

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- DU LỊCH ĐỒNG ĐA

15 Lý Thường Kiệt - Thành Phố Huế

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2013

Lưu :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,965,856,739	1,585,817,026
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(III.01)	1,700,802,499	1,442,828,906
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(III.05)	0	0
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		148,376,500	0
1. Phải thu của khách hàng	131		2,000,000	
2. Trả trước cho người bán	132		146,376,500	
3. Các khoản phải thu khác	138			
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141	(III.02)		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		116,677,740	142,988,120
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	151		116,677,740	142,988,120
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	152			
3. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240)	200		6,526,617,562	6,469,407,562
I. Tài sản cố định	210	(III.03.04)	487,014,201	429,804,201
1. Nguyên giá	211		1,024,355,301	1,024,355,301
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	212		537,341,100	594,551,100
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	213			
II. Bất động sản đầu tư	220		0	0
1. Nguyên giá	221			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	230	(III.05)	6,039,603,361	6,039,603,361
1. Đầu tư tài chính dài hạn	231		13,250,000,000	13,250,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	239		-7210396639	-7,210,396,639
IV. Tài sản dài hạn khác	240		0	0
1. Phải thu dài hạn	241			
2. Tài sản dài hạn khác	248			
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	249			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(250=100+200)	250		8,492,474,301	8,055,224,588

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1,009,124,047	1,007,977,843
I. Nợ ngắn hạn	310		1,009,124,047	1,007,977,843
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	(III.06)	25,726,300	6,650,000
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316		983,397,747	1,001,327,843
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318			
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319			
II. Nợ dài hạn	320		0	0
1. Vay và nợ dài hạn	321			
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc	322			
3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	328			
4. Dự phòng phải trả dài hạn	329			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		7,483,350,254	7,047,246,745
I. Vốn chủ sở hữu	410	(III.07)	7,483,350,254	7,047,246,745
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		14,279,842,878	14,279,842,878
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		383,590,598	383,590,598
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		341,506,128	331,006,128
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		-7,521,589,350	-7,947,192,859
8. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	420			
II Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	(III.07)	0	0
1. Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		8,492,474,301	8,055,224,588

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4	5
1- Tài sản thuê ngoài				
2- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4- Nợ khó đòi đã xử lý				
5- Ngoại tệ các loại				

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Diệu Hằng



Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Võ Văn Hiệu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.08	7,727,273	1,363,636
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7,727,273	1,363,636
4. Giá vốn hàng bán	11		0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,727,273	1,363,636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		524,371,712	39,667,998
7. Chi phí tài chính	22		7,593,787,519	18,283,903
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24		510,457,882	448,351,240
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		-7,572,146,416	-425,603,509
10. Thu nhập khác	31			
11. Chi phí khác	32			
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.09	-7,572,146,416	-425,603,509
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51			
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		-7,572,146,416	-425,603,509

Ngày 10 tháng 7 năm 2013

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Diệu Hằng



Giám đốc

Võ Văn Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐỒNG ĐÀ

SỐ 15 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ HUẾ

Mẫu số F01-DNN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN


6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Số hiệu TK		Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Tài khoản trong bảng								
111	Tiền mặt	64,896,458			656,650,000	639,926,903	81,619,555	
112	Tiền gửi ngân hàng	135,906,041			4,514,167,998	4,488,864,688	161,209,351	
128	Tiền gửi TK có kỳ hạn	1,500,000,000			2,600,000,000	2,900,000,000	1,200,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	2,000,000				2,000,000	0	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	116,677,740			26,446,744	136,364	142,988,120	
138	Phải thu khác	0					0	
141	Tạm ứng	0					0	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn							
152	Nguyên liệu, vật liệu							
153	Công cụ, dụng cụ							
156	Hàng hóa							
211	Tài sản cố định	1,024,355,301					1,024,355,301	
214	Hao mòn TSCĐ			537,341,100		57,210,000		594,551,100
222	Đầu tư tài chính dài hạn	13,250,000,000					13,250,000,000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn			7,210,396,639				7,210,396,639
242	Chi phí trả trước dài hạn							
331	Phải trả cho người bán	146,376,500			96,375,000	242,751,500		
333	Thuế và các khoản phải nộp NN			25,726,300	28,862,664	9,786,364		6,650,000

334	Phải trả người lao động						
338	Phải trả, phải nộp khác		983,397,747		17,930,096		1,001,327,843
341	Vay, nợ dài hạn		0				0
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
411	Nguồn vốn kinh doanh		14,279,842,878				14,279,842,878
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái						
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu						
421	Lợi nhuận chưa phân phối	7,521,589,350		425,603,509		7,947,192,859	
414	Quỹ đầu tư phát triển		383,590,598				383,590,598
415	Quỹ dự phòng tài chính		341,506,128	10,500,000			331,006,128
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		0				0
511	Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ			1,363,636	1,363,636		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			39,667,998	39,667,998		
632	Giá vốn bán hàng						
635	Chi phí tài chính			18,283,903	18,283,903		
642	Chi phí quản lý kinh doanh			448,351,240	448,351,240		
711	Doanh thu hoạt động khác						
821	Chi phí thuế TNDN						
911	Xác định kết quả kinh doanh			466,635,143	466,635,143		
Cộng		23,761,801,390	23,761,801,390	9,332,907,835	9,332,907,835	23,807,365,186	23,807,365,186

Ngày 10 tháng 7 năm 2013

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Diệu Hằng



Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Võ Văn Hiệu

Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch Đồng Đa
Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt-Huế

Mẫu số B 09- DNN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
của Bộ Trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2013

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần, vốn NN 89,4%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khách sạn, nhà hàng, Lữ hành Q tế, nội địa, Dịch vụ vui chơi giải trí...
- 3- Tổng số CBCNV và người lao động : 09 người.
- 4- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Không

2. Chính sách kế toán áp dụng tại DN:

- 1- Kỳ kế toán: từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : ĐVN
- 3- Chế độ kế toán áp dụng : Theo chuẩn mực kế toán VN mới ban hành hiệu lực từ năm 2006
- 4- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ
- 5- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

III- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền và tương đương tiền

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm
-Tiền mặt	64.896.458	81.619.555
-Tiền gửi ngân hàng	135.906.041	161.209.351
-Tiền gửi tiết kiệm	1.500.000.000	1.200.000.000

02. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm
-Nguyên liệu, vật liệu		
-Công cụ, dụng cụ		
-Chi phí SXKD dở dang		
-Thành phẩm		
-Hàng hoá		
-Hàng gửi đi bán		

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
-Số dư đầu năm					1.024.355.301
-Số tăng trong năm					
Trong đó: +Mua sắm					
+Xây dựng					
-Số giảm trong năm					
Trong đó: +Thanh lý					
+Nhượng bán					
+Chuyển sang BĐS đầu tư					
-Số dư cuối năm					1.024.355.301
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
-Số dư đầu năm					537.341.100
tăng trong năm					
-Số giảm trong năm					
-Số dư cuối năm					594.551.100
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)					
-Tại ngày đầu năm					487.014.201
-Tại ngày cuối năm					429.804.201
Trong đó					
+TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay					
+TSCĐ tạm thời không sử dụng					
+TSCĐ chờ thanh lý					

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác

04. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình					
-Số dư đầu năm					
-Số tăng trong năm					
Trong đó: +Mua sắm					
+Xây dựng					
-Số giảm trong năm					
Trong đó: +Thanh lý					
+Nhượng bán					
+Chuyển sang BĐS đầu tư					
-Số dư cuối năm					
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
-Số dư đầu năm					
-Số tăng trong năm					
-Số giảm trong năm					
-Số dư cuối năm					
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1-2)					
-Tại ngày đầu năm					
-Tại ngày cuối năm					
Trong đó					
+TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay					
+TSCĐ tạm thời không sử dụng					
+TSCĐ chờ thanh lý					

05. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
-Đầu tư chứng khoán ngắn hạn		
-Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.250.000.000	13.250.000.000
-Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
-Đầu tư vào công ty liên kết	13.250.000.000	13.250.000.000
-Đầu tư tài chính dài hạn khác		

06. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm
-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế xuất, nhập khẩu		
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.826.300	
-Thuế thu nhập cá nhân	5.900.000	6.650.000
-Thuế tài nguyên		
-Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
-Các loại thuế khác		
-Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		

07. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	14.279.842.878			14.279.842.878
2-Thặng dư vốn cổ phần				
3-Vốn khác của chủ sở hữu				
4-Cổ phiếu quỹ (*)				
5-Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6-Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				
7-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-7.521.589.350		-425.603.509	-7.947.192.859

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
-Doanh thu bán hàng	7.727.273	1.363.636
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.727.273	1.363.636
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
-Doanh thu hoạt động tài chính	524.371.712	39.667.998
Trong đó		
+Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia	524.371.712	390667.998
+Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

09.Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.572.146.416	-7.947.192.859
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm ($5=1-2+3-4$)	-7.572.146.416	-7.947.192.859

10. Chi phí SXKD theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
-Chi phí công nhân		
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	114.420.000	57.210.000
-Chi phí dịch vụ mua ngoài		
-Chi phí bằng tiền khác	510.457.882	448.351.240

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**11. Thông tin về các giao dịch không xuất hiện trong báo cáo**

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
-Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

12. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
-Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược		
-Các khoản khác...		

VI. Những thông tin khác

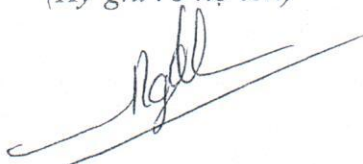
-Những khoản nợ tiềm tàng

-Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

-Thông tin so sánh số liệu: Bảng cân đối kế toán, cân đối tài khoản, KQHĐKD 6 tháng DN 2013

-Thông tin khác:

Kế toán trưởng
(Ký ghi rõ họ tên)

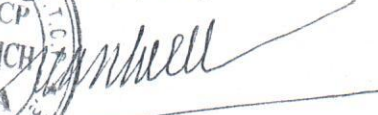


Nguyễn Thị Diệu Hằng



Giám đốc

(Ký ghi rõ họ tên)



Võ Văn Hiệu