

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		357.722.087.370	272.747.882.165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49.607.911.002	8.858.522.169
1. Tiền	111	V.01	49.607.911.002	8.858.522.169
- TK 111 "Tiền Mặt"			4.998.547.829	2.986.633.322
- TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng"			44.609.363.173	5.871.888.847
- TK 113 "Tiền đang chuyển"			-	-
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2.067.117.281	8.435.300.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.067.117.281	8.435.300.000
- TK 121 "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn"			-	-
- TK 128 "Đầu tư ngắn hạn khác"			2.067.117.281	8.435.300.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.010.175.167	123.148.927.637
1. Phải thu khách hàng	131		85.761.772.678	99.827.915.823
2. Trả trước cho người bán	132		37.012.706.911	22.522.692.306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	8.482.541.980	4.045.165.910
- TK 138 "Phải thu về cổ phần hoá"			595.763	595.763
- TK 138 "Phải thu khác"			8.139.771.938	3.651.557.628
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			-	-
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			264.441.682	338.758.113
- TK 3388 "Phải trả khác"			77.732.597	54.254.406
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3.246.846.402)	(3.246.846.402)
IV. Hàng tồn kho	140		151.061.027.951	105.622.873.158
1. Hàng tồn kho	141	V.04	151.061.027.951	105.622.873.158
- TK 151 "Hàng mua đang đi trên đường"			-	-
- TK 152 "Nguyên Vật Liệu"			5.428.507.101	3.852.722.942
- TK 153 "Công cụ dụng cụ"			2.859.538.287	283.479.367
- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang"			134.003.623.811	96.920.744.271
- TK 155 "Thành phẩm"			-	-
- TK 156 "Hàng hoá"			8.769.358.752	4.565.926.578
- TK 157 "Hàng gửi đi bán"			-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.975.855.969	26.682.259.201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.514.185.207	2.421.080.283
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.237.399.133	7.593.866.357
- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ"			6.237.399.133	7.593.866.357
- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp NN"			-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		10.224.271.629	16.667.312.561
- TK 141 "Tạm ứng"			7.828.790.955	11.842.301.148
- TK 144 "Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn"			2.395.480.674	4.825.011.413
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		251.913.541.299	240.498.280.019
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của 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	-	-
- TK 138 "Phải thu khác"			-	-
- TK 338 "Phải trả khác"			-	-
- TK 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn"			-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		244.378.191.480	232.493.015.242
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	114.187.045.912	115.302.227.902
- Nguyên giá	222		154.861.540.823	150.391.353.385
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.674.494.911)	(35.089.125.483)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	1.882.783.402	4.066.283.001
- Nguyên giá	225		1.944.847.419	5.374.856.873
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(62.064.017)	(1.308.573.872)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	209.068.875	97.222
- Nguyên giá	228		267.522.035	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(58.453.160)	(29.902.778)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	128.099.293.291	113.124.407.117
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
- TK 222 "Vốn góp liên doanh"			-	-
- TK 223 "Đầu tư vào Công ty Liên kết"			-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.535.349.819	8.005.264.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.480.349.819	7.950.264.777
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		55.000.000	55.000.000
VI. Lợi thế thương mại	269			

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		609.635.628.669	513.246.162.184
--	------------	--	------------------------	------------------------

NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		522.113.114.254	426.086.093.430
I. Nợ ngắn hạn	310		326.987.175.781	238.113.707.898
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	152.598.002.447	131.026.936.764
- TK 311 "Vay ngắn hạn"			134.272.560.447	112.097.893.491
- TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả"			18.325.442.000	18.929.043.273
- TK 343 "Trái phiếu phát hành - đến hạn trả"			-	-
2. Phải trả cho người bán	312		40.068.112.972	43.124.461.479
3. Người mua trả tiền trước	313		92.747.238.636	21.714.302.663
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.523.364.585	8.166.360.015
5. Phải trả người lao động	315		3.975.478.865	4.044.748.631
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.128.971.926	58.500.000
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	31.847.237.255	29.978.398.346
- TK 141 "Tạm ứng"			4.996.535.416	5.825.919.093
- TK 138 "Phải thu khác"			85.062.667	85.062.667
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			1.012.668.775	918.022.957
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			233.520.420	13.056.609
- TK 3384 "Bảo hiểm Y tế"			190.482.635	2.538.042
- TK 3385 "Phải trả về cổ phần hoá"			-	-
- TK 3386 "Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn"			314.262.448	300.000.000
- TK 3388 "Phải trả khác"			24.944.369.825	22.833.798.978
- TK 344 "Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn"			-	-
- TK 3389 "Bảo hiểm thất nghiệp"			70.335.069	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		98.769.095	-
II. Nợ dài hạn	330		195.125.938.473	187.972.385.532
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	194.582.108.558	187.526.390.312
- TK 341 "Vay dài hạn"			193.916.163.558	186.822.750.312
- TK 342 "Nợ dài hạn"			665.945.000	703.640.000
- TK 343 "Trái phiếu phát hành"			-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		445.060.820	445.995.220
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		98.769.095	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		79.077.876.186	78.438.017.580
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	79.077.876.186	78.438.017.580

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51.500.000.000	51.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.250.000.000	14.250.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		230.499.181	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.999.117.651	5.882.002.009
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		651.726.153	622.095.425
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		169.119.853	149.366.035
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.277.413.348	6.034.554.111
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
- TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp"			-	-
- TK 161 "Chi phí sự nghiệp"			-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		8.444.638.229	8.722.051.174
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		609.635.628.669	513.246.162.184

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

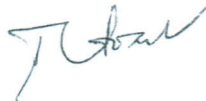
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Tài sản nhận giữ hộ		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3.049.171.783	3.049.171.783
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T. GIÁM ĐỐC


Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011)

Đvt: Đồng

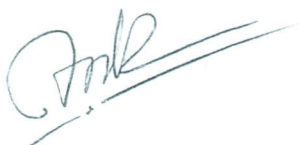
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý1		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20 129 328 018	12 127 442 401	20 129 328 018	12 127 442 401
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10	VI.27	20 129 328 018	12 127 442 401	20 129 328 018	12 127 442 401
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	15 937 280 195	9 942 160 180	15 937 280 195	9 942 160 180
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		4 192 047 823	2 185 282 221	4 192 047 823	2 185 282 221
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	121 462 403	78 381 795	121 462 403	78 381 795
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1 935 102 420	1 468 311 767	1 935 102 420	1 468 311 767
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 935 102 420	1 468 311 767	1 935 102 420	1 468 311 767
8. Chi phí bán hàng	24		291 149 783	44 375 608	291 149 783	44 375 608
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 344 048 738	927 507 898	2 344 048 738	927 507 898
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		- 256 790 715	- 176 531 257	- 256 790 715	- 176 531 257
11. Thu nhập khác	31		545 808 564	145 473 138	545 808 564	145 473 138
12. Chi phí khác	32		152 973 925	15 345 275	152 973 925	15 345 275
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		392 834 639	130 127 863	392 834 639	130 127 863
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		136 043 924	- 46 403 394	136 043 924	- 46 403 394
- Trong đó: Tổng lợi nhuận chịu thuế						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	137 193 015	37 179 390	137 193 015	37 179 390
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 1 149 091	- 83 582 784	- 1 149 091	- 83 582 784
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		- 123 751 437		- 123 751 437	
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		122 602 346		122 602 346	- 83 582 784
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

T. Giám đốc





Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần LILAMA 3

Địa chỉ: Lô 24+25 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

MẪU SỐ B03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2011

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		115.675.984.499	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(60.089.244.778)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.983.316.115)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.784.028.920)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(765.880.901)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.236.253.310	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.682.311.994)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		34 607 455 101	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.855.250.817)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.340.324.555)	
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		15.805.981.500	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		135.191.039	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.254.402.833)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		56.391.684.168	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(43.804.058.772)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(344.544.080)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12.243.081.316	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		40 596 133 584	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 858 522 169	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		153 255 249	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	49 607 911 002	

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

T. Giám đốc



Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**Quý 1 Năm 2011****I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần LILAMA3 được chuyển đổi từ Công ty Lắp máy và xây dựng số 3 theo quyết định số 449/ QĐ- BXD ngày 16/03/2006 của Bộ trưởng bộ xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 18000408 đăng ký lần đầu ngày 22/06/2006

Các đơn vị thành viên:**1.1. Công ty con**

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Quyền biểu quyết
1. Công ty Cổ phần LILAMA 3.3	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	51%	51%
2. Công ty Cổ phần LILAMA 3.4	Số 931 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	51%	51%
3. Công ty TNHH LILAMA3 - DAINIPPON TORYO	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	51%	51%

1.2. Các đơn vị trực thuộc

Tên công ty	Địa chỉ	Quan hệ
1. CN Công ty CP LILAMA 3 - XN 3-1	Cụm CN Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ	Chi nhánh
2. CN Công ty CP LILAMA 3 - Trung tâm tư vấn thiết kế	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Chi nhánh
3. CN Công ty Cổ phần LILAMA 3 tại Vĩnh Phúc	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Đã ngừng hoạt động

2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế tạo, xây dựng, lắp đặt, các công trình công nghiệp, dân dụng. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu...

3- Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, lắp đặt thiết bị và xây dựng; khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại tổng hợp, nguyên liệu giấy, xăng dầu, khí hoá lỏng

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam(VNĐ)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành

3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Quy đổi theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản tiền cuối năm có gốc ngoại tệ được quy

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế (giá gốc).
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đánh giá thực tế đích danh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao đường thẳng và được áp dụng theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư(trong kỳ không có hoạt động)

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các các khoản đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ chi phí liên quan đến các khoản đầu tư
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Các khoản chi phí ngắn hạn được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, các khoản chi phí dài hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào kế

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn được ghi nhận theo thực tế vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo sổ chênh lệch

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Theo giá trị thực tế đã tiêu thụ trong kỳ.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo giá trị thực tế đã cung cấp trong kỳ.
- Doanh thu hoạt động tài chính: T

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

- Các khoản chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
01- Tiền	Cuối năm		Đầu năm
- Tiền mặt	4.998.547.829	,đ	2.986.633.322 ,đ
- Tiền gửi ngân hàng	44.609.363.173	,đ	5.871.888.847 ,đ
- Tiền đang chuyển	0	,đ	0 ,đ
Cộng	49.607.911.002	,đ	8.858.522.169 ,đ
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	,đ	0 ,đ
- Đầu tư ngắn hạn khác	2.067.117.281	,đ	8.435.300.000 ,đ
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	,đ	0 ,đ
Cộng	2.067.117.281	,đ	8.435.300.000 ,đ
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm		Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	595.763	,đ	595.763 ,đ
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	,đ	0 ,đ
- Phải thu người lao động	0	,đ	0 ,đ
- Phải thu khác	8.139.771.938	,đ	3.651.557.628 ,đ
Cộng	8.140.367.701	,đ	3.652.153.391 ,đ
04- Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	,đ	0 ,đ
- Nguyên liệu, vật liệu	5.428.507.101	,đ	3.852.722.942 ,đ
- Công cụ , dụng cụ	2.859.538.287	,đ	283.479.367 ,đ
- Chi phí SX, KD dở dang	134.003.623.811	,đ	96.920.744.271 ,đ
- Thành phẩm	0	,đ	0 ,đ
- Hàng hoá	8.769.358.752	,đ	456.592.657 ,đ
- Hàng gửi đi bán	0	,đ	0 ,đ
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	,đ	0 ,đ
- Hàng hoá bất động sản	0	,đ	0 ,đ
Cộng giá gốc hàng tồn kho	151.061.027.951	,đ	105.622.873.158 ,đ
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0,đ			
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0,đ			
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 0			
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm		Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	,đ	0 ,đ
-	0	,đ	0 ,đ
- Các khác phải thu Nhà nước	0	,đ	0 ,đ
Cộng	0	,đ	0 ,đ
06- Các khoản phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm		Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	,đ	0 ,đ
-	0	,đ	0 ,đ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	,đ	0 ,đ
Cộng	0	,đ	0 ,đ
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm		Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	,đ	0 ,đ
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	,đ	0 ,đ
- Cho vay không có lãi	0	,đ	0 ,đ
- Phải thu dài hạn khác	0	,đ	0 ,đ
Cộng	0	,đ	0 ,đ

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	128.099.293.291	,đ 113.124.407.117 ,đ
- □□		,đ ,đ
Cộng	128.099.293.291	,đ 113.124.407.117 ,đ
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		,đ ,đ
- Đầu tư trái phiếu		,đ ,đ
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		,đ ,đ
- Cho vay dài hạn		,đ ,đ
- Đầu tư dài hạn khác		,đ ,đ
Cộng	0	,đ 0 ,đ
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động		,đ ,đ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		,đ ,đ
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		,đ ,đ
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình		,đ ,đ
- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ	7.480.349.819	,đ 7.950.264.777 ,đ
- □□		,đ ,đ
Cộng	7.480.349.819	,đ 7.950.264.777 ,đ
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
Vay ngắn hạn	134.272.560.447	,đ 112.097.893.491 ,đ
Nợ dài hạn đến hạn trả	18.325.442.000	,đ 18.929.043.273 ,đ
Cộng	152.598.002.447	,đ 131.026.936.764 ,đ
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	1.467.794.717	,đ 6.500.624.435 ,đ
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		,đ ,đ
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	,đ 1.901 ,đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	983.602.630	,đ 1.609.879.350 ,đ
- Thuế thu nhập cá nhân	71.967.238	,đ 42.783.557 ,đ
- Thuế tài nguyên		,đ ,đ
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		,đ ,đ
- Các loại thuế khác	0	,đ 2.305.249 ,đ
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	,đ ,đ
Cộng	2.523.364.585	,đ 8.155.594.492 ,đ
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		,đ ,đ
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		,đ ,đ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		,đ ,đ
- Chi phí phải trả khác	3.128.971.926	,đ 58.500.000 ,đ
Cộng	163.796.819	,đ 163.796.819 ,đ
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm

- Tài sản thừa chờ giải quyết		,đ	,đ
- Kinh phí công đoàn	1.012.668.775	,đ	918.022.957 ,đ
- Bảo hiểm xã hội	233.520.420	,đ	13.056.609 ,đ
- Bảo hiểm y tế	190.482.635	,đ	2.538.042 ,đ
- Phải trả về cổ phần hoá	0	,đ	0 ,đ
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	314.262.448	,đ	300.000.000 ,đ
- Doanh thu chưa thực hiện		,đ	,đ
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.944.369.825	,đ	22.833.798.978 ,đ
Cộng	26.695.304.103	,đ	24.067.416.586 ,đ

19- Phải trả dài hạn nội bộ

	Cuối năm		Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		,đ	,đ
- □□□□		,đ	,đ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		,đ	,đ
Cộng	0	,đ	0 ,đ

20- Vay và nợ dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm
a- Vay dài hạn	193.916.163.558	,đ	186.822.750.312 ,đ
- Vay ngân hàng	134.525.163.558	,đ	127.431.750.312 ,đ
- Vay đối tượng khác	59.391.000.000	,đ	59.391.000.000 ,đ
- Trái phiếu phát hành		,đ	,đ
b- Nợ dài hạn	665.945.000	,đ	703.640.000 ,đ
- Thuê tài chính	665.945.000	,đ	703.640.000 ,đ
- Nợ dài hạn khác		,đ	,đ
Cộng	194.582.108.558	,đ	187.526.390.312 ,đ

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm		Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	,đ	0 ,đ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	,đ	0 ,đ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	,đ	0 ,đ
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	,đ	0 ,đ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	,đ	0 ,đ

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm		Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	,đ	0 ,đ
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	,đ	0 ,đ
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	,đ	0 ,đ

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm		Đầu năm
Vốn góp nhà nước	26.265.000.000	,đ	26.265.000.000 ,đ
Vốn góp của các đối tượng khác	25.235.000.000	,đ	25.235.000.000 ,đ
Cộng	51.500.000.000	,đ	51.500.000.000 ,đ

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c Các giao dịch về vốn đối với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối năm		Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		,đ	,đ
+ Vốn góp đầu năm	51.500.000.000	,đ	11.500.000.000 ,đ
+ Vốn góp tăng trong năm		,đ	40.000.000.000 ,đ
+ Vốn góp giảm trong năm		,đ	,đ
+ Vốn góp cuối năm	51.500.000.000	,đ	51.500.000.000 ,đ
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		,đ	6.888.310.878 ,đ

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: □□□
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: □□□□..
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: □□□□..

đ- Cổ phiếu

	Cuối năm		Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.150.000	,đ	5.150.000 ,đ
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.150.000	,đ	5.150.000 ,đ
+ Cổ phiếu phổ thông	5.150.000	,đ	5.150.000 ,đ
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	,đ	0 ,đ
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	,đ	0 ,đ
+ Cổ phiếu phổ thông	0	,đ	0 ,đ
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	,đ	0 ,đ
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	5.150.000	,đ	5.150.000 ,đ
+ Cổ phiếu phổ thông	5.150.000	,đ	5.150.000 ,đ
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	,đ	0 ,đ

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000,đ/1 cổ phiếu

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	- ,đ	- ,đ
- Quỹ dự phòng tài chính	- ,đ	- ,đ
- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	40.633 ,đ	01/01/2011 ,đ

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g- Thu thập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp và Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí	Năm nay		Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		,đ	,đ
- Chi sự nghiệp		,đ	,đ
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		,đ	,đ

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	,đ	,đ
- TSCĐ thuê ngoài	,đ	,đ
- Tài sản khác thuê ngoài	,đ	,đ
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	,đ	,đ
- Trên 1 năm đến 5 năm	,đ	,đ
- Trên 5 năm	,đ	,đ

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	40.258.656.036 ,đ	24.254.884.802 ,đ
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng		,đ
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	20.129.328.018	12.127.442.401 ,đ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	20.129.328.018	12.127.442.401 ,đ
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	- ,đ
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	,đ	,đ
	Năm nay	Năm trước
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	- ,đ	- ,đ
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại	,đ	,đ
- Giảm giá hàng bán	,đ	,đ
- Hàng bán bị trả lại	,đ	,đ
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	,đ	,đ
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	,đ	,đ
- Thuế xuất khẩu	,đ	
	Năm nay	Năm trước
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	40.258.656.036 ,đ	24.254.884.802 ,đ
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	,đ	,đ
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	,đ	,đ
28- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	,đ	,đ
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	15.937.280.195 ,đ	9.942.160.180 ,đ
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	,đ	,đ
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	,đ	,đ
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	,đ	,đ

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		,đ	,đ
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		,đ	,đ
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		,đ	,đ
Cộng	15.937.280.195	,đ	9.942.160.180
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay		Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	121.462.403	,đ	78.381.795
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	o	,đ	,đ
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		,đ	,đ
- Lãi bán ngoại tệ		,đ	,đ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		,đ	,đ
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		,đ	,đ
- Lãi bán hàng trả chậm		,đ	,đ
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		,đ	,đ
Cộng	121.462.403	,đ	78.381.795
30- Chi phí tài chính(Mã số 22)	Năm nay		Năm trước
- Lãi tiền vay	1.935.102.420	,đ	1.468.311.767
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		,đ	,đ
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		,đ	,đ
- Chi phí tài chính khác		,đ	,đ
Cộng	1.935.102.420	,đ	1.468.311.767
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)	Năm nay		Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	137.193.015	,đ	37.179.390
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	,đ	,đ
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay		Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		,đ	,đ
- lại		,đ	,đ

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay		Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		,đ	,đ
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		,đ	,đ
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		,đ	,đ

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

,đ

,đ

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

,đ

,đ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

,đ

,đ

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Việt Quân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Công Hoan

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



Phan Kim Lân