

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - TG

Địa chỉ : KP Trung Lương - P10 - TP Mỹ Tho - TG

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 (1)

Đvt : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
A/ TS NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		28,668,912,818	23,085,005,054
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,329,562,242	7,321,630,978
1. Tiền	111	V.01	2,329,562,242	7,321,630,978
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	8,000,000,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III/ Các khoản phải thu	130		10,572,952,799	5,338,680,290
1. Phải thu khách hàng	131		10,953,305,299	5,578,809,920
2. Trả trước cho người bán	132		17,500,000	17,500,000
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.03	35,100,000	66,800,000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-432,952,500	-324,429,630
IV/ Hàng tồn kho	140		7,766,397,777	10,256,979,805
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7,766,397,777	10,256,979,805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			0
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	0	167,713,981
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	48,307,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	117,406,481
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		0	2,000,000
B. TS DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		5,844,038,428	6,388,531,950
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II/ Tài sản cố định	220		5,844,038,428	6,388,531,950
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,844,038,428	6,388,531,950
- Nguyên giá	222		26,697,588,231	26,120,328,869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-20,853,549,803	-19,731,796,919
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		

- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III/ Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V/ Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		34,512,951,246	29,473,537,004

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		8,961,189,354	5,563,207,787
I/ Nợ ngắn hạn	310		8,306,001,122	5,081,942,518
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		0
2. Phải trả cho người bán	312		1,646,786,450	373,023,900
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	613,136,892	481,503,488
5. Phải trả người lao động	315		5,764,083,539	3,585,316,351
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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.18	276,992,673	172,923,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,001,568	469,174,966
II/ Nợ dài hạn	331		655,188,232	481,265,269
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		655,188,232	481,265,269
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		25,551,761,892	23,910,329,217
I/ Vốn chủ sở hữu	410	V.22	25,551,761,892	23,910,329,217
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11,900,000,000	11,900,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		5,782,248	3,278,060
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,979,841,129	5,649,932,077
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		764,224,863	599,270,337
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,901,913,652	5,757,848,743
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		34,512,951,246	29,473,537,004

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24		
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 (USD)		1,309.38	1,321.59
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày, 15 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Thị Như Mai

Ghi chú : (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì " Số cuối năm " có thể ghi là " 31.12.X "" ; " Số đầu năm " có thể ghi là " 01.01.X ".