

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

Hoàng Đức Chí	-	52.304.069
Đặng Đình Đông	-	49.481.015
Ngô Quốc Hội	40.947.758	-
Vương Vũ Đức	5.000.000	-
Các đối tượng khác	26	82.619.648
Chi nhánh Xây dựng giao thông Licogi 14.2	8.500.000	-
Lường Văn Trường	4.000.000	-
Phùng Văn Hải	4.500.000	-
Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	145.069.000	-
Ký quỹ môi trường tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai	145.069.000	-
Tổng cộng	462.754.490	926.901.042

3.4. Phải trả người bán

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
Văn phòng Công ty	22.916.954.063	41.994.342.666
Công ty TNHH TM Vạn Phúc - Huyện Đoan Hùng	2.657.250.000	-
Công ty Cổ phần Thịnh Cường	1.942.290.374	1.942.290.374
Công ty TNHH một thành viên TM&XD TTB Việt Nam-	1.060.113.949	5.462.632.197
Công ty TNHH thương mại Việt Phong	1.035.902.950	591.758.040
Công ty CP TM và dịch vụ Châu Thành	966.581.907	2.266.581.907
Công ty TNHH một thành viên TM&XD Việt Hùng	932.513.621	691.594.144
Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Minh Đức	870.313.789	-
Nguyễn Thanh Ba	740.352.617	1.540.352.617
Công ty CP tư vấn PCCC Nà Nội	736.863.000	275.995.488
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đặng	695.591.906	502.371.906
Công ty TNHH Đức Viện	635.717.832	991.543.587
Công ty TNHH điện tử điện lạnh Nhật Quang	588.145.300	-
Công ty Cổ phần TVTKXD & VT Hà Nội	555.770.402	555.770.402
Công ty TNHH Hải Linh	522.166.612	999.981.450
Công ty Cổ phần thương mại Kim Hoa	507.306.000	1.307.306.000
Công ty TNHH Thương mại Chiến Thắng	451.261.462	537.411.466
Công ty TNHH Hải Linh	446.539.730	11.263.900
Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai	415.578.000	-
Công ty TNHH Thương mại Toàn Thịnh	405.398.844	2.576.401.172
Công ty TNHH TM Chiến Thắng - Lâm Thao	349.899.979	28.750.870
Công ty Cổ phần Kim Quy	343.296.000	-
Công ty TNHH XD Và DV Quang Thành	317.010.997	265.010.455
Viện khoa học năng lượng	308.359.170	308.359.170
Trung tâm QH & KĐ Chất lượng (TT kiểm định CL CTXD Phú Thọ)	293.510.500	-
Công ty TNHH Thường Xuyên	292.364.000	40.726.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

Công ty Cổ phần Việt Âu	241.510.700	-
Công ty Cổ phần XD và TM T&Q	232.764.507	4.032.763.850
Công ty Xăng dầu Lào cai	214.350.464	171.147.424
Công ty TNHH Nam Huệ	212.099.160	645.109.160
Công ty TNHH XD và TM Phúc Khánh	207.568.000	1.075.800.000
Công ty TNHH MTV Huy Hoàng-Hà Nội	197.763.534	-
Thiều Quốc Oai	180.658.560	345.927.760
Công ty TNHH TB điện Lô Hương	176.812.686	627.870.263
Công ty CP LICOGI 13	174.290.208	174.290.208
Công ty Trách nhiệm hữu hạn IGS	154.102.001	-
Công ty TNHH MTV Tiến Liễu	153.211.100	62.554.000
Chi nhánh Công ty CP Pin ắc Quy Vĩnh Phú	151.612.400	29.512.400
Công ty TNHH Mộc Xây dựng Thanh Bình	141.513.140	1.433.129.940
Công ty CP TM&XD Hồng Phát	139.125.495	393.215.433
Công ty Cổ phần cơ nhiệt Trường Thành	136.530.144	428.762.763
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18	130.728.139	146.909.617
Công ty TNHH MTV XD&TM Lập Phát	128.061.810	-
Công ty Cổ phần TULOG	120.880.000	277.030.000
Trần Văn Phương	117.200.000	-
Công ty CPXD Đồng Tâm Phú Thọ	107.438.156	107.438.156
Công ty Cổ phần Tùng Ngọc	91.394.198	601.612.198
Công ty Cơ giới và xây lắp số 19	85.542.568	85.542.568
Nguyễn Thị Kim Thoa	82.490.000	31.800.000
Công ty CP tư vấn tài nguyên và MT Việt Nam	82.437.314	82.437.314
Công ty TNHH Vận tải Mạnh Cường	82.000.000	135.500.000
Trung tâm kiến trúc quy hoạch Lào Cai	71.808.000	71.808.000
Công ty TNHH Thương Mại Tấn Thành	68.200.000	-
Trung tâm kiểm định Xây dựng Lào Cai	61.030.000	97.590.000
Công ty TNHH TM HBT	55.550.000	-
Nguyễn Huy Đường	54.800.000	91.860.000
Công ty TNHH MTV TM và XD An Khang	53.273.000	-
Công ty TNHH giải pháp hạ tầng Hoàng Thành	47.688.000	47.688.000
Công ty Cổ phần Hoà Bình Minh Phú thọ	45.510.354	197.987.327
Trịnh Minh Hùng	45.190.000	-
Nguyễn Văn Bình	44.476.000	79.850.000
Công ty Cổ phần Kiến Thành	39.739.700	-
Công ty TNHH XD môi trường Việt xanh	38.344.000	61.506.000
Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ	37.329.766	-
Công ty TNHH Hợp Thành	35.822.671	5.605.600
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Mai Thu Anh	34.944.153	-
Công ty TNHH sản xuất Hoàng Sơn	34.503.084	23.759.580
Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thành	31.600.246	263.670.246
Công ty TNHH TM&DV Loan Tú	28.600.000	37.415.647

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

Công ty CP Cấp nước Phú Thọ	24.723.800	-
Đỗ Thị Ninh	24.156.000	49.568.800
Công ty TNHH giao thông vận tải	24.087.000	24.087.000
Nguyễn Văn Thắng	22.870.000	-
Mai Thị Lới	20.970.000	10.340.000
Công ty TNHH MTV TM Đầu tư và Xây dựng Việt Hùng	20.274.191	20.274.191
Công ty TNHH MTV Hào Quang	18.000.000	18.000.000
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Lương Tuyền	16.864.363	16.864.363
Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	16.217.600	16.217.600
Công ty TNHH một thành viên vật tư công nghiệp Quốc Phòng	15.308.246	-
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng năng lượng Việt Nam	15.000.000	15.000.000
Điện lực Phú Thọ	13.552.000	-
Hợp tác xã dịch vụ Nông - Lâm Nghiệp Phú An-Tân Sơn - Phú Thọ	12.250.000	-
Công ty CP phát triển công nghệ truyền thanh truyền hình Quang Minh	12.062.000	12.062.000
Công ty Cổ phần XD và TM Phúc Sinh	10.044.600	-
Công ty TNHH TM và Xây dựng Bắc Cường	4.301.000	4.301.000
Công ty TNHH Luận Chuyên	2.881.064	304.130.298
Nguyễn thị Thanh Hồng	2.500.000	-
Công ty Cổ phần cơ khí và XD Hà Thái	300.000	-
Nguyễn Văn Bình	-	31.080.000
Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc	-	347.416.999
Công ty CP xây lắp và TM Nam Vương	-	340.426.591
Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 7	-	92.930.073
Công ty Cổ phần TM và cơ khí CNC Việt Nam	-	179.992.000
Công ty CP công nghệ và thương mại CECOM	-	11.926.000
Công ty Cổ phần Vĩnh thịnh	-	104.277.000
Công ty Xăng dầu Phú Thọ	-	491.891.261
Trạm kinh doanh DMP - Công ty XD Phú Thọ	-	1.775.856
Công ty Cổ phần XD CT giao thông 118	-	62.382.616
Công ty VINACO Việt Nam khai thác mỏ	-	34.300.000
Công ty Xây dựng 565	-	433.390.423
Công ty TNHH Cơ khí đúc Đại Thắng	-	101.500.000
Công ty CP Dầu khí Khánh Phong	-	24.037.469
Đỗ Văn Hà	-	18.920.000
Công ty Cổ phần máy công trình Phúc Long	-	11.627.500
Lê Văn Minh	-	-
Công ty Cổ phần tư vấn XD Petrolimex	-	32.141.000
Công ty TNHH Bắc Việt	-	323.362.100
Lê Văn Phi	-	59.308.000
Công ty TNHH MTV Phát đạt Phú Thọ	-	1.326.145.273
Công ty TNHH TM Dịch vụ Tuấn Thơm	-	1.330.555.968
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Thịnh - Lào Cai	-	363.602.000
Hoàng Thị Hoan	-	82.049.500

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

Hợp tác xã Đức Thịnh	-	36.000.000
Công ty TNHH Khánh Duy	-	48.061.000
Công ty TNHH Thương mại Phúc Hưng	-	28.768.720
Công ty TNHH Thương mại Phú Thái	-	15.120.000
Công ty TNHH Tùng Bách	-	257.350.000
XN khoáng sản Nam Nga Phú Thọ	-	108.854.166
Công ty TNHH vận tải Tuấn Hưng	-	160.800.000
Nguyễn Thị Thuý Hằng	-	20.400.000
Trung tâm kiểm định chất lượng CTXD Phú Thọ	-	76.986.000
Công ty TNHH xây dựng thương mại Khánh Huyền	-	891.000.000
Công ty TNHH Trang Long	-	86.925.300
Công ty Cổ phần thương mại Nam Hải	-	1.205.000.000
Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng 14.2	16.205.374.884	11.360.956.202
Công ty CP xây dựng và thương mại Phúc Sinh	2.888.473.161	5.905.405.319
Công ty Cổ phần xây dựng Trường Giang	2.600.544.000	327.637.000
Công ty TNHH Môi trường Phương Đạt	2.136.461.000	-
Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Phú Thọ	2.240.567.000	100.000.000
Công ty TNHH Minh Thắng	1.650.727.200	4.534.575.918
Công ty TNHH Hoàng Bắc	1.194.347.000	454.415.700
Công ty TNHH Xây dựng Hiền Lương	977.364.100	-
Trung tâm kiểm định CLCTXD Phú Thọ	883.364.002	-
Công ty CP xây lắp điện nước Phú Thọ	576.474.000	-
Công ty CP XD Phú Trường An	443.457.221	-
Điện lực Phú Thọ	263.766.000	-
Công ty CP tư vấn Licogi	210.657.000	-
Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cộng đồng	79.081.200	382.000
Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Việt Nam	60.092.000	-
Công ty Bảo Minh Phú Thọ	-	38.540.265
Tổng cộng	39.122.328.947	53.355.298.868

3.5. Người mua trả tiền trước

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Văn phòng Công ty	2.039.429.662	15.537.861.884
Ban QLDA chung cư SV - Sở XD Phú Thọ	198.639.739	8.214.793.877
Ban Quản lý đường thủy nội địa số 1-Việt Trì	-	3.174.466.000
Ban QLDA xây dựng đô thị - Sở XD Lào Cai	-	1.114.464.000
Hợp tác xã Thanh Mai - CT san nền giãn dân	647.018.833	647.018.833
Phạm Hồng Quân	-	576.000.000
BQLDA Công trình giao thông Yên Bái	533.485.000	533.485.000
Trạm Y tế xã Mạn Lạn - huyện Thanh Ba	245.000.000	-
Trung tâm dịch vụ tư vấn và hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Lào Cai	329.833.000	-

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

XN 19 - CN Công ty TNHH MTV Duyên Hải-Lào Cai	30.000	-
Các đối tượng khác	85.423.090	1.277.634.174
Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng 14.2	155.069.154.259	150.498.988.940
Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Phương	155.069.154.259	150.498.988.940
Tổng cộng	157.108.583.921	166.036.850.824

3.6. Doanh thu chưa thực hiện

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng 14.2	193.066.480.434	178.427.373.461
Dự án khu đô thị Minh Phương	193.066.480.434	178.427.373.461
Tổng cộng	193.066.480.434	178.427.373.461

3.7. Chi phí bán hàng

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Văn phòng Công ty	2.951.300.091	999.106.752
Chi phí nhân viên bán hàng	2.180.672.723	549.049.174
Chi phí vật liệu, bao bì	15.869.429	26.615.728
Chi phí khấu hao TSCĐ	507.527.961	224.460.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	8.534.192
Chi phí bằng tiền khác	247.229.978	190.447.658
Tổng cộng	2.951.300.091	999.106.752

3.8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Văn phòng Công ty	4.096.695.168	2.598.984.999
Chi phí nhân viên quản lý	2.937.961.975	985.911.932
Chi phí nguyên vật liệu	-	14.785.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	398.616.700	327.518.000
Thuế, phí, lệ phí	295.797.910	485.023.807
Chi phí dịch vụ mua ngoài	464.318.583	2.800.000
Chi phí bằng tiền khác	-	782.946.260
Tổng cộng	4.096.695.168	2.598.984.999

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(tiếp theo)

3.9. Thu nhập khác

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Thu tiền thanh lý tài sản	-	182.727.275
Tổng cộng	-	182.727.275

4. Thông tin so sánh

Là số liệu lấy từ Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Licogi 14 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 02 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**Người lập****Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc****Hà Văn Lợi****Lê Thị Thanh****Phạm Gia Lý**