

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		71.675.820.346	116.310.220.054
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.069.072.765	960.332.164
1. Tiền	111		2.069.072.765	960.332.164
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	20.723.805.106	23.157.069.063
1. Phải thu của khách hàng	131		21.333.007.737	23.052.597.476
2. Trả trước cho người bán	132		4.672.000	818.822.751
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		774.665.638	674.189.105
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.388.540.269)	(1.388.540.269)
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	43.403.913.378	90.113.602.894
1. Hàng tồn kho	141		43.403.913.378	92.198.825.502
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.085.222.608)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.479.029.097	2.079.215.933
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.185.783.588	475.360.998
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.930.817.237	1.337.745.956
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		116.925.772	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	245.502.500	266.108.979

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		36.554.116.077	40.084.608.740
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh 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		-	-
II. Tài sản cố định	220		34.201.557.256	37.936.573.231
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	28.759.774.290	34.043.192.497
- Nguyên giá	222		106.728.828.101	106.398.301.381
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(77.969.053.811)	(72.355.108.884)
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.06	3.176.598.964	1.628.196.732
- Nguyên giá	228		3.260.161.921	1.644.196.740
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(83.562.957)	(16.000.008)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	2.265.184.002	2.265.184.002
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.8	2.352.558.821	2.148.035.509
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.325.558.821	2.121.035.509
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		27.000.000	27.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		108.229.936.423	156.394.828.794

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		65.069.965.686	89.180.183.231
I. Nợ ngắn hạn	310		63.321.671.686	87.051.412.079
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.9	50.193.809.641	77.290.139.845
2. Phải trả cho người bán	312	V.10	7.249.536.791	3.867.778.207
3. Người mua trả tiền trước	313		495.752.188	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	4.754.071	120.409.630
5. Phải trả người lao động	315		1.457.674.901	830.180.267
6. Chi phí phải trả	316	V.12	655.453.714	666.658.900
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	3.110.166.537	3.409.691.893
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		154.523.843	866.553.337
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330	V.14	1.748.294.000	2.128.771.152
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		100.000.000	179.522.340
4. Vay và nợ dài hạn	334		1.648.294.000	1.719.610.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	229.638.812
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		43.159.970.737	67.214.645.563
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	43.159.970.737	67.214.645.563
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		442.257.000	442.257.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(49.000.000)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	383.051.298
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.758.938.042	6.386.331.150
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.130.245.879	1.271.904.717
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(14.122.470.184)	8.731.101.398
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		108.229.936.423	156.394.828.794

Kế toán trưởng

Nguyễn Phước An

Cà Mau, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Tổng Giám đốc

Ngô Minh Hiền