

CTCP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Địa chỉ:

Tel: Fax:

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	47,028,437,105	43,772,287,200
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,695,624,379	8,105,787,528
1. Tiền	1,695,624,379	6,105,787,528
2. Các khoản tương đương tiền		2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn		0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,484,634,402	19,617,914,137
1. Phải thu khách hàng	31,797,777,128	18,968,283,317
2. Trả trước cho người bán	305,975,000	433,171,898
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		0
5. Các khoản phải thu khác	380,882,274	216,458,922
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		0
IV. Hàng tồn kho	12,340,082,832	15,179,204,949
1. Hàng tồn kho	12,340,082,832	15,179,204,949
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0
V. Tài sản ngắn hạn khác	508,095,492	869,380,586
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	27,685,254	118,931,250
2. Thuế GTGT được khấu trừ	240,492,435	624,490,279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	151,961,988	2,498,356
4. Tài sản ngắn hạn khác	87,955,815	123,460,701
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	10,921,412,442	9,871,465,499
I. Các khoản phải thu dài hạn		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		
3. Phải thu dài hạn nội bộ		
4. Phải thu dài hạn khác		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi		
II. Tài sản cố định	10,921,412,442	9,871,465,499
1. Tài sản cố định hữu hình	10,780,594,410	9,690,708,183
- Nguyên giá	29,655,703,037	26,662,764,445
- Giá trị hao mòn lũy kế	-18,875,108,627	-16,972,056,262
2. Tài sản cố định thuê tài chính		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
3. Tài sản cố định vô hình	140,818,032	180,757,316
- Nguyên giá	399,392,840	399,392,840
- Giá trị hao mòn lũy kế	-258,574,808	-218,635,524
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
III. Bất động sản đầu tư	0	0
- Nguyên giá		0
- Giá trị hao mòn lũy kế		0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
1. Đầu tư vào công ty con		0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		0
3. Đầu tư dài hạn khác		0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		0
V. Tài sản dài hạn khác		0
1. Chi phí trả trước dài hạn		0
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại		0
3. Tài sản dài hạn khác		0
VI. Lợi thế thương mại		0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	57,949,849,547	53,643,752,699
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	32,406,229,626	28,753,593,292
I. Nợ ngắn hạn	31,171,074,626	28,753,593,292
1. Vay và nợ ngắn hạn	12,163,000,000	17,893,300,000
2. Phải trả người bán	17,116,908,351	8,614,773,299
3. Người mua trả tiền trước	3,642,625	12,857,675
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	481,892,935	67,544,318
5. Phải trả người lao động	988,611,488	1,866,724,038
6. Chi phí phải trả	135,879,241	38,862,833
7. Phải trả nội bộ		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	128,256,417	181,666,340
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	152,883,569	77,864,789
II. Nợ dài hạn	1,235,155,000	
1. Phải trả dài hạn người bán		
2. Phải trả dài hạn nội bộ		-46,672,890
3. Phải trả dài hạn khác		
4. Vay và nợ dài hạn	1,235,155,000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
7. Dự phòng phải trả dài hạn		0
8. Doanh thu chưa thực hiện		0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	25,543,619,921	24,890,159,407
I. Vốn chủ sở hữu	25,543,619,921	24,890,159,407
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22,000,000,000	22,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		0
3. Vốn khác của chủ sở hữu		0
4. Cổ phiếu quỹ		0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0
7. Quỹ đầu tư phát triển	1,935,450,441	1,749,587,210
8. Quỹ dự phòng tài chính	414,818,211	344,441,121
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,193,351,269	842,803,966
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0
1. Nguồn kinh phí		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	57,949,849,547	53,643,752,699
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		
1. Tài sản thuê ngoài		0

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	0
5. Ngoại tệ các loại	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	0