

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Số 30 đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu B 01-DN

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. Tài sản ngắn hạn	100		234.280.287.180	215.733.623.827
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	01	12.513.625.944	9.759.954.797
1. Tiền	111		12.513.625.944	9.759.954.797
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	5.650.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	5.650.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		158.130.243.972	108.146.336.250
1. Phải thu khách hàng	131	02	142.732.480.170	106.210.949.307
2. Trả trước cho người bán	132		1.838.724.400	2.117.032.101
3. Các khoản phải thu khác	136	03	17.819.830.402	4.135.768.798
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	04	(4.260.791.000)	(4.317.413.956)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	05	63.368.529.227	91.723.930.169
1. Hàng tồn kho	141		68.245.028.227	93.537.132.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.876.499.000)	(1.813.202.000)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		267.888.037	453.402.611
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	06	267.888.037	453.402.611
B. Tài sản dài hạn	200		46.690.878.160	53.906.301.649
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		22.191.744.247	23.139.220.231
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	02	18.901.744.247	19.249.220.231
2. Phải thu dài hạn khác	216	03	3.290.000.000	3.890.000.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		23.623.353.156	29.570.474.352
1. TSCĐ hữu hình	221	07	23.407.367.980	29.191.822.504
- Nguyên giá	222		134.213.730.349	134.267.339.653
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(110.806.362.369)	(105.075.517.149)
2. TSCĐ vô hình	227	08	215.985.176	378.651.848
- Nguyên giá	228		3.558.471.640	3.558.471.640
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.342.486.464)	(3.179.819.792)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		-	-
<i>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		-	-
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		875.780.757	1.196.607.066
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	06	875.780.757	1.196.607.066
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		280.971.165.340	269.639.925.476

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU B 01-DN

Đơn vị: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. Nợ phải trả	300		234.458.420.380	224.070.329.212
I. Nợ ngắn hạn	310		206.289.773.417	188.967.582.917
1. Phải trả cho người bán	311	9	6.012.174.290	2.978.876.930
2. Người mua trả tiền trước	312	10	43.420.812.087	18.822.047.276
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	11	14.317.601.080	11.141.487.156
4. Phải trả công nhân viên	314		10.092.959.251	21.441.045.447
5. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	12	1.678.528.184	1.911.989.785
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	126.856.268.781	130.091.214.712
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	14	3.911.429.744	2.580.921.611
II. Nợ dài hạn	330		28.168.646.963	35.102.746.295
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331	9	1.634.208.626	1.634.208.626
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	26.534.438.337	33.468.537.669
B. Vốn chủ sở hữu	400		46.512.744.960	45.569.596.264
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	46.512.744.960	45.569.596.264
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		44.348.000.000	44.348.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.164.744.960	1.221.596.264
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		280.971.165.340	269.639.925.476



Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 20 tháng 3 năm 2016



Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng



Phạm Chí Tích
Tổng Giám đốc