

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**

Năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>420 068 003 640</b>	<b>310 919 591 614</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>73 950 995 115</b>	<b>64 062 807 404</b>
1. Tiền	111	V.01	2 978 693 828	2 724 519 491
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	70 972 301 287	61 338 287 913
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>40 000 000 000</b>	<b>36 631 160 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		40 000 000 000	36 631 160 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>176 885 990 495</b>	<b>144 874 684 702</b>
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		
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>121 558 430 967</b>	<b>64 430 918 898</b>
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)
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7 672 587 063</b>	<b>920 020 610</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		302 031 888	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	6 289 305 175	
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>31 954 723 843</b>	<b>56 037 442 895</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28 603 596 495</b>	<b>53 498 505 395</b>
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
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>851 127 348</b>	<b>38 937 500</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	851 127 348	38 937 500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>452 022 727 483</b>	<b>366 957 034 509</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>231 475 779 732</b>	<b>154 581 620 306</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>231 388 217 945</b>	<b>154 494 058 519</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	40 000 000 000	
2. Phải trả người bán	312		138 463 895 809	77 999 311 806
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4 945 100 942	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		8 654 920 657	5 889 874 860
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>87 561 787</b>	<b>87 561 787</b>
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>220 546 947 751</b>	<b>212 375 414 203</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>220 546 947 751</b>	<b>212 375 414 203</b>
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		44 105 910 786	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		16 725 150 000	16 725 150 000
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>452 022 727 483</b>	<b>366 957 034 509</b>





**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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

