

Số: 19 / CVTCKT
(V/v công bố thông tin BCTC
QuýIII năm 2016)

Việt Trì, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần LICOGI 14**
2. Mã chứng khoán: **L14**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
4. Điện thoại: 0210 3953 543 Fax: 0210 3 953 542
5. Người thực hiện công bố thông tin:

Bà: Lê thị Thanh - Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Nội dung của thông tin công bố :


6.1 Báo cáo tài chính quý III năm 2016 của Công ty cổ phần LICOGI 14 được lập ngày 20 tháng 10 năm 2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính.

Website: WWW.licogi14.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu 



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Thị Thanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 QUY III NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

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		437.492.159.295	460.832.031.110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	8.540.229.532	18.782.905.480
1. Tiền mặt	111		8.540.229.532	18.782.905.480
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02		
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		34.559.659.021	20.849.873.629
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		32.541.172.130	16.824.835.561
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.739.768.012	3.143.382.538
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	V03	206.762.791	1.809.699.442
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(928.043.912)	(928.043.912)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		394.352.361.542	421.131.042.746
1. Hàng tồn kho	141	V04	394.803.074.858	421.581.756.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(450.713.316)	(450.713.316)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		39.909.200	68.209.255
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39.909.200	68.209.255
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

1/2/2017

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		24.180.049.163	29.498.332.170
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		209.069.000	177.069.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V07	209.069.000	177.069.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		12.960.313.365	15.205.023.000
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	11.115.621.365	13.258.064.000
- Nguyên giá	222		89.007.554.151	89.198.428.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(77.891.932.786)	(75.940.364.262)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	1.844.692.000	1.946.959.000
- Nguyên giá	228		2.506.913.401	2.506.913.401
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(662.221.401)	(559.954.401)
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	V11	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			
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		6.398.204.864	9.503.778.236
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	3.139.365.760	5.448.321.877
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	3.258.839.104	4.055.456.359
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		461.672.208.458	490.330.363.280

11/07/2007

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		380.491.121.892	422.426.570.034
I. Nợ ngắn hạn	310		380.491.121.892	422.426.570.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.402.905.117	16.345.465.304
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		319.850.312.388	346.165.405.478
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V16	2.889.211.259	18.069.434.627
4. Phải trả người lao động	314		451.457.737	845.608.892
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V17		
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	V18	6.680.826.098	9.892.276.135
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V20	29.962.488.000	26.378.575.580
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V18	4.253.921.293	4.729.804.018
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		81.181.086.566	67.903.793.246
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	81.181.086.566	67.903.793.246
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	34.480.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	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	8.903.535.278
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21.436.862.288	23.679.568.968
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.158.977.968	8.413.004.509
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.277.884.320	15.266.564.459
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	V23		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		461.672.208.458	490.330.363.280

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

