

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: KCN Hoà Cẩm, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Tel: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

PHẦN I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	TÀI SẢN			
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	205.945.147.496	200.609.804.641
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18.325.247.799	19.498.557.323
1	Tiền	111	18.325.247.799	19.498.557.323
2	Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.055.590.181	9.306.000.000
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.055.590.181	9.306.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	132.076.845.892	81.686.039.288
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	118.516.853.913	76.016.570.539
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9.721.886.835	1.680.921.959
3	Các khoản phải thu khác	136	5.504.217.398	5.654.659.044
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.666.112.254)	(1.666.112.254)
IV	Hàng tồn kho	140	51.005.049.710	87.447.325.154
1	Hàng tồn kho	141	51.005.049.710	87.447.325.154
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	482.413.914	2.671.882.876
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	387.302.383	218.892.056
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	2.357.879.289
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	95.111.531	95.111.531
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	14.604.897.441	15.486.711.336
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	1.040.351.472	-
1	Phải thu dài hạn khác	216	1.040.351.472	-
II	Tài sản cố định	220	12.541.693.733	12.348.931.008
1	Tài sản cố định hữu hình	221	12.529.403.410	12.324.640.685
	- Nguyên giá	222	118.297.057.828	114.493.478.440
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(105.767.654.418)	(102.168.837.755)
2	Tài sản cố định vô hình	227	12.290.323	24.290.323
	- Nguyên giá	228	93.333.653	93.333.653
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(81.043.330)	(69.043.330)
III	Tài sản dở dang dài hạn	240	451.019.003	1.221.399.429
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	451.019.003	1.221.399.429



IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250	24.470.881	25.587.323
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1.774.439.303	1.774.439.303
2	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	(1.749.968.422)	(1.748.851.980)
V	Tài sản dài hạn khác	260	547.362.352	1.890.793.576
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	547.362.352	1.890.793.576
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	220.550.044.937	216.096.515.977
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	134.420.798.620	173.844.023.671
I	Nợ ngắn hạn	310	130.347.515.488	173.717.291.269
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	25.671.263.572	48.957.526.807
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	28.857.357.436	30.917.398.118
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	4.928.594.720	5.016.619
4	Phải trả người lao động	314	4.394.433.600	1.106.283.782
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.748.122.798	1.293.961.027
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	340.586.865	382.067.080
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	63.877.975.545	90.865.334.079
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	361.477.195	-
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	167.703.757	189.703.757
II	Nợ dài hạn	330	4.073.283.132	126.732.402
1	Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.073.283.132	126.732.402
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	86.129.246.317	42.252.492.306
I	Vốn chủ sở hữu	410	86.129.246.317	42.252.492.306
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	80.000.000.000	40.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	80.000.000.000	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.680.199.000	3.800.199.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	16.983.911.461
4	Quỹ đầu tư phát triển	418	-	10.743.246.341
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.449.047.317	(29.274.864.496)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trư	421a	(1.547.706.694)	(31.103.479.740)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.996.754.011	1.828.615.244
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	220.550.044.937	216.096.515.977

04005
CÔNG
CỔ PH
CƠ Đ
HN TRU
TP. H

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.387.561.856	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.387.561.856	
4	Giá vốn hàng bán	227.127.904.425	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.259.657.431	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	241.351.389	
7	Chi phí tài chính	5.947.964.908	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	5.537.917.047	
8	Chi phí bán hàng	4.727.360.425	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.981.185.510	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.844.497.977	
11	Thu nhập khác	2.482.355.553	
12	Chi phí khác	330.099.519	
13	Lợi nhuận khác	2.152.256.034	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.996.754.011	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.996.754.011	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cổ phiếu)	729	

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024



Lê Thành Lâm