

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2016

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	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.868.878.195	18.499.358.178
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.940.258.594	1.981.395.250
1. Tiền	111	5	1.926.608.594	1.611.395.250
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	3.013.650.000	370.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.011.000.000	8.783.422.345
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7.a	1.011.000.000	8.783.422.345
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.583.182.851	4.686.848.250
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	6.222.970.256	5.355.315.614
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	694.354.765	896.722.212
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	3.896.020.028	2.012.601.403
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4.230.162.198)	(3.577.790.979)
IV. Hàng tồn kho	140	11	3.301.342.350	2.817.159.045
1. Hàng tồn kho	141		3.420.817.546	2.936.634.241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(119.475.196)	(119.475.196)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.033.094.400	230.533.288
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	1.012.779.315	61.272.825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	36.488.490
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17.b	20.315.085	132.771.973
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.947.100.989	14.274.968.396
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.199.047.750	1.403.820.581
1. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	1.199.047.750	1.403.820.581
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		911.945.647	1.874.488.856
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	760.804.841	1.017.287.155
- Nguyên giá	222		19.308.002.240	19.308.002.240
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.547.197.399)	(18.290.715.085)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	151.140.806	857.201.701
- Nguyên giá	228		2.134.296.498	3.537.151.680
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.983.155.692)	(2.679.949.979)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.574.058.400	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	6.574.058.400	-
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		8.472.649.192	7.207.258.959
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	8.472.649.192	7.207.258.959
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		37.815.979.184	32.774.326.574

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		14.009.444.939	9.732.083.653
I. Nợ ngắn hạn	310		14.009.444.939	9.732.083.653
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	3.741.184.652	3.183.333.946
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		175.830.207	246.633.771
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17.b	655.411.579	352.793.830
4. Phải trả người lao động	314		3.559.576.557	2.400.189.475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	95.971.880	29.521.866
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6.826.000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3.880.914.036	3.625.880.737
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	2.000.000.000	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(106.269.972)	(106.269.972)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.806.534.245	23.042.242.921
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	23.806.534.245	23.042.242.921
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	21	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	21	9.091.689.180	9.091.689.180
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21	(15.285.154.935)	(16.049.446.259)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(16.049.446.259)	(11.433.088.340)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		764.291.324	(4.616.357.919)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		37.815.979.184	32.774.326.574



Tổng Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hào

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Lê Mai Hương

Người lập biểu

Lê Mai Hương