

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÍ I/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+1+A2620+130+140+150)	100		22,447,868,827	26,049,224,548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,842,269,831	7,130,595,874
1. Tiền	111	V.01	2,842,269,831	357,186,682
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	6,773,409,192
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,000,000,000	3,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	3,000,000,000	3,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,324,996,392	4,780,914,623
1. Phải thu của khách hàng	131		1,299,172,543	1,623,635,321
2. Trả trước người bán	132		2,994,905,693	2,996,528,457
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	52,835,856	182,668,545
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(21,917,700)	(21,917,700)
IV. Hàng tồn kho	140		12,113,713,499	10,973,203,463
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,113,713,499	10,973,203,463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		166,889,105	164,510,588
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	68,653,555	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		98,235,550	164,510,588
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		31,771,550,452	32,435,095,857
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		30,785,316,202	31,459,535,604
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	17,873,536,365	18,456,846,676
-Nguyên giá	222		39,029,882,191	39,488,761,977
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,156,345,826)	(21,031,915,301)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	12,911,779,837	12,911,779,837
-Nguyên giá	228		12,911,779,837	12,911,779,837
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	90,909,091
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
-Nguyên giá	241			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		490,000,000	490,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		490,000,000	490,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		496,234,250	485,560,253
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	496,234,250	485,560,253
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		54,219,419,279	58,484,320,405

31.03.2014

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÍ I/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		11,477,506,620	16,113,098,632
I. Nợ ngắn hạn	310		10,115,533,883	14,699,789,328
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	3,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		8,129,829,483	7,357,995,045
3. Người mua trả tiền trước	313		475,986,820	2,060,458,096
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	186,880,951	460,699,463
5. Phải trả công nhân viên	315		313,757,669	700,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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.18	659,186,446	728,144,210
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		300,000,000	300,000,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		49,892,514	92,492,514
II. Nợ dài hạn	330		1,361,972,737	1,413,309,304
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,028,965,976	1,032,565,976
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		333,006,761	380,743,328
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		42,741,912,659	42,371,221,773
I. Vốn chủ sở hữu	410		42,741,912,659	42,371,221,773
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,707,300,000	2,707,300,000

31.03.2014				
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		4,370,052,554	4,370,052,554
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,137,620,376	1,137,620,376
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,526,939,729	4,156,248,843
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+ 500)	510		54,219,419,279	58,484,320,405

NGƯỜI LẬP

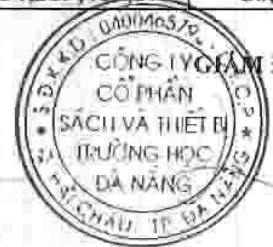
ma

PHẠM MAI ANH

KÊ TOÁN TRƯỞNG

km

LÊ MẠNH



anh

NGUYỄN VĂN CÀN