

Đơn vị: CTY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
Địa chỉ: 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc - TX SaĐéc

Mẫu số B01a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) QUÝ 3 NĂM 2011

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.869.632.110	46.956.789.772
I . Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.748.662.746	1.829.411.505
1. Tiền	111	V.01	2.748.662.746	1.829.411.505
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6.400.376.336	4.400.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6.400.376.336	4.400.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
(2)				
III . Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.429.954.029	20.439.645.698
1. Phải thu khách hàng	131		21.266.806.852	19.261.113.018
2. Trả trước cho người bán	132		1.765.000.000	222.478.404
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.03	398.147.177	956.054.276
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV . Hàng tồn kho	140		28.067.592.126	20.173.032.304
1. Hàng tồn kho	141	V.04	28.067.592.126	20.173.032.304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V . Tài sản ngắn hạn khác	150		223.046.873	114.700.265
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		49.592.113	75.813.505
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		173.454.760	38.886.760

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34.466.632.104	29.119.209.657
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1- Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4- Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II . Tài sản cố định	220		34.466.632.104	29.119.209.657
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33.058.974.604	28.666.613.355
- Nguyên giá	222		51.054.429.893	42.806.639.329
- Giá trị hoa mòn lũy kế (*)	223		- 17.995.455.289	- 14.140.025.974
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hoa mòn lũy kế (*)	226			
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	230.000.000	230.000.000
- Nguyên giá	228		230.000.000	230.000.000
- Giá trị hoa mòn lũy kế (*)	229			
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.177.657.500	222.596.302
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hoa mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
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		95.336.264.214	76.075.999.429

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		31.990.175.178	26.403.740.143
I . Nợ ngắn hạn	310		31.900.590.926	26.382.184.699
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	18.945.248.616	10.999.499.800
2. Phải trả người bán	312		3.649.240.249	6.841.757.465
3. Người mua trả tiền trước	313		387.515.433	188.872.701

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.095.610.402	2.186.550.675
5. Phải trả người lao động	315		1.455.084.278	2.554.103.023
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	1.189.424.363	1.245.512.584
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.178.467.585	2.365.888.451
II- Nợ dài hạn	330		89.584.252	21.555.444
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			
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		89.584.252	21.555.444
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			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		63.346.089.036	49.672.259.286
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	63.346.089.036	49.672.259.286
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.033.900.000	20.022.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			1.942.000.000
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			45.006.422
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.794.456.537	12.794.456.537
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.563.636.949	2.002.260.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.954.095.550	12.865.936.327
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =	440		95.336.264.214	76.075.999.429

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		6.832,34	27.919,05

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Đã ký)

TỔNG GIÁM - ĐỐC
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHẠM THANH BÌNH