

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157,045,023,136	157,517,535,457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	14,686,657,088	14,377,452,597
1. Tiền	111		9,686,657,088	11,377,452,597
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	3,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		26,832,694,578	9,536,434,350
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	25,614,283,151	8,596,273,220
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	860,147,500	545,360,400
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.4	380,988,049	394,800,730
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.5	(22,724,122)	-
IV. Hàng tồn kho	140		110,036,821,072	124,404,182,987
1. Hàng tồn kho	141	V.6	115,907,032,663	125,757,648,700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(5,870,211,591)	(1,353,465,713)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,488,850,398	9,199,465,523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	3,028,936,810	3,093,441,972
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,223,593,102	4,513,712,562
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.17	-	1,055,211,778
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	236,320,486	537,099,211

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		165,532,000,236	171,545,703,241
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		165,298,000,236	171,545,703,241
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	122,688,025,308	125,000,284,261
<i>Nguyên giá</i>	222		224,415,433,589	215,104,015,054
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(101,727,408,281)	(90,103,730,793)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	42,196,774,928	43,565,318,980
<i>Nguyên giá</i>	228		60,036,780,661	60,036,780,661
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(17,840,005,733)	(16,471,461,681)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	413,200,000	2,980,100,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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		234,000,000	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	234,000,000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		322,577,023,372	329,063,238,698

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		152,477,640,120	159,833,020,479
I. Nợ ngắn hạn	310		145,211,990,120	145,351,586,354
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	72,866,280,743	85,229,158,530
2. Phải trả người bán	312	V.15	61,425,280,447	48,483,785,377
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	283,374,890	339,433,316
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	2,043,215,860	2,098,491,418
5. Phải trả người lao động	315	V.18	4,367,180,877	4,020,988,498
6. Chi phí phải trả	316	V.19	3,623,118,369	3,735,778,000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	446,913,554	1,260,152,406
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	156,625,380	183,798,809
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7,265,650,000	14,481,434,125
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.22	125,400,000	383,454,125
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.23	7,140,250,000	14,097,980,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,099,383,252	169,230,218,219
I. Vốn chủ sở hữu	410		170,099,383,252	169,230,218,219
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.24	128,679,180,000	128,679,180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	V.24	(260,435,693)	(260,435,693)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.24	6,879,569,973	6,879,569,973
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.24	34,801,068,972	33,931,903,939
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		322,577,023,372	329,063,238,698

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	
		Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5.136.127.777	5.136.127.777
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		578,66	1.296,41
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2014



Trần Thị Phú
Kế toán trưởng



Wu Jai Ning
Tổng Giám đốc

