

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		366.907.013.143	415.994.020.225
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.349.992.244	2.833.902.127
1. Tiền	111	V.01	5.349.992.244	2.833.902.127
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu	130		300.316.654.251	315.662.440.860
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	167.628.963.922	188.387.587.212
2. Trả trước cho người bán	132		4.249.302.305	4.810.378.053
3. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134		99.387.368.983	100.763.914.935
4. Các khoản phải thu khác	138	V.03	30.104.097.430	22.753.639.049
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.053.078.389)	(1.053.078.389)
IV. Hàng tồn kho	140		60.526.689.647	96.404.377.647
1. Hàng tồn kho	141	V.04	60.550.325.514	96.430.950.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(23.635.867)	(26.573.205)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		713.677.001	1.093.299.591
1. Tài sản ngắn hạn khác	158		713.677.001	1.093.299.591
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		179.156.247.093	199.702.142.322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		162.779.836.149	158.699.204.140
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	132.045.934.698	102.640.155.719
- Nguyên giá	222		220.770.063.814	186.787.557.195
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(88.724.129.116)	(84.147.401.476)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	370.720.000	370.720.000
- Nguyên giá	228		370.720.000	370.720.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	30.363.181.451	55.688.328.421
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.874.879.710	38.642.630.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.08	13.874.879.710	38.642.630.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.501.531.234	2.360.308.182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.501.531.234	2.360.308.182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		546.063.260.236	615.696.162.547



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2013	01/01/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		444.521.087.818	516.145.933.526
I. Nợ ngắn hạn	310		360.576.737.415	417.126.583.076
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	186.547.743.783	209.425.202.231
2. Phải trả người bán	312	V.11	79.353.602.735	98.162.775.429
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	5.779.068.758	28.360.951.524
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	36.568.668.798	29.080.087.886
5. Phải trả công nhân viên	315		12.654.486.775	19.367.137.599
6. Chi phí phải trả	316	V.14	12.045.734.062	60.726.000
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	23.185.177.859	27.721.260.503
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4.442.254.645	4.948.441.904
II. Nợ dài hạn	330		83.944.350.403	99.019.350.450
1. Phải trả dài hạn người bán	331		7.313.908.177	9.588.336.321
2. Phải trả dài hạn khác	333	V.16	1.346.713.119	15.091.810.924
3. Vay và nợ dài hạn	334	V.17	74.313.405.530	74.339.203.205
4. Doanh thu chưa thực hiện	338		970.323.577	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		101.542.172.418	99.550.229.021
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	100.274.326.862	98.885.329.021
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		-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.404.083.915	7.933.566.442
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.705.810.070	2.705.810.070
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.632.205.927	3.396.947.190
7. Lợi nhuận chưa phân phối	420		19.674.246.950	18.991.025.319
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		1.267.845.556	664.900.000
1. Nguồn kinh phí	432		918.690.000	272.100.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		349.155.556	392.800.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		546.063.260.236	615.696.162.547

0102
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 RÁCH
 TIỀN
 HẢI
 VII
 NH

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
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			1.300,96	1.517,81
- EUR			401,63	409,76
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hà

Đỗ Trọng Toàn

Lê Biên