

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		53.354.371.327	41.307.605.974
I- Nợ ngắn hạn	310		52.122.871.328	40.493.805.974
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	6.11	28.000.000.000	30.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		9.835.146.452	4.498.592.445
3. Người mua trả tiền trước	313		89.117.250	84.802.667
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.12	468.194.109	297.161.061
5. Phải trả người lao động	315		2.012.659.375	1.561.283.451
6. Chi phí phải trả	316	6.13	2.996.040.164	268.684.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	6.14	8.522.694.664	3.510.042.500
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		199.019.314	273.239.850
II- Nợ dài hạn	330		1.231.499.999	813.800.000
3. Phải trả dài hạn khác	333	6.15	1.031.499.999	813.800.000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		200.000.000	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		32.434.794.011	31.197.827.778
I- Vốn chủ sở hữu	410		32.434.794.011	31.197.827.778
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	6.16	21.000.000.000	21.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.16	7.846.963.255	7.846.963.255
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	6.16	2.132.615.858	2.132.615.858
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	6.16	1.455.214.898	218.248.665
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		85.789.165.338	72.505.433.752

Người lập

Huong

Ngô Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

mai

Nguyễn Phương Mai

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Trọng Hậu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+130+140+150)	100		66.014.452.468	53.509.036.676
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	4.048.296.050	7.511.872.598
1. Tiền	111		4.048.296.050	7.511.872.598
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.423.626.944	37.859.529.548
1. Phải thu khách hàng	131		54.679.300.624	37.384.449.404
2. Trả trước cho người bán	132		581.750.000	425.250.000
5. Các khoản phải thu khác	135	6.2	162.576.320	49.830.144
IV- Hàng tồn kho	140		5.902.710.158	7.653.470.121
1. Hàng tồn kho	141	6.3	5.902.710.158	7.653.470.121
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		639.819.316	484.164.409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		314.666.644	130.647.086
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	6.4	213.312.672	328.517.323
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	6.5	111.840.000	25.000.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+240+260)	200		19.774.712.870	18.996.397.076
II Tài sản cố định	220		15.463.693.415	17.232.622.309
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.6	2.083.974.864	1.526.671.164
- Nguyên giá	222		7.447.412.530	6.822.477.408
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.363.437.666)	(5.295.806.244)
3. Tài sản cố định vô hình	227	6.7	8.290.824.003	8.078.182.000
- Nguyên giá	228		9.427.872.591	8.975.572.591
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.137.048.588)	(897.390.591)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6.8	5.088.894.548	7.627.769.145
III. Bất động sản đầu tư	240	6.9	3.523.668.933	1.541.718.317
1. Nguyên giá	241		5.274.649.746	3.135.175.910
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		(1.750.980.813)	(1.593.457.593)
V. Tài sản dài hạn khác	260		787.350.522	222.056.450
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.10	787.350.522	222.056.450
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		85.789.165.338	72.505.433.752