

1. Bảng cân đối kế toánĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh**Mẫu số **B 01 - DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/9/2014	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2014
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		91.177.975.217	85.890.129.353
I – Tiền và các khoản tương đương tiền	110		358.695.714	517.898.838
1. Tiền	111	V.01	358.695.714	517.898.838
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.879.112.347	42.938.252.517
1. Phải thu của khách hàng	131		14.455.548.314	15.038.556.461
2. Trả trước cho người bán	132		2.142.383.160	608.287.160
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		28.987.576.670	26.163.536.471
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.432.752.911	1.267.021.133
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(139.148.708)	(139.148.708)
IV - Hàng tồn kho	140		41.114.908.376	39.516.990.607
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41.114.908.376	39.516.990.607
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2.825.258.780	2.916.987.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		265.166.735	167.500.735
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2.560.092.045	2.749.486.656
B- Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		29.416.711.446	31.422.746.278
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		20.831.667.331	22.675.518.301
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20.369.614.341	22.213.465.311
- Nguyên giá	222		34.660.213.179	34.660.213.179
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.290.598.838)	(12.446.747.868)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/9/2014	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2014
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	462.052.990	462.052.990
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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	V.13	3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		5.585.044.115	5.747.227.977
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.585.044.115	5.747.227.977
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		120.594.686.663	117.312.875.631
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/9/2014	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2014
1	2	3	4	5
A – Nợ phải trả (300 = 310 +330)	300		139.898.341.865	133.649.162.973
I. Nợ ngắn hạn	310		122.358.120.565	116.108.941.673
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	41.387.435.766	40.500.564.711
2. Phải trả người bán	312		12.570.013.651	12.825.334.370
3. Người mua trả tiền trước	313		5.846.283.950	2.844.400.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.653.111.274	3.669.014.491
5. Phải trả người lao động	315		5.038.588.029	5.233.075.563
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.601.799.573	2.949.195.936
7. Phải trả nội bộ	317		20.402.972.684	22.329.454.938
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. 18	29.743.766.453	25.643.752.479
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		114.149.185	114.149.185
II - Nợ dài hạn	330		17.540.221.300	17.540.221.300
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	17.540.221.300	17.540.221.300
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-

7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/9/2014	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2014
1	2	3	4	5
B – Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		(19.303.655.202)	(16.336.287.342)
I. Vốn chủ sở Hữu	410	V.22	(19.303.655.202)	(16.336.287.342)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.728.330.000	15.728.330.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		652.000.000	652.000.000
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		751.959.550	751.959.550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		534.268.745	534.268.745
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(36.970.213.497)	(34.002.845.637)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		120.594.686.663	117.312.875.631

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản cho thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ khác			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Lý

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo