

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính đó tại ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0099-2018-008-1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0327-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

0
3
0
NH
IE
P
04
ÔN
NH
OÁ
1-1

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TÀI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 140 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.086.091.308	13.743.448.572
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10.696.011.102	8.661.195.729
1. Tiền	111		10.033.670.768	8.188.017.368
2. Các khoản tương đương tiền	112		662.340.334	473.178.361
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.140.080.206	4.665.752.843
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	4.734.695.016	4.098.384.255
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	11.281.045	430.273.588
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	394.104.145	137.095.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		250.000.000	416.500.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5a	250.000.000	416.500.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 140 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21.677.802.397	20.945.470.580
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.000.000	45.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	45.000.000	45.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		10.215.147.276	10.405.622.336
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	2.786.877.862	2.977.352.922
- Nguyên giá	222		13.718.808.030	13.041.762.851
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.931.930.168)	(10.064.409.929)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	7.428.269.414	7.428.269.414
- Nguyên giá	228		7.428.269.414	7.428.269.414
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.8	6.470.936.833	6.517.120.405
- Nguyên giá	231		6.997.321.063	6.997.321.063
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(526.384.230)	(480.200.658)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	186.850.429
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	186.850.429
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.035.190.000	3.045.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.9	3.045.000.000	3.045.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.9	(9.810.000)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.911.528.288	745.877.410
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5b	1.911.528.288	745.877.410
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		37.763.893.705	34.688.919.152

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TÀI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 140 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.359.875.151	4.613.504.485
I. Nợ ngắn hạn	310		3.971.701.151	3.389.344.485
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	1.660.765.670	1.288.806.209
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	178.872.942	319.556.847
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	531.731.406	280.442.453
4. Phải trả người lao động	314	V.13	850.125.994	964.104.499
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14	720.283.637	383.700.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	27.295.008	150.107.983
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	2.626.494	2.626.494
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.388.174.000	1.224.160.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1.388.174.000	1.224.160.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 140 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		32.404.018.554	30.075.414.667
I. Vốn chủ sở hữu	410		32.404.018.554	30.075.414.667
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	15.750.000.000	15.750.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.750.000.000	15.750.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	393.000.000	393.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.17	2.042.652.668	1.884.958.490
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	14.218.365.886	12.047.456.177
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.102.261.999	12.047.456.177
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		3.116.103.887	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		37.763.893.705	34.688.919.152



Đặng Thị Lành
Người lập



Đặng Thị Lành
Kế toán trưởng



TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Nguyễn Tấn Mẫn
Tổng Giám đốc