

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Cuối năm	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59.443.488.006	68.158.341.559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	6.145.585.715	4.670.765.047
1. Tiền	111		5.741.454.091	3.037.497.547
2. Các khoản tương đương tiền	112		404.131.624	1.633.267.500
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	5.2	42.113.858.525	29.437.268.715
1. Phải thu khách hàng	131		40.330.099.037	29.194.191.722
2. Trả trước cho người bán	132		993.012.401	1.995.156.401
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		3.131.257.068	252.707.523
6. Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2.340.509.981)	(2.004.786.931)
IV. Hàng tồn kho	140	5.3	9.066.124.717	31.929.597.427
1. Hàng tồn kho	141		9.066.124.717	31.929.597.427
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.117.919.049	2.120.710.370
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		161.484.272	60.497.856
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			16.768.413
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			72.334.606
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.4	1.956.434.777	1.971.109.495

(Phần tiếp theo trang 06)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Cuối năm	Đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		88.693.582.158	75.311.253.345
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		55.305.928.490	53.077.251.125
1. TSCĐ hữu hình	221	5.5	17.760.382.752	15.504.565.926
+ Nguyên giá	222		58.174.356.193	54.502.751.991
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.413.973.441)	(38.998.186.065)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	5.6	19.379.817	35.463.463
+ Nguyên giá	228		321.786.936	346.786.936
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(302.407.119)	(311.323.473)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.7	37.526.165.921	37.537.221.736
III. Bất động sản đầu tư	240			
+ Nguyên giá	241			
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.177.280.200	21.223.870.600
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	5.9	7.177.280.200	21.223.870.600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		26.210.373.468	1.010.131.620
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	24.969.642.068	1.010.131.620
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268	5.11	1.240.731.400	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		148.137.070.164	143.469.594.904

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Cuối năm	Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		40.844.552.133	34.055.509.778
I. Nợ ngắn hạn	310		32.127.868.133	34.055.509.778
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	6.340.591.199	
2. Phải trả người bán	312	5.13	16.765.253.233	22.787.649.844
3. Người mua trả tiền trước	313	5.13	4.747.596.505	5.488.136.530
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.14	1.041.314.527	48.186.788
5. Phải trả người lao động	315	5.15	1.532.085.521	1.709.267.312
6. Chi phí phải trả	316		159.965.800	220.352.200
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	5.16	1.493.473.505	3.799.513.211
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	5.17	47.587.843	2.403.893
II. Nợ dài hạn	330		8.716.684.000	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.18	8.716.684.000	
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		107.292.518.031	109.414.085.126
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19.1	107.292.518.031	109.414.085.126
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	5.19.2	88.340.000.000	88.340.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		14.207.380.413	14.054.888.938
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.148.233.979	3.166.646.352
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	5.19.5	1.596.903.639	3.852.549.836
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		148.137.070.164	143.469.594.904

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính

7

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Chỉ tiêu	Th. minh	Cuối năm	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. Ngoại tệ các loại			
+ USD		220,10	219,86
+ EUR		349,36	349,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THÁI HOÀI HƯƠNG

TRẦN THỊ QUY

NGUYỄN HỮU THỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		111.233.311.367	105.664.939.877
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	111.233.311.367	105.664.939.877
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	105.650.397.447	97.749.002.635
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.582.913.920	7.915.937.242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		352.502.059	1.341.109.714
7. Chi phí tài chính	22		31.138.497	
<i>trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>21.138.497</i>	
8. Chi phí bán hàng	24	6.3	1.055.262.620	781.852.666
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.4	3.691.353.002	4.155.603.163
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.157.661.860	4.319.591.127
11. Thu nhập khác	31		200.869.691	330.922.967
12. Chi phí khác	32		35.677.916	124.980.715
13. Lợi nhuận khác	40		165.191.775	205.942.252
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.322.853.635	4.525.533.379
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.5	318.333.932	1.475.703.864
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.004.519.703	3.049.829.515
18. Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phần	70	5.19.4	114	345

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

PHẠM THÁI HOÀI HƯƠNG**TRẦN THỊ QUY****NGUYỄN HỮU THỰC**