

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>251,940,666,921</b>	<b>237,258,541,841</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>20,866,287,844</b>	<b>19,892,960,062</b>
1. Tiền	111	V.01	20,866,287,844	19,892,960,062
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>90,285,141,169</b>	<b>98,692,424,185</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VII.2.1	78,064,641,748	92,615,027,996
2. Trả trước cho người bán	132	VII.2.2	2,626,334,053	1,278,640,648
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	9,594,165,368	4,798,755,541
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>139,088,474,479</b>	<b>115,777,800,894</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.03	139,088,474,479	115,777,800,894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,700,763,429</b>	<b>2,895,356,700</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.2.3	1,700,763,429	2,895,356,700
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>84,748,108,796</b>	<b>85,410,843,639</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>69,321,120,855</b>	<b>75,718,453,587</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	50,152,973,121	53,781,601,615
- Nguyên giá	222		150,523,505,162	150,261,976,071
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(100,370,532,041)	(96,480,374,456)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	13,129,841,554	13,926,466,100
- Nguyên giá	225		36,425,733,447	36,425,733,447
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(23,295,891,893)	(22,499,267,347)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	203,985,000	220,850,000
- Nguyên giá	228		660,685,576	660,685,576
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(456,700,576)	(439,835,576)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	5,834,321,180	7,789,535,872
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9,224,471,000</b>	<b>9,224,471,000</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251	V.08	9,224,471,000	9,224,471,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,202,516,941</b>	<b>467,919,052</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	5,915,516,941	180,919,052
3. Tài sản dài hạn khác	268	VII.2.4	287,000,000	287,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>336,688,775,717</b>	<b>322,669,385,480</b>

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>274,663,183,074</b>	<b>261,001,165,593</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>249,606,852,297</b>	<b>238,125,583,107</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	88,242,012,133	60,312,920,403
2. Phải trả người bán	312	VII.2.5	65,893,130,651	79,202,584,991
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.2.6	65,008,769,360	53,548,900,428
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	11,195,505,756	13,732,279,799
5. Phải trả người lao động	315		4,996,279,755	9,359,426,186
6. Chi phí phải trả	316			-
7. Phải trả nội bộ	317	VII.2.7		-
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	13,593,976,248	21,292,292,906
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		677,178,394	677,178,394
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>25,056,330,777</b>	<b>22,875,582,486</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	24,056,851,036	22,279,278,062
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		999,479,741	596,304,424
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>62,025,592,643</b>	<b>61,668,219,887</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>62,025,592,643</b>	<b>61,668,219,887</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,380,364,000	4,380,364,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,747,166,272	1,747,166,272
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		305,974,076	305,974,076
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,592,088,295	5,234,715,539
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>336,688,775,717</b>	<b>322,669,385,480</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ 1/1/2010 đến 31/03/2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ 1/1/2010 đến 31/03/2010	Từ 1/01/2009 đến 31/03/2009
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.15</b>	<b>52,987,133,836</b>	<b>41,190,510,704</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>52,987,133,836</b>	<b>41,190,510,704</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	49,557,227,539	36,284,751,783
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>3,429,906,297</b>	<b>4,905,758,921</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	606,383,600	28,469,992
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2,154,759,058	3,320,852,037
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,154,759,058</i>	<i>3,320,852,037</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.8	1,524,041,929	1,277,695,681
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	<b>30</b>		<b>357,488,910</b>	<b>335,681,195</b>
11. Thu nhập khác	31	VII.2.9		112,795,033
12. Chi phí khác	32	VII.2.10	116,154	103,330,580
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(116,154)</b>	<b>9,464,453</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>357,372,756</b>	<b>345,145,648</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>357,372,756</b>	<b>345,145,648</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12