

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.016.461.440	66.514.383.306
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	83.544.450.765	55.111.667.079
1. Tiền	111		1.027.450.765	461.667.079
2. Các khoản tương đương tiền	112		82.517.000.000	54.650.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.200.000.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	22.200.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.054.339.910	11.143.768.302
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	2.134.875.088	9.508.239.626
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	223.299.656	1.301.773.144
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.5	696.165.166	376.691.148
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	-	(42.935.616)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		217.670.765	258.947.925
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	217.670.765	258.947.925

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		369.497.726.322	371.086.327.336
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.799.789.071	13.141.074.373
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.8	8.799.789.071	13.141.074.373
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		199.740.442.411	194.556.310.854
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	149.415.432.662	148.073.860.862
<i>Nguyên giá</i>	222		173.258.616.726	164.758.836.957
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(23.843.184.064)	(16.684.976.095)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	18.189.966
<i>Nguyên giá</i>	228		-	25.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	(6.810.034)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	50.325.009.749	46.464.260.026
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		160.957.494.840	163.388.942.109
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	160.411.586.672	161.942.437.266
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	545.908.168	1.446.504.843
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		478.514.187.762	437.600.710.642

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		365.023.896.919	332.664.159.215
I. Nợ ngắn hạn	310		29.206.798.991	15.812.126.309
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	4.281.200.000	4.281.200.000
2. Phải trả người bán	312	V.15	4.147.166.690	2.768.617.107
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	5.582.878.988	4.354.367.622
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	1.364.049.147	1.995.812.966
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.18	713.869.100	540.025.500
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.19	13.116.672.373	1.869.036.713
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	962.693	3.066.401
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		335.817.097.928	316.852.032.906
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	6.179.800.000	10.461.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.22	329.637.297.928	306.391.032.906
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		113.490.290.843	104.936.551.427
I. Vốn chủ sở hữu	410		113.490.290.843	104.936.551.427
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	82.000.000.000	82.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.23	8.056.663.135	6.238.040.870
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.23	8.200.000.000	8.200.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.23	15.233.627.708	8.498.510.557
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		478.514.187.762	437.600.710.642

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		6.150.668	6.150.668
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Dollar Mỹ (USD)		849,45	950,80
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2014


Phan Thị Thùy Dung
Người lập biểu
Nguyễn Hữu Trí
Kế toán trưởng

Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị