

Đơn vị : Công ty Cổ phần LICOGI 14

Địa chỉ : 2068 Đại lộ Hùng vương - P. Nông trang - Việt trì - Phú thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007

(Đã đọc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt nam chuyên ngành kiểm toán, định giá, t vấn tài chính, kế toán, thuế - VAE)

I/BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số d cuối năm	Số d đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	80,316,410,605	84,367,133,426
1	Tiền và các khoản tong đơng tiền	3,897,871,164	3,325,303,130
2	Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	25,138,351,166	21,987,841,279
4	Hàng tồn kho	45,879,642,685	53,585,494,722
5	Tài sản khác	5,400,545,590	5,468,494,295
II	Tài sản dài hạn	38,267,564,811	29,451,026,810
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định hữu hình	29,515,270,619	24,711,252,113
	Nguyên giá	63,841,694,665	53,638,460,775
	Giá trị hao mòn	(34,326,424,046)	(28,927,208,642)
	Tài sản cố định thuê tài chính	2,938,745,858	3,905,165,773
	Nguyên giá	6,714,845,702	7,133,425,312
	Giá trị hao mòn	(3,776,099,844)	(3,228,259,539)
	Tài sản cố định vô hình	261,548,334	782,608,924
	Nguyên giá	282,925,590	782,925,590
	Giá trị hao mòn	(21,377,256)	(316,666)
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu t		
4	Các khoản đầu t tài chính dài hạn	5,052,000,000	52,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		

		500,000,000	
	Tổng cộng tài sản (=I +II)	118,583,975,416	113,818,160,236
III	Nợ phải trả	84,408,692,222	104,335,853,624
1	Nợ ngắn hạn	65,561,877,658	89,604,608,929
2	Nợ dài hạn	18,846,814,564	14,731,244,695
IV	Vốn chủ sở hữu	34,175,283,194	9,482,306,612
1	Vốn chủ sở hữu	33,656,735,971	9,132,095,789
	- Vốn đầu t của chủ sở hữu	28,800,000,000	8,800,000,000
	- Thặng d vốn cổ phần	840,689,000	
	- Các quỹ	1,188,908,000	
	- Lợi nhuận sau thuế cha phân phối	2,827,138,971	332,095,789
	- Nguồn vốn đầu t XD CB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	518,547,223	350,210,823
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	518,547,223	350,210,823
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	Tổng cộng nguồn vốn (= III+IV)	118,583,975,416	113,818,160,236

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trớc
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	95,914,997,386	37,047,797,511
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	95,914,997,386	37,047,797,511
4	Giá vốn hàng bán	85,349,422,024	32,838,533,444
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,565,575,362	4,209,264,067
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17,886,809	18,417,590
7	Chi phí tài chính	4,951,066,898	2,343,982,245
8	Chi phí bán hàng	210,658,593	156,141,584

9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,514,018,349	1,403,238,039
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,907,718,331	324,319,789
11	Thu nhập khác	87,974,996	7,776,000
12	Chi phí khác	99,437,145	
13	Lợi nhuận khác	(11,462,149)	7,776,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,896,256,182	332,095,789
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,896,256,182	332,095,789
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,527	3,774

III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	32.27	25.88
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	67.73	74.12
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	71.18	91.67
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	28.82	8.33
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,06	0,04
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,23	0,94
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	3,29	0,29
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,06	0,90
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	11,58	3,64

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê thị Thanh

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Gia Lý