

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 4 VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

Địa chỉ: Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 66730467 Fax: (84-84) 39516680

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 31/3/2013 (Quý I/2013)

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2013

MỤC LỤC

Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1-3

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

4

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

5

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6-16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		259.106.487.676	308.751.755.690
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	4.882.466.096	6.769.667.697
111	1. Tiền		4.781.836.096	6.669.037.697
112	2. Các khoản tương đương tiền		100.630.000	100.630.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.2	-	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn			
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	V.3	71.957.554.284	107.856.392.569
131	1. Phải thu khách hàng		74.804.622.891	102.329.629.428
132	2. Trả trước cho người bán		5.295.694.536	13.041.451.456
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác		906.614.859	1.535.145.659
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(9.049.378.002)	(9.049.833.974)
140	IV. Hàng tồn kho	V.4	152.542.595.941	164.565.490.867
141	1. Hàng tồn kho		152.542.595.941	164.565.490.867
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		29.723.871.355	29.560.204.557
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.5	22.818.878.641	22.818.878.641
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.6	6.904.992.714	6.741.325.916
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		26.535.751.574	27.493.330.403
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		18.604.576.020	18.609.230.775
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.7	17.872.891.128	18.347.062.240
222	- Nguyên giá		79.884.528.165	79.232.173.850
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(62.011.637.037)	(60.885.111.610)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.8	10.925.015	13.110.014
228	- Nguyên giá		43.700.000	43.700.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(32.774.985)	(30.589.986)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.9	720.759.877	249.058.521
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V.10	3.130.064.000	3.130.064.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
258	3. Đầu tư dài hạn khác		3.130.064.000	3.130.064.000
260	V. Tài sản dài hạn khác	V.11	4.801.111.554	5.754.035.628
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		4.801.111.554	5.754.035.628
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		285.642.239.250	336.245.086.093

