

CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ

Báo cáo tài chính

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

Quý 4 Năm tài chính: 2013

Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397

Mẫu số: Q-04d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		517,907,430,415	510,126,512,026
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,220,679,853	12,607,583,333
1. Tiền	111	V.1	4,220,679,853	12,607,583,333
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,277,200,000	10,277,200,000
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		294,485,737,331	328,726,769,213
1. Phải thu khách hàng	131		253,101,592,461	298,049,783,005
2. Trả trước cho người bán	132		31,733,533,543	21,206,414,587
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	13,384,804,630	13,051,855,502
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,734,193,303)	(3,581,283,881)
IV. Hàng tồn kho	140		179,619,214,350	132,554,470,126
1. Hàng tồn kho	141	V.4	179,619,214,350	132,554,470,126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29,304,598,881	25,960,489,354
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49,331,782	79,538,665
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,272,917,739	5,465,358,595
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		14,982,349,360	20,415,592,094
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		404,157,286,480	388,559,125,486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,929,555,361	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		6,911,555,361	-
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	18,000,000	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		366,564,064,638	355,990,071,631
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	40,315,912,630	52,482,786,438
- Nguyên giá	222		127,221,647,655	138,454,574,926
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(86,905,735,025)	(85,971,788,488)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,639,533,150	1,650,694,950
- Nguyên giá	228		2,175,809,000	2,175,809,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(536,275,850)	(525,114,050)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	324,608,618,858	301,856,590,243
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		1,515,000,000	1,515,000,000
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	1,515,000,000	1,515,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		29,148,666,481	31,054,053,855
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	27,585,971,211	28,293,754,014
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1,422,883,830	1,527,504,475
3. Tài sản dài hạn khác	268		139,811,440	1,232,795,366
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		922,064,716,895	898,685,637,512

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		765,056,500,078	737,630,754,872
I. Nợ ngắn hạn	310		504,097,818,334	495,467,492,594
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	173,869,172,167	197,359,135,801
2. Phải trả người bán	312		78,154,011,265	88,039,643,757
3. Người mua trả tiền trước	313		59,801,103,235	22,061,143,244
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	63,169,229,285	51,090,922,696
5. Phải trả người lao động	315		13,838,128,037	29,481,602,605
6. Chi phí phải trả	316	V.17	59,409,904,397	51,143,904,807
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	47,371,676,589	48,229,923,527
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		6,800,435,883	6,800,435,883
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V.22	1,684,157,476	1,260,780,274
II. Nợ dài hạn	330		260,958,681,744	242,163,262,278
1. Phải trả dài hạn người bán	331		19,003,172,740	19,758,270,000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		19,167,252,128	199,960,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	207,971,226,342	210,214,230,532
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		14,817,030,534	11,990,801,746
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	122,143,480,362	128,072,752,956
I. Vốn chủ sở hữu	410		122,143,480,362	128,072,752,956
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		(2,392,311,120)	(2,155,808,880)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,746,340,035	32,278,071,112
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,067,752,172	3,647,427,677
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,794,522,048	12,375,885,820
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		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		34,864,736,455	32,982,129,684
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		922,064,716,895	898,685,637,512
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
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		-	-