

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I - NĂM 2015

HÀ NỘI, 03-2015



Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú
Địa chỉ: số 41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I - Năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		283.191.116.269	207.018.329.140
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.463.322.024	10.953.613.465
1. Tiền	111	V.1	11.463.322.024	10.953.613.465
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu	130		85.467.351.916	43.499.117.784
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		57.436.579.834	60.052.920.492
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45.606.962.870	1.484.878.080
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	315			
6. Các khoản phải thu khác	136	V.3	1.619.386.008	1.156.896.008
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.5	(32.334.033.525)	(32.334.033.525)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.4	13.138.456.729	13.138.456.729
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	176.099.081.888	143.650.229.949
1. Hàng tồn kho	141	V.6	176.810.810.670	144.361.958.731
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(711.728.782)	(711.728.782)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.161.360.441	8.915.367.942
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	3.480.046.354	4.793.715.246
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.114.790.759	
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	153	V.12b	1.566.523.328	4.121.652.696
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		159.303.690.393	161.433.504.548
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		31.042.671.339	32.547.901.089
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	30.877.203.248	32.372.091.242
- Nguyên giá	222		220.191.138.127	220.074.608.127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(189.313.934.879)	(187.702.516.885)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	165.468.091	175.809.847
- Nguyên giá	228		769.174.423	769.174.423
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(603.706.332)	(593.364.576)
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		96.559.990.107	95.877.210.228
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	96.559.990.107	95.877.210.228
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	28.503.460.192	28.503.460.192
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2	60.607.780.739	60.607.780.739
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(32.104.320.547)	(32.104.320.547)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.197.568.755	4.504.933.039
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	3.197.568.755	4.504.933.039
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		442.494.806.662	368.451.833.688

1	3	2	4	5
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		270.675.707.517	208.582.443.761
I. Nợ ngắn hạn	310		270.675.707.517	208.582.443.761
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14.497.134.124	71.135.539.016
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.320.981.482	10.279.261.879
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12a	68.909.310	615.261.810
4. Phải trả người lao động	314		1.351.171.354	9.565.643.168
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13		4.132.630.369
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	29.286.652.370	28.437.569.147
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	216.109.247.227	81.564.672.540
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.041.611.650	2.851.865.832
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Phải trả nội bộ dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	V.15	171.819.099.145	159.869.389.927
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	171.819.099.145	159.869.389.927
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.15	78.400.000.000	78.400.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		78.400.000.000	78.400.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư và Phát triển	418	V.15	40.660.487.039	40.660.487.039
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		9.137.471.097	9.137.471.097
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.15		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.15	43.621.141.009	31.671.431.791
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31.671.431.791	10.751.872.445
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.949.709.218	20.919.559.346
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		442.494.806.662	368.451.833.688

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Tô Duy

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Thị Thu Nga

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015
Tổng Giám Đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)




QUẢN NGỌC CƯỜNG

