

SONADEZI
LONGBINH
ISO 9001:2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Địa chỉ: Số 1, đường 3A Khu công nghiệp Biên Hoà II
Điện thoại: 0613834700-3836488; **MST: 3601867699**
Fax: 0613835164 ; E-mail : info@szb.com.vn
Website : <http://www.szb.com.vn>

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỒNG	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 27/01/15
Chuyển:	

CỤC THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỒNG NAI	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số:
	Ngày: 27/1/2015
	Chuyển:
Lưu hồ sơ:	

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 01/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT CỬA

Số: 31
Ngày: 2/10/15
ĐẾN (CV)
Chuyển:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		197.972.814.890	177.106.154.258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	102.075.814.358	54.481.969.606
1. Tiền	111		9.875.814.358	11.981.969.606
2. Các khoản tương đương tiền	112		92.200.000.000	42.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.848.836.029	29.865.237.278
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	11.880.977.562	28.386.528.957
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	798.262.881	3.454.057.476
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	135		181.036.114	121.944.697
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.4	(11.440.528)	(2.097.293.852)
IV. Hàng tồn kho	140		82.312.800.514	91.942.214.565
1. Hàng tồn kho	141	V.5	82.312.800.514	91.942.214.565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		735.363.989	816.732.809
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		240.056.000	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		411.507.989	709.332.809
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		83.800.000	107.400.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		397.949.803.681	379.893.074.736
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		203.789.917.040	213.308.062.313
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	160.012.148.000	163.830.183.141
<i>Nguyên giá</i>	222		542.180.939.962	526.825.668.636
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(382.168.791.962)	(362.995.485.495)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	43.161.401.628	44.245.428.167
<i>Nguyên giá</i>	228		96.975.184.163	96.975.184.163
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(53.813.782.535)	(52.729.755.996)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	616.367.412	5.232.451.005
III. Bất động sản đầu tư	240	V.9	12.775.447.468	13.872.523.760
<i>Nguyên giá</i>	241		25.232.341.541	25.232.341.541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(12.456.894.073)	(11.359.817.781)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		125.129.000.000	97.990.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	125.129.000.000	97.990.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		56.255.439.173	54.722.488.663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	56.010.841.277	53.634.273.699
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	244.597.896	1.088.214.964
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		595.922.618.571	556.999.228.994

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		154.518.458.736	142.082.720.200
I. Nợ ngắn hạn	310		52.128.128.536	55.868.950.603
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	735.000.000	2.582.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.13	9.498.713.410	17.247.908.176
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	18.514.589.972	8.678.317.629
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	6.179.520.705	7.406.191.936
5. Phải trả người lao động	315		3.608.377.692	3.701.643.356
6. Chi phí phải trả	316	V.16	1.111.808.618	7.691.284.650
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	V.17	7.812.116.665	4.937.717.732
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	4.668.001.474	3.623.887.124
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		102.390.330.200	86.213.769.597
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.041.802.404	2.018.769.948
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	-	2.399.000.000
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	V.20	99.348.527.796	81.795.999.649
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		441.404.159.835	414.916.508.794
I. Vốn chủ sở hữu	410		441.404.159.835	414.916.508.794
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	5.612.631.906	5.612.631.906
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu 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	V.21	17.722.606.089	14.246.401.627
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.21	13.950.463.160	10.474.258.698
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	104.118.458.680	84.583.216.563
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		595.922.618.571	556.999.228.994

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

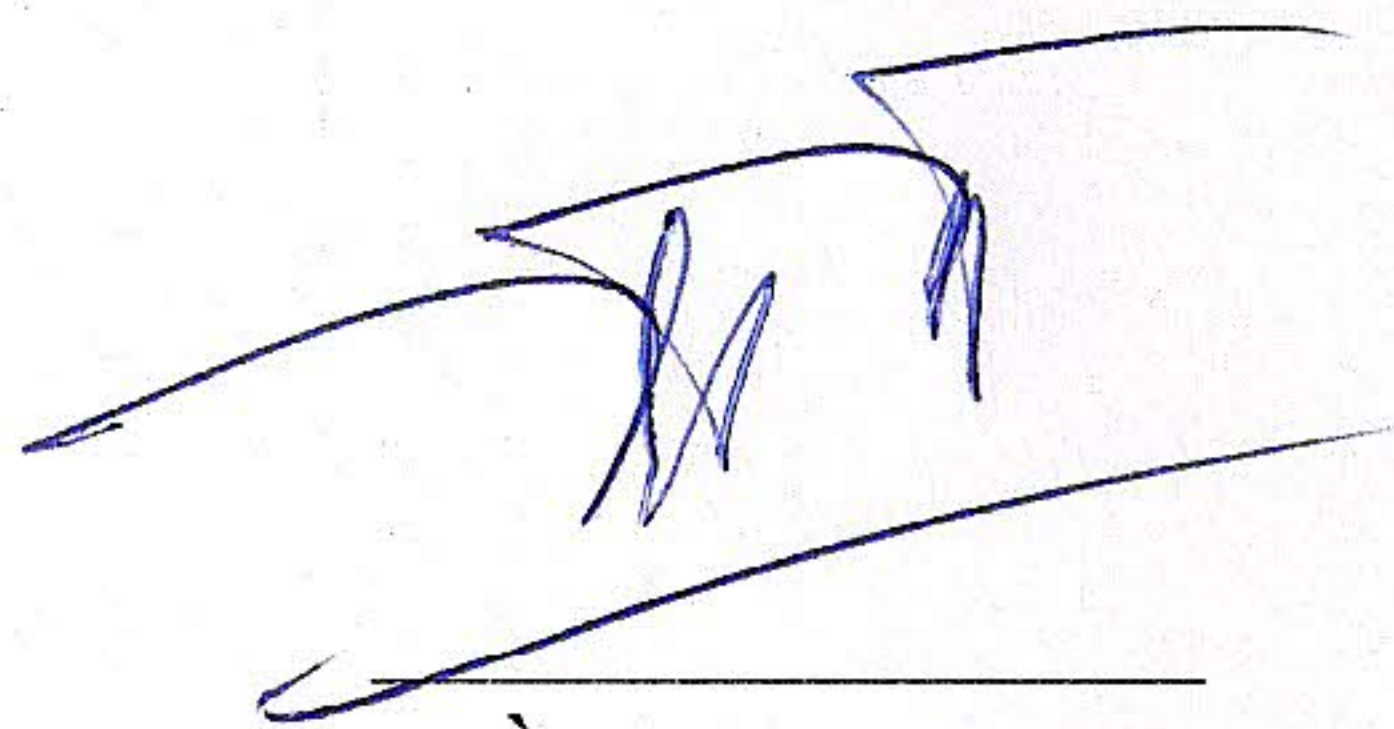
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

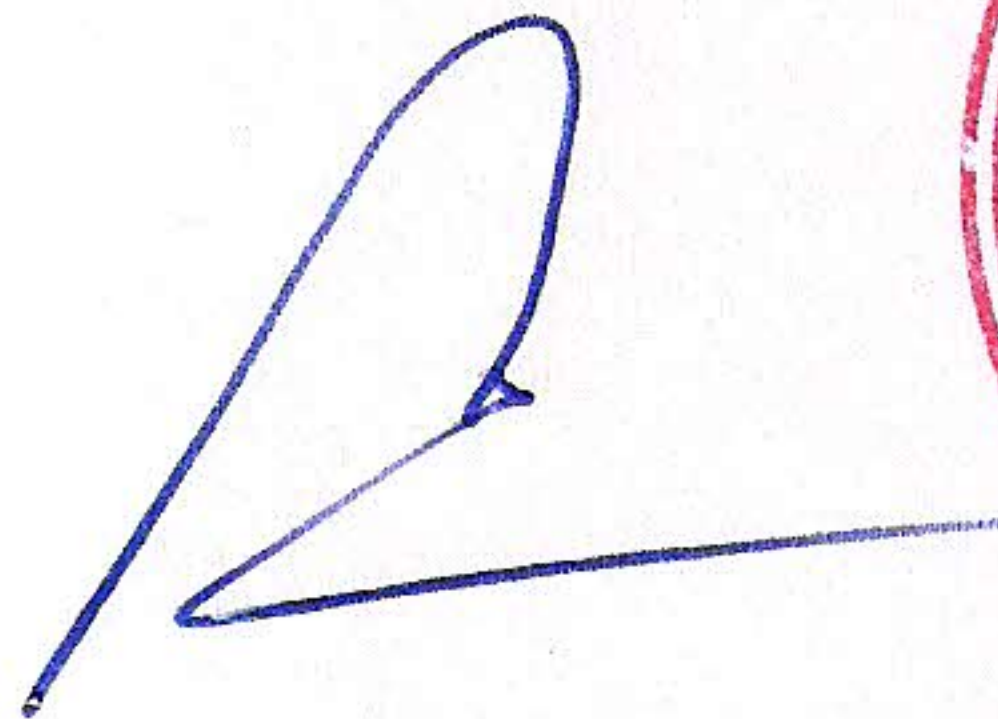
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5.344.921.872	3.363.916.902
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2015



Trần Ngọc Tông
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Phan Đình Thám
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

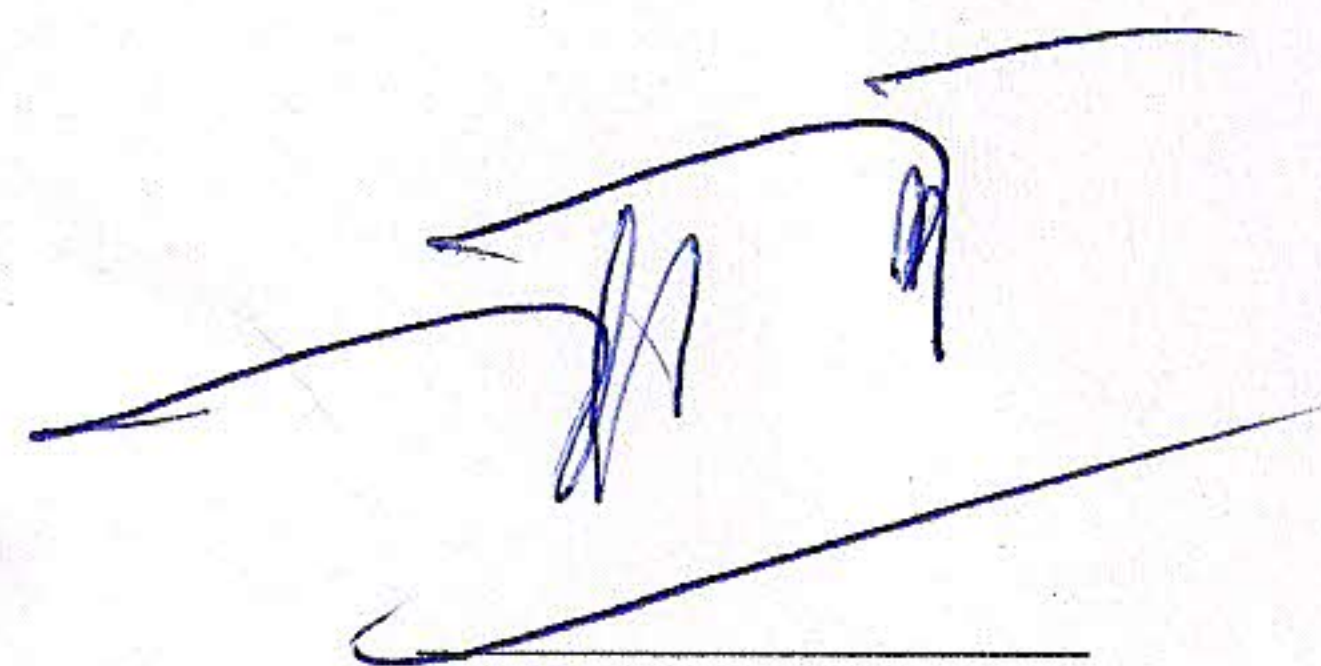

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	75.779.970.680	71.511.645.037	268.852.954.056	238.707.660.129
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	75.779.970.680	71.511.645.037	268.852.954.056	238.707.660.129
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	44.623.154.206	42.128.150.742	156.391.501.942	139.882.465.360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31.156.816.474	29.383.494.295	112.461.452.114	98.825.194.769
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.492.017.712	1.391.768.149	4.984.218.785	5.792.865.476
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	571.125.000	207.639.168	886.333.386	494.442.836
Trong đó: chi phí lãi vay	23		27.785.000	78.144.000	206.182.000	361.518.000
8. Chi phí bán hàng	24		30.294.640	-	168.946.720	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.159.525.057	4.119.236.778	14.354.512.686	12.009.666.317
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.887.889.489	26.448.386.498	102.035.878.107	92.113.951.092
11. Thu nhập khác	31	VI.5	163.317.909	164.251.446	495.570.883	2.358.833.682
12. Chi phí khác	32	VI.6	22.200	102.928.434	6.474.982	1.510.292.402
13. Lợi nhuận khác	40		163.295.709	61.323.012	489.095.901	848.541.280
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		27.051.185.198	26.509.709.510	102.524.974.008	92.962.492.372
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5.967.074.207	7.312.796.227	22.591.343.629	23.937.991.944
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.12	5.306.097	(499.588.804)	5.306.097	(499.588.804)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21.078.804.894	19.696.502.087	79.928.324.282	69.524.089.232
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	703	657	2.664	2.317


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Phan Đình Thám
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		330.038.293.468	279.865.277.662
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(135.835.643.663)	(156.250.674.304)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(17.309.646.895)	(16.038.486.061)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(206.182.000)	(361.518.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(24.652.922.050)	(24.523.878.684)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		10.548.984.107	3.325.432.778
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(21.751.921.890)	(4.307.422.026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		140.830.961.077	81.708.731.365
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(12.843.376.219)	(13.618.499.533)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		109.555.000	1.500.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(27.139.000.000)	(24.990.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.881.704.894	5.547.692.675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34.991.116.325)	(31.560.806.858)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.246.000.000)	(2.582.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(54.000.000.000)	(51.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(58.246.000.000)	(53.582.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		47.593.844.752	(3.434.075.493)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	54.481.969.606	57.916.045.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	102.075.814.358	54.481.969.606

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Trần Ngọc Tông
Người lập biểuLê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởngPhan Đình Thám
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC **Quý 4 Năm 2014**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần.
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Kinh doanh cơ sở hạ tầng.
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Kinh doanh bất động sản; Cung cấp nước sạch; Xây dựng nhà; Xây dựng công trình; Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; Xử lý nước thải.
4. **Nhân viên**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công ty có 91 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 90 nhân viên).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính giữa niên độ này áp dụng chính sách kế toán theo Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Việt Nam số 20/2006/TT-BTC, 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	13.945.956	9.787.247
Tiền gửi ngân hàng	9.861.868.402	11.972.182.359
Các khoản tương đương tiền (*)	92.200.000.000	42.500.000.000
Cộng	<u>102.075.814.358</u>	<u>54.481.969.606</u>

(*) Tiền gửi có kỳ hạn không quá 03 tháng.

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	2.905.869.345	9.383.215.850
Tiền nước	8.394.439.310	5.985.423.723
Tiền kinh doanh nhà	526.725.000	5.023.650.000
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	45.320.100	2.967.100.731
Tiền thi công xây dựng	-	5.020.652.102
Các dịch vụ khác	8.623.807	6.486.551
Cộng	<u>11.880.977.562</u>	<u>28.386.528.957</u>

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	758.262.881	3.040.004.633
Trả trước thi công xây dựng	-	54.310.843
Trả trước cho dịch vụ khác	40.000.000	359.742.000
Cộng	<u>798.262.881</u>	<u>3.454.057.476</u>

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán	11.440.528	2.097.293.852
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 01 năm	11.440.528	
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm		-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm		378.809.286
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên		1.718.484.566
Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-
Cộng	<u>11.440.528</u>	<u>2.097.293.852</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

5. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công cụ, dụng cụ	184.250.328	252.600.078
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	82.128.550.186	91.689.614.487
Cộng	<u>82.312.800.514</u>	<u>91.942.214.565</u>

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc và thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</u>	<u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá					
Số đầu năm	365.523.752.524	3.691.064.043	156.034.030.289	1.576.821.780	526.825.668.636
Tăng do mua sắm mới	138.301.250	188.252.000	6.365.886.428	-	6.692.439.678
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	6.595.983.552	-	2.443.466.048	-	9.039.449.600
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(376.617.952)	-	(376.617.952)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	<u>372.258.037.326</u>	<u>3.879.316.043</u>	<u>164.466.764.813</u>	<u>1.576.821.780</u>	<u>542.180.939.962</u>
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	6.791.277.133	2.418.917.227	30.804.045.779	1.096.393.052	41.110.633.191
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	236.668.230.425	2.430.768.980	122.606.091.280	1.290.394.810	362.995.485.495
Khấu hao trong năm	15.857.320.645	253.672.581	3.359.091.302	79.839.891	19.549.924.419
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(376.617.952)	-	(376.617.952)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	<u>252.525.551.070</u>	<u>2.684.441.561</u>	<u>125.588.564.630</u>	<u>1.370.234.701</u>	<u>382.168.791.962</u>
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	128.855.522.099	1.260.295.063	33.427.939.009	286.426.970	163.830.183.141
Số cuối kỳ	<u>119.732.486.256</u>	<u>1.194.874.482</u>	<u>38.878.200.183</u>	<u>206.587.079</u>	<u>160.012.148.000</u>
<i>Trong đó:</i>					
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	96.939.633.053	35.551.110	96.975.184.163
Mua trong kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	96.939.633.053	35.551.110	96.975.184.163
<i>Trong đó:</i>			
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	34.251.922.089	-	34.251.922.089
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	52.715.730.353	14.025.643	52.729.755.996
Khấu hao trong kỳ	1.066.250.984	17.775.555	1.084.026.539
Số cuối kỳ	53.781.981.337	31.801.198	53.813.782.535
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	44.223.902.700	21.525.467	44.245.428.167
Số cuối kỳ	43.157.651.716	3.749.912	43.161.401.628
<i>Trong đó:</i>			
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Giảm khác trong kỳ	Số cuối kỳ
Công trình Khu công nghiệp Biên Hòa 2	5.028.852.856	4.538.962.768	4.738.192.950	4.265.003.211	564.619.463
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	37.217.325	-	-	-	37.217.325
Công trình Khu công nghiệp Gò dầu	122.157.987	4.190.520.964	4.298.148.327	-	14.530.624
Công trình Khu công nghiệp Thiện Tân	13.626.629	-	-	13.626.629	-
Sửa chữa lớn TSCĐ	30.596.208	3.143.856.599	-	3.174.452.807	-
Cộng	5.232.451.005	11.873.340.331	9.036.341.277	7.453.082.647	616.367.412

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Số đầu năm	25.232.341.541	11.359.817.781	13.872.523.760
Mua sắm mới	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	-	1.097.076.292	-
Số cuối kỳ	25.232.341.541	12.456.894.073	12.775.447.468

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

10. Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Góp vốn hợp tác kinh doanh Khu công nghiệp Thanh Phú	60.000.000.000	60.000.000.000
Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân cảng Long Bình	52.129.000.000	24.990.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 01 năm tại Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	13.000.000.000	13.000.000.000
Cộng	125.129.000.000	97.990.000.000

11. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Phân bổ vào chi phí trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công cụ, dụng cụ	118.179.474	142.900.218	189.629.585	71.450.107
Tiền thuê đất	42.578.336.000	-	949.773.277	41.628.562.723
Chi phí hạ tầng KCN	3.378.833.662	5.979.349.989	3.055.571.769	6.302.611.882
CPSXKD dở dang Xuân Lộc	4.731.936.909	-	111.339.692	4.620.597.217
Chi phí trả trước dài hạn khác	2.826.987.654	2.381.091.220	1.820.459.526	3.387.619.348
Cộng	53.634.273.699	8.503.341.427	6.126.773.849	56.010.841.277

12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Chi tiết phát sinh trong kỳ như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	1.088.214.964	588.626.160
Số phát sinh	(843.617.068)	499.588.804
Số cuối kỳ	244.597.896	1.088.214.964

13. Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	2.093.588.481	2.312.073.140
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	607.510.658	188.141.170
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	5.265.699.436	6.692.330.187
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	5.203.990	5.994.769.254
Phải trả cho hoạt động khác	1.526.710.845	2.060.594.425
Cộng	9.498.713.410	17.247.908.176

14. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hoạt động kinh doanh nhà	17.993.103.489	8.335.635.811
Hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	178.804.665	-
Các dịch vụ khác	342.681.818	342.681.818
Cộng	18.514.589.972	8.678.317.629

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	12.088.883.439	12.088.883.439	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.298.933.555	23.130.933.026	24.479.614.107	5.950.252.474
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	30.817.106	206.041.268	173.307.943	63.550.431
Thuế thu nhập cá nhân	76.441.275	595.794.266	506.517.741	165.717.800
Tiền thuê đất	-	6.887.697.178	6.887.697.178	-
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3.108.323	3.108.323	-
Cộng	7.406.191.936	42.915.457.500	44.142.128.731	6.179.520.705

16. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền thuê đất	1.111.808.618	7.691.284.650
Chi phí phải trả khác	-	-
Cộng	1.111.808.618	7.691.284.650

17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	21.556.390	19.427.640
Nhận ký quỹ ngắn hạn	867.250.850	1.783.542.200
Doanh thu nhận trước	4.277.052.397	3.062.750.623
Các khoản phải trả khác	2.646.257.028	71.997.269
Cộng	7.812.116.665	4.937.717.732

18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Tăng quỹ trong kỳ	Chi quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	2.218.301.641	2.982.729.290	1.941.071.054	3.259.959.877
Quỹ phúc lợi	1.405.585.483	1.512.234.135	1.509.778.021	1.408.041.597
Cộng	3.623.887.124	4.494.963.425	3.450.849.075	4.668.001.474

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

19. Vay và nợ dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án Nhà máy xử lý nước thải BH2 (GD2)	-	1.664.000.000
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD)	-	735.000.000
Cộng	-	2.399.000.000

Kết chuyển nợ dài hạn đến hạn trả (vay và nợ ngắn hạn)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án Nhà máy xử lý nước thải BH2 (GD2)	-	1.112.000.000
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD)	735.000.000	1.470.000.000
Cộng	735.000.000	2.582.000.000

20. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	99.348.527.796	81.795.999.649
Doanh thu nhận trước khác	-	-
Cộng	99.348.527.796	81.795.999.649

21. Vốn chủ sở hữu***Biến động của vốn chủ sở hữu***

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	5.612.631.906	5.612.631.906
Quỹ đầu tư phát triển	17.722.606.089	14.246.401.627
Quỹ dự phòng tài chính	13.950.463.160	10.474.258.698
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	104.118.458.680	84.583.216.563
Cộng	441.404.159.835	414.916.508.794

Cổ tức

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ tức chi trả	-	-
Cộng	-	-

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu	75.779.970.680	71.511.645.037
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	43.262.278.010	40.050.576.330
- Doanh thu kinh doanh nước	23.205.794.760	16.994.449.716
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng	4.483.028.819	5.716.997.303
- Doanh thu kinh doanh nhà	4.825.659.091	2.310.445.454
- Doanh thu hoạt động thi công xây dựng	-	6.435.966.234
- Doanh thu khác	3.210.000	3.210.000
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
Doanh thu thuần	<u>75.779.970.680</u>	<u>71.511.645.037</u>

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	18.093.557.474	15.353.965.577
Giá vốn kinh doanh nước	21.470.622.594	17.309.513.084
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	1.505.218.309	1.500.504.134
Giá vốn kinh doanh nhà	3.553.755.829	1.837.594.920
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	-	6.126.573.027
Cộng	<u>44.623.154.206</u>	<u>42.128.150.742</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.473.264.222	1.363.559.645
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	18.406.572	22.038.600
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	346.918	6.169.904
Cộng	<u>1.492.017.712</u>	<u>1.391.768.149</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	27.785.000	78.144.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	543.340.000	129.495.168
Cộng	<u>571.125.000</u>	<u>207.639.168</u>

5. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cơm Văn phòng	-	1.920.000
Điện	62.080.832	63.274.534
Thu nhập khác	101.237.077	99.056.912
Cộng	<u>163.317.909</u>	<u>164.251.446</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

6. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Cơm Văn phòng	-	1.380.000
Chi phí khác	22.200	101.548.434
Cộng	22.200	102.928.434

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.078.804.894	19.696.502.087
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	21.078.804.894	19.696.502.087
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	30.000.000	30.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	703	657

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	381.325.368	377.265.984
Chi phí nhân công	5.076.356.221	4.462.486.098
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.447.240.787	5.295.829.156
Chi phí dự phòng	11.440.528	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.607.989.177	34.762.220.738
Chi phí khác	3.943.472.797	3.828.620.782
Cộng	46.467.824.878	48.726.422.758

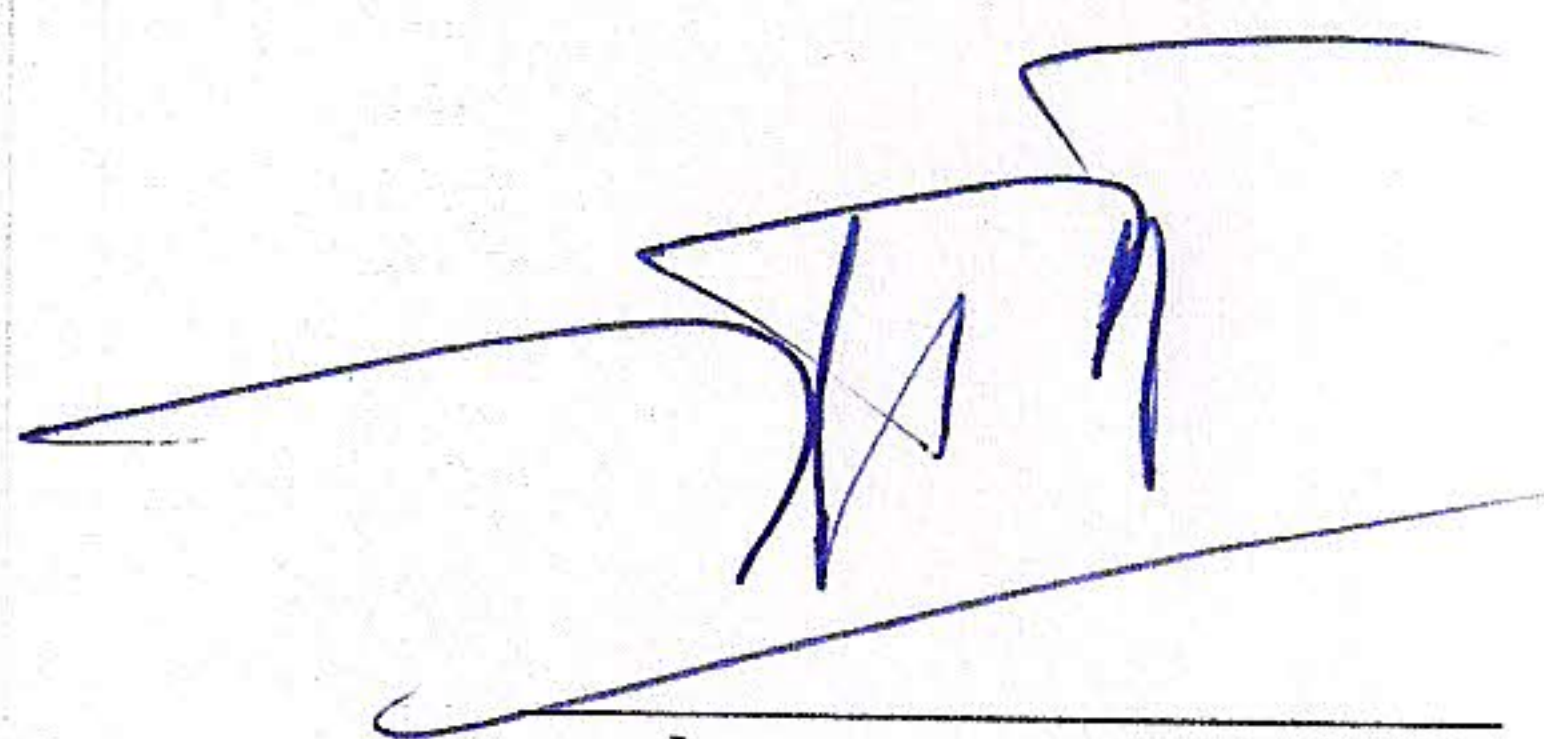
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

Trong kỳ, Công ty có phát sinh các giao dịch liên quan đến tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác bằng cách nhận các khoản nợ là 1.459.241.277 VND.

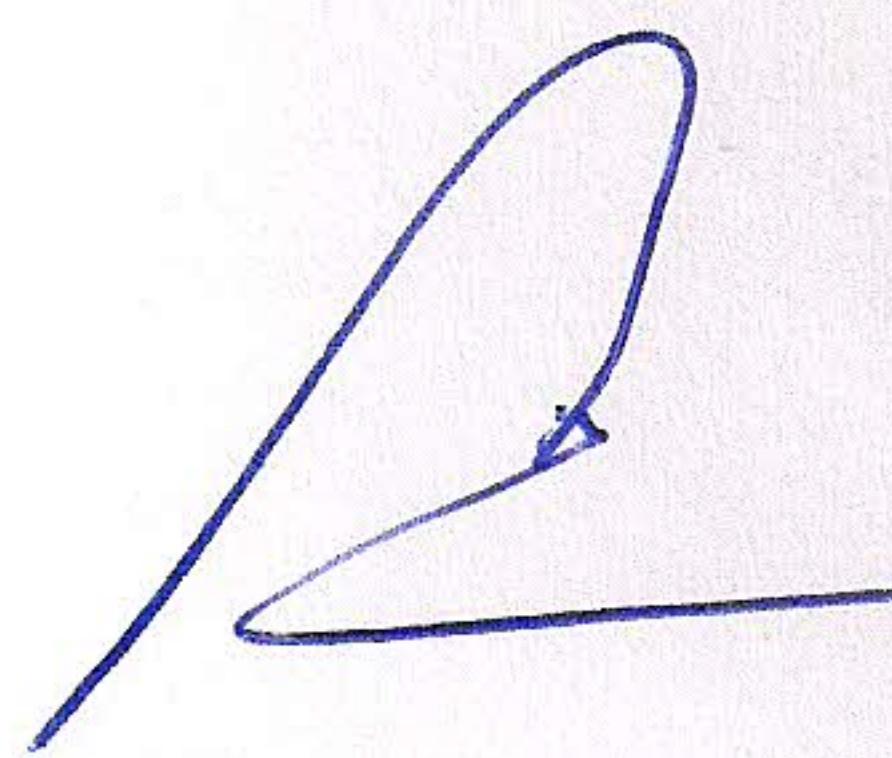
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Chi phí lãi vay:

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay được ghi vào kết quả kinh doanh	27.785.000	78.144.000
Chi phí lãi vay được vốn hóa	-	-
Tổng cộng chi phí lãi vay	27.785.000	78.144.000
Tỷ lệ vốn hóa	0%	0%



Trần Ngọc Tông
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2015



Phan Đình Thám
Tổng Giám đốc