

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2012

Hà nội, tháng 01 năm 2013



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2012

Hà nội, tháng 01 năm 2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	1.685.419.295.953	1.529.913.450.507
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	...	4.531.766.688	5.134.147.470
1. Tiền	111	V.01	4.531.766.688	5.134.147.470
2. Các khoản tương đương tiền	112	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	...	1.678.424.265.959	1.521.820.724.059
1. Phải thu khách hàng	131	...		
2. Trả trước cho người bán	132	...	4.821.197.668	10.652.944.948
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...	1.671.301.849.950	1.505.761.336.420
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...		
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	2.301.218.341	5.406.442.691
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...		
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	...	0	0
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	...	2.463.263.306	2.958.578.978
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	1.154.444.874	843.539.100
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	1.308.818.432	2.115.039.878
B. Tài sản dài hạn	200	...	5.705.335.459	10.119.882.463
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	...		0
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...		
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	...	1.837.453.790	3.074.626.140
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.507.554.785	2.823.191.680
- Nguyên giá	222	...	3.401.977.892	4.574.629.321
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(1.894.423.107)	(1.751.437.641)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	329.899.005	251.434.460
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	...	3.867.881.669	7.045.256.323
1. Đầu tư vào công ty con	251	...	3.867.881.669	7.045.256.323
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	...		0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	...		
Tổng cộng	250		1.691.124.631.412	1.540.033.332.970



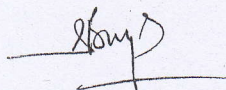
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	1.326.465.537.566	1.175.973.578.748
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	...	550.070.462.786	449.899.629.983
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		20.275.396.111
2. Phải trả người bán	312	...	109.875.540.129	135.715.359.764
3. Người mua trả tiền trước	313	...		73.888.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	433.387.302	301.478.051
5. Phải trả công nhân viên	315	...	709.844.981	1.250.846.733
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317	...	282.716.761.113	154.501.533.033
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	156.334.929.261	137.781.127.791
<i>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</i>	320	...		
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	...	776.395.074.780	726.073.948.765
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	...		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	776.395.074.780	726.073.948.765
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	...		
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	364.659.093.846	364.059.754.222
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	...	364.659.093.846	364.059.754.222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	362.547.540.000	362.547.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	5.454.545	5.454.545
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...		
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...		
<i>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	420	...	2.106.099.301	1.506.759.677
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...		
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	...	0	0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	...		
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...		
Tổng cộng	430		1.691.124.631.412	1.540.033.332.970

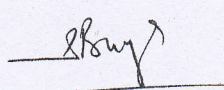
0027
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 ĐIỆN TÂY BẮC
 HÀ TĨNH - TP. HÀ NỘI

Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Nguyễn Thị Bảy



Vũ Trọng Vinh

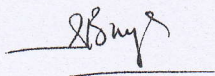
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ tháng 10/2012 đến 12/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	134.342.727	0	134.342.727
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)	03				
+ Chiết khấu thương mại	04				
+ Giảm giá hàng bán	05				
+ Hàng bán bị trả lại	06				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK phải nộp	07				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		134.342.727	0	134.342.727
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		134.342.727	0	134.342.727
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12.703.898	11.781.572	24.485.470
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=(20+(21-22)-(24+25)}	30		147.046.625	11.781.572	158.828.197
11. Thu nhập khác	31		1.320.000.000		1.320.000.000
12. Chi phí khác	32		879.488.573	0	879.488.573
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		440.511.427	0	440.511.427
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		587.558.052	11.781.572	599.339.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		587.558.052	11.781.572	599.339.624
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

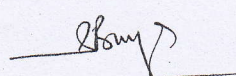
Mường La, Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Lập biểu



Nguyễn Thị Bảy

Kế toán trưởng





TỔNG GIÁM ĐỐC

