

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		47.714.843.963	94.610.177.466
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		781.161.157	4.752.753.511
1. Tiền	111	V.01	781.161.157	4.752.753.511
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.092.456.519	84.850.714.579
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		20.944.563.330	35.129.618.692
2. Trả trước cho người bán	132		24.033.498.949	48.542.867.662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.114.394.240	1.178.228.225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	361.291.284	1.975.126.330
1. Hàng tồn kho	141		361.291.284	1.975.126.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		479.935.003	3.031.583.046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		242.814.198	2.310.864.646
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		237.120.805	720.718.400
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		252.286.486.400	143.261.089.237
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.07		0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		237.191.925.503	106.965.472
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	237.191.925.503	106.965.472
- Nguyên giá	222		242.932.221.788	534.960.908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.740.296.285)	(427.995.436)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.562.263.542	137.652.792.913
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	10.562.263.542	137.652.792.913
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.598.000.000	1.598.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.598.000.000	1.598.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.934.297.355	3.903.330.852
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.934.297.355	3.903.330.852
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	270		300.001.330.363	237.871.266.703

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		189.173.536.640	123.131.296.317
I. Nợ ngắn hạn	310		35.811.404.392	26.816.795.862
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15	19.980.000.000	1.500.000.000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		8.266.819.559	18.375.920.121
3. Người mua trả tiền trước	313		12.269.000	12.269.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	714.317.593	361.997.966
5. Phải trả người lao động	315		1.038.413.685	1.733.310.291
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	2.595.717.449	2.258.268.389
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Các khoản phải trả, phải nộp khác	320		3.029.572.526	2.400.735.515
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		174.294.580	174.294.580
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330		153.362.132.248	96.314.500.455
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334		0	0
5. Doanh thu chưa thực hiện	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ dài hạn	337	V.20	153.362.132.248	96.314.500.455
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.21	0	0
9. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
10. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		110.827.793.723	114.739.970.386
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	110.827.793.723	114.739.970.386
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(130.000.000)	(130.000.000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.006.373.091	1.006.373.091
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		642.712.348	642.712.348
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(10.691.291.716)	(6.779.115.053)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+ 400)	440		300.001.330.363	237.871.266.703

Lai Châu, ngày 08 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Văn Toàn