

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG HODECO**

Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2013

Mẫu số: B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		52.254.225.851	56.989.742.119
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	571.045.594	3.552.882.610
111	Tiền		571.045.594	1.752.882.610
112	Các khoản tương đương tiền		-	1.800.000.000
120	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
121	Đầu tư ngắn hạn		-	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		26.369.296.026	16.375.271.000
131	Phải thu khách hàng	V.2	25.520.187.000	15.000.000.000
132	Trả trước cho người bán		10.000.000	1.471.000
133	Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	Các khoản phải thu khác	V.3	839.109.026	1.373.800.000
139	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	Hàng tồn kho	V.4	25.263.794.669	35.921.903.472
141	Hàng tồn kho		25.263.794.669	35.921.903.472
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	Tài sản ngắn hạn khác		50.089.562	1.139.685.037
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
154	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
157	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
158	Tài sản ngắn hạn khác	V.5	50.089.562	1.139.685.037

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Số cuối năm	Số đầu năm
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		14.469.079.538	21.011.254.359
210	Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
213	Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
218	Phải thu dài hạn khác		-	-
219	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	Tài sản cố định		11.800.845.151	14.440.545.188
221	Tài sản cố định hữu hình	V.6	11.800.845.151	14.440.545.188
222	- Nguyên giá		19.020.327.416	19.387.963.170
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(7.219.482.265)	(4.947.417.982)
224	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
227	Tài sản cố định vô hình		-	-
228	- Nguyên giá		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
230	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
240	Bất động sản đầu tư		-	-
241	- Nguyên giá		-	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
251	Đầu tư vào công ty con		-	-
252	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
258	Đầu tư dài hạn khác		-	-
259	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
260	Tài sản dài hạn khác		2.668.234.387	6.570.709.171
261	Chi phí trả trước dài hạn	V.7	2.668.234.387	6.570.709.171
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		66.723.305.389	78.000.996.478

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	NỢ PHẢI TRẢ		46.064.657.733	56.732.870.136
310	Nợ ngắn hạn		31.064.657.733	56.732.870.136
311	Vay và nợ ngắn hạn	V.8	12.139.306.576	21.256.310.661
312	Phải trả người bán	V.9	7.847.031.312	22.261.781.356
313	Người mua trả tiền trước	V.10	10.046.268.342	10.448.294.000
314	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.11	578.357.574	2.104.110.268
315	Phải trả người lao động		359.589.381	404.201.590
316	Chi phí phải trả		-	-
317	Phải trả nội bộ		-	-
318	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
319	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.12	14.800.000	79.507.352
323	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		79.304.548	178.664.909
327	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	Nợ dài hạn		15.000.000.000	-
331	Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	Phải trả dài hạn khác		-	-
334	Vay và nợ dài hạn	V.13	15.000.000.000	-
335	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
338	Doanh thu chưa thực hiện		-	-
339	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		20.658.647.656	21.268.126.342
410	Vốn chủ sở hữu	V.14	20.658.647.656	21.268.126.342
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		16.000.000.000	16.000.000.000
412	Thặng dư vốn cổ phần		1.589.922.000	1.589.922.000
413	Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
416	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
417	Quỹ đầu tư phát triển		362.102.718	232.016.154
418	Quỹ dự phòng tài chính		934.972.313	542.551.003
419	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.771.650.625	2.903.637.185
430	Nguồn kinh phí		-	-
432	Nguồn kinh phí		-	-
433	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		66.723.305.389	78.000.996.478

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
			Số cuối năm	Số đầu năm
01	Tài sản thuê ngoài		-	-
02	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
03	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
04	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
05	Ngoại tệ các loại		-	-
06	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu



Vũ Thị Thu Hiền

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Q. Kế toán trưởng



Lưu Ngọc Lợi

Giám đốc



Nguyễn Ngọc Trọng

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Mẫu số: B 02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	46.697.039.689	73.432.727.270
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		46.697.039.689	73.432.727.270
11	Giá vốn hàng bán	VI.2	37.482.811.870	64.984.786.941
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		9.214.227.819	8.447.940.329
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	78.233.381	122.015.460
22	Chi phí tài chính	VI.4	4.971.463.030	2.487.993.871
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4.971.463.030	2.487.993.871
24	Chi phí bán hàng		-	-
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.617.092.491	2.554.399.829
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.703.905.679	3.527.562.089
31	Thu nhập khác		22.356.949	34.143.894
32	Chi phí khác		56.687.035	55.021.682
40	Lợi nhuận khác	VI.5	(34.330.086)	(20.877.788)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.669.575.593	3.506.684.301
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.6	445.933.089	642.618.273
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.223.642.504	2.864.066.028
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.7	765	1.790

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Giám đốc



Vũ Thị Thu Hiền

Lưu Ngọc Lợi

Nguyễn Ngọc Trọng

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2013

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Tiền thu bán hàng, CC dịch vụ và doanh thu khác		39.430.838.800	63.057.024.000
02	Tiền chi trả cho người CC hàng hóa và dịch vụ		(33.236.845.772)	(43.867.859.161)
03	Tiền chi trả cho người lao động		(5.642.846.453)	(11.558.678.672)
04	Tiền chi trả lãi vay		(3.568.898.470)	(2.790.253.269)
05	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		(818.202.987)	(1.030.156.568)
06	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		74.071.239.817	590.950.525
07	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(77.985.847.125)	(4.393.958.612)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(7.750.562.190)	7.068.243
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS DH khác		-	(121.000.000)
22	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS DH khác		-	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác		-	-
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5.729.259	26.643.312
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		5.729.259	(94.356.688)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền chi trả vốn cho CSH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		54.355.548.040	52.751.962.650
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(48.472.552.125)	(47.478.124.918)
35	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.120.000.000)	(2.560.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		4.762.995.915	2.713.837.732
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(2.981.837.016)	2.626.549.287
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		3.552.882.610	926.333.323
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	571.045.594	3.552.882.610

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng





Giám đốc



Vũ Thị Thu Hiền

Lưu Ngọc Lợi

Nguyễn Ngọc Trọng

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2014