

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		265.221.908.642	288.081.938.066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.618.638.603	11.015.744.820
1. Tiền	111		2.618.638.603	11.015.744.820
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.839.008.275	4.756.198.600
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	6.345.460.555	5.349.963.991
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(506.452.280)	(593.765.391)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		155.405.624.182	145.487.215.486
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	117.143.829.366	111.682.980.646
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	11.206.070.433	12.954.915.042
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.6	41.943.571.293	34.727.910.312
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(14.887.846.910)	(13.878.590.514)
IV. Hàng tồn kho	140		66.163.040.199	98.442.653.229
1. Hàng tồn kho	141	V.8	66.163.040.199	98.442.653.229
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35.195.597.383	28.380.125.931
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	205.880.569	12.656.057
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.420.888.171	340.708.746
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.10	28.568.828.643	28.026.761.128

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		101.617.158.167	116.474.962.343
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	894.947.600
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.11	-	894.947.600
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		15.018.922.534	18.299.336.805
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	6.112.171.382	7.573.097.377
<i>Nguyên giá</i>	222		25.145.998.419	25.145.998.419
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(19.033.827.037)	(17.572.901.042)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	8.162.405.508	9.943.272.168
<i>Nguyên giá</i>	225		10.685.299.943	10.685.299.943
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(2.522.894.435)	(742.027.775)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14	687.072.917	725.694.533
<i>Nguyên giá</i>	228		999.709.888	999.709.888
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(312.636.971)	(274.015.355)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	57.272.727	57.272.727
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		84.858.577.083	96.343.369.746
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.16	77.037.550.618	84.326.023.372
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.17	11.397.500.000	14.693.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.18	(3.576.473.535)	(2.676.153.626)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.739.658.550	937.308.192
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.19	844.710.950	937.308.192
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.20	894.947.600	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		366.839.066.809	404.556.900.409

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		316.264.074.491	338.779.621.622
I. Nợ ngắn hạn	310		242.821.122.815	205.449.147.665
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	24.553.016.272	30.672.826.679
2. Phải trả người bán	312	V.22	72.256.110.735	80.993.929.575
3. Người mua trả tiền trước	313	V.23	23.321.278.209	13.800.551.860
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.24	31.088.798.594	26.868.317.917
5. Phải trả người lao động	315		7.311.176.158	15.031.259.890
6. Chi phí phải trả	316	V.25	9.381.728.832	7.539.447.435
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.26	74.793.505.575	30.254.436.869
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.27	115.508.440	288.377.440
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		73.442.951.676	133.330.473.957
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.28	71.630.555.881	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.29	1.812.395.795	133.330.473.957
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		50.574.992.318	65.777.278.787
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.30	50.574.992.318	65.777.278.787
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
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		12.773.041.681	12.629.317.961
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.004.237.106	3.004.237.106
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(15.202.286.469)	143.723.720
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		366.839.066.809	404.556.900.409

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
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:			
Dollar Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, ngày 9 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Hải

Hoàng Văn Thái