

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

Mã số thuế: 0303171396

Địa chỉ: Lô D5, KCN Bình Chiểu, Đường Số 3, P. Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Mẫu số: B-02/DNN

(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2024

Đơn vị tiền: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2024	Quý 1 Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.08	26,590,166,350	62,787,560,231
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26,590,166,350	62,787,560,231
4	Giá vốn hàng bán	11		22,808,294,506	59,165,802,109
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,781,871,844	3,621,758,122
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		12,608,827	99,507,895
7	Chi phí tài chính	22		1,807,757,352	2,712,364,020
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,807,757,352	2,628,848,675
8	Chi phí bán hàng	24		1,179,102,389	1,666,432,069
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,727,879,630	2,687,902,394
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		(-1,920,258,700)	(-3,345,432,466)
11	Thu nhập khác	31		10,850	29,662,121
12	Chi phí khác	32		35,827,257	2,218,011
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(-35,816,407)	27,444,110
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	IV.09	(-1,956,075,107)	(-3,317,988,356)
15	Chi phí thuế TNDN	51		0	0
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		(-1,956,075,107)	(-3,317,988,356)

Kế toán

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Tổng Giám Đốc



Hoàng Kiều Phong

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

Mã số thuế: 0303171396

Địa chỉ trụ sở: Lô D5, KCN Bình Chiểu, Đường Số 3, P. Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		156,526,279,189	178,833,044,343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		3,551,372,445	6,141,936,046
1. Tiền	111	V.01	3,551,372,445	6,141,936,046
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+123)	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 136 + 137)	130		27,327,482,497	39,628,037,723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26,903,950,259	36,440,091,341
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		152,693,684	106,422,605
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1,520,572,612	4,331,257,835
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,249,734,058)	(1,249,734,058)
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		123,930,427,998	130,500,514,119
1. Hàng tồn kho	141	V.04	124,551,943,740	131,122,029,861
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(621,515,742)	(621,515,742)
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		1,716,996,249	2,562,556,455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,716,996,249	1,868,483,261
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	694,073,194
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		41,293,493,158	42,472,123,714
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210		-	-
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		36,115,965,413	37,438,533,454
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	34,413,606,543	35,713,627,958
- Nguyên giá	222		138,601,594,156	138,246,594,156
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104,187,987,613)	(102,532,966,198)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10	1,702,358,870	1,724,905,496
- Nguyên giá	228		1,815,092,000	1,815,092,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(112,733,130)	(90,186,504)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	1,436,363,636	1,436,363,636
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,436,363,636	1,436,363,636
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250		1,963,000,000	1,963,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		910,000,000	910,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	1,053,000,000	1,053,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		1,778,164,109	1,634,226,624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,778,164,109	1,634,226,624
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		197,819,772,347	221,305,168,057
NGUỒN VỐN				

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		113,354,929,402	134,884,250,005
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		111,550,423,494	133,396,297,777
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	17,414,364,653	29,015,656,100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,503,846,899	1,634,200,489
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,022,485,588	289,358,982
4. Phải trả người lao động	314	V.16	1,010,370,328	1,390,171,717
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		35,159,782	137,040,750
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		355,982,287	130,494,130
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	88,208,213,957	100,799,375,609
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		1,804,505,908	1,487,952,228
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	V.19		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,804,505,908	1,487,952,228
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410		84,464,842,945	86,420,918,052
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		91,396,550,000	91,396,550,000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		599,047,404	599,047,404
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(7,530,754,459)	(5,574,679,352)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,574,679,352)	368,557,267
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,956,075,107)	(5,943,236,619)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	431	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		197,819,772,347	221,305,168,057

0

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Kế toán

Tổng Giám Đốc



Hoàng Hiền Phong