

TỔNG CÔNG TY XD VÀ PT HẠ TẦNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I/2013

NĂM 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I Năm 2013

Đơn vị tính VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		385.447.413.565	392.527.463.295
I.Tiền và các khoản tiền tương đương	110		11.754.485.172	15.801.149.026
1.Tiền	111	V.01	11.754.485.172	15.801.149.026
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.245.760.142	33.583.523.760
1.Phải thu khách hàng	131		19.322.300.165	29.759.826.317
2.Trả trước cho người bán	132		3.423.875.456	2.324.112.922
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.499.584.521	1.499.584.521
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
IV.Hàng tồn kho	140		344.404.935.933	332.646.498.669
1.Hàng tồn kho	141	V.04	344.404.935.933	332.646.498.669
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		5.042.232.318	10.496.291.840
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		138.772.691	51.627.500
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.276.226.883	7.041.054.462
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	953.600.481	1.103.972.031
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		2.673.632.263	2.299.637.847
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44.564.094.135	46.349.812.367
I.Các khoản phải thu dài dài	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II.Tài sản cố định	220		31.730.761.135	33.516.479.367
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24.877.828.000	26.646.047.232
-Nguyên giá	222		87.599.631.224	89.413.837.787
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62.721.803.224)	(62.767.790.555)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.154.593.000	1.172.092.000
-Nguyên giá	228		1.294.766.270	1.294.766.270
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(140.173.270)	(122.674.270)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5.698.340.135	5.698.340.135
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12		
-Nguyên giá	241			
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12.833.333.000	12.833.333.000
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	V.13	12.833.333.000	12.833.333.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			

V.Tài sản dài hạn khác	260			
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		430.011.507.700	438.877.275.662
NGUỒN VỐN				
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		395.993.675.475	405.310.558.087
I.Nợ ngắn hạn	310		395.293.675.475	405.310.558.087
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.702.857.000	14.317.307.000
2.Phải trả người bán	312		29.816.251.008	39.826.225.435
3.Người mua trả tiền trước	313		246.947.113.849	234.702.766.606
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	650.604.099	8.131.018.240
5.Phải trả người lao động	315		179.380.685	130.448.000
6.Chi phí phải trả	316	V.17		
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	101.700.612.594	107.824.436.566
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		296.856.240	378.356.240
II.Nợ dài hạn	330		700.000.000	
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	700.000.000	
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		34.017.832.225	33.566.717.575
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	34.017.832.225	33.566.717.575
1.Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		28.800.000.000	28.800.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		840.689.000	840.689.000
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		2.504.260.527	2.504.260.527
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		1.180.661.813	1.180.661.813
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		692.220.885	241.106.235
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1.Nguồn kinh phí	432	V.23		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		430.011.507.700	438.877.275.662

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I - Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I - Năm 2013		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3		5	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	22.054.490.980	25.495.154.916	22.054.490.980	25.495.154.916
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		22.054.490.980	25.495.154.916	22.054.490.980	25.495.154.916
4.Giá vốn hàng bán	11	V.27	21.179.866.014	24.119.256.934	21.179.866.014	24.119.256.934
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20		874.624.966	1.375.897.982	874.624.966	1.375.897.982
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	112.451.809	540.566.213	112.451.809	540.566.213
7.Chi phí tài chính	22	VI.28		33.007.902		33.007.902
-Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8.Chi phí bán hàng	24		191.445.979	143.046.320	191.445.979	143.046.320
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		376.871.871	1.004.479.018	376.871.871	1.004.479.018
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		418.758.925	735.930.955	418.758.925	735.930.955
11.Thu nhập khác	31		182.727.275	45.454.545	182.727.275	45.454.545
12.Chi phí khác	32					
13.Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		182.727.275	45.454.545	182.727.275	45.454.545
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		601.486.200	781.385.500	601.486.200	781.385.500
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	150.371.550	195.346.375	150.371.550	195.346.375
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		451.114.650	586.039.125	451.114.650	586.039.125
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I - Năm 2013

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kết từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			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		9.481.477.027	212.623.732.705
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(34.301.206.725)	(244.008.851.118)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(929.152.299)	(2.043.169.276)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(443.849.881)	(1.021.871.025)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(1.200.732.442)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		89.866.453.394	375.866.110
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(67.833.238.321)	(4.553.060.374)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.159.516.805)	(39.828.085.420)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(787.546.153)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		112.852.951	692.437.579
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		112.852.951	(95.108.574)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			20.713.579.765
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(13.055.495.381)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			7.658.084.384
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(4.046.663.854)	(32.265.109.610)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.801.149.026	48.066.258.636
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	11.754.485.172	15.801.149.026

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2013

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Gia Lý