

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

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		250.953.158.038	236.899.386.232
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.1	403.463.152	2.363.671.274
1. Tiền	111		403.463.152	2.363.671.274
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	V.2	32.694.291.060	39.428.203.145
1. Phải thu khách hàng	131		30.090.827.307	38.312.824.550
2. Trả trước cho người bán	132		2.603.463.753	1.091.378.595
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		-	24.000.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	V.3	210.840.275.858	192.287.477.325
1. Hàng tồn kho	141		214.991.051.885	194.433.907.324
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.150.776.027)	(2.146.429.999)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		7.015.127.968	2.820.034.488
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.822.736.816	2.082.285.555
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		5.678.299	5.678.299
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		186.712.853	732.070.634
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		104.482.119.644	114.847.725.685
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		97.473.792.452	114.179.891.535
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	93.286.751.658	106.523.117.367
- Nguyên giá	222		155.684.879.255	154.483.102.228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62.398.127.597)	(47.959.984.861)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.5	2.147.517.930	7.632.585.032
- Nguyên giá	228		2.147.517.930	8.108.168.882
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	(475.583.850)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6	2.039.522.864	24.189.136
<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	7.008.327.192	667.834.150
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.984.327.192	667.834.150
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		24.000.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		355.435.277.682	351.747.111.917

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số : B 01 - DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		287.410.040.645	265.566.401.046
I. Nợ ngắn hạn	310		283.246.040.645	257.109.123.173
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	161.686.831.988	110.505.475.280
2. Phải trả người bán	312	V.9	28.979.770.851	27.111.145.593
3. Người mua trả tiền trước	313	V.9	165.882.240	209.946.240
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	1.157.375	99.111.721
5. Phải trả người lao động	315		7.946.979.450	16.922.323.996
6. Chi phí phải trả	316		341.826.051	425.125.434
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	84.106.236.215	101.832.848.434
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17.356.475	3.146.475
II. Nợ dài hạn	330		4.164.000.000	8.457.277.873
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.8	4.164.000.000	8.331.200.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	126.077.873
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		-	-
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		68.025.237.037	86.180.710.871
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	68.025.237.037	86.180.710.871
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		640.000.000	640.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(5.017.239)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		503.856.220	503.856.220
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		337.188.967	337.188.967
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(33.455.808.150)	(15.295.317.077)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		355.435.277.682	351.747.111.917

44577
CHI NH
CÔNG
KH
TIÊM T
CAO V
EU-T

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số : B 01 - DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	<i>Thuyết minh</i>	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		3.558,35	7.916,02
- EUR		758,48	751,47
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-



Nguyễn Sơn
Người lập



Nguyễn Vũ Ngọc
Kế toán trưởng



Mai Văn Nhanh
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 02 tháng 01 năm 2013

