

Mẫu số: B-01/DN  
(Ban hành kèm theo Quyết định  
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2011

Người nộp thuế: Công ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Thiên An

Mã số thuế: 0 3 0 2 5 2 1 2 6 3

Địa chỉ trụ sở: 61/29 Bình Giã, Phường 13

Quận Huyện: Tân Bình

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A</b>	<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>28.050.623.487</b>	<b>10.724.382.252</b>
<b>I</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110=111+112)	<b>110</b>		<b>286.539.425</b>	<b>1.936.167.716</b>
1	1. Tiền	111		286.539.425	1.936.167.716
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120=121+129)	<b>120</b>			
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	<b>130</b>		<b>1.716.841.560</b>	<b>7.178.186.054</b>
1	1. Phải thu khách hàng	131		1.485.585.224	7.111.330.334
2	2. Trả trước cho người bán	132		231.256.336	66.855.720
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV</b>	<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>24.631.490.053</b>	<b>1.489.860.496</b>
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	24.631.490.053	1.489.860.496
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	<b>150</b>		<b>1.415.752.449</b>	<b>120.167.986</b>
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		335.078.451	78.467.986
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.041.831.591	
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		7.200.000
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		38.842.407	34.500.000
<b>B</b>	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>6.188.530.320</b>	<b>5.125.113.848</b>
<b>I</b>	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	<b>210</b>			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		

CHỖ CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH  
ĐÃ NHẬN HỒ SƠ KHAI THUẾ  
Ngày: 30-03-2012  
Nơi nhận: Đội KK-KTT-TH  
Tên người nhận: Nguyễn Thị Kim Liên



4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II</b>	<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)</b>	<b>220</b>		<b>3.849.368.841</b>	<b>3.669.532.584</b>
<b>1</b>	<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>3.849.368.841</b>	<b>3.669.532.584</b>
-	- Nguyên giá	222		10.296.582.639	9.277.671.085
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.447.213.798)	(5.608.138.501)
<b>2</b>	<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3</b>	<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>4</b>	<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>		
<b>III</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)</b>	<b>250</b>			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>2.339.161.479</b>	<b>1.455.581.264</b>
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.339.161.479	1.455.581.264
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>34.239.153.807</b>	<b>15.849.496.100</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A</b>	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>22.533.833.552</b>	<b>5.377.857.987</b>
<b>I</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)</b>	<b>310</b>		<b>22.484.210.952</b>	<b>5.354.392.387</b>
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7.000.000.000	600.000.000
2	2. Phải trả người bán	312		6.761.838.427	2.590.727.315
3	3. Người mua trả tiền trước	313		7.241.424.928	1.561.418.400
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	39.381.170	320.142.335
5	5. Phải trả người lao động	315		1.379.612.000	251.264.000
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.186.927	18.991.337
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	48.767.500	11.849.000
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
<b>II</b>	<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)</b>	<b>330</b>		<b>49.622.600</b>	<b>23.465.600</b>
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		49.622.600	23.465.600



7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B</b>	<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>11.705.320.255</b>	<b>10.471.638.113</b>
<b>I</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>11.705.320.255</b>	<b>10.471.638.113</b>
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		9.900.000.000	9.900.000.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.805.320.255	571.638.113
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)</b>	<b>430</b>			
1	1. Nguồn kinh phí	432	<b>V.23</b>		
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>34.239.153.807</b>	<b>15.849.496.100</b>
	<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 28 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Thúy Nga*

Nguyễn Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Đoàn Ngọc Dừa*

Đoàn Ngọc Dừa

Giám đốc  
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Nguyễn Quốc Khánh

Mẫu số: B-02/DN  
 (Ban hành kèm theo Quyết định  
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2011

Người nộp thuế: Công ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Thiên An

Mã số thuế: 0 3 0 2 5 2 1 2 6 3

Địa chỉ trụ sở: 61/29 Bình Giã, Phường 13

Quận Huyện: Tân Bình

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	112.407.919.380	29.175.156.204
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10		<b>112.407.919.380</b>	<b>29.175.156.204</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	109.234.544.457	28.400.713.445
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	20		<b>3.173.374.923</b>	<b>774.442.759</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	91.708.914	40.211.024
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	459.151.551	152.022.940
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		364.062.500	147.800.000
8	Chi phí bán hàng	24		86.865.665	67.770.282
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.470.587.775	1.611.075.514
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	30		<b>1.248.478.846</b>	<b>(1.016.214.953)</b>
11	Thu nhập khác	31		31.365.736	156.838
12	Chi phí khác	32		20	1.189
13	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	40		<b>31.365.716</b>	<b>155.649</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	50		<b>1.279.844.562</b>	<b>(1.016.059.304)</b>
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	46.162.420	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	60		<b>1.233.682.142</b>	<b>(1.016.059.304)</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH  
 ĐÃ NHẬN HỒ SƠ KHAI THUẾ  
 Ngày: 30/03/2012  
 Nơi nhận: Đội KK-KTT-TH  
 Tên người nhận: Nguyễn Thị Kim Liên

Lập ngày 28 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Thúy Nga*

Nguyễn Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng

(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Đoàn Ngọc Dũng*

Đoàn Ngọc Dũng

Giám đốc

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



*Nguyễn Quốc Khánh*