

**CÔNG TY TNHH MTV  
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  
VĨNH LONG**

**Báo cáo tài chính đã kiểm toán  
Năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2016**



**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>47.681.640.890</b>	<b>44.296.615.071</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>9.144.115.248</b>	<b>9.151.454.052</b>
1. Tiền	111		9.144.115.248	9.151.454.052
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.2	<b>33.659.567.847</b>	<b>33.748.361.609</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.126.229.964	32.099.694.784
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.484.030.000	713.430.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.049.307.883	1.022.067.724
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(86.830.899)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.3	<b>256.824.124</b>	<b>1.244.613.376</b>
1. Hàng tồn kho	141		256.824.124	1.244.613.376
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	V.4	<b>4.621.133.671</b>	<b>152.186.034</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.621.133.671	42.165.091
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	110.020.943
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>13.152.434.729</b>	<b>12.774.965.837</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.5	<b>13.152.434.729</b>	<b>12.774.965.837</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13.152.434.729	12.774.965.837
<i>Nguyên giá</i>	222		24.952.105.627	28.021.092.920
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(11.799.670.898)	(15.246.127.083)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>60.834.075.619</b>	<b>57.071.580.908</b>

**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>21.907.042.481</b>	<b>26.027.556.208</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21.907.042.481</b>	<b>26.027.556.208</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6	163.660.605	267.188.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		77	3.165.786
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	2.008.984.500	2.010.431.991
4. Phải trả người lao động	314		4.665.822.564	8.529.299.110
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.8	5.238.664	321.901.209
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.9	6.799.977.491	492.605.320
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		8.263.358.580	14.402.964.792
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
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		-	-



# CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

### Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>38.927.033.138</b>	<b>31.044.024.700</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.10	<b>38.279.150.779</b>	<b>30.309.449.835</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.864.744.808	27.976.038.478
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		8.553.116.451	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.861.289.520	1.804.540.512
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		-	528.870.845
- LNST chưa phân phối cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	528.870.845
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>647.882.359</b>	<b>734.574.865</b>
1. Nguồn kinh phí	431		647.882.359	734.574.865
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>60.834.075.619</b>	<b>57.071.580.908</b>

Trần Thị Kim Dung  
Người lập biểu

Lê Thị Thanh Nhân  
Kế toán trưởng



Đào Thanh Liêm  
Giám đốc

Lập ngày 21 tháng 02 năm 2017



**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****9 tháng đầu năm 2016**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	47.622.589.124	54.567.761.132
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4.750.295.516	20.831.436
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ	10		42.872.293.608	54.546.929.696
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	27.036.833.206	34.472.782.505
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ	20		15.835.460.402	20.074.147.191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	32.656.310	86.014.097
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	7.303.915.741	9.951.668.880
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.564.200.971	10.208.492.408
11. Thu nhập khác	31	VI.6	200.290.001	67.404.594
12. Chi phí khác	32	VI.7	658.674.359	30.546.909
13. Lợi nhuận khác	40		(458.384.358)	36.857.685
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.105.816.613	10.245.350.093
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1.737.755.480	2.253.977.020
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<b>6.368.061.133</b>	<b>7.991.373.073</b>



Trần Thị Kim Dung  
Người lập biểu



Lê Thị Thanh Nhân  
Kế toán trưởng




Đào Thanh Liêm  
Giám đốc

Lập ngày 21 tháng 02 năm 2017

**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2016	Năm 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		48.046.464.157	67.729.409.972
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.138.146.019)	(16.248.079.491)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.603.210.301)	(33.332.268.904)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.246.500.736)	(5.332.465.485)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27.311.118.646	35.925.657.269
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.270.923.187)	(46.521.037.636)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>98.802.560</b>	<b>2.221.215.725</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(106.141.364)	(1.115.006.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	523.150.048
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		-	86.014.097
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(106.141.364)</b>	<b>(505.842.582)</b>

**CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Địa chỉ: số 86, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	
			2016	Năm 2015
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1.618.071.872)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(1.618.071.872)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(7.338.804)</b>	<b>97.301.271</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>9.151.454.052</b>	<b>9.054.152.781</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>9.144.115.248</b>	<b>9.151.454.052</b>



**Trần Thị Kim Dung**  
Người lập biểu



**Lê Thị Thanh Nhân**  
Kế toán trưởng



**Đào Thanh Liêm**  
Giám đốc

Lập ngày 21 tháng 02 năm 2017