

Số: 51/BC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.

1. Tình hình tài chính đến thời điểm 30/6/2014.

Đơn vị tính: đồng

I/ TỔNG TÀI SẢN	64.607.788.375
1. Tài sản ngắn hạn	34.433.241.492
-Tiền và các khoản tương đương tiền	5.078.734.557
-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12.010.000.000
-Các khoản phải thu ngắn hạn	7.210.154.878
-Hàng tồn kho	6.953.713.195
-Tài sản ngắn hạn khác	3.180.638.862
2. Tài sản dài hạn	30.174.546.883
-Tài sản cố định	30.019.440.201
-Tài sản dài hạn khác	155.106.682
II/ TỔNG NGUỒN VỐN	64.607.788.375
1. Nợ phải trả	18.515.134.097
-Nợ ngắn hạn	18.515.134.097
-Nợ dài hạn	/
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	46.092.654.278
-Vốn đầu tư chủ sở hữu	37.044.204.001
-Quỹ đầu tư phát triển	802.851.332
-Quỹ dự phòng tài chính	/
-Nguồn vốn đầu tư XDCB	5.723.029.286

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm :

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so kế hoạch (%)
1	Doanh thu	88.159	27.299	30,97
2	Chi phí	79.659	19.575	24,57
3	Lợi nhuận	8.500	2.522	29,67

Trên đây là báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Nơi nhận :

- Sở Tài chính Sóc Trăng;
- Ban giám đốc, KSV;
- Lưu HC-NS, KH, KT-TC.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Văn Việt