

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		44.455.550.975	43.865.026.258
I- Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		24.416.458.250	17.680.339.327
1. Tiền	111	V.01	4.616.458.250	2.680.339.327
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.800.000.000	15.000.000.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02		
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=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		6.738.169.381	21.542.280.660
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.621.039.818	21.497.592.648
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		40.000.000	40.000.000
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		77.129.563	4.688.012
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho (140=141+149)	140		12.388.823.315	4.018.592.171
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12.388.823.315	4.018.592.171
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		912.100.029	623.814.100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			45.799.283
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		48.647.997	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	42.162.032	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		821.290.000	578.014.817
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		24.354.474.447	24.995.601.490
I- Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+219)	210			
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	V.06		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
5. Phải thu dài hạn khác	216			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		23.882.110.043	24.416.903.305
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V.08	12.447.587.297	12.982.380.559

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	222		34.960.065.600	34.960.065.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.512.478.303)	(21.977.685.041)
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
- Nguyên giá	228		11.434.522.746	11.434.522.746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Bất động sản đầu tư	230	V.11		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
III- Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240	V.12		
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
IV- Đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252+253+254+255)	250			
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.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V- Tài sản dài hạn khác	260		472.364.404	578.698.185
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	472.364.404	578.698.185
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		68.810.025.422	68.860.627.748
NGUỒN VỐN				
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		16.855.555.893	17.929.199.608
I- Nợ ngắn hạn (310=311+312+...+322+323+324)	310		16.855.555.893	17.929.199.608
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	1.534.262.249	1.048.362.340
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.765.705.900	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		11.635.638.931	12.751.311.891
4. Phải trả người lao động	314	V.16		3.070.376.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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	V.18	325.162	325.162
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		919.623.651	1.058.823.651
13. Quỹ bình ổn giá	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn (330=331+332+...+342+343)	330			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
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			
B- Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		51.954.469.529	50.931.428.140
I- Vốn chủ sở hữu (410=411+412+...+421+422)	410	V.22	50.920.932.633	50.491.445.404
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.419.500.000	45.419.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		87.274.764	87.274.764
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		5.414.157.869	4.984.670.640
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		1.033.536.896	439.982.736
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	593.554.160	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		439.982.736	439.982.736
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		68.810.025.422	68.860.627.748
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

Thuy

Kế toán trưởng

Suuu



Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tổng giám đốc

Trương Quang Đại

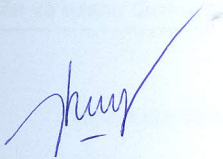
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2015

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	3.052.756.877	2.031.767.273	3.052.756.877
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.052.756.877	2.031.767.273	3.052.756.877
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.465.918.256	956.326.250	1.465.918.256
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.586.838.621	1.075.441.023	1.586.838.621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	174.235.193	32.078.838	174.235.193
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			0
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	25				0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.272.457.344	1.425.218.994	1.272.457.344
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		488.616.470	(317.699.133)	488.616.470
11. Thu nhập khác	31		102.608.182	69.176.363	102.608.182
12. Chi phí khác	32		40.600.000	1.300.000	40.600.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		62.008.182	67.876.363	62.008.182
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		550.624.652	(249.822.770)	550.624.652
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	121.137.423		121.137.423
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		429.487.229	(249.822.770)	429.487.229
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				0
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tổng giám đốc



Trương Quang Đại

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20.810.941.557	23.103.424.951
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.675.741.611)	(4.711.162.002)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.858.471.066)	(5.878.741.517)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(675.067.413)	(395.715.499)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.262.651.081	872.113.171
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.302.428.818)	(7.716.073.397)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.561.883.730	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		174.235.193	32.078.838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		174.235.193	(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		6.736.118.923	2.859.964.545
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.680.339.327	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	24.416.458.250	10.118.589.500

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



[Signature]
Trương Quang Đại

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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.

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

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.

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

Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01/01/15 kết thúc vào ngày 31/12/15

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng : kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

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.

Hình thức kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ

V Các chính sách kế toán áp dụng

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.

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 :

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

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 phân 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;

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

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

1 Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Các khoản tương đương tiền

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
442.450.209	12.093.329
4.174.008.041	2.668.245.998
19.800.000.000	15.000.000.000
24.416.458.250	17.680.339.327

2 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

Cuối kỳ	Đầu kỳ

3 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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
77.129.563	4.523.012
77.129.563	4.523.012

4 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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
6.672.702.180	3.935.110.184
5.716.121.135	83.481.987
12.388.823.315	4.018.592.171

* 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 :

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

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

Cộng

16 Phải thu dài hạn nội bộ

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

Cộng

17 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

48.647.997	
42.162.032	
90.810.029	

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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 kỳ	12.996.392.160	4.455.186.122	17.508.487.318			34.960.065.600
	- Mua trong kỳ						
	- Đầu tư XDCB hoàn thành						
	- Tặng khác						
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối kỳ	12.996.392.160	4.455.186.122	17.508.487.318			34.960.065.600
	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu kỳ	7.704.361.205	3.266.033.643	11.007.290.193			21.977.685.041
	- Khấu hao trong kỳ	105.290.161	98.414.373	331.088.728			534.793.262
	- Tặng khác						
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối kỳ	7.809.651.366	3.364.448.016	11.338.378.921			22.512.478.303
	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
	- Tại ngày đầu kỳ	5.292.030.955	1.189.152.479	6.501.197.125			12.982.380.559
	- Tại ngày cuối kỳ	5.186.740.794	1.090.738.106	6.170.108.397			12.447.587.297

* 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: 4.295.520.340 đồng

* 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						
	- Tặng do hợp nhất kinh doanh						

Mã số	Khoản mục	Quyền SD đất	Quyền phát hành	BQ-Bảng sáng chế	Nhan niệu HI- Phân mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	- Tặng 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

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
3.052.756.877	2.031.767.273
2.097.121.812	2.022.795.455
955.635.065	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
900.739.163	759.840.350
565.179.093	196.485.900
1.465.918.256	956.326.250

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cộng

Kỳ này	Kỳ trước
174.235.193	32.078.838
174.235.193	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
121.137.423	

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 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	12.093.329		3.983.212.526	3.552.855.646	3.983.212.526	3.552.855.646	442.450.209	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	12.093.329		3.983.212.526	3.552.855.646	3.983.212.526	3.552.855.646	442.450.209	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.668.245.998		35.670.645.222	34.164.883.179	35.670.645.222	34.164.883.179	4.174.008.041	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	2.668.245.998		35.670.645.222	34.164.883.179	35.670.645.222	34.164.883.179	4.174.008.041	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	15.000.000.000		17.800.000.000	13.000.000.000	17.800.000.000	13.000.000.000	19.800.000.000	
1281A	- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000		17.800.000.000	13.000.000.000	17.800.000.000	13.000.000.000	19.800.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	21.497.592.648		1.201.986.572	18.844.245.302	1.201.986.572	18.844.245.302	6.621.039.818	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			138.620.349	89.972.352	138.620.349	89.972.352	48.647.997	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			138.620.349	89.972.352	138.620.349	89.972.352	48.647.997	
138	Phải thu khác	4.523.012		75.903.463	7.822.212	75.903.463	7.822.212	76.679.563	
141	Tạm ứng	443.790.000		779.500.000	402.000.000	779.500.000	402.000.000	821.290.000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	45.799.283			45.799.283		45.799.283		
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134.224.817			134.224.817		134.224.817		
152	Nguyên liệu, vật liệu	3.935.110.184			659.007.160	3.396.599.156	659.007.160	6.672.702.180	
154	Chi phí SXKD dở dang	83.481.987			1.465.918.256	7.098.557.404	1.465.918.256	5.716.121.135	
154A	- Chi phí công trình XDCB	83.481.987		592.999.306	565.179.093	592.999.306	565.179.093	111.302.200	
154B	- Chi phí dịch vụ công ích			6.505.558.098	900.739.163	6.505.558.098	900.739.163	5.604.818.935	
161	Chi sự nghiệp					51.147.840		51.147.840	
1612	- Chi sự nghiệp năm nay					51.147.840		51.147.840	
211	Tài sản cố định hữu hình	34.960.065.600						34.960.065.600	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	12.996.392.160						12.996.392.160	

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2112	- Máy móc, thiết bị	4.455.186.122						4.455.186.122	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	17.508.487.318						17.508.487.318	
213	TSCĐ vô hình	11.434.522.746						11.434.522.746	
2131	- Quyền sử dụng đất	11.434.522.746						11.434.522.746	
214	Hao mòn TSCĐ		21.977.685.041			534.793.262			22.512.478.303
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		21.977.685.041			534.793.262			22.512.478.303
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		7.704.361.205			105.290.161			7.809.651.366
21412	+ Máy móc, thiết bị		3.266.033.643			98.414.373			3.364.448.016
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		11.007.290.193			331.088.728			11.338.378.921
242	Chi phí trả trước	578.698.185		57.026.283	163.360.064	57.026.283	163.360.064	472.364.404	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược			134.224.817	134.224.817	134.224.817	134.224.817		
331	Phải trả cho người bán	40.000.000	1.048.362.340	1.675.741.611	2.161.641.520	1.675.741.611	2.161.641.520	40.000.000	1.534.262.249
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		12.751.311.891	1.472.052.691	310.142.399	1.472.052.691	310.142.399	42.162.032	11.635.638.931
3331	- Thuế GTGT phải nộp		636.219.521	788.231.066	109.849.513	788.231.066	109.849.513	42.162.032	
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		636.219.521	788.231.066	109.849.513	788.231.066	109.849.513	42.162.032	
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		675.067.413	675.067.413	121.137.423	675.067.413	121.137.423		121.137.423
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		5.502.211	5.502.212	75.903.463	5.502.212	75.903.463		79.978.762
3336	- Thuế tài nguyên			252.000	252.000	252.000	252.000		
3338	- Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		11.434.522.746						11.434.522.746
33393	+ Các khoản phải nộp khác		11.434.522.746						11.434.522.746
334	Phải trả công nhân viên		3.070.376.564	7.578.137.384	4.507.760.820	7.578.137.384	4.507.760.820		
3341	- Phải trả công nhân viên		3.070.376.564	7.427.960.188	4.357.583.624	7.427.960.188	4.357.583.624		
3348	- Phải trả người lao động khác			150.177.196	150.177.196	150.177.196	150.177.196		
338	Phải trả, phải nộp khác	165.000	325.162	1.643.502.306	1.643.217.306	1.643.502.306	1.643.217.306	450.000	325.162
3382	- Kinh phí công đoàn			78.359.520	78.359.520	78.359.520	78.359.520		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	- Bảo hiểm xã hội			1.018.673.760	1.018.673.760	1.018.673.760	1.018.673.760		
3384	- Bảo hiểm y tế			176.308.920	176.308.920	176.308.920	176.308.920		
3388	- Phải trả, phải nộp khác	165.000	325.162	291.800.586	291.515.586	291.800.586	291.515.586	450.000	325.162
3389	- Bảo hiểm thất nghiệp			78.359.520	78.359.520	78.359.520	78.359.520		
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		1.058.823.651	139.200.000		139.200.000			919.623.651
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
414	Quý đầu tư phát triển		43.637.382		43.637.382		43.637.382		87.274.764
4141	- Quý đầu tư phát triển		43.637.382		43.637.382		43.637.382		87.274.764
415	Quý dự phòng tài chính		43.637.382	43.637.382					
421	Lợi nhuận chưa phân phối		4.984.670.640		429.487.229		429.487.229		5.414.157.869
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp				644.702.000		644.702.000		644.702.000
4612	- Kinh phí sự nghiệp năm nay				644.702.000		644.702.000		644.702.000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		439.982.736						439.982.736
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			3.052.756.877	3.052.756.877		3.052.756.877		
5113	- Doanh thu cung cấp Dịch vụ			3.052.756.877	3.052.756.877		3.052.756.877		
<i>5113A</i>	<i>+ Doanh thu công trình XD CB</i>			<i>955.635.065</i>	<i>955.635.065</i>		<i>955.635.065</i>		
<i>5113B</i>	<i>+ Doanh thu công ích</i>			<i>2.097.121.812</i>	<i>2.097.121.812</i>		<i>2.097.121.812</i>		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			174.235.193	174.235.193		174.235.193		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.957.154.123	1.957.154.123		1.957.154.123		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4.312.586.659	4.312.586.659		4.312.586.659		
627	Chi phí sản xuất chung			832.935.948	832.935.948		832.935.948		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			213.114.934	213.114.934		213.114.934		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			462.853.880	462.853.880		462.853.880		
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			156.967.134	156.967.134		156.967.134		
632	Giá vốn bán hàng			1.465.918.256	1.465.918.256		1.465.918.256		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6323	- Giá vốn cung cấp Dịch vụ			1.465.918.256	1.465.918.256	1.465.918.256	1.465.918.256		
6323A	+ Giá vốn công trình XDCB			565.179.093	565.179.093	565.179.093	565.179.093		
6323B	+ Giá vốn hoạt động công ích			900.739.163	900.739.163	900.739.163	900.739.163		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.272.457.344	1.272.457.344	1.272.457.344	1.272.457.344		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			882.864.319	882.864.319	882.864.319	882.864.319		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			50.603.501	50.603.501	50.603.501	50.603.501		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			84.504.944	84.504.944	84.504.944	84.504.944		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			71.939.382	71.939.382	71.939.382	71.939.382		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			13.244.725	13.244.725	13.244.725	13.244.725		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			26.993.993	26.993.993	26.993.993	26.993.993		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			142.306.480	142.306.480	142.306.480	142.306.480		
711	Thu nhập khác			102.608.182	102.608.182	102.608.182	102.608.182		
811	Chi phí khác			40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			121.137.423	121.137.423	121.137.423	121.137.423		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			121.137.423	121.137.423	121.137.423	121.137.423		
911	Xác định kết quả kinh doanh			3.329.600.252	3.329.600.252	3.329.600.252	3.329.600.252		
	Cộng	90.838.312.789	90.838.312.789	99.601.685.263	99.601.685.263	99.601.685.263	99.601.685.263	91.373.651.565	91.373.651.565

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2015



Trương Quang Đại