

Số: 48 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014



PETROLIMEX

V/v: Công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013

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

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán : PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà đông, Hà Nội
4. Điện thoại : 04 33534464 fax: 04 33531214
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê TỰ Cường
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 của công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
7. Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây: **www.ptshatay.petrolimex.com.vn**

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 VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC
Lê TỰ Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		39.990.331.944	37.110.897.039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.259.116.050	5.792.268.868
1. Tiền	111	V.01	3.259.116.050	5.792.268.868
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.898.524.008	21.221.360.595
1. Phải thu khách hàng	131		17.434.184.189	20.609.933.905
2. Trả trước cho người bán	132		9.184.778.200	298.045.622
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	V.03	279.561.619	313.381.068
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		8.741.156.538	8.100.577.295
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8.741.156.538	8.100.577.295
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.091.535.348	1.996.690.281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		391.685.425	117.111.471
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		77.825.923	30.660.453
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	2.956.949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	622.024.000	1.845.961.408
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		44.586.456.418	29.839.127.304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		41.498.749.928	26.421.535.485
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.442.806.554	24.268.544.220
- Nguyên giá	222		79.521.937.533	60.011.503.267



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.079.130.979)	(35.742.959.047)
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	1.585.259.672	1.682.307.563
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.979.475.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(286.725.865)	(297.167.974)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	470.683.702	470.683.702
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. 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 dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.087.706.490	3.417.591.819
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.087.706.490	3.417.591.819
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200+269)	270		84.576.788.362	66.950.024.343
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330+340)	300		56.563.515.134	38.180.580.675
I. Nợ ngắn hạn	310		40.499.848.248	24.018.823.691
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	21.411.892.351	10.696.953.404
2. Phải trả người bán	312		4.862.680.328	3.104.231.309
3. Người mua trả tiền trước	313		3.373.261.490	3.700.657.720
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	316.509.250	1.625.628.917
5. Phải trả người lao động	315		580.000.000	224.031.967
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	2.439.691.870
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.18	9.729.006.676	2.096.755.178
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		226.498.153	130.873.326
II. Nợ dài hạn	330		16.063.666.886	14.161.756.984
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

50038
CÔNG
CỐ PH
TÀI VÀ
ETROL
HÀ T
CÔNG T

