

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	31/12/2013 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35.009.590.453	36.481.318.030
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	23.241.737.904	21.608.760.383
1. Tiền	111		8.241.737.904	7.008.760.383
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	14.600.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.473.801.897	5.446.244.156
1. Phải thu khách hàng	131		3.448.441.135	3.686.506.666
2. Trả trước cho người bán	132		695.738.570	2.263.249.389
3. Các khoản phải thu khác	135	6	467.226.015	519.199.284
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	7	(1.137.603.823)	(1.022.711.183)
IV. Hàng tồn kho	140		7.114.762.016	8.259.182.217
1. Hàng tồn kho	141	8	7.114.762.016	8.259.182.217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.179.288.636	1.167.131.274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	507.715.352	615.100.750
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	671.573.284	552.030.524
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29.967.281.981	24.346.307.627
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		23.779.117.372	19.991.156.671
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	18.208.816.961	14.855.644.568
- Nguyên giá	222		72.200.220.906	65.999.460.423
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.991.403.945)	(51.143.815.855)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12	5.570.300.411	5.135.512.103
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.188.164.609	4.355.150.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	6.188.164.609	4.355.150.956
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		64.976.872.434	60.827.625.657

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	31/12/2013 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		20.891.259.229	21.412.459.805
I. Nợ ngắn hạn	310		15.296.017.485	16.075.551.261
1. Phải trả người bán	312		4.763.180.426	6.666.644.290
2. Người mua trả tiền trước	313		358.811.227	343.323.774
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	854.146.690	860.743.374
4. Phải trả người lao động	315		7.274.849.117	6.894.909.367
5. Chi phí phải trả	316	15	727.633.369	378.718.670
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	264.920.806	275.643.626
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.052.475.850	655.568.160
II. Nợ dài hạn	330		5.595.241.744	5.336.908.544
1. Phải trả dài hạn khác	333	17	5.595.241.744	5.336.908.544
2. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.085.613.205	39.415.165.852
I. Vốn chủ sở hữu	410		44.085.613.205	39.415.165.852
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18	21.600.000.000	21.600.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	18	10.947.165.852	8.911.170.450
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	18	2.160.000.000	2.102.771.920
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	18	9.378.447.353	6.801.223.482
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		64.976.872.434	60.827.625.657

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	31/12/2014	31/12/2013
Ngoại tệ các loại (USD)	84,17	95,05

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Phạm Đình Khương

Nguyễn Văn Trung

Vi Võ Hiệp

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2015