

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VND	31/12/2011 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.206.718.501	19.131.429.296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		723.416.422	1.191.435.067
1. Tiền	111	5	723.416.422	1.191.435.067
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	5.149.807.869	3.587.772.431
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	6.099.352.328	4.665.343.820
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	6	(949.544.459)	(1.077.571.389)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.914.671.027	8.497.743.456
1. Phải thu khách hàng	131		12.441.717.628	7.964.901.046
2. Trả trước cho người bán	132		2.400.747	2.400.667
3. Các khoản phải thu khác	135	7	637.316.025	697.205.116
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	8	(166.763.373)	(166.763.373)
IV. Hàng tồn kho	140		5.588.733.174	5.303.132.266
1. Hàng tồn kho	141	9	5.588.733.174	5.303.132.266
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		830.090.009	551.346.076
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		76.723.933	-
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	753.366.076	551.346.076
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10.185.098.891	10.463.971.677
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.565.255.267	6.854.322.557
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	6.565.255.267	6.854.322.557
- Nguyên giá	222		7.851.681.159	8.181.686.159
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.286.425.892)	(1.327.363.602)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.619.843.624	3.609.649.120
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3.619.843.624	3.609.649.120
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		35.391.817.392	29.595.400.973

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VND	31/12/2011 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		24.476.422.999	18.787.615.060
I. Nợ ngắn hạn	310		24.476.422.999	18.779.485.055
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	13.900.000.000	8.950.000.000
2. Phải trả người bán	312		7.881.902.553	5.704.282.296
3. Người mua trả tiền trước	313		22.572.873	732.036.510
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	19.280.748	247.365.461
5. Phải trả người lao động	315		115.921.000	77.176.092
6. Chi phí phải trả	316	15	25.274.915	243.523.967
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	2.811.490.720	2.825.100.729
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(300.019.810)	-
II. Nợ dài hạn	330		-	8.130.005
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	8.130.005
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10.915.394.393	10.807.785.913
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	10.915.394.393	10.807.785.913
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	17	10.500.000.000	10.500.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	17	21.823.815	21.823.815
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	17	34.863.526	34.863.526
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	17	358.707.052	251.098.572
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		35.391.817.392	29.595.400.973

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lê Thế Sơn

Vũ Thị Ninh

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2013