

Cty CP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT

QUYẾT

TOÁN

2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thu yết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100=110+120+130+140+150	100		2.766.949.239	4.301.526.032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		453.094.107	1.449.985.215
1. Tiền	111	1	453.094.107	1.449.985.215
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120		23.240.000	23.240.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	2	23.240.000	23.240.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.239.065.406	1.706.650.768
1. Phải thu của khách hàng	131	3	437.310.102	802.414.005
2. Trả trước cho người bán	132	3	-	11.848.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	3	827.291.336	917.924.795
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(25.536.032)	(25.536.032)
IV. Hàng tồn kho	140		888.655.286	1.074.658.346
1. Hàng tồn kho	141	4	888.655.286	1.074.658.346
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		162.894.440	46.991.703
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ			119.066.681	3.163.944
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	152	5	43.827.759	43.827.759
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		7.344.799.725	2.612.729.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211	6		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212	6		
3. Phải thu dài hạn khác	213	7		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	7		
II. Tài sản cố định	220		7.344.799.725	2.612.729.534
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	-	-
- Nguyên giá	222	8	138.273.220	138.273.220
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(138.273.220)	(138.273.220)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225	9		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	9		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3 Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		7.344.799.725	2.612.729.534
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản ngắn dài khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		10.111.748.964	6.914.255.566
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		3.990.351.442	384.843.461
I. Nợ ngắn hạn	310		3.990.351.442	384.843.461
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		1.934.331.776	260.814.645
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		52.134.704	47.572.604
5. Phải trả Công Nhân viên	315		44.831.000	54.602.000
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		1.959.053.962	21.854.212
II. Nợ dài hạn	320			
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322			
3. Phải trả dài hạn khác	323			
4. Vay và nợ dài hạn	324			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		6.121.397.522	6.529.412.105
I. Vốn chủ sở hữu	410		6.141.471.522	6.529.412.105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		6.000.000.000	6.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			

TÀI SẢN	Mã số	Thu yết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	416		8.511.000	8.511.000
7. Quỹ dự phòng tài chính	417		281.705.000	220.720.000
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		10.000.000	10.000.000
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419		(158.744.478)	290.181.105
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		(20.074.000)	-
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	421		(20.074.000)	-
2. Nguồn kinh phí	422			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	430		10.111.748.964	6.914.255.566

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		182.345.560	182.345.560
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		25.677.200	25.677.200
5. Ngoại tệ các loại - USD		2.045,50	2.035,29
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao hiện có			

TP.HCM, Ngày 25 tháng 03 năm 2012

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

TP.HCM, Ngày 25 tháng 03 năm 2012

Giám Đốc

Nguyễn Thị Thảo Linh



Đ. Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT
99 Nguyễn Thị Minh Khai Q1 TP.HCM.

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 167/2000/ QĐ-BTC
ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ sung theo TT số
23/2005/TT-BTC NGÀY 30/3/2005 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	1.869.548.592	4.681.330.130
2. Các khoản giảm trừ	03	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	24	1.869.548.592	4.681.330.130
4. Giá Vốn hàng bán	11	25	1.650.712.248	3.815.964.302
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		218.836.344	865.365.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	58.502.129	45.574.470
7. Chi phí tài chính	22	26	1.053.503	1.645.000
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		416.211.844	612.885.689
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		209.629.709	326.744.379
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20+(21-22)-(24+25)]	30		(349.556.583)	(30.334.770)
11. Thu nhập khác	31			242.575.454
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	242.575.454
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(349.556.583)	212.240.684
13 Thuế TNDN phải nộp	51	28		62.390.864
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60	28	(349.556.583)	149.849.820

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo Linh



Lê Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT
99 Nguyễn Thị Minh Khai Q1 TP.HCM.

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 167/2000/ QĐ-BTC
ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ sung theo TT số
23/2005/TT-BTC NGÀY 30/3/2005 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	1.869.548.592	4.681.330.130
2. Các khoản giảm trừ	03	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	24	1.869.548.592	4.681.330.130
4. Giá Vốn hàng bán	11	25	1.650.712.248	3.815.964.302
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		218.836.344	865.365.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	58.502.129	45.574.470
7. Chi phí tài chính	22	26	1.053.503	1.645.000
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		416.211.844	612.885.689
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		209.629.709	326.744.379
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20+(21-22)-(24+25)]	30		(349.556.583)	(30.334.770)
11. Thu nhập khác	31			242.575.454
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	242.575.454
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(349.556.583)	212.240.684
13 Thuế TNDN phải nộp	51	28		62.390.864
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60	28	(349.556.583)	149.849.820

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo Linh



Lê Quang Bình

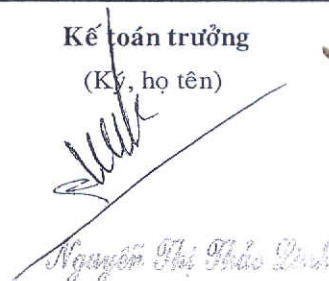
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2011

DVT : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.470.343.939	5.825.768.302
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.199.068.189)	(4.450.297.093)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(494.363.000)	(607.103.020)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-	(44.787.419)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.115.771.368	407.982.921
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.325.353.308)	(1.399.122.538)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(432.669.190)	(267.558.847)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	21		(564.221.918)	(195.523.054)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu cho lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(564.221.918)	(195.523.054)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(170.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(170.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(996.891.108)	(633.081.901)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.449.985.215	2.080.989.888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	2.077.228
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		453.094.107	1.449.985.215

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thảo Linh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

- I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp
 - 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần, Phần vốn Nhà nước chiếm 43%
 - 2- Lĩnh vực kinh doanh :
Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử dân dụng và chuyên dùng : thiết bị tự động
 - 3- Ngành nghề kinh doanh
 - 4- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

- II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong Kế Toán
 - 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011
 - 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam

- III- Chế độ Kế toán áp dụng
 - 1- Chế độ Kế toán áp dụng : NĐ 1141 và các thông tư sửa đổi bổ sung
 - 2- Hình thức kế toán áp dụng : nhật ký sổ cái

- IV- Các chính sách kế toán áp dụng
 - 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : theo số thực thu
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VND : Theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, ghi
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - + Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Thực tế đích danh
 - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : không lập dự phòng năm 2011
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
Không có số liệu phát sinh
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
Không có số liệu phát sinh
 - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
Không có số liệu phát sinh
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
Không có số liệu phát sinh
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
Không có số liệu phát sinh
 - 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Theo số thực tế phát sinh
 - 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
Không có số liệu phát sinh
 - 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Theo thực tế góp vốn
 - + Thặng dư vốn cổ phần : Không có số liệu phát sinh
 - + Vốn khác của chủ sở hữu : Theo quyết định của Hội đồng quản trị
 - + Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

Không có số liệu phát sinh

+ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : ghi nhận khi hoàn tất quá trình thanh toán, điều chỉnh

+ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối :

Lợi nhuận được trích lập các quỹ khen thưởng và phúc lợi theo số thực chi (theo quy chế Công

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : Doanh thu được ghi nhận khi xuất hoá đơn Tài chính

- Doanh thu Hoạt động Tài chính : ghi nhận khi nghiệp vụ phát sinh

- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Không có số liệu phát sinh

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :

Ghi nhận theo thực tế phát sinh

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

Không có số liệu phát sinh

15- Các nguyên tắc và phương pháp Kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối Kế Toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1-	Tiền	Cuối năm	Đầu năm
	- Tiền mặt (VND)	1.964.963	55.923.889
	- Tiền mặt (USD)	-	-
	- Tiền gửi Ngân hàng	451.129.144	1.394.061.326
	Sài Gòn Công thương Ngân hàng (VND)	358.381.812	1.268.406.667
	Sài Gòn Công thương Ngân hàng (USD)	39.892.697	39.688.155
	Ngân hàng Xuất Nhập khẩu (Exim bank)	37.801.293	33.331.857
	Ngân hàng Công thương	15.053.342	38.109.671
	Ngân hàng GP	-	14.524.976
	Ngân hàng An Bình	-	-
	Ngân hàng VCB	-	-
	Cộng	453.094.107	1.449.985.215
2-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	23.240.000	23.240.000
	- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
	Cộng	23.240.000	23.240.000
3-	Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
	- Phải thu khách hàng	437.310.102	802.414.005
	- Trả trước cho người bán	-	11.848.000
	- Phải thu nội bộ	-	-
	- Phải thu theo tiến độ Hợp đồng xây dựng	-	-
	- Các khoản phải thu khác	801.755.304	892.388.763
	+ Tạm ứng	608.000.000	683.000.000
	+ Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
	+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
	+ Chi phí chờ kết chuyển	219.291.336	234.924.795
	+ Dự phòng phải thu khó đòi	(25.536.032)	(25.536.032)
	+ Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	-	-
	Cộng	1.239.065.406	1.706.650.768
4-	Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
	- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
	- Nguyên vật liệu	7.050.000	7.050.000
	- Công cụ, dụng cụ	-	-
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
	- Thành phẩm	-	-
	- Hàng hóa	881.605.286	1.067.608.346
	- Hàng gửi đi bán	-	-

- Hàng hóa kho bảo thuế

- Hàng hóa bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho 888.655.286 1.074.658.346

+ Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả : không

+ Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : Không

+ Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : không

5-	Các khoản thuế phải thu	Cuối năm	Đầu năm
	- Thuế GTGT còn được khấu trừ	119.066.681	3.163.944
	- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	43.827.759	43.827.759
	Cộng	162.894.440	46.991.703

6-	Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
	- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
	- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	Cộng	-	-

7-		Cuối năm	Đầu năm
	- Phải thu dài hạn khác	-	-
	- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
	- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn	-	-
	Cộng	-	-

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	-	126.466.620	-	11.806.600	138.273.220
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối năm	-	126.466.620	-	11.806.600	138.273.220
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	126.466.620	-	11.806.600	138.273.220
- Khấu hao trong năm					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	126.466.620	-	11.806.600	138.273.220
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

Giá trị TSCĐ còn lại chưa trích KH, chuyển sang Giá trị công trình XDCB mới

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 138.273.220 đ

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý đ

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện 0 đ

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					

Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

Không có số liệu phát sinh

10- Tăng giảm Tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất Kdoanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

Không có số liệu phát sinh

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 " Tài Sản cố định vô hình "

11- Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí XD CB dở dang	7.344.799.725	2.612.729.534
Trong đó : Những công trình lớn		
+ Nhà VP VESCO - HUY KHÁNH	7.344.799.725	2.612.729.534
+		

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá Bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				

- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Không có số liệu phát sinh

	Cuối năm	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu	23.240.000	23.240.000
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	23.240.000	23.240.000
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập Doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	-	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	-	-
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	52.134.704	47.572.604
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	52.134.704	47.572.604
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí phải trả		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm y tế	(402.977)	-
- Bảo hiểm xã hội	680.273	1.278.576
- Bảo hiểm thất nghiệp	(421.004)	
- Kinh phí công đoàn	17.179.039	8.427.359
- Doanh thu chưa thực hiện	1.906.544.285	-
- Nhận ký quỹ		
- Cổ tức phải trả		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	(40.320.069)

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	35.474.346	52.468.346
Cộng	1.959.053.962	21.854.212
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Phải trả nội bộ về cấp vốn		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20 - Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	-	-
c- Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay			Năm trước	
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê
Dưới 1 năm					
Từ 1-5 năm					
Trên 5 năm					

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế Tn hoãn lại phải trả
Không có số liệu

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại Tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng	
								A
Số dư đầu								
- Tăng vốn								
- Lãi trong								
- Tăng khác								
- Lỗ trong								
Số dư cuối	6.000.000.000							
- Tăng vốn								
- Lãi trong								
- Tăng khác								
- Giảm vốn								
- Lỗ trong								
Số dư cuối	6.000.000.000							

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Các cổ đông khác	2.600.000.000	2.600.000.000
Cộng	3.400.000.000	3.400.000.000
	6.000.000.000	6.000.000.000

	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
c-	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	6.000.000.000	6.000.000.000
	+ Vốn góp tăng trong năm	-	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm	6.000.000.000	6.000.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d-	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông đ/ cổ phần		đ/ cổ phần
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
d-	Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.000	60.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông	56.200	56.200
	+ Cổ phiếu ưu đãi	3.800	3.800
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	100.000	100.000
e-	Các quỹ của Doanh nghiệp		
	- Quỹ đầu tư phát triển	8.511.000	8.511.000
	- Quỹ dự phòng tài chính	281.705.000	220.720.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.000.000	10.000.000
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của Doanh nghiệp		
g-	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác		
	-		
	-		
	-		
23-	Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	Năm nay	Năm trước
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối cùng		
24-	Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1)	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1- 5 năm		
	- Trên 5 năm		
VI-	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong		

Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh		Đơn vị tính : VND	
		<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
25-	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.869.548.592	4.681.330.130
	Trong đó :	-	-
	+ Doanh thu bán hàng	1.869.548.592	4.681.330.130
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
	+ Doanh thu hợp đồng XD (Đ/với DN có Hợp đồng xây lắp)		
	+ Doanh thu của HĐ XD được ghi nhận trong kỳ		
	+ Tổng Doanh thu của HĐ XD được ghi nhận đến thời điểm lập BC TC		
26-	Các khoản giảm trừ Doanh thu (Mã số 02)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá bán hàng		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế Xuất khẩu		
27-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	1.869.548.592	4.681.330.130
	Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
	+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28-	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	+ Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.650.712.248	3.815.964.302
	+ Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	+ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	+ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	+ Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	+ Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
	+ Các khoản chi vượt mức bình thường		
	+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	1.650.712.248	3.815.964.302
29-	Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	58.502.129	45.574.470
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	58.502.129	45.574.470
30-	Chi phí tài chính (Mã số 22)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Lãi tiền vay		
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác	1.053.503	1.645.000
	Cộng	1.053.503	1.645.000
31-	Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	62.390.864
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và o chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
32-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)		
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại Phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế Tu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả

33- Chi phí Sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Cộng

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính : đồng

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay

Năm trước

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ bằng vốn chủ sở hữu;
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của Pháp Luật hoặc các ràng buộc khác mà Doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

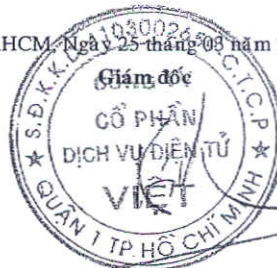
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, Doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo Bộ phận "
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ Kế Toán trước
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Signature)
Nguyễn Thị Thuó Linh

TP.HCM, Ngày 25 tháng 03 năm 2012



(Signature)
Lê Quang Bình