

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		17.491.220.440	20.470.443.178
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.854.535.545	2.643.186.609
1. Tiền	111	V.01	1.854.535.545	2.643.186.609
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.880.732.764	15.981.350.631
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.866.974.328	13.357.387.528
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		548.270.883	2.382.413.553
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.038.020.574	820.082.571
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(572.533.021)	(578.533.021)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.579.540.485	1.633.161.662
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.579.540.485	1.633.161.662
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		176.411.646	212.744.276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		176.411.646	212.744.276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.191.515.270	28.258.668.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		500.000	500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		500.000	500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		27.979.983.741	28.010.920.551
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27.804.600.151	27.832.098.067
- Nguyên giá	222		48.945.804.438	48.303.612.906
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.141.204.287)	(20.471.514.839)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	175.383.590	178.822.484
- Nguyên giá	228		285.410.000	285.410.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(110.026.410)	(106.587.516)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11		
V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		211.031.529	247.247.464
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	211.031.529	247.247.464
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45.682.735.710	48.729.111.193
NGUỒN VON				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.806.657.043	7.787.337.937
I. Nợ ngắn hạn	310		4.806.657.043	7.787.337.937
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.202.886.628	2.548.393.352
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	263.845.640	435.567.753
4. Phải trả người lao động	314		764.870.533	2.346.369.722
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	77.555.554	394.515.878
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	355.518.968	853.076.512
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.000.000.000	1.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		209.414.720	209.414.720
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(67.435.000)	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D.VON CHỦ SỞ HỮU	400		40.876.078.667	40.941.773.256
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40.876.078.667	40.941.773.256
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.163.850.000	20.163.850.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.520.577.295	11.520.577.295
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.889.036.162	7.552.956.575
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.302.615.210	1.704.389.386
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		403.277.000	1.704.389.386
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		899.338.210	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VON	440		45.682.735.710	48.729.111.193

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Thanh Tùng

Phạm Thế Hưng

Khoa Năng Tuyên