

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44,273,731,991	43,679,305,435
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4,920,792,607	1,156,408,559
1. Tiền	111		4,920,792,607	1,156,408,559
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		12,096,810,187	14,842,564,687
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	9,186,299,979	11,081,332,484
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	633,524,978	1,440,308,891
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	6,134,921,696	6,178,859,778
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,857,936,466)	(3,857,936,466)
IV. Hàng tồn kho	140		26,564,699,407	27,281,226,772
1. Hàng tồn kho	141	V.5	30,079,792,862	30,796,320,227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,515,093,455)	(3,515,093,455)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		691,429,790	399,105,417
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	50,612,727	50,612,727
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		4,058,459	4,058,459
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	636,758,604	344,434,231
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57,847,048,109	57,637,907,063
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		32,155,900,177	33,129,378,905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	32,065,900,177	33,039,378,905
<i>Nguyên giá</i>	222		58,357,583,036	58,357,583,036
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(26,291,682,859)	(25,318,204,131)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	90,000,000	90,000,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		25,648,822,222	24,466,202,448
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	V.12	25,648,822,222	24,466,202,448
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		42,325,710	42,325,710
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	42,325,710	42,325,710
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		102,120,780,100	101,317,212,498
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		166,229,161,314	162,196,411,759
I. Nợ ngắn hạn	310		133,197,020,257	128,921,309,760
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	82,592,578,063	80,902,054,063
2. Phải trả người bán	312	V.15	3,289,448,486	1,880,464,285
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	3,849,554,222	5,073,468,725
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	2,738,167,426	2,784,519,126
5. Phải trả người lao động	315		177,781,211	230,160,186
6. Chi phí phải trả	316	V.18	38,671,530,173	36,111,785,548
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	1,016,655,381	1,077,552,532
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		861,305,295	861,305,295
II. Nợ dài hạn	330		33,032,141,057	33,275,101,999
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	130,102,000	130,101,999
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	32,902,039,057	33,145,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	353		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(64,108,381,214)	(60,879,199,261)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	(64,108,381,214)	(60,879,199,261)

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	96,354,560,000	96,354,560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	783,469,814	783,469,814
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	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(161,246,411,028)	(158,017,229,075)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-	-
II. Nguồn kinh phí	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	102,120,780,100	101,317,212,498

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2014

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương