

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		396.753.558.513	436.411.358.441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.833.902.127	12.566.890.779
1. Tiền	111	V.01	2.833.902.127	12.566.890.779
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đầu tư ngắn hạn (*)	120		-	-
III. Các khoản phải thu	130		296.421.979.148 ✓	360.075.075.115 ✓
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	188.387.587.212 ✓	199.526.861.963 ✓
2. Trả trước cho người bán	132		4.810.378.053 ✓	6.902.263.981 ✓
3. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		100.763.914.935 ✓	147.128.496.662
4. Các khoản phải thu khác	138	V.03	2.474.198.948	6.531.552.509
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(14.100.000)	(14.100.000)
IV. Hàng tồn kho	140		96.404.377.647	62.910.409.663
1. Hàng tồn kho	141	V.04	96.430.950.852	62.951.887.975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(26.573.205)	(41.478.312)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.093.299.591	858.982.884
1. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.093.299.591	858.982.884
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221.759.862.975	214.458.876.053
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		180.756.924.793	175.820.064.235
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	105.171.672.391	99.758.902.532
- Nguyên giá	222		189.482.648.249	173.032.975.759
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(84.310.975.858)	(73.274.073.227)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	370.720.000	788.111.735
- Nguyên giá	228		370.720.000	953.127.080
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	(165.015.345)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	75.214.532.402	75.273.049.968
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		38.642.630.000	37.536.130.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.8	38.642.630.000	37.536.130.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.360.308.182	1.102.681.818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	2.360.308.182	1.102.681.818
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		618.513.421.488	650.870.234.494

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		516.347.269.908	550.021.644.868
I. Nợ ngắn hạn	310		417.327.919.458	434.090.593.740
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	209.425.202.231	242.122.927.676
2. Phải trả người bán	312	V.11	98.162.775.429	80.617.011.921
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	28.360.951.524	14.235.956.615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	29.281.424.268	32.739.186.003
5. Phải trả công nhân viên	315		19.367.137.599	25.484.181.909
6. Chi phí phải trả	316	V.14	60.726.000	18.764.160.788
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	27.721.260.503	16.115.529.968
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4.948.441.904	4.011.638.860
II. Nợ dài hạn	330		99.019.350.450	115.931.051.128
1. Phải trả dài hạn người bán	331		9.588.336.321	12.641.105.533
2. Phải trả dài hạn khác	333	V.16	15.091.810.924	23.338.974.994
3. Vay và nợ dài hạn	334	V.17	74.339.203.205	78.553.703.125
4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	265.356.476
5. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	1.131.911.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102.166.151.580	100.848.589.626
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	101.894.051.580	99.415.174.723
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		61.182.580.000	61.182.580.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.675.400.000	4.675.400.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	575.474.808
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.933.566.442	5.877.096.556
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.705.810.070	2.711.457.228
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.396.947.190	2.711.457.228
7. Lợi nhuận chưa phân phối	420		21.999.747.878	21.681.708.903
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		272.100.000	1.433.414.903
1. Nguồn kinh phí	432		272.100.000	1.433.414.903
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		618.513.421.488	650.870.234.494

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		651.159.146	651.159.146
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007			
- USD			1.517,81	54.935,53
- EUR			409,76	423,30
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Đỗ Trọng Toàn

Tổng Giám đốc



Lê Biên