

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ: IV NĂM 2015

NƠI GỬI:.....

VIỆT TRÌ, THÁNG 01 NĂM 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 QUÍ IV NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		459.744.979.498	455.060.856.814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	18.782.905.480	12.164.540.861
1. Tiền mặt	111		18.782.905.480	12.164.540.861
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.652.160.313	25.876.139.819
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16.824.835.561	21.977.175.441
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.143.382.538	1.585.671.486
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.062.699.442	2.313.292.892
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.378.757.228)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		421.132.004.505	416.249.378.578
1. Hàng tồn kho	141	V.04	421.132.004.505	416.249.378.578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		177.909.200	770.797.556
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		138.000.000	144.536.261
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39.909.200	607.036.823
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		19.224.472
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		29.360.332.170	30.224.341.843
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		177.069.000	177.069.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

LICOGI 14

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	177.069.000	177.069.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		15.205.023.000	16.206.731.000
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13.258.064.000	14.225.683.000
- Nguyên giá	222		89.198.428.262	89.198.428.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(75.940.364.262)	(74.972.745.262)
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	1.946.959.000	1.981.048.000
- Nguyên giá	228		2.506.913.401	2.506.913.401
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(559.954.401)	(525.865.401)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4.612.461.934	4.612.461.934
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	4.612.461.934	4.612.461.934
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.365.778.236	9.228.079.909
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.310.321.877	4.672.248.975
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	4.055.456.359	4.555.830.934
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		489.105.311.668	485.285.198.657
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		422.649.084.047	423.570.811.052
I. Nợ ngắn hạn	310		422.649.084.047	423.570.811.052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.034.164.692	21.423.937.857
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		346.165.405.478	338.709.924.346
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	18.070.000.252	1.587.013.798

4. Phải trả người lao động	314		678.857.892	2.222.462.681
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	10.592.276.135	13.316.208.014
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20	26.378.575.580	44.665.904.418
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	4.729.804.018	1.645.359.938
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		66.456.227.621	61.714.387.605
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	66.456.227.621	61.714.387.605
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		34.480.000.000	34.480.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		34.480.000.000	34.480.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		840.689.000	840.689.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.903.535.278	6.859.597.178
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

II.T
 G
 H
 S
 1/20

