

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		411.878.504.202	397.540.854.524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	21.946.364.852	24.889.836.152
1 Tiền	111		21.346.364.852	20.589.836.152
2 Các khoản tương đương tiền	112		600.000.000	4.300.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		80.000.000	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.03	80.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		184.900.648.577	162.661.445.590
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	113.002.482.601	95.579.802.038
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	17.108.489.062	19.855.614.440
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	79.668.802.740	72.105.154.938
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(24.879.125.826)	(24.879.125.826)
IV. Hàng tồn kho	140		204.783.961.809	209.280.003.210
1 Hàng tồn kho	141	V.07	204.783.961.809	209.280.003.210
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		167.528.964	709.569.572
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	167.528.964	107.928.155
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	181.772.327
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	-	419.869.090
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42.098.606.640	41.720.898.628
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		12.345.185.499	14.606.969.215
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	11.549.059.252	13.794.550.236
- Nguyên giá	222		36.657.457.996	43.126.425.539
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.108.398.744)	(29.331.875.303)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.09	796.126.247	812.418.979
- Nguyên giá	228		814.636.601	814.636.601
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(18.510.354)	(2.217.622)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	10.838.644.214	5.058.629.207
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.838.644.214	5.058.629.207
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.03	15.880.000.000	20.980.000.000
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	5.100.000.000
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.200.000.000	12.200.000.000
3 Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		3.680.000.000	3.680.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.034.776.927	1.075.300.206
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.034.776.927	1.075.300.206
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		453.977.110.842	439.261.753.152

(Các thuyết minh từ trang 16 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢPTại ngày 31 tháng 12 năm 2015
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		403.683.096.025	386.058.916.988
I. Nợ ngắn hạn	310		399.316.742.795	380.481.539.270
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	135.071.866.422	130.969.051.747
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	95.948.148.531	84.577.373.975
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	17.776.977.033	15.752.659.501
4 Phải trả người lao động	314		2.788.797.610	17.698.925.389
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	5.140.650.029	1.236.640.282
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	81.818.181	163.636.363
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	88.957.268.851	56.025.075.774
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	53.409.192.843	74.314.097.228
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		142.023.295	(255.920.989)
II. Nợ dài hạn	330		4.366.353.230	5.577.377.718
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	4.366.353.230	5.577.377.718
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		50.294.014.817	53.202.836.164
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	50.294.014.817	53.202.836.164
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.450.000.000	45.450.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.450.000.000	45.450.000.000
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		4.498.950.000	1.771.950.000
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		345.064.817	5.980.886.164
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		116.001.880	4.161.574.797
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		229.062.937	1.819.311.367
12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1 Nguồn kinh phí	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		453.977.110.842	439.261.753.152

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2016

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh

Trần Ngọc Anh



Đỗ Chí Nguyễn

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	252.957.564.164	410.113.418.095
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		252.957.564.164	410.113.418.095
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	232.872.034.412	390.502.357.883
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20.085.529.752	19.611.060.212
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.974.159.415	4.836.527.228
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	6.399.011.992	7.325.675.276
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.399.011.992	7.325.675.276
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7	-	35.610.000
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	15.027.559.361	30.885.532.775
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		633.117.814	(13.799.230.611)
11 Thu nhập khác	31	VI.5	991.824.048	16.580.971.768
12 Chi phí khác	32	VI.6	339.863.628	428.690.265
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		651.960.420	16.152.281.503
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		1.285.078.234	2.353.050.892
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.056.015.297	533.739.525
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		229.062.937	1.819.311.367
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	50,40	400,29

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2016

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Tuấn Anh

Trần Ngọc Anh

Đỗ Chí Nguyễn 

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp này)