

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

=====o0o=====



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2017

HÀ NỘI: 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2017

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	1/1/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		156,472,663,761	129,947,131,438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5,889,697,030	8,493,957,352
1. Tiền	111		5,889,697,030	8,493,957,352
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	189,334,000	189,334,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		189,334,000	189,334,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83,458,025,338	84,169,050,792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	80,510,371,080	83,627,102,193
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,884,979,039	3,941,635,513
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	8,442,802,128	7,980,439,995
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(11,380,126,909)	(11,380,126,909)
IV. Hàng tồn kho	140		61,826,439,508	32,786,408,318
1. Hàng tồn kho	141	V.06	61,826,439,508	32,786,408,318
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,109,167,885	4,308,380,976
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	548,760,056	653,175,188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2,132,086,128
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,560,407,829	1,523,119,660
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132,750,706,164	140,776,096,464
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,379,792,264	43,379,792,264
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	43,243,142,302	43,243,142,302
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	136,649,962	136,649,962
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220	V.10	80,502,709,637	86,925,898,405
1. Tài sản cố định hữu hình	221		80,502,709,637	86,925,898,405
- Nguyên giá	222		247,874,367,656	251,780,978,349
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(167,371,658,019)	(164,855,079,944)
- Nguyên giá	228		138,685,576	138,685,576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(138,685,576)	(138,685,576)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	5,250,000,000	5,250,000,000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	251		1,500,000,000	1,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,750,000,000	3,750,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,618,204,263	5,220,405,795
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	2,877,455,054	5,220,405,795
4. Tài sản dài hạn khác	268		740,749,209	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		289,223,369,925	270,723,227,902

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý II năm 2017

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Mẫu số B01-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	1/1/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		221,705,301,784	204,838,602,668
I. Nợ ngắn hạn	310		150,694,353,521	127,777,923,001
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	29,015,127,531	24,737,972,686
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,452,986,108	2,854,136,268
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313		489,213,467	1,928,926,953
4. Phải trả người lao động	314		9,319,032,013	6,799,262,021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.08	8,099,657,479	10,352,549,361
6. Phải trả ngắn hạn khác	316	V.09	39,879,646,645	28,329,923,705
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	49,702,047,512	51,805,346,289
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		736,642,766	969,805,718
II. Nợ dài hạn	330		71,010,948,263	77,060,679,667
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	9,948,725,381	9,948,725,381
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		2,231,893,000	2,231,893,000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.08	25,936,433,166	25,936,433,166
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11	553,502,642	553,502,642
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	26,678,865,940	32,728,597,344
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5,661,528,134	5,661,528,134
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	67,518,068,141	65,884,625,234
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,380,364,000	4,380,364,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,611,290,000)	(2,611,290,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,190,569,586	11,190,569,586
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,558,424,555	2,924,981,648
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,924,981,648	
- LNST chưa PP kỳ này	421b		1,633,442,907	2,924,981,648
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		289,223,369,925	270,723,227,902

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập ngày 31 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Trí

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Địa chỉ: Số 21 phố Đại Từ - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - HN

Mẫu số B 02a - DNBan hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	48,731,246,495	62,217,997,089	85,772,536,573	95,467,494,085
3. Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		48,731,246,495	62,217,997,089	85,772,536,573	95,467,494,085
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	44,315,409,410	58,382,297,067	76,784,846,525	87,644,024,487
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,415,837,085	3,835,700,022	8,987,690,048	7,823,469,598
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	194,288,469	198,872,894	199,261,696	364,738,604
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	1,479,387,484	958,168,450	3,402,727,816	1,843,459,370
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,479,387,484	958,168,450	3,402,727,816	1,843,459,370
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,562,480,425	2,527,642,309	4,889,563,298	5,685,200,541
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		568,257,645	548,762,157	894,660,630	659,548,291
11. Thu nhập khác	31	VI.05	295,454,545	1,090,909,091	861,006,903	1,094,737,963
12. Chi phí khác	32	VI.06	120,000,000		122,224,626	6,235,949
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		175,454,545	1,090,909,091	738,782,277	1,088,502,014
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		743,712,190	1,639,671,248	1,633,442,907	1,748,050,305
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	148,742,438	360,727,675	326,688,581	384,571,067
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		594,969,752	1,278,943,573	1,306,754,326	1,363,479,238
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.08				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Hoài Hiệp

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2017



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Lợi

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý II năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Licogi 12 (sau đây viết tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 01 năm 2005. Công ty đã đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 07 ngày 07 tháng 04 năm 2016.

Trụ sở chính của Công ty: Số 21, Đại từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng) tương ứng với 5.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công trình, xử lý nền móng, bê tông thương phẩm

3. Ngành, nghề kinh doanh :

STT	Tên ngành nghề
1	- Cho thuê ô tô;
2	- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
3	- Xây dựng hệ thống thiết bị công nghiệp, xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện, hệ thống thông tin liên lạc, xây dựng công trình thủy lợi;
4	- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
5	- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
6	- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

4. Cấu trúc công ty

Tại ngày 30/06/2017, tổ chức Công ty bao gồm Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh
Xí nghiệp xây dựng 12.1	Hà Nội	Sản xuất Bê tông
Xí nghiệp xây dựng 12.2	Hà Nội	Xây lắp
Xí nghiệp xử lý nền móng	Hà Nội	Xây lắp
Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam	Hà Nội	Sản xuất bê tông, khai thác đá

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

