

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	66,511,168,229	54,219,216,718
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	678,876,188	686,880,813
1.	Tiền	678,876,188	686,880,813
2.	Các khoản tương đương tiền	-	-
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,457,845,239	8,019,473,633
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,060,217,645	7,341,043,622
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,028,378,402	398,204,183
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	50,000,000	50,000,000
6.	Phải thu ngắn hạn khác	813,839,997	6,337,446,429
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(6,494,590,805)	(6,107,220,601)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
IV.	Hàng tồn kho	60,541,276,627	43,890,627,117
1.	Hàng tồn kho	61,903,933,767	46,200,612,635
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,362,657,140)	(2,309,985,518)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	3,833,170,175	1,622,235,155
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,833,170,175	1,622,235,155
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	53,057,315,754	55,860,044,502
I.	Các khoản phải thu dài hạn	8,000,000	44,000,000
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	8,000,000	44,000,000
6.	Phải thu dài hạn khác	-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
II.	Tài sản cố định	22,767,209,621	25,907,091,271
1.	Tài sản cố định hữu hình	22,767,209,621	25,907,091,271
	Nguyên giá	58,397,041,626	58,215,601,626
	Giá trị hao mòn lũy kế	(35,629,832,005)	(32,308,510,355)

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Nguyên giá	-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	-	-
	Nguyên giá	-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
III.	Bất động sản đầu tư	-	-
	Nguyên giá	-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	488,009,818	142,555,273
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	488,009,818	142,555,273
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	29,742,466,140	29,742,466,140
1.	Đầu tư vào công ty con	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29,742,466,140	29,742,466,140
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	51,630,175	23,931,818
1.	Chi phí trả trước dài hạn	51,630,175	23,931,818
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	-	-
5.	Lợi thế thương mại	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	119,568,483,983	110,079,261,220
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
C -	NỢ PHẢI TRẢ	218,615,773,892	190,982,584,998
I.	Nợ ngắn hạn	206,101,256,803	166,792,204,756
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	34,228,432,553	14,575,842,615
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	40,512,626,453	23,140,147,296
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	237,754,924	1,111,785,204
4.	Phải trả người lao động	179,881,100	346,833,981
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	65,590,833,672	54,909,322,939
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	1,397,603,668	1,771,683,619
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	63,345,106,819	69,558,106,419
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	609,017,614	1,378,482,683
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
II.	Nợ dài hạn	12,514,517,089	24,190,380,242
1.	Phải trả người bán dài hạn	-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	-	-

	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	130,101,999	130,101,999
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12,384,415,090	24,060,278,243
9.	Trái phiếu chuyển đổi	-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(99,047,289,909)	(80,903,323,778)
I.	Vốn chủ sở hữu	(99,047,289,909)	(80,903,323,778)
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	96,354,560,000	96,354,560,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	96,354,560,000	96,354,560,000
-	Cổ phiếu ưu đãi	-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	783,469,814	783,469,814
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
5.	Cổ phiếu quỹ	-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(196,185,319,723)	(178,041,353,592)
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(178,041,353,592)	(170,077,385,486)
-	LNST chưa phân phối kỳ này	(18,143,966,131)	(7,963,968,106)
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1.	Nguồn kinh phí	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	119,568,483,983	110,079,261,220

Lập, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương