

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>460.832.031.110</b>	<b>485.211.505.367</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>18.782.905.480</b>	<b>19.045.627.700</b>
111	1. Tiền		18.782.905.480	19.045.627.700
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		-	-
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>20.849.873.629</b>	<b>21.200.238.956</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	16.824.835.561	17.115.251.525
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3	3.143.382.538	2.825.190.710
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4	1.809.699.442	1.259.796.721
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(928.043.912)	-
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>421.131.042.746</b>	<b>435.548.029.960</b>
141	1. Hàng tồn kho	V.6	421.581.756.062	435.548.029.960
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(450.713.316)	-
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>68.209.255</b>	<b>9.417.608.751</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		68.209.255	9.417.608.751
155	3. Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>29.498.332.170</b>	<b>41.990.051.635</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>177.069.000</b>	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
216	3. Phải thu dài hạn khác		177.069.000	-
219	4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>15.205.023.000</b>	<b>19.696.445.000</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.7	13.258.064.000	17.613.130.000
222	- Nguyên giá		89.198.428.262	89.952.819.262
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(75.940.364.262)	(72.339.689.262)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.8	1.946.959.000	2.083.315.000
228	- Nguyên giá		2.506.913.401	2.506.913.401
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(559.954.401)	(423.598.401)
230	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		-	-
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>4.612.461.934</b>	<b>4.209.090.424</b>
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.9	4.612.461.934	4.209.090.424
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		-	<b>12.833.333.000</b>
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	12.833.333.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>9.503.778.236</b>	<b>5.251.183.211</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.10	5.448.321.877	1.000.000.000
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.11	4.055.456.359	4.251.183.211
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>490.330.363.280</b>	<b>527.201.557.002</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Địa chỉ: Số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>422.426.570.034</b>	<b>476.213.477.247</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>422.426.570.034</b>	<b>476.213.477.247</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	16.345.465.304	39.122.328.947
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.13	346.165.405.478	350.175.064.355
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	18.069.434.627	4.216.741.314
314	4. Phải trả người lao động	V.15	845.608.892	1.461.166.659
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		-	-
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	9.892.276.135	18.505.452.596
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17	26.378.575.580	61.296.165.146
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.18	4.729.804.018	1.436.558.230
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		-	-
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>67.903.793.246</b>	<b>50.988.079.755</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.19	<b>67.903.793.246</b>	<b>50.988.079.755</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		34.480.000.000	28.800.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		34.480.000.000	28.800.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		840.689.000	840.689.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		8.903.535.278	6.859.887.178
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.679.568.968	14.487.503.577
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		8.413.004.509	312.996.883
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		15.266.564.459	14.174.506.694
422	5. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>490.330.363.280</b>	<b>527.201.557.002</b>

Phú Thọ, ngày 03 tháng 03 năm 2016.

Người lập biểu


**HÀ VĂN LỢI**

Kế toán trưởng


**LÊ THỊ THANH**

Tổng Giám Đốc

**PHẠM GIA LÝ**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		639.869.886.050	215.291.851.644
03	2. Các khoản giảm trừ		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	639.869.886.050	215.291.851.644
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	598.764.339.306	182.054.521.125
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		41.105.546.744	33.237.330.519
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	2.211.199.341	34.836.620
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	4.483.168.248	1.992.991.198
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4.483.168.248	1.992.991.198
24	8. Chi phí bán hàng	VI.5	4.309.144.210	2.951.300.091
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	8.469.373.833	4.096.695.168
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		26.055.059.794	24.231.180.682
31	11. Thu nhập khác	VI.7	150.000.000	-
32	12. Chi phí khác		31.381.000	-
40	13. Lợi nhuận khác		118.619.000	-
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		26.173.678.794	24.231.180.682
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		5.569.386.303	4.251.004.211
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		195.726.852	1.079.855.539
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		20.408.565.639	18.900.320.932
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	5.626	5.308
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Phú Thọ, ngày 03 tháng 03 năm 2016.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





HÀ VĂN LỢI

LÊ THỊ THANH

PHẠM GIA LÝ



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

DVT: VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		26.173.678.794	24.231.180.682
	2. Điều chỉnh các khoản		7.066.487.586	7.542.480.193
02	- Khấu hao tài sản cố định		4.491.422.000	5.584.325.615
03	- Các khoản dự phòng		1.378.757.228	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.361.199.341)	(34.836.620)
06	- Chi phí lãi vay		3.557.507.699	1.992.991.198
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		33.240.166.380	31.773.660.875
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		8.790.326.263	1.573.558.727
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		13.966.273.898	(32.668.749.986)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(24.784.095.164)	(8.784.549.155)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(4.448.321.877)	(922.839.545)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.557.507.699)	(1.992.991.198)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.504.108.926)	(3.913.845.938)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.300.000	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(201.616.360)	(956.400.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		18.503.416.515	(15.892.156.220)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(403.371.510)	(1.397.150.874)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		150.000.000	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	VII.1	12.833.333.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.211.199.341	34.836.620
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		14.791.160.831	(1.362.314.254)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		5.680.000.000	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	VII.2	37.285.424.754	89.078.588.434
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.3	(72.203.014.320)	(60.147.635.979)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(4.319.710.000)	(2.592.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(33.557.299.566)	26.338.952.455
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		(262.722.220)	9.084.481.981
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		19.045.627.700	9.961.145.719
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	18.782.905.480	19.045.627.700

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phú Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Tổng Giám Đốc



HÀ VĂN LỢI



LÊ THỊ THANH



  
PHẠM GIA LÝ