

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Địa chỉ :Ph.Thanh Bình - TP Ninh Bình

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
 đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2013

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 = 110+120+130+140+150)	100		290 286 146 002	310 919 591 614
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		110 362 173 275	64 062 807 404
1. Tiền	111	V.01	29 628 257 814	2 724 519 491
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	80 733 915 461	61 338 287 913
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5 000 000 000	36 631 160 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 000 000 000	36 631 160 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		81 669 977 854	144 874 684 702
1. Phải thu của khách hàng	131	2	66 593 094 039	131 297 113 442
2. Trả trước cho người bán	132		1 475 918 694	144 524 131
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	13 600 965 121	13 433 047 129
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		92 012 344 496	64 430 918 898
1. Hàng tồn kho	141	V.04	92 115 029 838	65 035 650 928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(102 685 342)	(604 732 030)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 241 650 377	920 020 610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		718 650 377	395 557 206
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			49 463 404
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	523 000 000	475 000 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		69 856 605 012	56 037 442 895
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	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		66 936 640 408	53 498 505 395
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39 036 485 550	37 664 652 936
- Nguyên giá	222		445 908 856 566	439 606 535 016
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(406 872 371 016)	(401 941 882 080)
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	27 900 154 858	15 833 852 459
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		2 500 000 000	2 500 000 000
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	2 500 000 000	2 500 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		419 964 604	38 937 500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	419 964 604	38 937 500
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		360 142 751 014	366 957 034 509

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		138 283 423 889	154 581 620 306
I - Nợ ngắn hạn	310		138 108 300 283	154 494 058 519
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		62 129 254 358	77 999 311 806
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3 656 786 839	9 476 588 883
5. Phải trả người lao động	315		32 086 574 767	34 820 900 227
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32 677 761 297	21 712 122 253
7. Phải trả nội bộ	317			159 517 573
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5 042 168 662	4 435 742 917
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		2 515 754 360	5 889 874 860
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		175 123 606	87 561 787
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	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác	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 được	338		175 123 606	87 561 787
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		221 859 327 125	212 375 414 203
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	221 859 327 125	212 375 414 203
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128 655 000 000	128 655 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		18 349 086 757	17 721 171 757
4. Cổ phiếu ngân 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		35 934 377 238	36 562 292 238

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12 711 800 208	12 711 800 208
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		26 209 062 922	16 725 150 000
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		360 142 751 014	366 957 034 509

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			186 078 801	186 078 801
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Vật tư thu hồi				
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA				
EURO				
SEK				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			102 210 944 917	103 101 117 150

NGUOI LAP BIEU

KE TOAN TRUONG

Lập ngày tháng năm
GIAM DOC

