

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Địa chỉ: 101 Ấp Phú Sơn - xã Bắc Sơn - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		58.900.645.176	53.025.469.229
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110		9.358.848.713	12.778.280.593
1. Tiền		111		9.358.848.713	12.778.280.593
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		9.616.801.202	6.776.294.297
1. Phải thu khách hàng		131		1.890.817.435	749.201.435
2. Trả trước cho người bán		132		1.246.460.900	235.339.554
3. Các khoản phải thu khác		135		6.636.799.302	5.949.029.743
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		139		(157.276.435)	(157.276.435)
IV. Hàng tồn kho		140		39.822.995.261	33.413.284.939
1. Hàng tồn kho		141		43.759.579.871	37.349.869.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		(3.936.584.610)	(3.936.584.610)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		102.000.000	57.609.400
1. Tài sản ngắn hạn khác		158		102.000.000	57.609.400
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		67.485.996.548	72.179.224.933
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		0	0
II. Tài sản cố định		220		39.780.987.300	42.172.935.691
1. Tài sản cố định hữu hình		221		28.680.317.748	31.094.340.142
<i>Nguyên giá</i>		222		64.442.147.748	64.843.016.137
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		223		(35.761.830.000)	(33.748.675.995)
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224			
3. Tài sản cố định vô hình		227		10.928.640.549	10.928.640.549
<i>Nguyên giá</i>		228		11.174.581.751	11.174.581.751
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		229		(245.941.202)	(245.941.202)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230		172.029.003	149.955.000
III. Bất động sản đầu tư		240		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250		18.566.960.000	18.566.960.000
1. Đầu tư vào công ty con		251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252		18.066.960.000	18.066.960.000
1. Đầu tư dài hạn khác		258		500.000.000	500.000.000
V. Tài sản dài hạn khác		260		9.138.049.248	11.439.329.242
1. Chi phí trả trước dài hạn		261		9.138.049.248	11.439.329.242
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		126.386.641.724	125.204.694.162

NGUỒN VỐN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	15.969.291.889	29.078.270.425
I. Nợ ngắn hạn	310	15.483.184.939	28.581.165.975
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2. Phải trả người bán	312	5.562.762.329	11.251.823.644
3. Người mua trả tiền trước	313	11.921.499	200.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4.067.326.129	1.435.103.782
5. Phải trả người lao động	315	4.890.492.739	4.260.097.607
6. Chi phí phải trả	316	95.223.600	134.823.600
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	662.652.236	9.114.505.347
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	192.806.407	2.184.811.995
II. Nợ dài hạn	330	486.106.950	497.104.450
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	486.106.950	497.104.450
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	110.417.349.835	96.126.423.737
I. Vốn chủ sở hữu	410	110.417.349.835	96.126.423.737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	45.000.000.000	45.000.000.000
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	847.499	847.499
3. Quỹ đầu tư phát triển	417	46.625.576.238	46.625.576.238
4. Quỹ dự phòng tài chính	418	4.500.000.000	4.500.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	14.290.926.098	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	126.386.641.724	125.204.694.162

Ngày 08 tháng 7 năm 2011

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Anh

Đinh Trung Liêm

Lê Văn Mẽ

5.875.175.947
0
-3.419.431.880
-3.419.431.880
0
0
0
2.840.506.905
1.141.616.000
1.011.121.346
687.769.559
0
0
6.409.710.322
6.409.710.322
0
0
44.390.600
44.390.600
0
-4.693.228.385
0
0
0
-2.391.948.391
-2.414.022.394
-400.868.389
-2.013.154.005
0
0
0
0
22.074.003
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.301.279.994
-2.301.279.994
0
1.181.947.562

0
#VALUE!
0
-13.108.978.536
0
-13.097.981.036
0
-5.689.061.315
-188.078.501
2.632.222.347
630.395.132
-39.600.000
-8.451.853.111
-1.992.005.588
0
-10.997.500
-10.997.500
0
14.290.926.098
0
14.290.926.098
0
0
0
0
14.290.926.098
0
0
0
0
1.181.947.562