

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV năm 2015

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		24.366.922.903	19.580.581.403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-4.300.020.338	-4.226.884.732
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4.220.804.447	-3.741.096.136
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.108.877.031	-490.708.761
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.964.661.335	960.683.319
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-8.470.902.760	-8.369.537.068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.230.979.662	3.713.038.025
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			-800.000
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		-12.000.000.000	-11.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.000.000.000	8.500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		181.396.812	171.085.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-9.818.603.188	-2.329.714.705
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		10.412.376.474	1.383.323.320
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.706.473.609	1.297.016.007
- 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	24.118.850.083	2.680.339.327

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bà Rịa, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Tổng giám đốc

[Signature]
Nguyễn Văn Năm Chủ tịch

[Signature]
Nguyễn Thị Kim Huyền



[Signature]
Trương Quang Đại

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

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

Mẫu số B09-DN

Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

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 01/01/15 kết thúc vào ngày 31/12/15
- 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 TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
- 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 :
- 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;

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
- Các khoản tương đương tiền

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
225.969.265	326.114.856
3.092.880.818	2.580.258.753
20.800.000.000	10.800.000.000
24.118.850.083	13.706.473.609

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

Cuối kỳ	Đầu kỳ

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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
28.264.407	12.855.326
28.264.407	12.855.326

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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
6.121.555.745	7.470.984.579
312.705.382	7.108.657.468
6.434.261.127	14.579.642.047

* 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

0	0

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

06 Phải thu dài hạn nội bộ

- Chợ 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

Mã số	Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	P.tiền v.tài tr.đẫn	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	18.933.941.863			36.385.520.145
	- Mua trong kỳ						
	- Đầu tư XDCB hoàn thành						
	- Tặng khác						
	- Chuyển sang BDS đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối kỳ	12.996.392.160	4.455.186.122	18.933.941.863			36.385.520.145
	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu kỳ	8.023.741.356	3.556.477.839	12.022.404.994			23.602.624.189
	- Khấu hao trong kỳ	107.629.940	92.485.196	351.386.330			551.501.466
	- Tặng khác						
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
	Số dư cuối kỳ	8.131.371.296	3.648.963.035	12.373.791.324			24.154.125.655
	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
	- Tại ngày đầu kỳ	4.972.650.804	898.708.283	6.911.536.869			12.782.895.956
	- Tại ngày cuối kỳ	4.865.020.864	806.223.087	6.560.150.539			12.231.394.490

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5.529.591.540 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	Nhãn hiệu HH- Phần mềm	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
	- 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

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
28.983.297.814	23.982.313.506
22.914.346.903	23.533.194.414
6.068.950.911	449.119.092

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
18.756.829.642	18.569.062.185
4.591.816.424	191.586.205
23.348.646.066	18.760.648.390

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cộng

Kỳ này	Kỳ trước
181.396.812	171.085.295
181.396.812	171.085.295

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
733.294.626	656.020.970

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 IV 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	326.114.856		3.921.936.645	4.022.082.236	14.005.935.710	13.792.059.774	225.969.265	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	326.114.856		3.921.936.645	4.022.082.236	14.005.935.710	13.792.059.774	225.969.265	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.580.358.753		26.966.044.405	26.453.522.340	92.723.474.559	92.298.839.739	3.092.880.818	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	2.580.358.753		26.966.044.405	26.453.522.340	92.723.474.559	92.298.839.739	3.092.880.818	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	10.800.000.000		12.000.000.000	2.000.000.000	36.800.000.000	31.000.000.000	20.800.000.000	
1281A	- Các khoản tương đương tiền	10.800.000.000		12.000.000.000	2.000.000.000	36.800.000.000	31.000.000.000	20.800.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	14.405.666.033	2.765.105.900	28.278.352.222	24.263.909.091	48.695.495.88*	54.538.085.271	15.655.003.264	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			104.217.204	104.217.204	616.274.907	616.274.907		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			104.217.204	104.217.204	616.274.907	616.274.907		
138	Phải thu khác	12.855.326		10.618.224	17.311.570	114.350.470	112.711.502	6.161.980	
1388	- Phải thu khác	12.855.326		10.618.224	17.311.570	114.350.470	112.711.502	6.161.980	
141	Tạm ứng	742.300.000		594.780.000	1.045.470.000	1.765.030.000	1.917.210.000	291.610.000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn						45.799.283		
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn						134.224.817		
152	Nguyên liệu, vật liệu	7.470.984.579		4.387.506.564	5.736.935.398	10.492.958.712	8.306.513.151	6.121.555.745	
154	Chi phí SXKD dở dang	7.108.657.468		16.399.207.787	23.195.159.873	39.387.153.101	39.157.929.706	312.705.382	
154A	- Chi phí công trình XDCB	753.159.522		4.151.362.284	4.591.816.424	5.665.339.983	5.436.116.588	312.705.382	
154B	- Chi phí dịch vụ công ích	6.355.497.946		12.247.845.503	18.603.343.449	33.721.813.118	33.721.813.118		
161	Chi sự nghiệp	160.048.800		15.951.200	176.000.000	176.000.000	176.000.000		
1612	- Chi sự nghiệp năm nay	160.048.800		15.951.200	176.000.000	176.000.000	176.000.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	36.385.520.145				1.425.454.545		36.385.520.145	
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
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.101.779.599	86.889.998		671.774.998	627.840.948		1.014.889.601
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	Quỹ đầu tư phát triển		356.349.456				312.712.074		356.349.456
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		356.349.456				312.712.074		356.349.456
415	Quỹ dự phòng tài chính					43.637.382			
421	Lợi nhuận chưa phân phối		4.587.500.914		1.507.331.510	4.984.670.640	6.094.832.424		6.094.832.424
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		555.170.200	1.277.722.600	722.552.400	2.452.010.600	2.452.010.600		
4612	- Kinh phí sự nghiệp năm nay		555.170.200	1.277.722.600	722.552.400	2.452.010.600	2.452.010.600		
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		439.982.736						439.982.736
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			28.983.297.814	28.983.297.814	54.631.881.240	54.631.881.240		
5113	- Doanh thu cung cấp Dịch vụ			28.983.297.814	28.983.297.814	54.631.881.240	54.631.881.240		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			181.396.812	181.396.812	760.363.737	760.363.737		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			6.778.846.714	6.778.846.714	13.977.254.420	13.977.254.420		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.958.516.948	7.958.516.948	21.044.019.848	21.044.019.848		
627	Chi phí sản xuất chung			1.672.119.737	1.672.119.737	4.395.420.110	4.395.420.110		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			912.060.403	912.060.403	1.790.144.245	1.790.144.245		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			489.743.444	489.743.444	1.908.193.128	1.908.193.128		
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			270.315.890	270.315.890	697.082.737	697.082.737		
632	Giá vốn bán hàng			23.348.646.066	23.348.646.066	39.311.415.899	39.311.415.899		
6323	- Giá vốn cung cấp Dịch vụ			23.348.646.066	23.348.646.066	39.311.415.899	39.311.415.899		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.644.144.923	3.644.144.923	8.156.744.473	8.156.744.473		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			1.945.083.011	1.945.083.011	4.757.217.078	4.757.217.078		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			79.343.438	79.343.438	270.733.536	270.733.536		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			140.411.234	140.411.234	401.647.439	401.647.439		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			58.604.186	58.604.186	265.093.650	265.093.650		

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
6425	- Thuế, phí và lệ phí			12.522.874	12.522.874	51.266.292	51.266.292		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			47.662.137	47.662.137	155.596.082	155.596.082		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			1.360.518.043	1.360.518.043	2.255.190.396	2.255.190.396		
711	Thu nhập khác			157.103.954	157.103.954	499.472.413	499.472.413		
811	Chi phí khác			89.190.834	89.190.834	302.328.834	302.328.834		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			733.294.626	733.294.626	2.027.205.139	2.027.205.139		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			733.294.626	733.294.626	2.027.205.139	2.027.205.139		
911	Xác định kết quả kinh doanh			29.321.798.580	29.321.798.580	55.891.717.390	55.891.717.390		
	CỘNG	92.712.180.732	92.712.180.732	211.139.770.617	211.139.770.617	507.370.800.540	507.370.800.540	95.823.789.901	95.823.789.901

Người lập biểu

Nguyễn Văn Năm Châu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Rịa, ngày 31 tháng 12 năm 2015
Tông giám đốc



Trương Quang Đại

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2015

NĂM 2015