

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN

MST : 4200369786

-----&-----

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA	
ĐÃ NHẬN HỒ SƠ	Số: 22 -03- 2010 Ký nhận:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2009

Nha Trang, tháng 03 năm 2010

Mẫu số: B-01/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006
của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2009

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN**

Mã số thuế: **4 2 0 0 3 6 9 7 8 6**

Địa chỉ trụ sở: **02 LÊ LỢI**

Quận Huyện: **NHA TRANG**

Điện thoại:

Fax:

Tỉnh/Thành phố: **NHA TRANG - KHÁNH HÒA**

Email: **POSTHOTEL@GMAIL.COM**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TÀI SẢN				
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		8.720.921.594	8.538.772.707
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		104.837.875	712.461.770
1	1. Tiền	111	V.I	104.837.875	712.461.770
2	2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120		8.590.000.000	7.720.000.000
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.XI	8.590.000.000	7.720.000.000
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		17.575.600	95.151.037
1	1. Phải thu khách hàng	131	V.II	17.575.600	95.151.037
2	2. Trả trước cho người bán	132			
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.II		
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.II		
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.II		
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		8.131.919	7.938.245
1	1. Hàng tồn kho	141	V.III	8.131.919	7.938.245
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		376.200	3.221.655
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		376.200	3.221.655
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.IV		
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5	5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.361.913.551	2.175.066.772
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.V		
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			



4	4. Phải thu dài hạn khác	218			
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227+230)	220		2.354.191.647	2.164.052.700
I	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.VI	1.027.382.132	1.007.973.963
-	- Nguyên giá	222		2.641.423.924	2.538.100.349
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.614.041.792)	(1.530.126.386)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.VII		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.III		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.IX	1.326.809.515	1.156.078.737
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.X		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250	V.XI		
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		7.721.904	11.014.072
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.XII	7.721.904	11.014.072
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.XIII		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		11.082.835.145	10.713.839.479
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		949.466.365	900.267.725
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320)	310		943.738.813	893.595.173
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.XIV		
2	2. Phải trả người bán	312	V.XV		
3	3. Người mua trả tiền trước	313	V.XV		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.XVI	149.503.524	150.479.936
5	5. Phải trả người lao động	315		36.481.241	
6	6. Chi phí phải trả	316	V.XVII		
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.XVIII	757.754.048	743.115.237
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 336 + 337)	330	V.XXI	5.727.552	6.672.552
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334			
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		5.727.552	6.672.552
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			



B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) *	400		10.133.368.780	9.813.571.754
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421)	410		10.059.313.848	9.758.608.580
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.XXI	9.963.000.000	9.435.350.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417			217.540.547
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		96.313.848	62.498.306
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			43.219.727
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432+433)	430		74.054.932	54.963.174
1	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		74.054.932	54.963.174
2	2. Nguồn kinh phí	432			
3	3. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		11.082.835.145	10.713.839.479
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự toán chi hoạt động				
7	7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Minh Phương

Mẫu số: B-02/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2009

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN

Mã số thuế: 4 2 0 0 3 6 9 7 8 6

Địa chỉ trụ sở: 02 LÊ LỢI

Quận Huyện: NHA TRANG

Điện thoại: 058.3821181

Tỉnh/Thành phố: NHA TRANG - KHÁNH HÒA

Fax: 058.3824205

Email: POSTHOTEL@GMAIL.COM

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.047.725.890	951.672.421
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.047.725.890	951.672.421
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	642.315.466	589.427.675
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		405.410.424	362.244.746
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	634.019.632	1.066.077.352
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	863.946	672.000
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24		8.051.905	7.731.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		182.329.858	161.429.009
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		848.184.347	1.258.490.089
11	Thu nhập khác	31		3.835.000	19.722.118
12	Chi phí khác	32		3.034	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.831.966	19.722.118
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		852.016.313	1.278.212.207
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	149.512.330	312.579.691
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		702.503.983	965.632.516
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		64	889

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2010

Giám đốc

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Nguyễn Minh Phương



Mẫu số: B-03/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số
 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006
 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2009

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN**

Mã số thuế:

4	2	0	0	3	6	9	7	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--

Địa chỉ trụ sở: 02 LÊ LỢI

Quận Huyện: NHA TRANG

Tỉnh/Thành phố: NHA TRANG - KHÁNH HÒA

Điện thoại: 058.3821181

Fax: 058.3824205

Email: POSTHOTEL@GMAIL.COM

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	ZOTKO	1.047.725.890	951.672.421
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		29.419.935	31.238.110
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	T. lương	261.931.473	286.605.184
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	N3336	146.623.454	260.905.402
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	71	3.835.000	19.722.118
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.097.159.647)	(1.029.938.507)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(607.623.895)	520.204.728
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			



6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(607.623.895)	520.204.728
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	Nợ đầu kỳ 111,112	712.461.770	192.257.042
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34 Nợ cuối kỳ 111,112	104.837.875	712.461.770

Lập ngày 23 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồ Lan



Nguyễn Minh Phương