

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		785,719,874,823	705,187,809,290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	128,714,275,030	8,902,571,307
1. Tiền	111		128,714,275,030	8,902,571,307
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		39,200,000,000	68,060,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	39,200,000,000	68,060,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		346,212,284,695	357,827,606,243
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	304,440,307,151	310,458,259,880
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	37,848,034,095	46,530,712,431
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.5	3,923,943,449	838,633,932
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		254,289,572,493	254,495,293,244
1. Hàng tồn kho	141	V.6	275,111,439,909	277,126,805,229
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(20,821,867,416)	(22,631,511,985)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,303,742,605	15,902,338,496
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	195,920,040	502,493,606
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		7,640,738,463	8,154,201,899
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.18	1,535,840,479	534,419,066
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	7,931,243,623	6,711,223,925

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		433,143,921,012	399,048,893,976
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		354,143,603,975	332,661,366,596
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	312,661,802,264	299,441,362,779
<i>Nguyên giá</i>	222		415,526,757,562	370,109,589,848
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(102,864,955,298)	(70,668,227,069)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	24,503,311,419	24,655,773,925
<i>Nguyên giá</i>	228		25,131,041,240	24,993,241,940
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(627,729,821)	(337,468,015)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	16,978,490,292	8,564,229,892
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		60,665,242,690	56,046,862,190
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13	60,655,242,690	56,036,862,190
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		10,000,000	10,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		18,335,074,347	10,340,665,190
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	17,371,534,747	10,185,185,190
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		963,539,600	155,480,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,218,863,795,835	1,104,236,703,266

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		595,151,354,838	698,940,868,427
I. Nợ ngắn hạn	310		450,300,762,465	558,509,849,962
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	306,486,178,450	437,039,478,192
2. Phải trả người bán	312	V.16	103,544,659,164	100,771,626,692
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	1,195,341,514	396,376,240
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	13,998,180,564	142,987,727
5. Phải trả người lao động	315	V.19	20,260,469,687	16,075,951,204
6. Chi phí phải trả	316	V.20	677,969,109	2,499,760,832
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	4,137,963,977	1,583,669,075
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		144,850,592,373	140,431,018,465
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.22	143,822,118,693	139,694,255,092
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.23	1,028,473,680	736,763,373
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		623,712,440,997	405,295,834,839
I. Vốn chủ sở hữu	410		615,031,618,649	402,360,211,761
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.24	325,680,000,000	300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.24	92,448,000,000	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.24	196,903,618,649	102,360,211,761
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8,680,822,348	2,935,623,078
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.25	8,680,822,348	2,935,623,078
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,218,863,795,835	1,104,236,703,266
			-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		3,138,850.66	311,590.79
Euro (EUR)		420.74	287.62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Nguyễn Thị Kim Đào
Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc