



SONADEZI
LONG THANH

ISO 9001:2008



BUREAU
VERITAS

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai
Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/496
Fax: 0613.514492/499
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

BP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

MST: 3600 649539

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV/2016

THÁNG 01/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

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		724,416,369,008	535,854,969,163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		134,067,385,388	255,260,735,655
1. Tiền	111	V.1	24,067,385,388	21,975,735,655
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	110,000,000,000	233,285,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		454,490,000,000	150,000,000,000
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	V.2	454,490,000,000	150,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40,847,719,606	42,309,686,771
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	15,534,981,780	19,640,466,167
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16,817,128,296	19,505,705,755
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.4	11,571,252,138	6,963,828,856
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,075,642,608)	(3,800,314,007)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	83,554,720,354	82,908,190,956
1. Hàng tồn kho	141		83,554,720,354	82,908,190,956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,456,543,660	5,376,355,781
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	1,018,672,321	1,229,801,460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	2,935,214,007	2,744,917,333
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	7,502,657,332	1,401,636,988
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+230+240+250+260)	200		784,017,654,108	750,893,980,140
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	7,588,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	-	7,588,000,000
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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		157,433,828,795	173,062,894,692

1	2	3	4	5
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7	157,433,828,795	173,062,894,692
- Nguyên giá	222		412,906,352,337	402,181,074,139
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(255,472,523,542)	(229,118,179,447)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.8	-	-
- Nguyên giá	228		700,039,229	700,039,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(700,039,229)	(700,039,229)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	219,588,097,119	157,237,636,066
- Nguyên giá	231		340,796,523,410	274,362,960,003
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(121,208,426,291)	(117,125,323,937)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	3,934,605,476	10,215,860,446
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,934,605,476	10,215,860,446
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	190,836,400,000	190,836,400,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		24,500,000,000	24,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		166,336,400,000	166,336,400,000
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		212,224,722,718	211,953,188,936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	210,316,301,718	211,953,188,936
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.11	1,908,421,000	-
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		1,508,434,023,116	1,286,748,949,303

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		988,088,859,134	857,587,235,560
I. Nợ ngắn hạn	310		74,615,186,334	99,220,413,985
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	8,791,704,344	10,888,181,787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,370,887,477	5,400,076,229
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	161,173,864	106,944,000
4. Phải trả người lao động	314		5,940,339,000	2,524,252,841
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	202,553,884	1,071,185,801
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	V.17	25,973,038,757	25,083,893,481
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	16,702,165,088	30,832,996,301
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	3,200,000,000	3,150,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,273,323,920	20,162,883,545
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		913,473,672,800	758,366,821,575
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		5,271,403,933	11,635,000,001
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15	106,511,313,655	104,121,820,293
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	V.17	772,343,816,477	609,838,024,026
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	27,747,138,735	27,971,977,255
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	1,600,000,000	4,800,000,000
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 & công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		520,345,163,982	429,161,713,743
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	520,345,163,982	429,161,713,743
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,000,619,235	4,000,619,235
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(22,812,874,949)	(22,812,874,949)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,628,298,299	83,628,298,299
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		255,529,121,397	164,345,671,158
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		152,628,669,108	155,473,997,899
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		102,900,452,289	8,871,673,259
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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,508,434,023,116	1,286,748,949,303

Người lập biểu

AS

Tiêu Thị Cẩm Anh

Kế toán trưởng

Phan Thùy Đoàn

Phan Thùy Đoàn

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2016.

Tổng giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

