

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA
MÃ SỐ THUẾ: 3500100167

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		38.209.602.033	50.167.916.882
I- Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		10.118.589.500	7.258.624.955
1. Tiền	111	V.01	10.118.589.500	7.258.624.955
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu (130=131+132+133+134+135+139)	130		14.904.886.498	35.656.975.210
1. Phải thu khách hàng	131		13.135.555.441	34.229.035.483
2. Trả trước cho người bán	132		170.000.000	170.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.599.331.057	1.257.939.727
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho (140=141+149)	140		12.160.009.199	6.574.066.717
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12.160.009.199	6.574.066.717
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158)	150		1.026.116.836	678.250.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16.408.199	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	89.283.820	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		920.424.817	678.250.000
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		26.217.286.940	24.035.917.726
I- Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219)	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		25.339.901.448	23.496.052.180
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V.08	13.905.378.702	12.061.529.434
- Nguyên giá	222		34.010.061.782	31.564.101.782
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.104.683.080)	(19.502.572.348)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V.10	11.434.522.746	11.434.522.746

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	228		11.434.522.746	11.434.522.746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III- Bất động sản đầu tư (240=241+242)	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252+258+259)	250			
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		877.385.492	539.865.546
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	877.385.492	539.865.546
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		64.426.888.973	74.203.834.608
NGUỒN VỐN				
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		18.111.638.795	26.889.772.475
I- Nợ ngắn hạn (310=311+312+...+319+320+323)	310		18.111.638.795	26.889.772.475
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1.127.752.541	5.346.586.439
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	11.434.522.746	12.114.161.638
5. Phải trả người lao động	315		57.626.290	1.795.099.651
6. Chi phí phải trả	316	V.17		2.955.442.010
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.192.512.275	2.486.764
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.299.224.943	4.675.995.973
II- Nợ dài hạn (330=331+332+...+338+339)	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		46.315.250.178	47.314.062.133
I- Vốn chủ sở hữu (410=411+412+...+421+422)	410	V.22	45.359.265.782	46.874.079.397
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.419.500.000	45.419.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		43.637.382	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		43.637.382	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(147.508.982)	1.454.579.397
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		955.984.396	439.982.736
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	516.001.660	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		439.982.736	439.982.736
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		64.426.888.973	74.203.834.608
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Năm Châu

Nguyễn Thị Kim Huyền



Trương Quang Đại

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.031.767.273		2.031.767.273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.031.767.273		2.031.767.273
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	956.326.250		956.326.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.075.441.023		1.075.441.023
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	32.078.838		32.078.838
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.425.218.994		1.425.218.994
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(317.699.133)		(317.699.133)
11. Thu nhập khác	31		69.176.363		69.176.363
12. Chi phí khác	32		1.300.000		1.300.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		67.876.363		67.876.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(249.822.770)		(249.822.770)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(249.822.770)		(249.822.770)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Diễm Châu

Nguyễn Thị Kim Duyên



Trương Quang Đại

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Kỳ này (4)	Kỳ trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23.098.544.042	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.711.162.002)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.878.741.517)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(395.715.499)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		876.994.080	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.716.073.397)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.273.845.707	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		(2.445.960.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		32.078.838	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.413.881.162)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.859.964.545	
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.258.624.955	
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	10.118.589.500	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Tổng giám đốc

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Văn Niêm Châu

Nguyễn Thị Kim Huyền

Trương Quang Đại

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2014

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa là Công ty hoạt động công ích theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà Nước và Nghị định 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ " Về Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích"
- Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 8 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

2 Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

3 Ngành nghề kinh doanh :

- + Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- + Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
- + Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;
- + Thu gom rác thải không độc hại;
- + Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
- + Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- + Thu gom rác thải độc hại;
- + Xây dựng công trình công ích;
- + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng nghĩa trang, lăng, mộ; Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến

35KVA;

- + Chuẩn bị mặt bằng;
- + Sửa chữa thiết bị điện;
- + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;

- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện, và thiết bị khác dùng trong mạch điện);

- + Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

- + Phá dỡ;

- + Lắp đặt hệ thống điện:

- + Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Bán buôn hoa và cây, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn giống cây trồng

- + Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm của chúng;

- + Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn sắt thép và kim loại khác;

- + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây, và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- + Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- + Bốc xếp hàng hóa

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ;

- + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- + Cho thuê xe có động cơ;
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;

- + Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
- + Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01/01/14 kết thúc vào ngày 31/12/14
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng : kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã thực hiện việc áp dụng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phù hợp với lĩnh vực, Ngành nghề kinh doanh.
- 3 Hình thức kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho :
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Thực tế đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
- 3 Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC) : Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC) : Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng
- 4 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu;
 - Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là nợ ngắn hạn.
 - Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là nợ dài hạn.Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn
- 5 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng : được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:
 - + Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
 - + Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sử dụng hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
 - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - + Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch hàng hoá;

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:

- + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 - + Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
 - + Xác định được chi phí phát sinh chi giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Doanh thu hoạt động tài chính : Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

7 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : được tính với thuế suất 22% trên tổng lợi nhuận

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01 Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển

Cộng

02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Cộng

03 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

Cộng

04 Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

Cộng giá gốc hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

05 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cuối kỳ	Đầu năm
333.630.081	39.075.248
9.784.959.419	7.219.549.707
10.118.589.500	7.258.624.955

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm
1.599.331.057	1.255.673.947
	2.265.780
1.599.331.057	1.257.939.727

Cuối kỳ	Đầu năm
6.114.276.261	5.849.794.076
6.045.732.938	724.272.641
12.160.009.199	6.574.066.717

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước
- Các khoản khác phải thu Nhà nước

Cộng

06 Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu nội bộ khác

Cộng

07 Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

16.408.199	
89.283.820	
105.692.019	

Cuối kỳ

Đầu năm

Cuối kỳ

Đầu năm

8- Tăng giảm TSCĐ Hữu Hình

Mã số	Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	P.tiện v.tài tr.điển	T.bị d.cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
	Số dư đầu năm	12.996.392.160	4.403.364.122	14.164.345.500			31.564.101.782
	- Mua trong năm			2.445.960.000			2.445.960.000
	- Đầu tư XDCB hoàn thành						
	- Tăng khác						
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối năm	12.996.392.160	4.403.364.122	16.610.305.500			34.010.061.782
	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu năm	7.247.410.673	2.876.790.358	9.378.371.317			19.502.572.348
	- Khấu hao trong quý	114.106.065	95.858.768	392.145.899			602.110.732
	- Tăng khác						
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối quý	7.361.516.738	2.972.649.126	9.770.517.216			20.104.683.080
	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
	- Tại ngày đầu năm	5.748.981.487	1.526.573.764	4.785.974.183			12.061.529.434
	- Tại ngày cuối quý	5.634.875.422	1.430.714.996	6.839.788.284			13.905.378.702

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

10- Tăng giảm TSCĐ vô hình

Mã số	Khoản mục	Quyền SD đất	Quyền phát hành	BQ-Bảng sáng chế	Nhãn hiệu HH- Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	Nguyên giá TSCĐ vô hình						
	Số dư đầu năm	11.434.522.746					11.434.522.746
	- Mua trong năm						
	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						

- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
Số dư cuối năm			11.434.522.746				11.434.522.746
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm			11.434.522.746				11.434.522.746
- Tại ngày cuối quý			11.434.522.746				11.434.522.746

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCC dở dang
- Trong đó: Những công trình lớn:
 - + Công trình.....

13 Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng**14 Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ VH

Cộng**15 Vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng**16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

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

Cộng**17 Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng**18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm
877.385.492	539.865.546

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm
(89.283.820)	281.582.639
	395.715.499
	2.340.754
11.434.522.746	11.434.522.746
11.345.238.926	12.114.161.638

Cuối kỳ	Đầu năm
	2.955.442.010

Cuối kỳ	Đầu năm
	(1.125.026)
1.192.512.275	2.486.764

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

Trong đó:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính :

Kỳ này	Kỳ trước
2.031.767.273	
2.022.795.455	
8.971.818	

26 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

Kỳ này	Kỳ trước

27 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Kỳ này	Kỳ trước

28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng

Cộng

Kỳ này	Kỳ trước
759.840.350	
196.485.900	
956.326.250	

29 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cộng

Kỳ này	Kỳ trước
32.078.838	
32.078.838	

30 Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

Kỳ này	Kỳ trước

31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kỳ này	Kỳ trước

32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các

Kỳ này	Kỳ trước

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	39.075.248			4.552.989.247		333.630.081
1111	- Tiền mặt Việt Nam	39.075.248		4.847.544.080	4.552.989.247		333.630.081
112	Tiền gửi ngân hàng	7.219.549.707			21.925.963.168		9.784.959.419
1121	- Tiền gửi Việt Nam	7.219.549.707		24.491.372.880	21.925.963.168		9.784.959.419
131	Phải thu của khách hàng	34.229.035.483			21.178.614.042		13.135.555.441
133	Thuế GTGT được khấu trừ			22.308.383	5.900.184		16.408.199
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			22.308.383	5.900.184		16.408.199
138	Phải thu khác	1.256.814.701			1.140.754		1.599.331.057
1385	- Phải thu về cổ phần hóa	1.255.673.947		343.657.110	1.140.754		1.599.331.057
1388	- Phải thu khác	1.140.754			1.140.754		
141	Tạm ứng	628.250.000			475.539.000		650.200.000
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	50.000.000			50.000.000		270.224.817
152	Nguyên liệu, vật liệu	5.849.794.076			813.897.760		6.114.276.261
154	Chi phí SXKD dở dang	724.272.641			954.917.159		6.045.732.938
154A	- Chi phí công trình XD CB	724.272.641		353.764.089	196.485.900		881.550.830
154B	- Chi phí dịch vụ công ích			5.922.613.367	758.431.259		5.164.182.108
161	Chi sự nghiệp						44.368.340
1612	- Chi sự nghiệp năm nay			44.368.340			44.368.340
211	Tài sản cố định hữu hình	31.564.101.782			2.445.960.000		34.010.061.782
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	12.996.392.160					12.996.392.160
2112	- Máy móc, thiết bị	4.403.364.122					4.403.364.122
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	14.164.345.500		2.445.960.000			16.610.305.500
213	TSCĐ vô hình	11.434.522.746					11.434.522.746

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2131	- Quyền sử dụng đất	11.434.522.746				11.434.522.746	
214	Hao mòn TSCĐ		19.502.572.348		602.110.732		20.104.683.080
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		19.502.572.348		602.110.732		20.104.683.080
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		7.247.410.673		114.106.065		7.361.516.738
21412	+ Máy móc, thiết bị		2.876.790.358		95.858.768		2.972.649.126
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		9.378.371.317		392.145.899		9.770.517.216
242	Chi phí trả trước dài hạn	539.865.546		513.985.977	176.466.031	877.385.492	
331	Phải trả cho người bán		5.176.586.439	4.862.651.002	643.817.104		957.752.541
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		12.114.161.638	779.059.076	10.136.364		11.345.238.926
3331	- Thuế GTGT phải nộp		281.582.639	378.002.823	7.136.364	89.283.820	
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		281.582.639	378.002.823	7.136.364	89.283.820	
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		395.715.499	395.715.499			
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		2.340.754	2.340.754			
3338	- Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác						
33393	+ Các khoản phải nộp khác		11.434.522.746				11.434.522.746
334	Phải trả công nhân viên		1.795.099.651	6.534.606.631	4.797.133.270		57.626.290
3341	- Phải trả công nhân viên		1.795.099.651	6.457.435.631	4.662.335.980		
3348	- Phải trả người lao động khác			77.171.000	134.797.290		57.626.290
335	Chi phí phải trả		2.955.442.010	2.955.442.010			
338	Phải trả, phải nộp khác		1.361.738	1.580.211.720	2.771.362.257		1.192.512.275
3382	- Kinh phí công đoàn			77.957.280	77.957.280		
3383	- Bảo hiểm xã hội	1.125.026		1.013.444.640	1.014.569.666		
3384	- Bảo hiểm y tế			175.403.880	175.403.880		
3388	- Phải trả, phải nộp khác		2.486.764	235.448.640	1.425.474.151		1.192.512.275
3389	- Bảo hiểm thất nghiệp			77.957.280	77.957.280		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.675.995.973	449.500.000	72.728.970		4.299.224.943
411	Nguồn vốn kinh doanh		45.419.500.000				45.419.500.000
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		45.419.500.000				45.419.500.000

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
414	Quý đầu tư phát triển				43.637.382		43.637.382
4141	- Quý đầu tư phát triển				43.637.382		43.637.382
415	Quý dự phòng tài chính				43.637.382		43.637.382
421	Lợi nhuận chưa phân phối		1.454.579.397	1.602.088.379		147.508.982	
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp				560.370.000		560.370.000
4612	- Kinh phí sự nghiệp năm nay				560.370.000		560.370.000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		439.982.736				439.982.736
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.031.767.273	2.031.767.273		
5113	- Doanh thu cung cấp Dịch vụ			2.031.767.273	2.031.767.273		
5113A	+ Doanh thu công trình XD CB			8.971.818	8.971.818		
5113B	+ Doanh thu công ích			2.022.795.455	2.022.795.455		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			32.078.838	32.078.838		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.059.109.283	1.059.109.283		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4.331.729.962	4.331.729.962		
627	Chi phí sản xuất chung			967.762.837	967.762.837		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			390.369.159	390.369.159		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			530.171.350	530.171.350		
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			47.222.328	47.222.328		
632	Giá vốn bán hàng			956.326.250	956.326.250		
6323	- Giá vốn cung cấp Dịch vụ			956.326.250	956.326.250		
6323A	+ Giá vốn công trình XD CB			196.485.900	196.485.900		
6323B	+ Giá vốn hoạt động công ích			759.840.350	759.840.350		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.425.218.994	1.425.218.994		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			889.507.520	889.507.520		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			45.168.800	45.168.800		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			75.852.516	75.852.516		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			71.939.382	71.939.382		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			12.747.676	12.747.676		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			24.803.735	24.803.735		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6428	- Chi phí bằng tiền khác			305.199.365	305.199.365		
711	Thu nhập khác			69.176.363	69.176.363		
811	Chi phí khác			1.300.000	1.300.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.382.845.244	2.382.845.244		
	Cộng	93.535.281.930	93.535.281.930	72.937.675.850	72.937.675.850	84.464.165.555	84.464.165.555

Người lập biểu

[Signature]
 Nguyễn Văn Năm Châu

Kế toán trưởng

[Signature]
 Nguyễn Thị Kim Duyên

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2014
 Tổng giám đốc



[Signature]
 Trương Quang Đại