

Đơn vị báo cáo : Cty CP nhựa Tân Đại Hưng

Địa chỉ: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích Quận Tân Phú TP HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 04/2009

Chưa kiểm toán

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		Theo Kiểm Toán	31/12/2009
1	2	3	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	213,669,932,303	268,005,047,265
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	32,594,593,815	29,948,561,836
1.Tiền	111	32,594,593,815	29,948,561,836
2.Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	67,390,245,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121	-	67,390,245,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	103,610,803,785	94,424,044,156
1.Phải thu khách hàng	131	75,389,814,063	73,586,387,886
2. Trả trước người bán	132	9,785,161,813	10,410,365,732
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5.Các khoản phải thu khác	135	18,435,827,909	13,748,021,388
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-	(3,320,730,850)
IV.Hàng tồn kho	140	65,059,848,689	65,519,784,267
1.Hàng tồn kho	141	81,909,129,164	67,626,961,968
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(16,849,280,475)	(2,107,177,701)
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	12,404,686,014	10,722,412,006
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151	61,396,825.00	22,795,410
2.Các khoản thuế phải thu	152	10,861,029,912	9,437,652,741
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	540,055,126	494,846,153
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	942,204,151	767,117,702
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	115,109,896,112	95,539,809,172
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	-	-
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II.Tài sản cố định	220	56,221,923,360	50,992,898,319
I.Tài sản cố định hữu hình	221	56,221,923,360	50,992,898,319
- Nguyên giá	222	75,518,126,671	74,074,753,379
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(19,296,203,311)	(23,081,855,060)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	
	230 Z	-	
III. Bất động sản đầu tư	240	-	
- Nguyên giá	241	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	
	242 Z	-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	56,751,599,480	44,497,538,949
1. Đầu tư tài chính	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	17,500,000,000	19,600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	83,302,555,339	33,344,447,615
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(44,050,955,859)	(8,446,908,666)
V. Tài sản dài hạn khác	260	2,136,373,272	49,371,904
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	35,132,272	16,887,904
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	2,101,241,000	32,484,000
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	328,779,828,415	363,544,856,437

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		Năm 2009	31/12/2009
	2		
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	66,240,211,366	36,420,815,306
I. Nợ ngắn hạn	310	63,749,692,203	34,110,839,469
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	23,396,087,250	12,100,000,000
2. Phải trả người bán	312	13,793,084,749	6,411,311,273
3. Người mua trả tiền trước	313	1,885,600,000	1,901,563,800
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	9,440,582,783	3,834,234,387
5. Phải trả người lao động	315	4,839,543,921	2,849,735,825
6. Chi phí phải trả	316	683,610,166	1,741,154,195
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	9,711,183,334	5,272,839,989
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	
II. Nợ dài hạn	330	2,490,519,163	2,309,975,837
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	-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	2,490,519,163	2,309,975,837
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	
	399		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	262,539,617,049	327,124,041,131
I. Vốn chủ sở hữu	410	262,539,617,049	327,124,041,131
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	205,460,000,000	205,460,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	125,088,478,451	125,088,478,451
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	
4. Cổ phiếu quỹ	414	-8,816,610,920	-10,285,954,920
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		2,254,791,200
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	-59,192,250,482	4,606,726,400
II.1.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
2.Nguồn kinh phí	432	-	
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	
	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	328,779,828,415	363,544,856,437

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	
1			
001 - 1.Tài sản thuê ngoài			
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý			
005 - 5.Ngoại tệ các loại			
006 - 6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH LOAN



Ngày 28 tháng 01 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HÙNG