

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 173 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ IV NĂM 2013

Bao gồm:

- *Bảng cân đối kế toán*
- *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 1 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ IV NĂM 2013

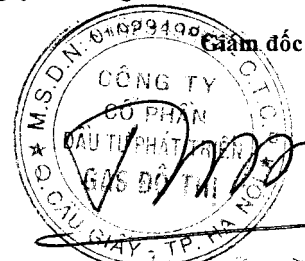
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		376 520 715 597	356 164 837 476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93 829 909 296	161 792 543 703
1. Tiền	111		7 569 909 296	19 530 543 703
2. Các khoản tương đương tiền	112		86 260 000 000	142 262 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		80 190 667 280	19 384 694 454
1. Đầu tư ngắn hạn	121		80 190 667 280	19 384 694 454
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		159 537 585 746	129 590 906 277
1. Phải thu khách hàng	131		156 870 327 627	115 827 893 478
2. Trả trước cho người bán	132		2 492 850 403	3 159 351 402
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		7 969 593 940	13 555 281 804
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-7 795 186 224	-2 951 620 407
IV. Hàng tồn kho	140		40 357 154 527	39 506 810 533
1. Hàng tồn kho	141		40 357 154 527	39 506 810 533
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 605 398 748	5 889 882 509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		972 339 158	154 380 457
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		340 592 753	4 936 269 221
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 292 466 837	799 232 831
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		27 279 119 724	21 408 962 379
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11 062 148 859	10 016 787 334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4 196 442 170	5 265 927 472
- Nguyên giá	222		8 719 428 831	10 624 843 017
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-4 522 986 661	-5 358 915 545
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		256 612 903	22 662 567
- Nguyên giá	228		428 280 000	223 461 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 171 667 097	- 200 799 251
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		6 609 093 786	4 728 197 295
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		32 820 590	18 866 450
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		32 820 590	18 866 450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		16 184 150 275	11 373 308 595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15 932 044 081	11 071 202 401
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		143 860 322	143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		108 245 872	158 245 872
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		403 799 835 321	377 573 799 855

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		182 376 133 313	164 551 918 628
I. Nợ ngắn hạn	310		181 801 247 500	164 324 990 874
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		163 555 655 880	145 180 150 779
3. Người mua trả tiền trước	313		4 597 771 372	12 862 335 110
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1 729 024 860	840 979 395
5. Phải trả người lao động	315		2 342 915 159	789 657 263
6. Chi phí phải trả	316		1 411 976 559	661 232 001
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		3 507 687 333	2 801 993 020
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		3 841 980 496	1 183 957 465
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		814 235 841	4 685 841
II. Nợ dài hạn	330		574 885 813	226 927 754
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		22 290 000	23 775 000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		552 595 813	203 152 754
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		221 423 702 008	213 021 881 227
I. Vốn chủ sở hữu	410		221 423 702 008	213 021 881 227
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
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		806 000 778	806 000 778
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 790 614 594	1 790 614 594
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		337 031 314	337 031 314
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14 310 055 322	5 908 234 541
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		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		403 799 835 321	377 573 799 855
CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	693,4 8
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 20 tháng 1 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Phan Ngọc Lan

Dương Chí Hà
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Chính Văn
Giám đốc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2013

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		240 677 019 242	226 897 332 881	855 197 198 160	796 932 541 413
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				24 953	41 675 910
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		240 677 019 242	226 897 332 881	855 197 173 207	796 890 865 503
4. Giá vốn hàng bán	11		227 528 713 283	221 050 958 539	811 817 508 330	774 362 092 435
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		13 148 305 959	5 846 374 342	43 379 664 877	22 528 773 068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 824 694 320	3 464 126 593	11 996 369 157	15 637 835 706
7. Chi phí tài chính	22		330 000	5 944 162	9 644 644	47 160 664
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					5 238 890
8. Chi phí bán hàng	24		3 784 521 900	2 310 257 393	9 798 940 028	8 931 034 103
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 217 677 934	4 675 306 685	25 962 307 540	21 577 195 359
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		5 970 470 445	2 318 992 695	19 605 141 822	7 611 218 648
11. Thu nhập khác	31		1 016 972 744	1 126 955 514	1 306 361 492	1 522 885 017
12. Chi phí khác	32		303 882 165	342 954 930	998 852 181	1 034 923 586
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		713 090 579	784 000 584	307 509 311	487 961 431
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		6 683 561 024	3 102 993 279	19 912 651 133	8 099 180 079
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 683 390 256	803 906 702	4 990 662 784	2 052 953 402
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			211 932 045		211 932 045
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5 000 170 767	2 087 154 532	14 921 988 349	5 834 294 632
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		263,4	109	742,9	302

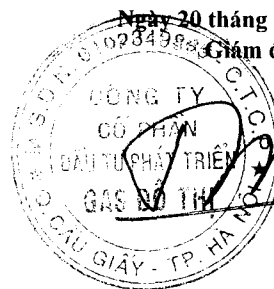
Người lập biểu

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

Trần Chí Hòa
 KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 1 năm 2014



Giám đốc

Nguyễn Đình Văn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ IV NĂM 2013

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		891 213 004 993	853 439 670 221
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-883 983 734 998	-823 228 569 577
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14 825 344 586	-12 475 405 560
4. Tiền chi trả lãi vay	04			- 5 238 890
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4 333 228 311	-2 806 618 159
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7 420 110 630	4 911 135 068
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4 190 132 406	-6 382 511 334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8 699 324 678	13 452 461 769
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		-5 090 598 125	-4 384 865 147
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		-84 824 061 840	-35 849 804 509
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		24 004 134 874	25 890 800 000
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		11 160 318 937	17 127 227 516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-54 750 206 154	2 783 357 860
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 công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2 100 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-2 100 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4 513 103 575	-5 391 828 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4 513 103 575	-5 391 828 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-67 962 634 407	10 843 991 629
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		161 792 543 703	150 950 469 136
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			- 1 917 062
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		93 829 909 296	161 792 543 703

Người lập biểu

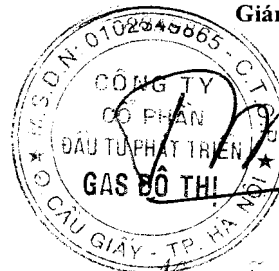
Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hòa

Ngày 20 tháng 1 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Thành Văn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính **Quý IV - Năm 2013**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khí hóa lỏng và dịch vụ liên quan
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Kinh doanh khí hóa lỏng, Tư vấn, lập dự án đầu tư, lắp đặt hệ thống gas trung tâm.

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo chuẩn mực kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chuẩn mực kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Thông tư 130/2008/TT-BTC
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định hiện hành
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): giá gốc
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
 - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: theo quy định hiện hành
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: theo quy định hiện hành
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
 - 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo quy định hiện hành

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo quy định hiện hành

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo quy định hiện hành

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo quy định hiện hành

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo quy định hiện hành

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: theo quy định hiện hành

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: theo quy định hiện hành

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo quy định hiện hành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	163 626 174	293 055 009
- Tiền gửi ngân hàng	7 406 283 122	19 237 488 694
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	86 260 000 000	142 262 000 000
Cộng	93 829 909 296	161 792 543 703
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	80 190 667 280	19 384 694 454
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	80 190 667 280	19 384 694 454
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	7 969 593 940	13 545 768 212
- Bảo hiểm xã hội trả trước		9 513 592
Cộng	7 969 593 940	13 555 281 804
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	12 086 052 065	18 128 135 422
- Công cụ, dụng cụ	78 480 094	56 230 986
- Chi phí SX, KD dở dang	23 942 530 449	19 552 753 007
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	4 250 091 919	1 769 691 118
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	40 357 154 527	39 506 810 533

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế nhập khẩu
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

108 245 872

158 245 872

108 245 872**158 245 872**

08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6 609 093 786

4 728 197 295

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con
- + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
- + Về giá trị

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết
- + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
- + Về giá trị

c - Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư trái phiếu
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu
- + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
- + Về giá trị

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí dài hạn khác

15 932 044 081

11 071 202 401

Cộng**15 932 044 081****11 071 202 401**

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản hữu hình

Quý IV-Năm 2013

Toan Cty

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		5 422 576 601	7 278 106 090
2. Số tăng trong kỳ						1 441 322 741	1 441 322 741
- Mua sắm mới							
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác						1 441 322 741	1 441 322 741
3. Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
- Giảm do bàn giao							
- Giảm khác							
4. Số cuối kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		6 863 899 342	8 719 428 831
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ		186 421 704	1 400 795 483	99 339 195		2 504 485 211	4 191 041 593
2. Số tăng trong kỳ		9 262 358	33 837 466	2 822 494		286 022 750	331 945 068
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		195 684 062	1 434 632 949	102 161 689		2 790 507 961	4 522 986 661
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ		36 037 068	93 967 335	38 968 704		2 918 091 390	3 087 064 497
2. Số cuối kỳ		26 774 710	60 129 869	36 146 210		4 073 391 381	4 196 442 170

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản vô hình

Quý IV - Năm 2013

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
2. Số tăng trong kỳ						
- Mua sắm mới						
- Tặng do bàn giao						
- Tặng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
2. Số tăng trong kỳ						
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ						
2. Số cuối kỳ						

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 683 390 256	803 906 702
- Thuế thu nhập cá nhân	45 634 604	37 072 693
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1 729 024 860	840 979 395
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thực tế đã phát sinh trong năm	1 411 976 559	661 232 001
Cộng	1 411 976 559	661 232 001
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	200 961 904	203 289 344
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		2 709 302
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	577 968 588	459 437 991
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp		188 788
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 728 756 841	2 136 367 595
Cộng	3 507 687 333	2 801 993 020
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	143 860 322	143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được kh	143 860 322	143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		0
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Các quỹ của doanh nghiệp:		

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu
Năm 2013

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư tại ngày 01/01/2012	188 700 000 000	15 480 000 000	- 813 624	806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	6 721 000 234
- Tăng trong năm			813 624				5 834 294 632
- Lãi trong năm trước							5 834 294 632
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			813 624				
- Giảm trong năm							6 647 060 325
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							6 511 000 000
- Thù lao HDQT							132 000 000
- Giảm khác							4 060 325
Số dư tại ngày 31/12/2012	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	5 908 234 541
- Tăng trong năm							14 921 988 349
- Lãi trong năm							14 921 988 349
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							
- Giảm trong năm							6 520 167 568
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							5 617 500 000
- Thù lao HDQT							132 000 000
- Giảm khác							770 667 568
Số dư tại ngày 31/12/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	14 310 055 322

- Quỹ đầu tư phát triển	806 000 778	806 000 778
- Quỹ dự phòng tài chính	1 790 614 594	1 790 614 594
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	337 031 314	337 031 314

23 - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013	Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	240 677 019 242	230 191 037 366
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	240 677 019 242	230 191 037 366
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	227 442 300 876	223 408 278 153
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 828 268 173	3 464 126 593
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	- 3 573 853	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2 824 694 320	3 464 126 593
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1 515 852
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	330 000	4 428 310
Cộng	330 000	5 944 162
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1 704 993 357	1 038 002 920
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		211 932 045
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		211 932 045
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		211 932 045
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	11 155 608 817	6 541 859 630
- Chi phí nhân công	12 470 615 360	6 987 898 264
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	333 332 165	338 291 760
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10 486 498 624	4 133 544 627
Cộng	34 446 054 966	18 001 594 281

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

Đặng Châu Hà

Giám đốc

Nguyễn Thành Sơn

