

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 4/2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO xin thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thiện Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mẫu B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		18.517.092.649	71.949.066.500
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	568.514.228	1.275.592.778
1. Tiền	111		568.514.228	1.275.592.778
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.546.470.528	43.478.862.020
1. Phải thu khách hàng	131		15.625.946.707	40.318.152.675
2. Trả trước cho người bán	132		781.473.500	1.674.538.500
5. Các khoản phải thu khác	135	5.2	1.680.300.724	1.949.769.725
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(8.541.250.403)	(463.598.880)
IV- Hàng tồn kho	140	5.3	3.610.689.400	13.554.865.354
1. Hàng tồn kho	141		5.220.844.471	13.643.258.274
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.610.155.071)	(88.392.920)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.791.418.493	13.639.746.348
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	3.335.128.419	11.946.937.616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		58.300.879	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	5.5	29.681.662	29.681.662
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.6	1.368.307.533	1.663.127.070
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		26.835.589.122	37.537.483.563
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		26.835.589.122	29.198.430.439
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	19.352.291.590	16.983.717.437
- Nguyên giá	222		61.888.757.999	57.936.808.490
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42.536.466.409)	(40.953.091.053)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	315.844.276	98.079.528
- Nguyên giá	228		442.147.508	208.011.608
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(126.303.232)	(109.932.080)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.9	7.167.453.256	12.116.633.474
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	6.237.300.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.10	-	6.237.300.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	2.101.753.124
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	-	2.101.753.124
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		45.352.681.771	109.486.550.063

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		54.583.846.450	86.965.079.521
I- Nợ ngắn hạn	310		53.051.846.450	85.633.079.521
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	26.062.548.309	33.820.905.140
2. Phải trả người bán	312		22.865.239.510	44.077.862.277
3. Người mua trả tiền trước	313		1.260.802.450	812.068.595
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.13	195.470.179	803.379.688
5. Phải trả người lao động	315		384.592.590	411.092.604
6. Chi phí phải trả	316	5.14	84.746.769	1.802.714.342
9. Các khoản phải trả, nộp khác	319	5.15	2.198.446.643	3.728.250.775
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	176.806.100
II- Nợ dài hạn	330		1.532.000.000	1.332.000.000
3. Phải trả dài hạn khác	333	5.16	1.332.000.000	732.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.17	200.000.000	600.000.000
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		(9.231.164.679)	22.521.470.542
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.18	(9.231.164.679)	22.521.470.542
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.639.252.038	2.639.252.038
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		302.317.225	302.317.225
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(47.172.733.942)	(15.420.098.721)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		45.352.681.771	109.486.550.063

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

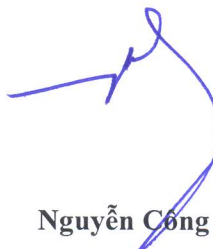
Chỉ tiêu	TM	31/12/2014	01/01/2014
		VND	VND
5. Ngoại tệ các loại (USD)		82,87	88,13
- USD		82,87	88,13

Người lập biểu



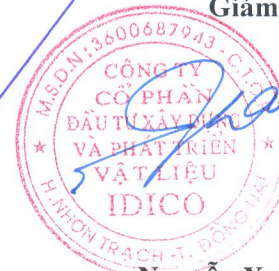
Vũ Thị Hoài

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Minh

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2015
 Giám đốc



Nguyễn Xuân Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

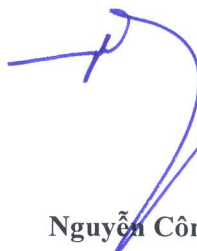
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	34.823.308.117	74.454.565.571
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.19	34.823.308.117	74.454.565.571
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	41.410.240.896	71.401.580.950
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(6.586.932.779)	3.052.984.621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	3.689.165	630.139.289
7. Chi phí tài chính	22	5.22	1.084.945.423	1.260.366.690
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.084.945.423	1.260.366.690
8. Chi phí bán hàng	24	5.23	777.208.603	1.510.298.930
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.24	9.848.516.307	2.865.946.277
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		(18.293.913.947)	(1.953.487.987)
11. Thu nhập khác	31	5.25	1.988.529.360	2.900.289.414
12. Chi phí khác	32	5.25	1.761.460.762	826.364.420
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		227.068.598	2.073.924.994
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(18.066.845.349)	120.437.007
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(18.066.845.349)	120.437.007
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	(5.162)	34

Người lập biểu



Vũ Thị Hoài

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Minh

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2014	Năm 2013
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(31.752.635.221)	120.437.007
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	2	3.442.540.419	1.650.027.557
- Các khoản dự phòng	3	9.599.413.674	-
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	5	263.380.235	(3.676.564.818)
- Chi phí lãi vay	6	1.084.945.423	1.260.366.690
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	8	(17.362.355.470)	(645.733.564)
- Giảm các khoản phải thu	9	26.091.258.627	(15.660.224.622)
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10	8.422.413.803	10.177.544.990
- Tăng các khoản phải trả	11	(25.531.313.692)	11.450.971.657
- Tăng chi phí trả trước	12	11.468.562.321	837.399.160
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.191.415.561)	(2.948.250.988)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	897.150.028	3.211.706.633
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(708.930.312)	(7.093.022.233)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.022.069.400	1.172.311.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	6.237.300.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.689.165	318.680.567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6.554.128.253	(5.602.030.166)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	32.440.222.996	61.486.750.511
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(40.598.579.827)	(58.153.612.475)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(8.158.356.831)	3.333.138.036
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(707.078.550)	942.814.503
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.275.592.778	332.778.275
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	568.514.228	1.275.592.778

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu



Vũ Thị Hoài

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Minh

Giám đốc



Nguyễn Xuân Thắng