

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III - NĂM 2014

Hà Nội , Năm 2014



Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú

Địa chỉ: số 41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III - Năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		177,954,571,081	188,856,812,396
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,667,699,466	9,961,026,009
1. Tiền	111	1	15,667,699,466	9,961,026,009
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		50,677,944,505	68,400,017,247
1. Phải thu khách hàng	131		68,484,029,344	79,153,404,394
2. Trả trước cho người bán	132		2,581,068,537	1,861,235,590
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2	4,983,505,400	4,985,605,422
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	3	(25,370,658,776)	(17,600,228,159)
IV. Hàng tồn kho	140		89,918,080,800	83,387,344,005
1. Hàng tồn kho	141	4	90,629,897,669	84,099,160,874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(711,816,869)	(711,816,869)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,690,846,310	27,108,425,135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,324,808,160	5,574,201,995
2. Các khoản thuế phải thu	152	5	6,946,086,861	8,105,291,851
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	6	13,419,951,289	13,428,931,289
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		154,989,540,282	155,349,099,635
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		125,088,531,967	126,726,755,281
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	29,959,587,834	33,869,295,483
- Nguyên giá	222		216,074,625,727	222,723,230,831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(186,115,037,893)	(188,853,935,348)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	193,606,263	246,995,604
- Nguyên giá	228		769,174,423	769,174,423
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(575,568,160)	(522,178,819)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	94,935,337,870	92,610,464,194
III. Bất động sản đầu tư	240			0
- Nguyên giá	241			

