

Công Ty CP dược VTYT Hải Dương

Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD

MST: 0800011018

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại thời điểm : Ngày 30 tháng 06 năm 2011

CT

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3		
TÀI SẢN	TS			
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		192.897.261.403	169.185.023.613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.968.138.792	24.046.567.708
1. Tiền	111	1	19.968.138.792	24.046.567.708
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		104.266.913.665	91.080.862.432
1. Phải thu khách hàng	131	2	99.705.515.180	86.893.981.595
2. Trả trước cho người bán	132		8.950.741.203	8.656.244.147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	2	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	2	142.968.418	62.947.826
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	2	-4.532.311.136	-4.532.311.136
IV. Hàng tồn kho	140		64.753.152.844	53.457.158.092
1. Hàng tồn kho	141	3	64.753.152.844	53.457.158.092
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.909.056.102	600.435.381
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		252.418.408	164.750.836
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4	8.178.142	5.789.308
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.648.459.552	429.895.237
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		21.086.558.328	17.248.478.869
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0

4. Phải thu dài hạn khác	218			0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0	0
II. Tài sản cố định	220			20.610.091.483	16.787.931.651
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6		15.912.508.178	15.176.040.438
- Nguyên giá	222			48.133.496.738	43.963.768.051
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			-32.220.988.560	-28.787.727.613
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7		0	0
- Nguyên giá	225			0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	8		999.973.958	1.239.967.706
- Nguyên giá	228			2.399.937.490	2.399.937.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			-1.399.963.532	-1.159.969.784
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9		3.697.609.347	371.923.507
III. Bất động sản đầu tư	240	10		0	0
- Nguyên giá	241			0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11		23.000.000	23.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			23.000.000	23.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258			0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*)	259			0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260			453.466.845	437.547.218
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12		453.466.845	437.547.218
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270			213.983.819.731	186.433.502.482
NGUỒN VỐN	NV				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300			135.948.477.942	112.077.558.891
I. Nợ ngắn hạn	310			125.527.657.791	101.355.590.273
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14		13.575.856.905	12.824.014.856
- Vay ngắn hạn				13.575.856.905	12.824.014.856
- Nợ dài hạn đến hạn trả				0	0
2. Phải trả người bán	312	15		83.633.682.018	71.765.309.384
3. Người mua trả tiền trước	313	15		1.806.369.102	2.196.249.406
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16		2.513.675.925	1.947.326.871
5. Phải trả người lao động	315			7.274.674.185	4.177.905.990
6. Chi phí phải trả	316	17		6.583.456.169	3.077.498.728

7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	6.069.203.145	4.106.976.868
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	323		4.070.740.342	1.260.308.170
II. Nợ dài hạn	330	21	10.420.820.151	10.721.968.618
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		8.410.431.034	8.981.431.034
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.984.934.573	1.687.737.584
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		25.454.544	52.800.000
9. Quỹ phát triển khoan học công nghệ	339		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		78.035.341.789	74.355.943.591
I. Vốn chủ sở hữu	410		78.035.341.789	74.355.943.591
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		28.720.000.000	28.720.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.256.613.420	3.256.613.420
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.576.999.727	3.891.017.262
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.236.152.648	2.040.283.148
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.245.575.994	6.448.029.761
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		213.983.819.731	186.433.502.482
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	NB			
1. Tài sản thuê ngoài	NB1			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	NB2			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	NB3			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	NB4			0

5. Ngoại tệ các loại	NB5			
6. Dự toán chi hoạt động	NB6			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	NB7			

0

0

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Giám đốc

(Ký, tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

DS: NGUYỄN XUÂN TRANG



Công Ty CP Dược VTYT Hải Dương
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD- Tỉnh HD
 MST: 0800011018
 ĐT 03203 853848; Fax : 03203 853848

Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ II NĂM 2011

CT

Đơn vị tính : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay(6T)	Năm trước
1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	306.657.403.650	505.745.399.734
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		941.261.728	2.017.439.324
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		305.716.141.922	503.727.960.410
4	Giá vốn hàng bán	11	27	265.458.441.784	440.927.528.301
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		40.257.700.138	62.800.432.109
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.081.023.192	1.516.038.485
7	Chi phí tài chính	22	28	1.792.039.636	6.157.475.934
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.762.298.984	5.965.168.708
9	Chi phí bán hàng	24		12.951.751.569	20.219.369.470
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.799.495.390	24.611.683.685
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		9.795.436.735	13.327.941.505
12	Thu nhập khác	31		0	6.811.717.263
13	Chi phí khác	32		0	6.250.015.303
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	561.701.960
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.795.436.735	13.889.643.465
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	2.448.859.027	3.472.410.866
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.346.577.708	10.417.232.599
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		24,49	46,00

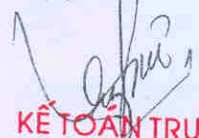
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 CNKT: CHU VĂN LONG

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

DS: NGUYỄN XUÂN TRANG