

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		390.399.257.393	392.527.463.295
I.Tiền và các khoản tiền tương đương	110		6.952.585.941	15.801.149.026
1.Tiền	111	V.01	6.952.585.941	15.801.149.026
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		31.087.686.957	33.583.523.760
1.Phải thu khách hàng	131		20.546.382.304	29.759.826.317
2.Trả trước cho người bán	132		9.041.720.132	2.324.112.922
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.03	1.499.584.521	1.499.584.521
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
IV.Hàng tồn kho	140		350.190.958.205	332.646.498.669
1.Hàng tồn kho	141	V.04	350.190.958.205	332.646.498.669
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		2.168.026.290	10.496.291.840
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		73.980.892	51.627.500
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		409.193.441	7.041.054.462
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		1.103.972.031
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		1.684.851.957	2.299.637.847
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		48.639.596.488	46.349.812.367
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		30.670.018.550	33.516.479.367
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23.212.635.000	26.646.047.232
-Nguyên giá	222		87.599.631.224	89.413.837.787
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.386.996.224)	(62.767.790.555)
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	1.137.094.000	1.172.092.000
-Nguyên giá	228		1.294.766.270	1.294.766.270
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(157.672.270)	(122.674.270)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.320.289.550	5.698.340.135
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		12.833.333.000	12.833.333.000
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	12.833.333.000	12.833.333.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
V.Tài sản dài hạn khác	260		5.136.244.938	
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	5.136.244.938	
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		439.038.853.881	438.877.275.662
NGUỒN VỐN				
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		404.205.222.482	405.310.558.087
I.Nợ ngắn hạn	310		244.044.568.262	311.195.970.702
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	16.568.685.500	14.317.307.000
2.Phải trả người bán	312		24.998.610.670	39.826.225.435
3.Người mua trả tiền trước	313		183.484.340.258	234.702.766.606
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	7.659.946.406	8.131.018.240
5.Phải trả người lao động	315		135.290.098	130.448.000
6.Chi phí phải trả	316	V.17		
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11.000.839.090	13.709.849.181
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		196.856.240	378.356.240
II.Nợ dài hạn	330		160.160.654.220	94.114.587.385
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	585.000.000	
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		159.575.654.220	94.114.587.385
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		34.833.631.399	33.566.717.575
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	34.833.631.399	33.566.717.575
1.Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		28.800.000.000	28.800.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		840.689.000	840.689.000
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		2.504.260.527	2.504.260.527
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		1.180.661.813	1.180.661.813
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.508.020.059	241.106.235
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	432	V.23		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		439.038.853.881	438.877.275.662

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2013

GIÁM ĐỐC
(Ký họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II - Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II - Năm 2013		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3		5	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44.992.831.058	40.582.404.814	67.047.322.038	66.077.559.730
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		44.992.831.058	40.582.404.814	67.047.322.038	66.077.559.730
4.Giá vốn hàng bán	11	V.27	43.055.194.193	38.290.494.978	64.235.060.207	62.409.751.912
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20		1.937.636.865	2.291.909.836	2.812.261.831	3.667.807.818
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25.095.571	74.616.806	137.547.380	615.183.019
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	8.634.783	29.678.541	8.634.783	62.686.443
-Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8.Chi phí bán hàng	24		232.470.972	149.019.444	423.916.951	292.065.764
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		564.668.166	939.028.823	941.540.037	1.943.507.841
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.156.958.515	1.248.799.834	1.575.717.440	1.984.730.789
11.Thu nhập khác	31			390.909.091	182.727.275	436.363.636
12.Chi phí khác	32			390.909.091		390.909.091
13.Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40				182.727.275	45.454.545
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.156.958.515	1.248.799.834	1.758.444.715	2.030.185.334
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	289.239.629	312.180.125	439.611.179	507.546.334
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		867.718.886	936.619.709	1.318.833.536	1.522.639.000
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)




Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM GIA LÝ
Phạm Gia Lý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2013

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kết từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Quý này	Năm trước
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		18.747.589.688	88.566.717.506
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(56.502.910.735)	(120.175.151.510)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.627.823.853)	(1.808.956.785)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(924.354.624)	(297.347.362)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.196.751.865)	(117.281.572)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		167.513.506.866	1.648.750.417
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(124.321.808.886)	(3.414.300.438)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.687.446.591	(35.597.569.744)
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			(784.670.153)
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			
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		137.963.324	615.183.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		137.963.324	310.512.866
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		565.000.000	5.303.872.765
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11.238.973.000)	(4.349.900.000)
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		(10.673.973.000)	953.972.765
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(8.848.563.085)	(34.333.084.113)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.801.149.026	48.066.258.636
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	6.952.585.941	13.733.174.523

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2013



GIÁM ĐỐC
(Ký họ tên, đóng dấu)

PHẠM GIA LÝ
GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn: Là Công ty cổ phần

2 - Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng, dịch vụ, sản xuất

3 - Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện tới 110KV; thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu; các công trình xây dựng cấp thoát nước; lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh;
- Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình (thang máy, điều hoà, thông gió, cấp thoát nước);
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, xi măng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng trang trí nội thất - Chỉ được kinh doanh khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
- Tư vấn, đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị tự động hoá, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải;
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính

3 - Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung theo chương trình kế toán trên máy vi tính

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

