

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số : B 01 - DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6.069.202.513	7.443.128.129
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.1	3.482.696.988	4.120.319.216
1. Tiền	111		482.696.988	620.319.216
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	3.500.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	V.2	1.807.210.603	2.528.935.606
1. Phải thu khách hàng	131		2.004.758.379	2.718.900.141
2. Trả trước cho người bán	132		-	30.056.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		66.395.294	43.922.535
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(263.943.070)	(263.943.070)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		291.407.412	405.296.470
1. Hàng tồn kho	141	V.3	291.407.412	405.296.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	V.4	487.887.510	388.576.837
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58.539.965	53.371.437
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		126.829.453	189.739.806
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		302.518.092	145.465.594
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49.327.213.439	48.829.474.551
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		47.616.725.881	47.811.350.138
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	13.916.480.881	14.141.105.138
- Nguyên giá	222		18.411.849.010	17.897.302.501
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.495.368.129)	(3.756.197.363)
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.6	33.700.245.000	33.670.245.000
- Nguyên giá	228		33.710.245.000	33.670.245.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.000.000)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240		-	-
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	V.7	1.710.487.558	1.018.124.413
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.710.487.558	1.018.124.413
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		55.396.415.952	56.272.602.680

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính