

**CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397

**Báo cáo tài chính**

Quý 4 Năm tài chính: 2013

Mẫu số: Q-01d

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>393,078,455,830</b>	<b>377,587,855,754</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,550,673,355</b>	<b>11,174,073,788</b>
1. Tiền	111	V.1	2,550,673,355	11,174,073,788
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10,277,200,000</b>	<b>10,277,200,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	10,277,200,000	10,277,200,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>230,628,502,508</b>	<b>257,686,746,048</b>
1. Phải thu khách hàng	131		176,456,716,659	214,751,627,209
2. Trả trước cho người bán	132		22,248,223,094	4,213,335,788
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	31,923,562,755	38,721,783,051
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>131,490,790,347</b>	<b>87,269,600,193</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	131,490,790,347	87,269,600,193
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,131,289,620</b>	<b>11,180,235,725</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,146,660,758	2,463,141,752
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,984,628,862	8,717,093,973
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>154,405,668,870</b>	<b>167,021,285,480</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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.6	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.7	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35,950,768,958</b>	<b>45,466,563,803</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.8	<b>34,308,768,958</b>	<b>43,772,563,803</b>
- Nguyên giá	222		94,679,763,087	105,045,526,486
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60,370,994,129)	(61,272,962,683)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.9	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10	<b>1,620,000,000</b>	<b>1,620,000,000</b>
- Nguyên giá	228		2,120,000,000	2,120,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500,000,000)	(500,000,000)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.11	<b>22,000,000</b>	<b>74,000,000</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>91,167,494,430</b>	<b>92,481,209,088</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		97,734,142,141	93,789,050,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,150,000,000	1,150,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(7,716,647,711)	(2,457,840,912)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>27,287,405,482</b>	<b>29,073,512,589</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	27,287,405,482	28,073,512,589
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			1,000,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>547,484,124,700</b>	<b>544,609,141,234</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>420,076,986,216</b>	<b>414,643,802,906</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>384,341,189,422</b>	<b>374,292,929,375</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	172,629,136,369	192,219,400,391
2. Phải trả người bán	312		66,012,969,576	60,020,350,113
3. Người mua trả tiền trước	313		63,041,740,212	26,687,099,296
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	29,482,159,612	23,583,024,928
5. Phải trả người lao động	315		1,698,062,796	11,355,957,486
6. Chi phí phải trả	316	V.17	25,910,783,157	32,569,326,572
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.18	25,190,624,620	27,418,957,509
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V.22	375,713,080	438,813,080
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>35,735,796,794</b>	<b>40,350,873,531</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		25,914,728,101	26,669,825,361
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	1,811,848,190	7,899,395,740
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		8,009,220,503	5,781,652,430
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	V.22	<b>127,407,138,484</b>	<b>129,965,338,328</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>127,407,138,484</b>	<b>129,965,338,328</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70,000,000,000	70,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11,927,177,227	11,927,177,227
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		30,472,209,826	30,472,209,826
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,435,327,042	3,435,327,042
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,572,424,389	14,130,624,233
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>547,484,124,700</b>	<b>544,609,141,234</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-