

DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 TRƯƠNG ĐỊNH - HÀ NỘI

MÃ SỐ THUẾ : 0102833561

ĐIỆN THOẠI : 3.8641705

FAX :3.8641705



BÁO CÁO

TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01a - DN) |
| 2- Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B01 - DN) |
| 3- Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09a - DN) |

Nơi nhận: LƯU TẠI ĐƠN VỊ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	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		27.869.988.803	33.894.578.480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		972.234.044	537.944.019
1. Tiền	111	V.01	972.234.044	537.944.019
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.211.489.139	13.912.930.136
1. Phải thu khách hàng	131		11.023.023.858	5.726.872.856
2. Trả trước cho người bán	132		688.581.551	681.581.550
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		9.913.967.543	9.918.559.543
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-2.414.083.813	-2.414.083.813
IV. Hàng tồn kho	140		3.895.340.859	14.590.772.898
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.895.340.859	14.590.772.898
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.790.924.761	4.852.931.427
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.075.375.103	4.143.802.769
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		4.126.365	4.126.365
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		711.423.293	705.002.293
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		58.230.268.671	58.282.534.263
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		58.180.022.894	58.232.288.486
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	977.748.047	1.068.353.639
- Nguyên giá	222		11.137.427.890	11.625.459.319
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-10.159.679.843	-10.558.105.680
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	57.202.274.847	57.163.934.847
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	1	2
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		50.245.777	50.245.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	50.245.777	50.245.777
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		86.100.257.474	92.177.112.743
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		127.568.946.632	130.201.244.621
I. Nợ ngắn hạn	310		118.550.948.187	118.177.246.696
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	64.143.624.835	66.290.907.268
2. Phải trả người bán	312		19.493.320.925	20.924.645.983
3. Người mua trả tiền trước	313		261.950.000	174.483.315
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5.081.697.380	5.115.542.571
5. Phải trả người lao động	315		931.230.513	878.608.498
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.629.878.646	10.522.597.646
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.004.522.448	14.255.422.975
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.723.440	15.038.440
II. Nợ dài hạn	330		9.017.998.445	12.023.997.925
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		9.017.998.445	12.023.997.925
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		-41.468.689.158	-38.024.131.878
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	-41.468.689.158	-38.024.131.878
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		760.959.408	760.959.408
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.211.137.223	13.211.137.223
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		888.161.045	888.161.045
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-86.328.946.834	-82.884.389.554
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		86.100.257.474	92.177.112.743
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	000		0	0

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	1	2
1. Tài sản thuê ngoài	N01	V.24	0	0
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	N03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	N05		0	0
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án	N06		0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Vũ Phương Lan

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Việt Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A	B	C	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	11.084.446.141	24.468.722.825
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	41.263.645
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		11.084.446.141	24.427.459.180
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.125.300.257	67.624.253.054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-1.040.854.116	-43.196.793.874
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11.095.174	24.367.227
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.636.690.076	10.571.195.063
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.636.690.076	10.571.195.063
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý kinh doanh	25		1.268.030.172	7.966.418.066
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-6.934.479.190	-61.710.039.776
11. Thu nhập khác	31		3.389.089.512	6.078.336.980
12. Chi phí khác	32		113.121.238	3.121.372.072
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.275.968.274	2.956.964.908
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-3.658.510.916	-58.753.074.868
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-3.658.510.916	-58.753.074.868
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày... 31 ... tháng... 7 ... năm 2014

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
609 TRƯỜNG ĐỊNH

Mẫu số B 09a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng đầu năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: VNĐ

V.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	11.045.213	5.077.525
Tiền gửi ngân hàng	961.188.831	532.866.494
Tiền VND gửi ngân hàng	961.188.831	532.866.494
<i>NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Kinh Đô</i>	1.377.428	1.240.214
<i>Ngân hàng TMCP An Bình</i>	1.079.295	1.079.295
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam</i>	-	1.345.124
<i>NH TMCP Dầu khí Toàn Cầu - CN Hoàn Kiếm</i>	2.106.419	2.106.419
<i>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam</i>	949.526.057	521.978.471
<i>NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm</i>	696.414	696.414
<i>Ngân hàng NN và PT Nông thôn</i>	845.072	845.072
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Hưng Yên</i>	1.020.804	1.020.804
<i>Ngân hàng TMCP Quốc Tế</i>	1.348.947	1.348.947
<i>Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín</i>	1.247.800	1.247.800
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương</i>	1.940.595	(42.066)
Tiền USD gửi ngân hàng	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	972.234.044	537.944.019

V.2 Các khoản phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam	8.033.690.657	2.008.296.455
Công ty Cổ phần Thành Long	11.101.031	11.101.031
Công ty CP Đầu tư và XD Thiên Danh An	1.140.005.760	1.540.005.760
Sở giao thông vận tải Hoà Bình	349.626.036	349.626.036
Sở giao thông vận tải Ninh Bình	91.791.818	91.791.818
Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà	608.165.171	808.165.171
Sở giao thông vận tải Thái Nguyên	561.791.816	561.791.816
Công ty TNHH Công trình Viettel	226.851.569	226.851.569
Công ty TNHH Chu Toàn	-	129.243.200
Cộng	11.023.023.858	5.726.872.856

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V.3 Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty An Việt (thuê mại)	3.005.150	3.005.150
Công ty CP Nhất Tùng	9.500.000	9.500.000
Công ty TNHH Khí CN Đông Anh	9.543.700	10.643.700
Liên hiệp KS địa chất, xử lý nền móng công trình	3.000.000	3.000.000
Công ty Thẩm định VietinBank	1.100.000	-
Công ty TNHH Xây dựng và TM Tân Phú	18.000.000	18.000.000
Công ty TNHH Xây lắp CN và TM Ngọc Hải	93.741.500	86.741.500
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Công nghệ mới	20.000.000	20.000.000
Công ty Tư vấn giám sát (Hiếu)	30.000.000	30.000.000
Nhà KCT 1B- Hưng Yên	5.000.000	5.000.000
Viện KH công nghệ XD (Hưng Yên)	22.000.000	22.000.000
Công ty Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng	150.000.000	150.000.000
Công ty CP Tư vấn XD Sông Hồng	160.000.000	160.000.000
Công ty CP Tư vấn kiến trúc XD Thủ Đô	56.000.000	56.000.000
Viện chuyên ngành KCT Xây dựng	98.000.000	98.000.000
Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương	9.691.200	9.691.200
Cộng	688.581.550	681.581.550

V.4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu khác	9.913.967.543	9.918.559.543
<i>Phải thu tiền Bảo hiểm xã hội của người lao động</i>	<i>73.119.384</i>	<i>77.711.384</i>
<i>Tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại Hưng Yên được bù trừ với tiền thuê đất Hưng Yên hàng năm</i>	<i>9.840.848.159</i>	<i>9.840.848.159</i>
Cộng	9.913.967.543	9.918.559.543

V.5 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>
Công ty CP Đầu tư và XD Thiên Danh An	375.857.403
Sở giao thông vận tải Hoà Bình	349.626.036
Sở giao thông vận tải Ninh Bình	91.791.818
Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà	808.165.171
Sở giao thông vận tải Thái Nguyên	561.791.816
Công ty TNHH Công trình Viettel	226.851.569
Cộng	2.414.083.813

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính*Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014***V.6 Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nguyên liệu, vật liệu	812.444.869	812.801.119
Công cụ, dụng cụ	16.539.754	15.099.754
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	1.289.181.872	1.301.335.898
Thành phẩm (**)	1.777.174.364	12.461.536.127
Hàng hoá		-
Hàng gửi bán		-
Cộng	<u><u>3.895.340.859</u></u>	<u><u>14.590.772.898</u></u>

(*) Chi tiết dở dang cuối kỳ

	<u>Số cuối kỳ</u>
Nhà Bát Giác Karaoke - Đã hủy hợp đồng, thu hồi lại vật tư	157.175.534
Sản xuất Bu lông dở dang	1.009.111.010
Công trình Cầu Giao thông Nông thôn	100.903.331
Công trình Cầu rửa xe	21.464.025
Công trình Thành Long	527.972
Cộng	<u><u>1.289.181.872</u></u>

V.7 Thuế GTGT được khấu trừ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án tại Hưng Yên	2.600.643.420	2.600.643.420
Phục vụ cho Sản xuất kinh doanh	474.731.683	1.543.159.349
Cộng	<u><u>3.075.375.103</u></u>	<u><u>4.143.802.769</u></u>

V.8 Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	670.322.162	670.322.162
Tạm ứng	41.101.131	34.680.131
Cộng	<u><u>711.423.293</u></u>	<u><u>705.002.293</u></u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P. Giáp Bát - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Báo cáo tài chính
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V.9 Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	2.268.903.082	6.890.996.588	2.387.775.495	78.784.154	-	11.626.459.319
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- <i>Mua trong năm</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Tặng khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	489.031.429	-	-	489.031.429
- <i>Chuyển sang BDS đầu tư</i>	-	-	489.031.429	-	-	489.031.429
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	489.031.429	-	-	489.031.429
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	2.268.903.082	6.890.996.588	1.898.744.066	78.784.154	-	11.137.427.890
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	1.426.811.395	6.711.743.601	2.344.576.481	74.974.203	-	10.558.105.680
Số tăng trong kỳ	58.528.680	18.913.688	10.524.928	2.638.296	-	90.605.592
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	58.528.680	18.913.688	10.524.928	2.638.296	-	90.605.592
- <i>Tặng khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	489.031.429	-	-	489.031.429
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	489.031.429	-	-	489.031.429
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.485.340.075	6.730.657.289	1.866.069.980	77.612.499	-	10.159.679.843
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	842.091.687	179.252.987	43.199.014	3.809.951	-	1.068.353.639
Tại ngày cuối kỳ	783.563.007	160.339.299	32.674.086	1.171.655	-	977.748.047

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không

- Các thay đổi khác về phương pháp tính khấu hao:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V.10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
1 Dự án Văn phòng, dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại 609 Trương Định (*)	-	-
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	-	-
2 Dự án Nhà máy SX Kết cấu thép, phụ tùng ô tô tại Hưng Yên (**)	57.202.274.847	57.163.934.847
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	5.879.981.479	-
Cộng	<u>57.202.274.847</u>	<u>57.163.934.847</u>

V.11 Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	41.731.979	41.731.979
Chi phí trả trước dài hạn khác	8.513.798	8.513.798
Cộng	<u>50.245.777</u>	<u>50.245.777</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V.12 Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn	64.143.624.835	66.290.907.268
Ngân hàng	50.187.539.326	52.330.611.759
- TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	19.313.372.738	21.177.429.056
- TMCP Công thương VN - CN Hai Bà Trưng (*)	30.874.166.588	31.153.182.703
Tổ chức	8.446.136.509	8.446.136.509
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu	2.746.136.509	2.746.136.509
- Công ty TNHH Đại Dương	5.200.000.000	5.200.000.000
- Công ty TNHH sản xuất lắp ráp ô tô TMT	500.000.000	500.000.000
Vay cá nhân	5.509.949.000	5.514.159.000
Nợ dài hạn hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	64.143.624.835	66.290.907.268

V.13 Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Điện tử tin học hóa chất	676.258.160	676.258.160
Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn	1.894.861.927	1.894.861.927
Công ty CP ĐT TM Sơn Linh	258.794.250	1.347.485.700
Nhà máy quy chế II		288.784.533
Công ty CP Tiến Đạt	54.897.733	54.897.733
DN kim khí Bắc Nam	287.049.425	287.049.425
Công ty CP Kinh doanh Thép hình	1.533.965	94.533.965
Công ty TNHH CT cột thép Đông Anh -HuynDai	22.213.884	
Cty TNHH SX & TM Tiến Đạt Hưng Yên	924.000	
Công ty CP Thép Miền Bắc	5.245.732	5.245.732
Công ty TNHH Nam Vang	1.441.956.624	1.441.956.624
Công ty TNHH Kim khí TM Quỳnh Minh	4.700.233.079	4.700.233.079
Cty CP Vật tư tổng hợp Hà Nội	1.848.000	
Cty TNHH SX& TM Tiến Đạt Hưng Yên	2.758.800	
Nguyễn Huy Quang	3.220.000	
Tổ hợp tác Hai Thành	157.997.600	157.997.600
Công ty Cơ khí chính xác số I	40.000.000	40.000.000
Trung Tâm CKCX Bách Khoa (Đạm)	49.120.000	49.120.000
Công ty CP ĐTPPT BOT Việt Nam	57.016.000	57.016.000
Công ty CP Công nghiệp BITECH	712.218.400	738.218.400
Son - S/C 609 Trương Định	52.849.494	102.849.494
Cty TNHH vận chuyển Anh Tuấn	10.900.000	
Cty CP Đầu tư và TM Thiên Lợi	110.058.500	
Công ty TNHH TM Tổng hợp XD Phúc Thịnh		3.500.000
CN Công ty CP Dịch vụ Vận tải đường sắt tại HN	8.300.000	8.300.000
Công ty TNHH Vận tải huỳnh Lan	3.062.750	120.913.650
Công ty TNHH Hưng Phú	4.315.648	4.315.648
Công ty TNHH Hải Vân Nam	6.996.580	6.996.580
Công ty TNHH TM Công nghiệp Nam Anh	5.000.000	5.000.000
Công ty CP Vận tải Ô tô số 1	243.374.720	243.374.720
Công ty TNHH TM & DV Việt Hưng	5.346.000	5.346.000
Công ty TNHH Xây lắp TM Vĩnh Long	15.000.000	15.000.000
CN Công ty CP DVVT Đường sắt XN Vận tải & Dịch vụ Yên Viên	366.876.712	366.876.712
	2.400.000	
Cty TNHH phần mềm Đạt Á		
Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp K và Cộng Sự	1.500.000	1.500.000
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1	2.100.000	2.100.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính*Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014*

Công ty CP Cơ khí ô tô Hoà Bình	8.097.200	8.097.200
Cty TNHH Phong & Gia Đình	19.177.000	
Công ty TNHH MTV DV Phát hành báo chí Thái Dương	4.568.000	4.568.000
Công ty CP XD Và TM Việt Long	56.000.000	56.000.000
Doanh nghiệp tư nhân Phương Phan	10.010.000	10.010.000
Công ty TNHH TM &XD Tiến bộ	8.500.000	11.500.000
Công ty CPĐT và Xây lắp Thành An 665 (*)	7.229.112.068	7.229.112.068
Trung Tâm xử lý bom mìn (TK 241)	224.485.000	224.485.000
Công ty CPĐT và XD PIDI	5.476.600	5.476.600
Xí nghiệp xây dựng PIDI	269.665.413	269.665.413
Công ty Sông Đà Sao	189.000.000	189.000.000
Công ty Kiểm toán ASNAF Việt Nam	18.000.000	18.000.000
Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà nội - CN Hà Nội	55.000.000	55.000.000
Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS	27.500.000	27.500.000
Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam	96.500.000	96.500.000
Trịnh Ngọc Hải	40.558.508	
Nguyễn Thanh Sơn	25.443.153	-
Cộng	19.493.320.925	20.924.645.983

V.14 Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty Phát triển công nghệ năng lượng	96.000.000	
Cửa hàng ăn uống	11.000.000	
Cửa hàng cắt tóc gội đầu	24.000.000	
Công ty TNHH Thiên Ngọc An	-	
Công ty CPĐT XD&DV Thiên Sơn	-	
Ban Dịch vụ Tổng hợp	-	
Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hoàng Sơn	130.950.000	110.000.000
Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor		64.483.315
Cộng	261.950.000	174.483.315

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

V.15 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng	285.714.401	485.614.401
Thuế thu nhập doanh nghiệp	66.984.513	66.984.513
Thuế nhà đất và tiền thuê đất (*)	4.422.882.902	4.227.882.902
Các loại thuế khác	306.115.564	335.060.755
Cộng	5.081.697.380	5.115.542.571

V.16 Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trích trước Chi phí lãi vay	13.629.878.646	10.522.597.646
- Ngân hàng TMCP Công thương	7.921.929.506	5.521.929.506
- Công ty TNHH Đại Dương	2.891.000.000	2.423.000.000
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu	1.522.730.140	1.322.730.140
- Cá nhân	1.294.219.000	1.254.938.000
Cộng	13.629.878.646	10.522.597.646

V.17 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ giải quyết		-
Kinh phí công đoàn		-
Bảo hiểm xã hội	1.567.810.529	1.169.240.475
Bảo hiểm Y tế	23.520.643	6.771.500
Bảo hiểm Thất nghiệp		-
Phải trả về cổ phần hóa		-
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	13.413.191.276	13.079.411.000
Cộng	15.004.522.448	14.255.422.975

(*) Các đối tượng chính bao gồm:

- Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam	522.702.094	522.702.094
- Công ty Sinh Việt góp vốn thành lập Công ty	6.324.730.287	6.324.730.287
- Công ty Cơ khí số 1 góp vốn thành lập Công ty	2.500.000.000	2.500.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu	3.098.521.084	2.669.401.201
- Lương Bào hành sản phẩm	132.567.938	132.567.938
- Lãi chậm nộp Bảo hiểm xã hội	410.330.202	319.948.964
- Cổ tức phải trả	58.175.445	58.175.445
- Các khoản phải trả khác	366.164.226	551.885.071
Cộng	13.413.191.276	13.079.411.000

V.18 Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối năm	Số đầu năm
Lãi trả trước theo Hợp đồng hợp tác Đầu tư và Kinh doanh số 66/2009/GP.INVEST-CK120 ngày 05 tháng 10 năm 2009, được phân bổ từ quý 4/2009 đến hết năm 2015.	9.017.998.445	12.023.997.925
Cộng	9.017.998.445	12.023.997.925

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

609 đường Trương Định - P.Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2014

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh**VI.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Kỳ này	Năm trước
Doanh thu bán hàng	10.564.803.793	22.152.933.532
Doanh thu cung cấp dịch vụ	519.642.348	2.274.525.648
Cộng	11.084.446.141	24.427.459.180

VI.2 Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	12.125.300.257	26.036.697.568
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		814.365.743
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		40.773.189.743
Cộng	12.125.300.257	67.624.253.054

VI.3 Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.095.174	24.367.227
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
Cộng	11.095.174	24.367.227

VI.4 Chi phí tài chính

	Kỳ này	Năm trước
Lãi tiền vay	4.636.690.076	7.554.463.995
Chi phí tài chính khác - Lãi chậm trả cho Công ty CPĐT và Xây lắp Thành An 665		3.016.731.068
Cộng	4.636.690.076	10.571.195.063

VI.6 Chi phí quản lý

	Năm nay
Chi phí nhân viên quản lý	403.813.689
Chi phí khấu hao TSCĐ	45.504.276
Thuế, phí và lệ phí	628.780.156
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.570.000
Chi phí bằng tiền khác	180.762.051
Chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi	
Cộng	1.270.430.172

VI.7 Lợi nhuận khác

	Kỳ này	Năm trước
Thu nhập khác	3.389.089.512	6.078.336.980
Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
Thanh lý TSCĐ	200.000.000	650.000
Thanh lý Tài sản là nhà vệ sinh tại 921 Giải Phóng không có trong sổ sách		20.000.000
Thu nhập từ việc hủy hợp đồng		21.139.726
Xử lý công nợ nhỏ lẻ		24.548.298
Thu nhập khác	3.189.089.512	6.011.998.956
- Lãi trả trước từ việc đầu tư và khai thác dự án(*)	3.189.089.512	6.011.998.956
Chi phí khác	113.121.238	427.686.607
Chi phí nhượng bán BĐS	-	-
Thanh lý TSCĐ	-	-
Lãi phạt chậm nộp BHXH	113.121.238	184.431.993
Chi phí phạt chậm nộp thuế theo QĐ số 49808/QĐ-CT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Cục thuế Hà Nội		243.254.614
Công nợ không có khả năng thu hồi		2.693.685.465
Lợi nhuận khác	3.275.968.274	5.650.650.373

VI.8 Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi tiêu		Kỳ này	Năm trước
Lợi nhuận kế toán	[1]	(3.617.952.408)	(58.753.074.868)
Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế TNDN	[2]		3.145.458.072
Bù trừ lỗ từ các năm trước	[3]		12.280.751.943
Lỗ năm 2011			8.085.869.979
Lỗ năm 2012			4.194.881.964
Thu nhập chịu thuế TNDN	[4]=[1]+[2]- [3]		(67.888.368.739)
Thuế suất thuế TNDN	[5]		25,00%
Thuế TNDN	[6]=[4]*[5]		-
Thuế TNDN được miễn, giảm theo thông tư 140/2012 ngày 21/08/2012 của BTC	[7]		-
Thuế TNDN hiện hành	[8]=[6]-[7]	-	-

VI.9 Chi phí sản xuất theo yếu tố

	Kỳ này	Năm trước
Chi phí nguyên vật liệu	14.000.356	18.057.300.249
Chi phí nhân công	209.182.698	2.055.030.482
Chi phí khấu hao TSCĐ	90.605.592	299.913.017
Chi phí dịch vụ mua ngoài	106.490.528	9.963.139.355
Chi phí khác bằng tiền	487.779.298	1.072.684.989
Cộng	908.058.472	31.448.068.092

VII. Những thông tin khác**VII.1 Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo Tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo Tài chính.

VII.2 Giao dịch giữa các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Cổ đông	Vay	1.326.000

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị khoản phải thu/ (phải trả) (VND)
Tông Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam	Công ty mẹ	522.702.094
Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô TMT	Cùng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam	500.000.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Cổ đông	13.603.000

VII.3 Số liệu so sánh

Số liệu so sánh được trình bày trên Báo cáo Tài chính là các số liệu trên Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013. Số liệu này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KSI -CN Hà Nội

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lập ngày 31 tháng 7 năm 2014

Tổng Giám đốc



Vũ Việt Hùng

