

VPC công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Print

CLOSEClose

- Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Việt Nam Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 gồm: + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết quả kinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Thuyết minh báo cáo tài chính

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mẫu số: B01-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 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 4	Số đầu quý 4
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		16.086.262.439	17.648.605.412
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		162.679.080	115.545.457
1. Tiền	111	V.01	162.679.080	115.545.457
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 (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.628.482.653	6.849.425.653
1. Phải thu khách hàng	131		5.833.191.053	6.055.673.053
2. Trả trước cho người bán	132		112.560.000	112.560.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	953.266.270	951.727.270
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-270.534.670	-270.534.670
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.295.100.706	10.683.634.302
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.183.789.779	3.190.627.567
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	23.024.820	23.024.820
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.088.286.107	7.469.981.915
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240)	200		81.944.106.439	82.153.668.807
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
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		41.766.414.075	41.969.672.457
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.201.747.456	39.358.832.274
- Nguyên giá	222		57.115.428.551	56.339.196.172
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-17.913.681.095	-16.980.363.898
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.564.666.619	2.610.840.183
- Nguyên giá	228		3.387.912.842	3.387.912.842
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-823.246.223	-777.072.659
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		40.090.813.467	40.076.078.467
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	40.090.813.467	40.076.078.467
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		86.878.897	107.917.883
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	75.878.897	96.917.883
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		11.000.000	11.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		98.030.368.878	99.802.274.219

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		53.601.764.103	53.176.318.895
I. Nợ ngắn hạn	310		28.640.963.363	25.625.518.155
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.710.000.000	8.370.000.000
2. Phải trả người bán	312		80.636.000	162.353.000
3. Người mua trả tiền trước	313		393.690.001	501.260.001
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	105.208.377	115.643.952
5. Phải trả người lao động	315		263.691.669	604.526.554
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.071.880.811	9.047.130.811
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7.938.573.914	6.747.321.246
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		77.282.591	77.282.591
II. Nợ dài hạn	330		24.960.800.740	27.550.800.740
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	24.960.800.740	27.550.800.740
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		44.428.604.775	46.625.955.324
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	44.428.604.775	46.625.955.324
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		56.250.000.000	56.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8.922.401.000	8.922.401.000
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		127.139.303	127.139.303
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		77.282.591	77.282.591
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		77.282.591	77.282.591
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-21.025.500.710	-18.828.150.161
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +	440		98.030.368.878	99.802.274.219

6019
 NG T
 PHÂN
 VÀ PHÁT
 NG LƯU
 T NAI
 HẠN -"

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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 20 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

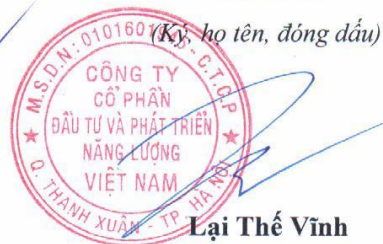
(Ký, họ tên)



Dương Văn Sơn

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lại Thế Vĩnh



Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

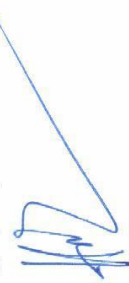
Mẫu số: B02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2014

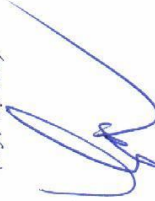
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: VND
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.073.312.637	2.216.346.065	10.129.206.272	10.563.487.917	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					0	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3.073.312.637	2.216.346.065	10.129.206.272	10.563.487.917	
4. Giá vốn hàng bán	11		2.829.023.669	3.311.026.985	10.352.216.406	11.401.231.150	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		244.288.968	-1.094.680.920	-223.010.134	-837.743.233	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		25.120.040	25.389.389	1.035.019.967	976.370.813	
7. Chi phí tài chính	22		1.056.964.119	835.526.808	3.805.730.673	2.960.690.266	
- Trong đó: chi phí lãi vay	23					0	
8. Chi phí bán hàng	24					0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.409.795.438	994.430.949	5.438.762.210	3.387.906.496	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-2.197.350.549	-2.899.249.288	-8.432.483.050	-6.209.969.182	
11. Thu nhập khác	31				65.045.677	0	
12. Chi phí khác	32			374.488.621	115.133.320	408.756.676	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			-374.488.621	-50.087.643	-408.756.676	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-2.197.350.549	-3.273.737.909	-8.482.570.693	-6.618.725.858	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		-2.197.350.549	-3.273.737.909	-8.482.570.693	-6.618.725.858	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70						

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Hạnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Dương Văn Sơn

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Giám đốc



Lại Thế Vinh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2014	Quý 3/2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			3.338.266.480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			-210.445.000
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1.718.223.193	-1.044.507.731
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-30.250.000	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-53.949.920
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.836.248.153	2.201.085.574
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.030.231.337	-4.218.463.808
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		57.543.623	11.985.595
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.410.000	-56.180.000
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		-10.410.000	-56.180.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp 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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		47.133.623	-44.194.405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		115.545.457	159.739.862
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	162.679.080	115.545.457

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Dương Văn Sơn

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lại Thế Vĩnh



Print

CLOSEClose