

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

-----\*\*\*-----



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 4 NĂM 2018**



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

-----\*\*\*-----

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2018**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>22,229,491,617</b>	<b>21,112,812,784</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>891,599,467</b>	<b>2,499,656,686</b>
1. Tiền	111	5	891,599,467	2,499,656,686
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18,511,215,173</b>	<b>15,597,382,839</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	19,172,187,307	16,750,702,739
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	63,606,000	23,846,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	339,639,758	162,679,305
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1,064,217,892)	(1,339,845,205)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,613,718,973</b>	<b>2,214,391,570</b>
1. Hàng tồn kho	141	10	2,613,718,973	2,214,391,570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>212,958,004</b>	<b>801,381,689</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	212,958,004	801,381,689
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>42,103,043,763</b>	<b>43,974,037,674</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>29,771,903,502</b>	<b>32,667,674,022</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>18,739,211,419</b>	<b>21,634,981,939</b>
- Nguyên giá	222	12	41,816,241,174	41,816,241,174
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	12	(23,077,029,755)	(20,181,259,235)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>11,032,692,083</b>	<b>11,032,692,083</b>
- Nguyên giá	228	13	11,032,692,083	11,032,692,083
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11,274,330,085</b>	<b>11,219,784,630</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	11,274,330,085	11,219,784,630
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>66,000,000</b>	<b>66,000,000</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15	66,000,000	66,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>990,810,176</b>	<b>20,579,022</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	990,810,176	20,579,022
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>64,332,535,380</b>	<b>65,086,850,458</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>36,250,675,968</b>	<b>34,937,690,516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24,742,800,968</b>	<b>22,814,690,516</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	7,438,423,270	8,236,293,080
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	18	1,100,319,022	1,562,371,345
4. Phải trả người lao động	314		1,217,346,253	2,147,906,396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	167,524,447	94,078,642
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	185,500,000	277,800,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	38,393,519	27,621,723
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22a	14,440,999,971	10,301,324,844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	23	154,294,486	167,294,486



