

CÔNG TY: CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Địa chỉ: D14 -D6 Khu Đô thị mới Cầu giấy, Đường số 3 Trần Thái Tô

Tel: 04 37.925.300 Fax: 04 37.925.301

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		149,288,708,400	146,722,871,082
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		64,144,501,629	71,549,722,915
1. Tiền	111		3,443,873,772	1,459,722,915
2. Các khoản tương đương tiền	112		60,700,627,857	70,090,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7,005,184,245	11,942,654,521
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7,005,184,245	11,942,654,521
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39,368,070,306	37,430,107,075
1. Phải thu khách hàng	131		37,065,998,552	33,414,572,467
2. Trả trước cho người bán	132		437,627,811	350,341,702
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		3,505,229,274	5,291,864,085
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1,640,785,331	-1,626,671,179
IV. Hàng tồn kho	140		36,783,040,881	24,032,300,861
1. Hàng tồn kho	141		39,216,157,307	25,447,862,618
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-2,433,116,426	-1,415,561,757
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,987,911,339	1,768,085,710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		664,205,292	591,476,934
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	126,209,633
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,323,706,047	1,050,399,143
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12,676,521,979	24,086,510,322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		725,789,040	13,288,493,556
1. Tài sản cố định hữu hình	221		694,114,036	13,235,741,889
- Nguyên giá	222		2,941,300,984	16,514,311,439
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-2,247,186,948	-3,278,569,550
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		31,675,004	52,751,667
- Nguyên giá	228		101,800,000	121,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-70,124,996	-69,048,333
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3,830,000,000	3,830,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,080,000,000	3,080,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		750,000,000	750,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,120,732,939	6,968,016,766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,035,732,939	6,883,016,766
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		85,000,000	85,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		161,965,230,379	170,809,381,404
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		36,589,582,337	61,146,484,389
I. Nợ ngắn hạn	310		36,543,582,337	60,972,973,015
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		32,630,825,821	25,805,143,536
3. Người mua trả tiền trước	313		107,651,448	45,753,587
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		477,804,173	1,768,634,177
5. Phải trả người lao động	315		1,295,331,822	2,605,207,117
6. Chi phí phải trả	316		1,183,183,550	812,317,219
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		211,880,991	29,305,352,650
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		636,904,532	630,564,729
II. Nợ dài hạn	330		46,000,000	173,511,374
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		46,000,000	46,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoàn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	127,511,374
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		125,375,648,042	109,662,897,015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		125,375,648,042	109,662,897,015
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		102,194,840,000	102,194,840,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-252,296,518	-765,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		-4,090,206,866	-6,550,527,860
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14,778,425,126	2,778,425,126
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,540,387,389	1,423,463,735
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,204,498,911	10,581,696,014
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		161,965,230,379	170,809,381,404
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		433,058,764	
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		398,797,116	280,549,366
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập Bảng

Trưởng Phòng Kế toán

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải