

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.499.358.178	24.454.762.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.981.395.250	13.912.010.825
1. Tiền	111	5	1.611.395.250	1.484.374.410
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	370.000.000	12.427.636.415
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.783.422.345	917.800.700
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7.a	8.783.422.345	917.800.700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.686.848.250	6.890.721.385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	5.355.315.614	5.454.109.810
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	896.722.212	1.131.796.607
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	2.012.601.403	1.474.835.586
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.577.790.979)	(1.170.020.618)
IV. Hàng tồn kho	140	11	2.817.159.045	2.557.277.836
1. Hàng tồn kho	141		2.936.634.241	2.676.753.032
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(119.475.196)	(119.475.196)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		230.533.288	176.951.685
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	61.272.825	61.383.543
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36.488.490	11.030.449
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16.b	132.771.973	104.537.693
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.274.968.396	10.220.540.263
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.403.820.581	1.034.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	1.403.820.581	1.034.000.000
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.874.488.856	2.448.628.248
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	1.017.287.155	1.160.796.037
- Nguyên giá	222		19.308.002.240	19.366.861.728
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.290.715.085)	(18.206.065.691)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	857.201.701	1.287.832.211
- Nguyên giá	228		3.537.151.680	3.467.151.680
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.679.949.979)	(2.179.319.469)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.789.400.000	3.789.400.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	7.b	3.789.400.000	3.789.400.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.207.258.959	2.948.512.015
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	7.207.258.959	2.948.512.015
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		32.774.326.574	34.675.302.694

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		9.732.083.653	7.016.701.854
I. Nợ ngắn hạn	310		9.732.083.653	7.016.701.854
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	3.183.333.946	1.624.304.496
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		246.633.771	244.078.077
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16.a	352.793.830	246.091.315
4. Phải trả người lao động	314		2.400.189.475	1.485.558.178
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	29.521.866	23.087.250
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	3.625.880.737	3.499.852.510
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(106.269.972)	(106.269.972)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.042.242.921	27.658.600.840
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	23.042.242.921	27.658.600.840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	9.091.689.180	9.091.689.180
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19	(16.049.446.259)	(11.433.088.340)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(11.433.088.340)	(12.617.866.534)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.616.357.919)	1.184.778.194
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		32.774.326.574	34.675.302.694

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SOFTECH
HAI PHƯƠNG ĐÀ NẴNG

Nguyễn Mạnh Hào

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Kế toán trưởng

Lê Mai Hương

Người lập biểu

Lê Mai Hương