

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Đơn vị tính: đồng

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
100	A - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN		21.099.695.914	35.235.186.894
110	I. Tiền		3.627.472.039	6.455.827.883
111	1. Tiền mặt tại quỹ		199.192.961	353.051.688
112	2. Tiền gửi Ngân hàng	8	3.428.279.078	6.102.776.195
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		16.943.732.354	20.387.025.092
131	1. Phải thu của khách hàng	9.1	16.736.982.131	10.230.488.152
132	2. Trả trước cho người bán		63.346.321	14.296.978
137	3. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	9.3	-	9.897.138.642
138	4. Các khoản phải thu khác		143.403.902	245.101.320
140	IV. Hàng tồn kho	6, 10	928.921.276	8.160.899.854
142	1. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho		-	29.273.885
144	2. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		928.921.276	8.131.625.969
150	V. Tài sản lưu động khác		(400.429.755)	231.434.065
151	1. Tạm ứng		(400.429.755)	16.329.108
152	2. Chi phí trả trước		-	175.104.957
155	3. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn		-	40.000.000
160	VI. Chi sự nghiệp		-	-
200	B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN		1.742.897.830	1.602.524.569
210	I. Tài sản cố định		1.741.997.830	1.601.624.569
211	1. Tài sản cố định hữu hình	5, 11.1	1.699.197.830	1.579.368.569
212	- Nguyên giá		2.151.003.840	2.393.548.749
213	- Giá trị hao mòn lũy kế		(451.806.010)	(814.180.180)
217	2. Tài sản cố định vô hình	5, 11.2	42.800.000	22.256.000
218	- Nguyên giá		61.632.000	61.632.000
219	- Giá trị hao mòn lũy kế		(18.832.000)	(39.376.000)
220	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
230	III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
240	IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn		900.000	900.000
241	V. Chi phí trả trước dài hạn		-	-
250	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		22.842.593.744	36.837.711.463

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
300	A - NỢ PHẢI TRẢ		10.337.121.900	18.261.296.562
310	I. Nợ ngắn hạn		4.852.340.271	13.632.957.714
313	1. Phải trả cho người bán	12.1	3.543.273.034	10.649.760.271
315	2. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	12.2	344.094.724	1.020.553.387
318	3. Các khoản phải trả, phải nộp khác		964.972.513	1.962.644.056
320	II. Nợ dài hạn		-	-
330	III. Nợ khác		5.484.781.629	4.628.338.848
331	Chi phí phải trả	13	5.484.781.629	4.628.338.848
400	B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		12.505.471.844	18.576.414.901
410	I. Nguồn vốn, quỹ		12.318.984.273	18.754.777.330
411	1. Nguồn vốn kinh doanh	14	10.386.274.800	14.455.000.000
414	2. Quỹ đầu tư phát triển	16	379.656.059	760.930.859
415	3. Quỹ dự phòng tài chính	16	200.000.000	120.193.275
416	4. Lợi nhuận chưa phân phối	15	1.353.053.414	3.418.653.196
420	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		186.487.571	(178.362.429)
422	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	16	186.487.571	(178.362.429)
430	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		22.842.593.744	36.837.711.463

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Ngoại tệ các loại (Dollar Mỹ)		101,74	101,62

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kế toán trưởng

(Chữ ký)
 Nguyễn Danh Cường

Tổng Giám đốc

(Chữ ký)
 Nguyễn Kim Chiến