

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15.321.391.749	9.023.840.874
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.627.163.119	2.398.595.700
1. Tiền	111		3.627.163.119	2.398.595.700
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		11.328.651.587	6.337.916.967
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	10.743.708.311	5.678.173.870
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	425.150.164	586.178.724
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.4	159.793.112	73.564.373
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		122.796.318	88.953.255
1. Hàng tồn kho	141	V.5	122.796.318	88.953.255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		242.780.725	198.374.952
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	61.622.855	63.560.586
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	181.157.870	134.814.366

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		234.227.881.850	263.036.200.507
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.009.000.000	2.296.000.000
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	V.8	2.009.000.000	2.296.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		231.927.491.060	260.491.619.998
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	231.221.769.273	260.040.047.544
<i>Nguyên giá</i>	222		286.223.190.518	304.012.191.903
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(55.001.421.245)	(43.972.144.359)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		705.721.787	451.572.454
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		291.390.790	248.580.509
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	291.390.790	248.580.509
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		249.549.273.599	272.060.041.381

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		149.301.306.742	183.399.802.542
I. Nợ ngắn hạn	310		60.751.097.726	69.322.678.634
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	28.693.330.080	25.676.484.645
2. Phải trả người bán	312	V.12	11.857.026.253	12.018.674.358
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	131.621.588	7.931.621.588
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	2.032.899.601	3.565.881.766
5. Phải trả người lao động	315		1.566.858.099	1.152.634.651
6. Chi phí phải trả	316	V.15	7.762.425.401	9.668.716.067
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.16	8.533.399.704	9.213.428.559
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.17	173.537.000	95.237.000
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		88.550.209.016	114.077.123.908
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	230.914.892
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	88.550.209.016	113.846.209.016
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		100.247.966.857	88.660.238.839
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	100.247.966.857	88.660.238.839
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		83.065.900.000	83.065.900.000
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		828.875.093	572.138.978
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		419.267.221	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15.933.924.543	5.022.199.861
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		249.549.273.599	272.060.041.381

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm		Số 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:		-	-	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-	-	-

Lập ngày 16 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Nga

Trần Mạnh Đăng

Phạm Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	48.687.318.590	45.896.207.607
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		48.687.318.590	45.896.207.607
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	17.149.587.501	21.589.265.144
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31.537.731.089	24.306.942.463
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	21.489.545	34.383.185
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	12.019.459.586	16.108.270.458
Trong đó: chi phí lãi vay	23		11.981.753.603	16.070.564.475
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	3.653.762.861	3.141.878.855
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.885.998.187	5.091.176.335
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	64.861.828
12. Chi phí khác	32	VI.7	192.804.669	125.431.210
13. Lợi nhuận khác	40		(192.804.669)	(60.569.382)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.693.193.518	5.030.606.953
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	12.073.285
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>15.693.193.518</u>	<u>5.018.533.668</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	<u>1.889</u>	<u>604</u>

Lập ngày 16 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Nga

Trần Mạnh Đăng

Phạm Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.693.193.518	5.030.606.953
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	10.974.095.456	14.410.127.213
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	11.981.753.603	16.070.564.475
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	38.649.042.577	35.511.298.641
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	13.038.923.261	15.049.205.670
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(33.843.063)	3.414.856
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(15.512.615.035)	(5.568.719.820)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(40.872.550)	(95.812.415)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(11.901.003.582)	(14.778.013.170)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(7.609.566)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(289.200.000)	(651.220.680)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	23.902.822.042	29.470.153.082
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(445.741.539)	(3.223.647.527)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(445.741.539)	(3.223.647.527)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

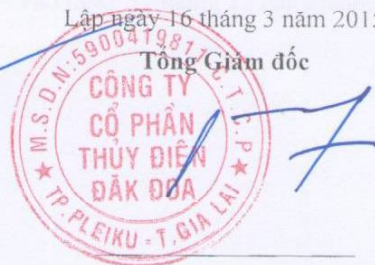
CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Bảng	
		Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.921.923.485	443.863.996
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(24.150.436.569)	(28.262.924.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22.228.513.084)	(27.819.060.004)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	1.228.567.419	(1.572.554.449)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1 2.398.595.700	3.971.150.149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1 3.627.163.119	2.398.595.700

Lập ngày 16 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Nga

Trần Mạnh Đăng

Phạm Văn Hùng