

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VĨNH LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG NĂM 2017

Tháng 8/2017

M.S.D.

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017/2017

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	5.588.199		11.341.004.162	11.248.557.877	98.034.484	0
1121	Tiền Việt Nam	4.213.542.734		54.561.279.365	53.324.008.703	5.450.813.396	0
131	Phải thu của khách hàng	29.410.016.707	0	22.099.649.474	29.632.862.380	21.876.803.801	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		837.785.884	837.785.884	0	0
1385	Phải thu về cổ phần hoá	0	0		0	0	0
1388	Phải thu khác	583.951.962	0	163.310.683	563.388.233	183.874.412	0
141	Tạm ứng	173.262.663		2.986.244.311	2.132.549.833	1.026.957.141	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	31.142.546		1.015.041.030	1.015.796.610	30.386.966	0
153	Công cụ, dụng cụ	0		7.350.000	7.350.000	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	168.898.500		21.892.915.763	21.749.660.295	312.153.968	0
161	Chi sự nghiệp	51.143.490		6.317.416.987	5.944.096.697	424.463.780	0
211	Tài sản cố định hữu hình	24.993.469.263				24.993.469.263	0
214	Hao mòn TSCĐ		12.308.862.396	0	1.302.682.591	0	13.611.544.987
242	Chi phí trả trước	4.532.584.875			300.806.820	4.231.778.055	0
331	Phải trả cho người bán	1.078.990.871	0	1.083.679.119	1.532.817.521	629.852.469	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	780.524.999	2.662.478.392	2.276.865.750	0	394.912.357
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	193.295.153	421.554.492	1.058.957.094	0	830.697.755
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	524.776.226	579.449.767	62.373.543	0	7.700.002
3336	Thuế tài nguyên	0	0	4.231.044	4.231.044	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	22.943.392	22.943.392	0	0
3338	Thuế môn bài	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
334	Phải trả người lao động		5.656.952.443	13.298.508.646	10.695.618.088	0	3.054.061.885
335	Chi phí phải trả		107.075.000	107.075.000		0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn	0	32.683.213	149.075.550	125.364.996	0	8.972.659
3383	Bảo hiểm xã hội	45	0	1.960.447.847	1.630.005.530	330.442.362	0
3384	Bảo hiểm y tế	4	0	340.726.536	282.413.194	58.313.346	0
3385	Phai trả về cổ phần hoá	0	4.153.777.590	2.915.680.569	692.745.045	0	1.930.842.066
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	9	0	151.324.610	125.407.561	25.917.058	0
3388	Phai trả, phải nộp khác	0	649.503.441	3.210.106.791	3.671.919.390	0	1.111.316.040
344	Nhận ký quỹ, ký cược		120.000.000	140.000.000	20.000.000	0	0
3531	Quỹ khen thưởng		3.144.950.372	3.222.559.372	212.759.558	0	135.150.558
3532	Quỹ phúc lợi		1.336.690.272	1.359.690.276	90.145.525	0	67.145.521
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		180.562.500	210.656.250	105.215.021	0	75.121.271
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		33.862.220.000	0	0	0	33.862.220.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển		0	0	0	0	0
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	1.502.425.414	1.502.425.414	3.599.902.817	0	450.727.624
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		688.292.849	5.933.544.477	5.778.196.587	0	3.599.902.817
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	30.242.229.641	30.242.229.641	0	532.944.959
5118	Doanh thu khác	0	0	654.472.365	654.472.365	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	1.640.129.950	1.640.129.950	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	7.951.484	7.951.484	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	1.903.473.030	1.903.473.030	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	9.737.789.286	9.737.789.286	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	10.264.762.295	10.264.762.295	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	21.749.660.295	21.749.660.295	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	5.571.158.301	5.571.158.301	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	178.962.153	178.962.153	0	0
811	Chi phí khác	0	0	536.988.206	536.988.206	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	1.030.697.755	1.030.697.755	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	32.483.573.333	32.483.573.333	0	0

1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.381.924.276	12.684.606.867
- Nguyên giá	222		24.993.469.263	24.993.469.263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.611.544.987)	(12.308.862.396)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.199.310.663	4.467.650.093
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.199.310.663	4.467.650.093
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		45.641.955.384	52.931.310.474

NGUỒN VỐN			0	0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		7.620.623.764	16.929.515.701
I. Nợ ngắn hạn	310		7.620.623.764	16.929.515.701
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	48.724.129
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.703.650	363
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.233.310.114	1.498.596.378
4. Phải trả người lao động	314		3.054.061.885	5.656.952.443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	107.075.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.051.130.765	4.955.964.244
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		277.417.350	4.662.203.144
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38.021.331.620	36.001.794.773
I. Vốn chủ sở hữu	410		37.912.850.441	35.364.645.414
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		33.862.220.000	33.862.220.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		33.862.220.000	33.862.220.000
- Cổ phiếu ưu đãi	441b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		450.727.624	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.599.902.817	1.502.425.414
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		288.398.671	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.311.504.146	1.502.425.414
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		108.481.179	637.149.359
1. Nguồn kinh phí	431		108.481.179	637.149.359
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		45.641.955.384	52.931.310.474

Lập, ngày 07 tháng 8. năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Đào Thanh Liêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	32.536.831.956	28.995.704.469
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		241.810.260	566.871.314
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32.295.021.696	28.428.833.155
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21.746.384.295	17.967.778.581
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.548.637.401	10.461.054.574
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.951.484	21.306.353
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.567.962.260	4.381.949.459
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4.988.626.625	6.100.411.468
11. Thu nhập khác	31		178.962.153	98.451.363
12. Chi phí khác	32		536.988.206	29.997.800
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(358.026.053)	68.453.563
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.630.600.572	6.168.865.031
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.030.697.755	1.234.742.365
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.599.902.817	4.934.122.666
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0

Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Thanh Liêm

Phần 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐK	PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CK
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	780.524.999	1.428.473.781	1.814.086.423	394.912.357
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4	Thuế xuất, nhập khẩu				
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	193.295.153	1.058.957.094	421.554.492	830.697.755
6	Thuế thu nhập cá nhân	524.776.226	62.373.543	579.449.767	7.700.002
7	Thuế tài nguyên		4.231.044	4.231.044	
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		22.943.392	22.943.392	
9	Thuế bảo vệ môi trường				
10	Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
TỔNG CỘNG		1.498.596.378	2.579.978.854	2.845.265.118	1.233.310.114

11/2/2018 10:25:11

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		49.578.297.257	65.007.513.050
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.740.648.884)	(19.706.691.670)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.224.391.395)	(27.875.006.628)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(421.554.492)	(2.326.567.417)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.252.399.257	44.370.247.975
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(32.122.336.280)	(64.295.677.065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.321.765.463	(4.826.181.755)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(106.141.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.951.484	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.951.484	(106.141.364)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		1.329.716.947	(4.932.323.119)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.219.130.933	9.151.454.052
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	VII.34	5.548.847.880	4.219.130.933

Lập, ngày 07 tháng 8.. năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung



Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thanh Liêm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 Tháng Năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần trên 50% vốn Nhà nước

-Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 33.862.220.000đ

2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại , dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

3.1. Thu gom rác thải không độc hại

3.2. Thu gom rác thải độc hại

3.3. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

3.4. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

3.5. Dịch vụ mua bán vật tư chuyên ngành

3.6. Xây dựng các công trình dân dụng

3.7. Sửa chữa nâng cấp đường giao thông nội thị theo quy hoạch, xây dựng quản lý điểm đỗ xe trong đô thị. Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường, cống...)

3.8. Xây dựng công trình công ích

3.9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

3.10. San lấp mặt bằng

3.11. Vận tải hàng hóa đường bộ

3.12. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: không quá 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Không có

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: Không có

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không có

1.C.P. +

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không có

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính : Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính năm trước đã được kiểm toán

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

1. Kỳ kế toán năm :bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam(VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

-Các khoản phải thu có thời hạn thu hồi không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được ghi nhận là các khoản phải thu ngắn hạn. các khoản phải thu có thời hạn thu hồi trên 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được ghi nhận là các khoản phải thu dài hạn.

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ căn cứ vào dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ phải thu.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được xác định trên nguyên tắc giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:Kê khai thường xuyên

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

-Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

+Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc . Trong quá trình sử dụng , tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

+Giá gốc của tài sản cố định bao gồm chi phí mua , các loại thuế không hoàn lại,chi phí vận chuyển , lắp đặt , chạy thử , lãi vay vốn hóa và các khoản chi phí khác để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

-Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:Được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính của các tài sản phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán thì được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh của các niên độ kế toán sau.

-Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào phương pháp đường thẳng.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Các khoản phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được ghi nhận là các khoản phải trả ngắn hạn. Các khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được ghi nhận là các khoản phải trả dài hạn.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

-Các chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

-Gồm những khoản chi phí: Nguyên vật liệu, sửa chữa lớn, chi phí nhân công trực tiếp

-Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí: bảng chiết tính chi phí, hồ sơ dự toán

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN hiện hành.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

-Doanh thu bán hàng: Theo nguyên tắc kế toán dồn tích theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14

-Doanh thu cung cấp dịch vụ: theo nguyên tắc kế toán dồn tích, theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14.

-Doanh thu hoạt động tài chính: theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14

-Doanh thu hợp đồng xây dựng. theo nguyên tắc kế toán dồn tích theo quy định tại chuẩn mực số 15

-Thu nhập khác: theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14

10. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

- Là các khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ.

-Tuân thủ chuẩn mực kế toán "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"

11. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

-Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ

-Đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong việc ghi nhận chi phí

12. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Được ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ. Cuối kỳ kế toán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

13. 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.

-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành

-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

<i>1. Tiền</i>	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	98.034.484	5.588.199
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.450.813.396	4.213.542.734
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5.548.847.880	4.219.130.933
<i>2. Phải thu của khách hàng</i>	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	21.881.507.451	29.410.017.070
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng (Phòng Quản lý Đô thị TPVL)	20.047.517.820	28.689.176.671
- Các khoản phải thu khách hàng khác	1.833.989.631	720.840.399
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
<i>3. Phải thu khác</i>	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;	414.672.766	58
- Ký cược, ký quỹ;		0
- Cho mượn;	1.026.957.141	173.262.663
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	183.874.412	583.951.962
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)		
Cộng	1.625.504.319	757.214.683

4. Hàng tồn kho:

Cuối năm

Đầu năm

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

30.386.966

31.142.546

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

312.153.968

168.898.500

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	3.123.268.664		21.870.200.599			24.993.469.263
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3.123.268.664		21.870.200.599			24.993.469.263
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.889.195.978		10.419.666.418			12.308.862.396

- Khấu hao trong năm	122.968.195		1.179.714.396			1.302.682.591
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	2.012.164.173		11.599.380.814			13.611.544.987
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	1.234.072.686		11.450.534.181			12.684.606.867
- Tại ngày cuối năm	1.184.993.354		10.196.930.922			11.381.924.276

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

6. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	32.467.392	64.934.782
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	32.467.392	64.934.782
b) Dài hạn	4.199.310.663	4.467.650.093
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	153.144.017	202.771.737
- Các khoản khác (Lợi thế kinh doanh).	4.046.166.646	4.264.878.356
Cộng	4.231.778.055	4.532.584.875

7. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

0

48.724.129

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:

+Cơ khí Quốc Bảo

8.810.000

+Cty Tư vấn -Đầu tư XD Quốc Đạt

7.500.000

+Cửa hàng sắt thép Mẫn

23.530.500

+Vũ Thị Tuyết Liên

8.883.629

+Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

- Các đối tượng khác

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

-Thuế GTGT đầu ra

780.524.999

1.428.473.781

1.814.086.423

394.912.357

-Thuế thu nhập DN

193.295.153

1.058.957.094

421.554.492

830.697.755

-Thuế thu nhập cá nhân

524.776.226

62.373.543

579.449.767

7.700.002

-Thuế tài nguyên

4.231.044

4.231.044

-Thuế nhà đất, tiền thuê đất

22.943.392

22.943.392

-Thuế môn bài

3.000.000

3.000.000

Cộng**1.498.596.378****2.579.978.854****2.845.265.118****1.233.310.114****9. Chi phí phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;

- Các khoản trích trước khác;

0

107.075.000

11/10/2018

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác ...	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	25.864.744.808				8.553.116.451		3.861.289.520		
- Tăng vốn trong năm trước	7.997.475.192								
- Lãi trong năm trước							1.502.425.414		
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước					(4.136.185.672)		(3.861.289.520)		
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác					(4.416.930.779)				
Số dư đầu năm nay	33.862.220.000				0		1.502.425.414		
- Tăng vốn trong năm nay							450.727.624		
- Lãi trong năm nay							3.599.902.817		
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác							(1.502.425.414)		
Số dư cuối năm nay	33.862.220.000						4.050.630.441		

= 0 | N | P | 7 | 1 | 4 | =

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	33.862.220.000	33.862.220.000
+ Vốn góp đầu năm	33.862.220.000	25.864.744.808
+ Vốn góp tăng trong năm		7.997.475.192
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	33.862.220.000	33.862.220.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.386.222	3.386.222
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.386.222	3.386.222
+ Cổ phiếu phổ thông	3.386.222	3.386.222
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.386.222	3.386.222
+ Cổ phiếu phổ thông	3.386.222	3.386.222
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000đ

- đ) Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Chưa công bố
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: Không có

= 1.1. C H 0 1 =

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 450.727.624
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

12. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Cuối năm

Đầu năm

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

13. Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm 5.778.196.587 22.515.630.029
- Chi sự nghiệp (5.933.544.477) (22.692.489.198)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 532.944.959 705.703.849

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

32.536.831.956

28.995.704.469

a) Doanh thu

32.536.831.956

28.995.704.469

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

30.896.702.006

25.826.922.645

-Doanh thu hợp đồng xây dựng;

1.640.129.950

3.168.781.824

+ 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.

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

241.810.260

566.871.314

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;

- Giảm giá hàng bán;

241.810.260

566.871.314

- Hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

Năm nay

Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

21.746.384.295

17.967.778.581

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

7.951.484

21.306.353

5. Chi phí tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;

11/02/2010

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

	Năm nay	Năm trước
6. Thu nhập khác	178.962.153	98.451.363
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	178.962.153	98.451.363
	Năm nay	Năm trước
7. Chi phí khác	536.988.206	29.997.800
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	510.888.206	
- Các khoản khác.	26.100.000	29.997.800
	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.567.962.260	4.381.949.459
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
+Tiền ăn giữa ca	842.646.000	902.590.000
+Tiền lương:	2.875.847.197	2.102.011.321
+Chi phí khác bằng tiền	1.117.439.461	853.186.118
- Các khoản chi phí QLDN khác.	732.029.602	524.162.020
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		

11/2011 - 11/2011

- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	1.903.473.030	2.047.967.349
- Chi phí nhân công;	9.737.789.286	12.086.328.580
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.302.682.591	1.126.191.327
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	5.368.043.270	5.134.833.542
- Chi phí khác bằng tiền.	9.002.358.378	1.954.407.242
Cộng	27.314.346.555	22.349.728.040

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.030.697.755	1.234.742.365
- 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		

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: Không có

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: Không có

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên): Không có
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):

Năm nay	Hoạt động dịch vụ công ích	Hoạt động kinh doanh+Xây lắp	Hoạt động khác	Cộng
Doanh thu thuần	30.802.932.606	1.492.089.090	0	32.295.021.696
Chi phí trực tiếp	20.776.816.096	969.568.199	0	21.746.384.295

Kết quả kinh doanh	10.026.116.510	522.520.891	0	10.548.637.401
Chi phí không phân bổ	5.567.962.260	0	0	5.567.962.260
Doanh thu HĐ tài chính	7.951.484	0	0	7.951.484
Chi phí tài chính	0	0	0	0
Thu nhập khác	178.962.153	0	0	178.962.153
Chi phí khác	536.988.206	0	0	536.988.206
Lợi nhuận trước thuế	4.108.079.681	522.520.891	0	4.630.600.572
Chi phí thuế TNDN	926.193.577	104.504.178	0	1.030.697.755
Lợi nhuận sau thuế	3.181.886.104	418.016.713	0	3.599.902.817

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính năm trước đã được kiểm toán

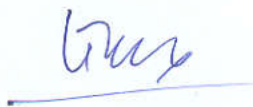
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Không có vấn đề bất thường nào có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thanh Liêm

PHỤ LỤC 1B

BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG
KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU 2017

*D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)		
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	7.620.623.764	16.929.515.701
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	7.620.623.764	16.929.515.701
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		
4. Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		

M.S.D.

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	33.862.220.000	33.862.220.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)		
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	1.233.310.114	1.498.596.378
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	1.233.310.114	1.498.596.378
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	394.912.357	780.524.999
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	1.814.086.423	x
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	830.697.755	193.295.153

+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	421.554.492	x
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	7.700.002	524.776.226
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	609.624.203	x
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)		
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)		
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)		

001
 :ÔN
 CỐ
 :G TRIN
 VINI
 HV

8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360	D (đồng)	1.233.310.114	1.498.596.378
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	32.536.831.956	28.995.704.469
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	8	8
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	8	8
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	2.484.000.000	1.926.000.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	1.242.000.000	1.078.000.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	155.250.000	134.750.000
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	252	236
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	23.918.000.000	23.000.000.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	12.575.783.359	5.656.952.443
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	7.000.000	6.700.000
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		

69
G
PH
IC
IN

13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	55.500.000.000	54.982.823.000

38
 TỶ
 AN
 KC
)N
 H'

18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	x	x
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	8.131.222.000	5.437.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)		
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		

CÔNG TY TNHH
 CÔNG

		USD)		
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		
c) Lợi nhuận chuyển về nước	1330	P (nghìn USD)		

Vĩnh Long, ngày 7 tháng 8 năm 2017

Cơ quan, đơn vị báo cáo *phúc*
(Ký tên, đóng dấu)



phúc

 Đào Thanh Liêm

11