

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng Việt Nam


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		135.748.528.590	132.991.831.409
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.675.433.260	9.217.112.824
Tiền	111	V.1	1.675.433.260	6.205.362.824
Các khoản tương đương tiền	112	V.1	-	3.011.750.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.3	-	2.563.541.667
Chứng khoán kinh doanh	121	V.3		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.3		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.3	-	2.563.541.667
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.112.004.686	10.812.356.926
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	5.358.731.701	7.637.350.474
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.555.405.775	3.268.239.135
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	6.554.589.005	3.263.489.112
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.356.721.795)	(3.356.721.795)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	120.830.999.365	110.106.742.513
Hàng tồn kho	141		120.920.351.245	110.196.094.393
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(89.351.880)	(89.351.880)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.130.091.279	292.077.479
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	1.047.984.279	292.077.479
Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11	-	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	82.107.000	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.135.177.015	28.508.522.691
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4		
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.5		
II. Tài sản cố định	220		20.876.658.014	21.199.305.964

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	20.876.085.214	21.199.305.964
- Nguyên giá	222		33.946.444.788	33.078.360.547
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.070.359.574)	(11.879.054.583)
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227		572.800	-
- Nguyên giá	228		40.000.000	40.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(39.427.200)	(40.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	4.728.428.380	4.462.606.653
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	V.6		
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	4.728.428.380	4.462.606.653
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.3	726.899.423	726.899.423
Đầu tư vào công ty con	251	V.3	2.900.852.406	2.900.852.406
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.3		
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.3		
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.3	(2.173.952.983)	(2.173.952.983)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.3		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.803.191.198	2.119.710.651
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	1.439.195.698	1.704.480.204
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.25		
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268		363.995.500	415.230.447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		163.883.705.605	161.500.354.100
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		51.043.118.907	49.259.854.735
I. Nợ ngắn hạn	310		51.043.118.907	49.259.854.735
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	512.644.271	792.107.151
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		41.226.387.457	23.955.128.831
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	1.494.612.934	4.944.050.598
Phải trả người lao động	314		6.218.047.240	6.768.120.217
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	44.194.182	44.194.182
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	666.291.289	300.426.363
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	3.896.880.440	11.507.673.091
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.24		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3.015.938.906)	948.154.302
Quỹ bình ổn giá	323			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
Phải trả người bán dài hạn	331	V.10		
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.12		
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337	V.13		
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9		
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340	V.23		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.25		
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.24		
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		112.840.586.698	112.240.499.365
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	113.204.008.135	112.957.651.925
Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.14	97.795.230.976	97.795.230.976
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.14	97.795.230.976	97.795.230.976
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	V.14	-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412	V.14	-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.14	30.500.000	30.500.000
Cổ phiếu quỹ	415	V.14	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.14	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.14	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418	V.14	220.615.052	220.615.052
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.14	-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.14	-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.14	15.157.662.107	14.911.305.897
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.911.305.897	1.666.497.429
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.246.356.210	13.244.808.468
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(363.421.437)	-717.152.560
Nguồn kinh phí	431	V.15	(363.421.437)	(717.152.560)
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		163.883.705.605	161.500.354.100

Phan Thiết, ngày 14 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP


Phạm Minh Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Thị Thanh Tâm




Nguyễn Tiến Dũng