

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

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	31/12/2014 VND	31/12/2013 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.454.762.431	24.136.716.591
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	13.912.010.825	12.277.585.209
1. Tiền	111		1.484.374.410	1.224.039.287
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.427.636.415	11.053.545.922
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		917.800.700	3.548.908.860
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	917.800.700	3.548.908.860
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.760.423.515	5.081.694.246
1. Phải thu khách hàng	131		5.454.109.810	5.165.571.096
2. Trả trước cho người bán	132		1.131.796.607	695.092.047
3. Các khoản phải thu khác	135	7	344.537.716	214.465.981
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	8	(1.170.020.618)	(993.434.878)
IV. Hàng tồn kho	140		2.557.277.836	2.373.759.172
1. Hàng tồn kho	141	9	2.676.753.032	2.493.234.368
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(119.475.196)	(119.475.196)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.307.249.555	854.769.104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	61.383.543	77.931.159
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.030.449	23.834.431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	11	104.537.693	119.495.965
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	12	1.130.297.870	633.507.549
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10.220.540.263	9.127.188.282
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		520.000.000	-
1. Phải thu dài hạn khác	218	16	520.000.000	-
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		2.448.628.248	3.659.679.084
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	1.160.796.037	2.433.098.049
- Nguyên giá	222		19.366.861.728	20.754.478.097
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.206.065.691)	(18.321.380.048)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	1.287.832.211	1.226.581.035
- Nguyên giá	228		3.467.151.680	2.916.691.680
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.179.319.469)	(1.690.110.645)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.789.400.000	3.789.400.000
1. Đầu tư dài hạn khác	258	15	3.789.400.000	3.789.400.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.462.512.015	1.678.109.198
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	2.948.512.015	1.483.109.198
2. Tài sản dài hạn khác	268	17	514.000.000	195.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		34.675.302.694	33.263.904.873

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	31/12/2013 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		7.016.701.854	6.790.082.227
I. Nợ ngắn hạn	310		7.016.701.854	6.790.082.227
1. Phải trả người bán	312		1.624.304.496	1.493.225.575
2. Người mua trả tiền trước	313		244.078.077	403.480.436
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	18	246.091.315	141.960.845
4. Phải trả người lao động	315		1.485.558.178	1.417.080.631
5. Chi phí phải trả	316	19	23.087.250	60.461.951
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	20	3.499.852.510	3.380.142.761
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(106.269.972)	(106.269.972)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27.658.600.840	26.473.822.646
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	27.658.600.840	26.473.822.646
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	21	9.091.689.180	9.091.689.180
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	21	(11.433.088.340)	(12.617.866.534)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		34.675.302.694	33.263.904.873

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	31/12/2014	31/12/2013
Ngoại tệ các loại (USD)	107,45	170,06

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Nguyễn Mạnh Hào

Lê Mai Hương

Lê Mai Hương

Đà Nẵng, ngày ?? tháng 03 năm 2015