

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Lô 60 + 61 ĐTM Văn Phú - Phú La- Hà Đông - Hà Nội

Quý 1 năm tài chính 2014

Tel: 0422112194 Fax: 0433820461

Mẫu số .....

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>148.054.939.073</b>	<b>168.861.599.205</b>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>148.054.939.073</b>	<b>168.861.599.205</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.269.974.408</b>	<b>4.121.065.525</b>
1. Tiền	111		3.269.974.408	4.121.065.525
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>25.111.977.399</b>	<b>27.005.984.860</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25.130.142.599	27.024.150.060
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(18.165.200)	(18.165.200)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>81.262.012.182</b>	<b>108.567.123.468</b>
1. Phải thu khách hàng	131		31.649.792.755	63.110.253.832
2. Trả trước cho người bán	132		38.646.476.653	35.237.756.321
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	138		10.965.742.774	10.219.113.315
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.913.578.078</b>	<b>15.215.099.842</b>
1. Hàng tồn kho	141		20.913.578.078	15.215.099.842
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.497.397.006</b>	<b>13.952.325.510</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.977.000	14.977.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.721.581.797	3.390.398.442
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.760.838.209	10.546.950.068
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>147.475.860.680</b>	<b>143.378.204.881</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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>146.023.714.290</b>	<b>141.973.609.400</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>		<b>7.965.078.229</b>	<b>8.178.764.809</b>
- Nguyên giá	222		22.486.322.664	22.486.322.664
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.521.244.435)	(14.307.557.855)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.830.000.000	1.830.000.000
- Nguyên giá	228		1.930.000.000	1.930.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100.000.000)	(100.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		136.228.636.061	131.964.844.591
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</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>1.286.500.000</b>	<b>1.286.500.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		626.000.000	626.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		660.500.000	660.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>165.646.390</b>	<b>118.095.481</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		165.646.390	118.095.481
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>295.530.799.753</b>	<b>312.239.804.086</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>130.538.474.729</b>	<b>147.267.278.647</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>76.619.095.729</b>	<b>93.347.899.647</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		29.603.171.000	29.731.485.000
2. Phải trả người bán	312		20.403.466.907	37.058.529.168
3. Người mua trả tiền trước	313		13.468.668.150	10.487.038.150
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2.393.605.466	3.454.722.727
5. Phải trả người lao động	315		-	3.471.736.489
6. Chi phí phải trả	316		34.516.600	34.516.600
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		10.729.192.382	9.109.396.289
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(13.524.776)	475.224
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>53.919.379.000</b>	<b>53.919.379.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		53.919.379.000	53.919.379.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>164.992.325.024</b>	<b>164.972.525.439</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>164.992.325.024</b>	<b>164.972.525.439</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.076.850.000	160.076.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48.603.459	48.603.459
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.526.750.000	1.526.750.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.510.000)	(3.510.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		794.603.592	794.603.592
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		329.822.947	329.822.947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.219.205.026	2.199.405.441
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		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>295.530.799.753</b>	<b>312.239.804.086</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		-	-

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân





