

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		64.801.789.135	36.078.670.944
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(III.01)	299.378.028	135.853.581
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.699.189.995	8.069.429.771
1. Phải thu của khách hàng	131		8.552.798.985	7.705.783.467
2. Trả trước cho người bán	132		1.102.556.927	362.011.475
3. Các khoản phải thu khác	138	(III.02)	43.834.083	1.634.829
IV. Hàng tồn kho	140		54.299.289.185	27.679.392.382
1. Hàng tồn kho	141	(III.03)	54.299.289.185	27.679.392.382
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		503.931.927	193.995.210
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	151		396.742.556	189.125.160
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	152		4.919.675	61.613
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(III.04)	102.269.696	4.808.437
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240)	200		27.212.951.290	24.687.334.948
I. Tài sản cố định	210	(III.05;6)	26.936.944.722	24.526.197.438
1. Nguyên giá	211		24.515.144.948	22.336.170.680
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	212		(9.264.649.156)	(9.140.058.536)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	213		11.686.448.930	11.330.085.294
II. Bất động sản đầu tư	220		0	0
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	230		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	240		276.006.568	161.137.510
2. Tài sản dài hạn khác	248	(III.04)	276.006.568	161.137.510
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	250		92.014.740.425	60.766.005.892

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		71.986.851.012	42.182.421.365
I. Nợ ngắn hạn	310		61.356.851.012	38.182.421.365
1. Vay ngắn hạn	311	III.07	21.337.991.404	18.461.358.642
2. Phải trả cho người bán	312		10.175.071.118	7.637.116.230
3. Người mua trả tiền trước	313		28.893.166.266	12.028.672.379
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	III.08	419.103.662	0
5. Phải trả người lao động	315		407.000.000	0
6. Chi phí phải trả	316		43.892.173	52.015.394
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318	III.09	80.626.389	3.258.720
II. Nợ dài hạn	330		10.630.000.000	4.000.000.000
1. Vay và nợ dài hạn	331	III.07	10.630.000.000	4.000.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.027.889.413	18.583.584.527
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.10	20.027.889.413	18.583.584.527
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		27.889.413	(1.416.415.473)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		92.014.740.425	60.766.005.892

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
5 - Ngoại tệ các loại (USD)	101,57	0

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Dung

Lê Anh Luân