

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

SỬA THEO BB KIỂM TRA THUẾ NĂM 2013
VÀ
XỬ LÝ TÀI CHÍNH TRƯỚC CPH

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 15 tháng 07 năm 2014



TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Trần Hữu Tâm

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2014

Đơn vị báo cáo: Công ty ĐT và PT nhà HN số 15
Địa chỉ : 369 Trường Chinh - TX - HN

Mẫu số B 01 — DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Sửa theo BB kiểm tra Thuế năm 2013 và xử lý tài chính trước Cổ phần hoá
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		56,480,293,398	56,070,472,906
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		116,178,916	155,814,682
1. Tiền	111	V.10	116,178,916	155,814,682
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		33,148,399,825	20,138,284,022
1. Phải thu khách hàng	131		25,176,808,675	25,840,634,898
2. Trả trước cho người bán	132		1,345,399,845	2,723,622,980
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6,626,191,305	25,711,507,564
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			(34,137,481,420)
IV. Hàng tồn kho	140		7,912,933,735	16,186,765,395
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7,912,933,735	16,186,765,395
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,302,780,922	19,589,608,807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	17,000,000	2,520,572,675
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		15,285,780,922	17,069,036,132
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		-	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	-	-
- Nguyên giá	222		2,229,427,674	3,104,132,098

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,229,427,674)	(3,104,132,098)
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	-	-
- Nguyên giá	228		-	96,030,710
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	(96,030,710)
4. Chi phí xây dựng 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		-	-
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		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
4. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		56,480,293,398	56,070,472,906
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		53,523,649,802	70,321,237,733
I. Nợ ngắn hạn	310		52,925,728,870	69,679,146,801
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		28,957,991,032	24,830,555,298
3. Người mua trả tiền trước	313		2,130,607,307	2,130,607,307
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6,417,505,227	2,215,528,357
5. Phải trả người lao động	315		975,000,000	475,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,995,985,415	5,148,686,625
7. Phải trả nội bộ	317		7,537,492,409	34,525,579,470
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	1,910,789,472	352,831,736
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		358,008	358,008
II. Nợ dài hạn	330		597,920,932	642,090,932
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V..21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		597,920,932	642,090,932
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		2,956,643,596	(14,250,764,827)

011
 CÔNG
 ĐÃ
 HÁT
 HÀ
 ĐỒNG C
 VÀ PH
 SÁNH

I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2,956,643,596	(14,250,764,827)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		13,612,600,862	13,612,600,862
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		3,455,094,461	3,455,094,461
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		743,112,360	743,112,360
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(14,854,164,087)	(32,061,572,510)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		56,480,293,398	56,070,472,906

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Sỹ Đôn

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	243.756		6.017.670.044	6.003.520.623	14.393.177	
1111	Tiền mặt Việt Nam	243.756		6.017.670.044	6.003.520.623	14.393.177	
112	Tiền gửi ngân hàng	155.570.926		11.162.429.707	11.216.214.894	101.785.739	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	155.570.926		11.162.429.707	11.216.214.894	101.785.739	
11211	Tiền VND gửi NHNo & PTNTCNTLong	32.538.740		12.354.700	25.035.115	19.858.325	
11212	Tiền VND gửi NHĐT & PTHN	120.430.847		11.150.075.007	11.191.179.779	79.326.075	
11215	Tiền VND gửi NHPT nhà ĐBSCL, CN	2.601.339				2.601.339	
131	Phải thu khách hàng	25.840.634.898	2.130.607.307	3.934.662.763	4.598.488.986	25.176.808.675	2.130.607.307
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	25.840.634.898	2.130.607.307	3.934.662.763	4.598.488.986	25.176.808.675	2.130.607.307
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	25.840.634.898	2.130.607.307	3.934.662.763	4.598.488.986	25.176.808.675	2.130.607.307
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD	25.840.634.898	2.130.607.307	3.934.662.763	4.598.488.986	25.176.808.675	2.130.607.307
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.432.611.804	1.432.611.804		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			1.432.611.804	1.432.611.804		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			1.432.611.804	1.432.611.804		
138	Phải thu khác	25.711.507.564	634.206	454.474.774	19.543.796.963	6.626.191.305	4.640.136
1388	Phải thu khác	25.711.507.564	634.206	454.474.774	19.543.796.963	6.626.191.305	4.640.136
13881	Phải thu ngắn hạn khác	25.711.507.564	634.206	454.474.774	19.543.796.963	6.626.191.305	4.640.136
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	25.711.507.564	634.206	454.474.774	19.543.796.963	6.626.191.305	4.640.136
1388111	Phải thu khác	25.711.507.564	634.206	454.474.774	19.543.796.963	6.626.191.305	4.640.136
139	Dự phòng phải thu khó đòi		34.137.481.420	34.137.481.420			
1391	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		34.137.481.420	34.137.481.420			
141	Tạm ứng	17.069.036.132		19.818.325.444	21.601.580.654	15.285.780.922	
152	Nguyên liệu, vật liệu			8.396.698.780	8.396.698.780		
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			8.396.698.780	8.396.698.780		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Giá trị sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154	Chi phí SXKD dở dang	16.186.765.395		19.087.661.207	27.361.492.867	7.912.933.735	
211	Tài sản cố định hữu hình	3.104.132.098			874.704.424	2.229.427.674	
2112	Máy móc, thiết bị	836.575.466			379.432.609	457.142.857	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	495.271.815			495.271.815		
2118	Tài sản cố định khác	1.772.284.817				1.772.284.817	
213	TSCĐ vô hình	96.030.710			96.030.710		
2135	Phần mềm máy tính	96.030.710			96.030.710		
214	Hao mòn tài sản cố định		3.200.162.808	970.735.134			2.229.427.674
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.104.132.098	874.704.424			2.229.427.674
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		96.030.710	96.030.710			
331	Phải trả cho người bán	2.723.622.980	24.830.555.298	4.150.513.686	9.656.172.555	1.345.399.845	28.957.991.032
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.723.622.980	24.830.555.298	4.150.513.686	9.656.172.555	1.345.399.845	28.957.991.032
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	2.723.622.980	24.830.555.298	4.150.513.686	9.656.172.555	1.345.399.845	28.957.991.032
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	2.723.622.980	24.830.555.298	4.150.513.686	9.656.172.555	1.345.399.845	28.957.991.032
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.520.572.675	2.215.528.357	1.749.130.676	8.454.680.221	17.000.000	6.417.505.227
3331	Thuế GTGT phải nộp	2.503.572.675		1.640.075.501	7.094.231.937		2.950.583.761
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	2.503.572.675		1.640.075.501	7.094.231.937		2.950.583.761
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.000.000				17.000.000	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			108.055.175	216.110.349		108.055.174
33372	Tiền thuê đất			108.055.175	216.110.349		108.055.174
3338	Các loại thuế khác		2.215.528.357	1.000.000	1.144.337.935		3.358.866.292
33381	Thuế thu nhập cá nhân				24.527.740		24.527.740
33382	Thuế môn bài			1.000.000	1.000.000		
33388	Thuế khác		2.215.528.357		1.118.810.195		3.334.338.552
334	Phải trả người lao động		475.000.000	3.852.373.000	4.352.373.000		975.000.000
3341	Phải trả công nhân viên		475.000.000	1.211.388.000	1.711.388.000		975.000.000
3348	Phải trả người lao động khác			2.640.985.000	2.640.985.000		
335	Chi phí phải trả		5.148.686.625	2.129.965.854	1.977.264.644		4.995.985.415
3352	Chi phí phải trả		5.148.686.625	2.129.965.854	1.977.264.644		4.995.985.415

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Đạt sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
336	Phải trả nội bộ		34.525.579.470	38.533.820.438	11.545.733.377		7.537.492.409
3361	Phải trả nội bộ ngắn hạn		34.525.579.470	38.533.820.438	11.545.733.377		7.537.492.409
338	Phải trả, phải nộp khác		994.288.462	-496.623.433	1.013.158.373		2.504.070.268
3382	Kinh phí công đoàn		33.010.517		9.318.000		42.328.517
3383	Bảo hiểm xã hội		43.912.781	245.885.099	608.756.297		406.783.979
3387	Doanh thu chưa thực hiện		642.090.932	44.170.000			597.920.932
3388	Phải trả, phải nộp khác		275.274.232	-786.678.532	395.084.076		1.457.036.840
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		275.274.232	-786.678.532	395.084.076		1.457.036.840
338811	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD		275.274.232	-786.678.532	395.084.076		1.457.036.840
411	Nguồn vốn kinh doanh		13.612.600.862				13.612.600.862
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		13.612.600.862				13.612.600.862
41111	Vốn góp của Nhà nước		13.612.600.862				13.612.600.862
414	Quỹ đầu tư phát triển		3.455.094.461				3.455.094.461
415	Quỹ dự phòng tài chính		743.112.360				743.112.360
421	Lợi nhuận chưa phân phối	32.297.905.184	236.332.674	13.518.035.990	30.725.444.413	32.061.572.510	17.207.408.423
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	32.297.905.184			236.332.674	32.061.572.510	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		236.332.674	13.518.035.990	30.489.111.739		17.207.408.423
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		358.008				358.008
4311	Quỹ khen thưởng		358.008				358.008
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			22.793.118.334	22.793.118.334		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			44.170.000	44.170.000		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: Nội địa			44.170.000	44.170.000		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			22.748.948.334	22.748.948.334		
51121	Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa			22.748.948.334	22.748.948.334		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			4.088.675	4.088.675		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			4.088.675	4.088.675		
532	Giảm giá hàng bán			-3.687.645.404	-3.687.645.404		
5322	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm			-3.687.645.404	-3.687.645.404		
621	Chi phí NVL trực tiếp			6.896.252.936	6.896.252.936		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Đã sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.640.985.000	2.640.985.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			4.153.596.317	4.153.596.317		
6233	Chi phí dụng cụ sản xuất			4.153.596.317	4.153.596.317		
627	Chi phí sản xuất chung			1.389.145.702	1.389.145.702		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			660.493.500	660.493.500		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.252.253	2.252.253		
6278	Chi phí bằng tiền khác			726.399.949	726.399.949		
632	Giá vốn hàng bán			22.198.578.664	22.198.578.664		
6322	Giá vốn công trình xây lắp			22.198.578.664	22.198.578.664		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			44.472.384.735	44.472.384.735		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.209.223.201	1.209.223.201		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			2.000.000	2.000.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			59.238.800	59.238.800		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.423.242.793	3.423.242.793		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			42.013.842	42.013.842		
6428	Chi phí bằng tiền khác			39.736.666.099	39.736.666.099		
711	Thu nhập khác			118.181.818	118.181.818		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			118.181.818	118.181.818		
811	Chi phí khác			16.135.483	16.135.483		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			10.630.938	10.630.938		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			5.504.545	5.504.545		
911	Xác định kết quả kinh doanh			66.686.203.882	66.686.203.882		

Tổng cộng: 125.706.022.318 125.706.022.318 336.530.993.430 336.530.993.430 90.771.293.582 90.771.293.582

Ngày... tháng... năm...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sửa theo BB kiểm tra Thuế năm 2013 và xử lý tài chính trước Cổ phần hoá
Năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	22.793.118.334	22.549.115.905
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			125.350
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 — 02)	10		22.793.118.334	22.548.990.555
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	22.198.578.664	22.075.142.739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 — 11)	20		594.539.670	473.847.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.088.675	33.132.106
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(16.506.733.743)	500.521.025
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24-25))	30		17.105.362.088	6.458.897
11. Thu nhập khác	31		118.181.818	229.873.777
12. Chi phí khác	32		16.135.483	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.30	17.207.408.423	236.332.674
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60			

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Giám Đốc

GIÁM ĐỐC
Lê Sỹ Đôn