

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 4 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		420 246 147 127	310 919 591 614
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113 823 937 371	64 062 807 404
1. Tiền	111	V.01	2 978 693 828	2 724 519 491
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	110 845 243 543	61 338 287 913
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		36 631 160 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			36 631 160 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		176 885 990 495	144 874 684 702
1. Phải thu của khách hàng	131	2	162 579 339 082	131 297 113 442
2. Trả trước cho người bán	132		548 036 258	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	13 758 615 155	13 433 047 129
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		121 558 430 967	64 430 918 898
1. Hàng tồn kho	141	V.04	122 000 220 213	65 035 650 928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(441 789 246)	(604 732 030)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		7 977 788 294	920 020 610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		603 240 119	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	6 293 298 175	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	1 081 250 000	475 000 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		31 506 057 784	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		28 603 596 495	53 498 505 395
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28 603 596 495	37 664 652 936
- Nguyên giá	222		437 674 697 298	439 606 535 016
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(409 071 100 803)	(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		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		402 461 289	38 937 500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	402 461 289	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		451 752 204 911	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		224 788 977 276	154 581 620 306
I - Nợ ngắn hạn	310		224 701 415 489	154 494 058 519
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	40 000 000 000	
2. Phải trả người bán	312		138 463 582 755	77 999 311 806
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4 876 532 427	9 476 588 883
5. Phải trả người lao động	315		31 463 438 564	34 820 900 227
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3 236 076 988	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	4 624 784 985	4 435 742 917
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		2 036 999 770	5 889 874 860
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		87 561 787	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		87 561 787	87 561 787
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		226 963 227 635	212 375 414 203
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	226 963 227 635	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		31 312 963 432	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		451 752 204 911	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			112 643 833 972	103 101 117 150

NGUOI LAP BIEU

KE TOAN TRUONG

Lập ngày tháng năm
GIAM DOC

