

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 2022****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	200.609.804.641	110.633.940.837
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	19.498.557.323	8.872.256.384
1	Tiền	111	19.498.557.323	8.872.256.384
2	Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.306.000.000	-
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	9.306.000.000	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	81.686.039.288	58.268.705.246
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	76.016.570.539	58.258.380.908
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.680.921.959	526.954.605
3	Các khoản phải thu khác	136	5.654.659.044	1.149.481.987
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.666.112.254)	(1.666.112.254)
IV	Hàng tồn kho	140	87.447.325.154	43.130.991.583
1	Hàng tồn kho	141	87.447.325.154	43.130.991.583
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.671.882.876	361.987.624
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	218.892.056	266.876.093
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	15.486.711.336	16.800.640.726
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II	Tài sản cố định	220	12.348.931.008	14.160.049.296
1	Tài sản cố định hữu hình	221	12.324.640.685	14.123.758.973
	- Nguyên giá	222	114.493.478.440	112.746.578.200
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(102.168.837.755)	(98.622.819.227)
2	Tài sản cố định vô hình	227	24.290.323	36.290.323
	- Nguyên giá	228	93.333.653	93.333.653
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(69.043.330)	(57.043.330)
III	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.221.399.429	1.119.199.449
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.221.399.429	1.119.199.449



STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250	25.587.323	26.703.766
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	(1.748.851.980)	(1.747.735.537)
V	Tài sản dài hạn khác	260	1.890.793.576	1.494.688.215
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	1.890.793.576	1.494.688.215
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	216.096.515.977	127.434.581.563
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	173.844.023.671	87.010.704.501
I	Nợ ngắn hạn	310	173.717.291.269	87.010.704.501
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	48.957.526.807	18.880.519.070
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	30.917.398.118	9.653.059.968
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.016.619	434.629.024
4	Phải trả người lao động	314	1.106.283.782	1.260.430.404
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.293.961.027	176.337.748
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	382.067.080	710.201.783
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	90.865.334.079	55.469.729.345
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	241.892.402
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	189.703.757	183.904.757
II	Nợ dài hạn	330	126.732.402	-
1	Dự phòng phải trả dài hạn	342	126.732.402	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	42.252.492.306	40.423.877.062
I	Vốn chủ sở hữu	410	42.252.492.306	40.423.877.062
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000	40.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	40.000.000.000	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.800.199.000	3.800.199.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	16.983.911.461	16.983.911.461
4	Quỹ đầu tư phát triển	418	10.743.246.341	10.743.246.341
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(29.274.864.496)	(31.103.479.740)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.828.615.244	(2.466.734.472)
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	216.096.515.977	127.434.581.563

2873-
3 TY
HẢN
DIỆN
TRUN
- TP. P

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	240.232.029.321	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	240.232.029.321	
4	Giá vốn hàng bán	222.111.645.197	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.120.384.124	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	293.013.837	
7	Chi phí tài chính	4.151.022.786	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	4.149.906.343	
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.618.416.315	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.643.958.860	
11	Thu nhập khác	242.537.996	
12	Chi phí khác	57.881.612	
13	Lợi nhuận khác	184.656.384	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.828.615.244	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.828.615.244	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cổ phiếu)	457	

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thành Lâm