

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		35.311.045.907	42.016.467.072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		115.612.831	1.807.236.473
1. Tiền	111		115.612.831	1.807.236.473
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	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		18.757.804.496	30.694.394.439
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.819.375.001	30.301.107.635
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		84.156.818	26.603.000
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	854.272.677	366.683.804
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.428.623.246	9.505.830.826
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16.428.623.246	9.505.830.826
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.005.334	9.005.334
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	9.005.334	9.005.334
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		6.740.560.596	8.097.355.666
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		320.990.000	274.565.845
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	320.990.000	274.565.845
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		6.341.458.947	7.770.836.943
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6.341.458.947	7.770.836.943
- Nguyên giá	222		15.022.740.994	15.022.740.994

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-8.681.282.047	-7.251.904.051
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	29.957.405	29.957.405
- Nguyên giá	231		29.957.405	29.957.405
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48.154.244	21.995.473
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	48.154.244	21.995.473
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TONG CONG TAI SAN (270=100+200)	270		42.051.606.503	50.113.822.738
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		26.009.774.548	34.965.632.620
I. Nợ ngắn hạn	310		24.344.794.333	33.356.326.907
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.891.293.558	23.269.104.715
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		798.582.870	60.177.269
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	284.696.093	2.350.469.490
4. Phải trả người lao động	314		675.802.444	5.225.182.355
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.574.695.792	1.354.376.502
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		580.000.000	1.800.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-1.460.276.424	-702.983.424
13. Quỹ bình ổn giá	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.664.980.215	1.609.305.713
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			

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19		
7 Phải trả dài hạn khác	337		203.100.000	203.100.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.20		
10. Trái phiếu ưu đãi	340	V.20		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		643.937.053	643.937.053
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		817.943.162	762.268.660
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		16.041.831.955	15.148.190.118
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	16.006.606.008	15.112.964.171
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		6.690.002.961	6.690.002.961
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			
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		9.316.603.047	8.422.961.210
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		35.225.947	35.225.947
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	5.268.542	5.268.542
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		29.957.405	29.957.405
TONG CONG NGUON VON (440=300+400)	440		42.051.606.503	50.113.822.738
Các 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
(Ký, họ tên)

Handwritten signature

Nguyễn Ngọc Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Handwritten signature

Nguyễn Thị Tuyết Hằng

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2016

Đơn vị tính: Đồng

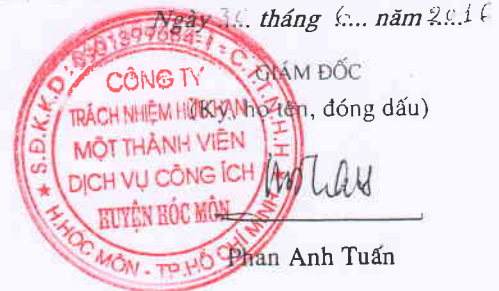
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16.757.897.944	60.994.825.952
2. Các khoản giảm trừ	02		8.876.937	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.749.021.007	60.994.825.952
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.220.492.890	50.796.479.630
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.528.528.117	10.198.346.322
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.978.600	11.156.300
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	45.132.500	85.530.555
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45.132.500	85.530.555
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.339.850.671	6.692.465.068
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.148.523.546	3.431.506.999
11. Thu nhập khác	31			526.973.722
12. Chi phí khác	32		25.177.000	110.897.842
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-25.177.000	416.075.880
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.123.346.546	3.847.582.879
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	229.704.709	870.865.759
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		893.641.837	2.976.717.120
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Hồng Ngọc Thiên
Hồng Ngọc Thiên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tuyết Hằng
Nguyễn Thị Tuyết Hằng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm: 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM 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		32.204.628.928	64.019.393.067
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		13.069.692.399	20.796.326.411
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		8.574.856.519	10.738.304.802
4. Tiền chi trả lãi vay	04		45.132.500	85.530.555
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		555.312.703	713.651.041
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.170.293.837	5.258.760.390
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		11.601.552.286	32.593.516.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-471.623.642	4.350.823.772
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			61.818.182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			2.909.700
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			-58.908.482
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12.940.000.000	15.250.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		14.160.000.000	17.810.000.000
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		-1.220.000.000	-2.560.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1.691.623.642	1.731.915.290
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.807.236.473	75.321.183
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	115.612.831	1.807.236.473

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Học Ngọc Thiên
Học Ngọc Thiên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tuyết Hằng
Nguyễn Thị Tuyết Hằng



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		ĐÚCỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	23.853.236		15.469.710.783	15.434.978.887	58.585.132	
1111	Tiền mặt Việt Nam	23.853.236		15.469.710.783	15.434.978.887	58.585.132	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.783.383.237		45.107.211.982	46.833.567.520	57.027.699	
1121	Tiền gửi ngân hàng	1.783.383.237		45.107.211.982	46.833.567.520	57.027.699	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng NN&PTNT HM	1.783.383.237		45.107.211.982	46.833.567.520	57.027.699	
131	Phải thu của khách hàng	30.301.107.635	60.177.269	18.983.674.093	32.203.812.328	17.819.375.001	798.582.870
1311	Phải thu của người mua và người giao thầu	30.301.107.635		18.955.514.093	32.203.812.328	17.819.375.001	766.565.601
13111	Phải thu (CT)	23.491.703.104		4.972.307.436	14.152.980.945	15.077.347.696	766.318.101
13112	Phải thu (VCR)	4.877.537.802		9.142.221.152	11.726.510.698	2.293.248.256	
13113	Phải thu (TGR)	1.322.113.116		4.184.122.760	5.506.235.876		
13114	Phải thu (RYT)			107.128.500	98.451.500	8.924.500	247.500
13115	Phải thu (VR)	4.082.568		18.143.991	22.226.559		
13116	Phải thu (MBCS)	568.327.295		531.590.254	660.063.000	439.854.549	
13117	Phải thu (CSCX)	37.343.750			37.343.750		
1312	ứng trước của người mua		60.177.269	28.160.000			32.017.269
13121	ứng trước của Công trình		31.057.269				31.057.269
13123	ứng trước của thu gom rác		28.160.000	28.160.000			
13124	ứng trước của rác y tế		960.000				960.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.183.840.859	1.183.840.859		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV			1.183.840.859	1.183.840.859		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV			1.183.840.859	1.183.840.859		
138	Phải thu khác	208.188.774		27.285	44.579.694	163.636.365	
1388	Phải thu khác	208.188.774		27.285	44.579.694	163.636.365	
13881	Khoản thuế TNCN phải thu	44.552.409		27.285	44.579.694		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13889	Phải thu MBCS	163.636.365				163.636.365	
141	Tạm ứng	121.192.500		2.379.385.000	1.809.941.188	690.636.312	18.135.000
141DUN	Nguyễn Ngọc Thùy Dung			18.135.000		50.000.000	
141LAN	Trần Anh Lân			100.000.000	50.000.000		
141LOA	Nguyễn Thị Tuyết Loan			83.300.000	83.300.000		
141MHT	Mai Hoàng Thủy			59.200.000	59.200.000		
141NQV	Nguyễn Quốc Việt	121.192.500		1.245.000.000	1.174.691.188	191.501.312	
141NTG	Nguyễn Thế Giới			276.750.000	175.500.000	101.250.000	
141NTL	Nguyễn Trí Lễ			425.000.000	267.250.000	157.750.000	
141TMT	Trần Mậu Tuất			160.000.000		160.000.000	
141TTTT	Trần Thị Thanh Trang			12.000.000		12.000.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	9.505.830.826		20.143.285.310	13.220.492.890	16.428.623.246	
1541	Chi phí SXKDDDD (CT)	9.505.830.826		10.143.677.730	4.301.988.401	15.347.520.155	
1542	Chi phí SXKDDDD (VCR)			6.478.505.065	5.397.401.974	1.081.103.091	
1543	Chi phí SXKDDDD (TGR)			3.405.205.412	3.405.205.412		
1544	Chi phí SXKDDDD (RYT)			42.018.012	42.018.012		
1545	Chi phí SXKDDDD (VR)			28.060.000	28.060.000		
1546	Chi phí SXKDDDD (CSCX)			45.819.091	45.819.091		
211	Tài sản cố định hữu hình	15.022.740.994				15.022.740.994	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.213.273.974				1.213.273.974	
2113	Máy móc, thiết bị	86.100.000				86.100.000	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.796.237.409				12.796.237.409	
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	108.957.362				108.957.362	
2118	Tài sản cố định khác	818.172.249				818.172.249	
214	Hao mòn tài sản cố định		7.251.904.051		1.429.377.996		8.681.282.047
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		7.251.904.051		1.429.377.996		8.681.282.047
217	Bất động sản đầu tư	29.957.405				29.957.405	
242	Chi phí trả trước	21.995.473		55.326.137	29.167.366	48.154.244	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	274.565.845		314.500.000	354.565.845	234.500.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DU CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho người bán	26.603.000	23.269.104.715	14.071.613.587	12.549.758.612	170.646.818	21.891.293.558
3311	Phải trả cho người bán	26.603.000	23.269.104.715	13.985.123.587	12.549.758.612	84.156.818	21.891.293.558
3311.1	Phải trả cho người bán (Đội thi công)	26.603.000	19.914.613.407	11.061.979.459	10.757.517.246	73.603.000	19.657.151.194
3311.2	Phải trả cho người bán (bộ phận VCR)		2.807.438.678	2.873.445.368	222.210.310	10.553.818	166.757.438
3311.3	Phải trả cho người bán (bộ phận TGR)		74.336.760	49.698.760	1.570.031.056		1.594.669.056
3311.5	Hoàn thuế VAT		472.715.870				472.715.870
3311.51	Hoàn thuế VAT năm 2009		444.073.243				444.073.243
3311.52	Hoàn thuế VAT năm 2010		28.642.627				28.642.627
3312	Trả trước cho người bán			86.490.000		86.490.000	
3312.1	Trả trước cho người bán (Công trình)			86.490.000		86.490.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.005.334	2.350.469.490	4.060.727.262	1.994.953.865	9.005.334	284.696.093
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.794.787.697	3.437.374.327	1.763.249.156		120.662.526
33311	Thuế GTGT phải nộp		1.794.787.697	3.437.374.327	1.763.249.156		120.662.526
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		489.641.561	555.312.703	229.704.709		164.033.567
3335	Thuế thu nhập cá nhân		66.040.232	66.040.232			
3338	Thuế bảo vệ môi trường và Các loại thuế	9.005.334	5.225.182.355	8.578.232.689	4.028.852.778	9.005.334	675.802.444
334	Phải trả công nhân viên		1.456.541.105	1.456.541.105			60.480.000
334DP.N	Phải trả NLĐ (Quỹ lương dự phòng)		475.410.000	414.930.000			5.066.000
334DP.V	Phải trả VCQL (Quỹ lương dự phòng)		78.804.000	120.288.000			37.636.500
334QLCS	Phải trả CNV (QLCS)		225.372.500	452.641.500			101.753.000
334QLC	Phải trả BPQLCT		584.827.500	1.198.095.500			3.920.000
334QLD	Phải trả CNV (QLDN)		27.120.000	50.640.000			206.683.000
334RYT	Phải trả CNV (RYT)		1.396.861.000	2.663.064.000			71.200.000
334TGR	Phải trả CNV (TGR)		316.400.000	852.650.000			189.063.944
334VCQ	Phải trả CNV VCQL		663.846.250	1.343.182.584			
334VCR	Phải trả CNV (VCR)			26.200.000			
334VR	Phải trả CNV (VR)			918.085.542			
338	Phải trả, phải nộp khác	37.302.530	1.354.376.502	28.710.765	57.789.450		1.574.695.792
3382	Kinh phí công đoàn						29.078.685

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3383	Bảo hiểm xã hội	37.302.530		398.023.443	520.110.602		84.784.629
3384	Bảo hiểm y tế			68.888.676	88.668.080		19.779.404
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			30.617.188	38.718.300		8.101.112
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.354.376.502	391.845.470	470.420.930		1.432.951.962
33881	Tiền ký quỹ MBCS		87.000.000				87.000.000
338810	Phải trả, phải nộp công trình		100.000.000				100.000.000
33884	MBCS năm 2011, phí TTQT		20.076.448				20.076.448
33886	MBCS năm 2013 đến nay		983.663.689	391.845.470	470.420.930		1.062.239.149
33887	Phải nộp MBCS		163.636.365				163.636.365
341	Vay và nợ thuê tài chính		1.800.000.000	14.160.000.000	12.940.000.000		580.000.000
3411	Các khoản đi vay		1.800.000.000	14.160.000.000	12.940.000.000		580.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		203.100.000				203.100.000
352	Dự phòng phải trả		643.937.053				643.937.053
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	752.184.924	49.201.500	757.983.000	690.000	1.504.077.924	43.801.500
3531	Quỹ khen thưởng	20.660.066		526.270.000	690.000	546.240.066	
3532	quỹ phúc lợi	731.524.858		226.313.000		957.837.858	
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành CTY		49.201.500	5.400.000			43.801.500
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		762.268.660	3.449.000	59.123.502		817.943.162
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		6.690.002.961				6.690.002.961
421	Lãi chưa phân phối	600.039.051	9.023.000.261	3.812.675.921	4.706.317.758	722.754.505	10.039.357.552
4211	Lãi năm 2011		60.883				60.883
4213	Lãi năm 2013	304.277.328	2.912.800.682			304.277.328	2.912.800.682
42131	Lãi năm 2013 (CT)	304.277.328				304.277.328	
42132	Lãi năm 2013 (VCR)		2.162.848.146				2.162.848.146
42133	Lãi năm 2013 (TGR)		718.050.870				718.050.870
42134	Lãi năm 2013 (RYT)		16.001.800				16.001.800
42135	Lãi năm 2013 (VR)		3.750.020				3.750.020
42136	Lãi hoạt động khác năm 2013		12.149.846				12.149.846
4214	Lãi năm 2014	2.403.820	2.840.063.673			2.403.820	2.840.063.673

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯỚI CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
42141	Lãi năm 2014 (CT)		695.727.409				695.727.409
42142	Lãi năm 2014 (VCR)		1.562.600.697				1.562.600.697
42143	Lãi năm 2014 (TGR)		106.336.020				106.336.020
42144	Lãi năm 2014 (RYT)		12.995.250				12.995.250
42145	Lãi năm 2014 (VR)	2.403.820				2.403.820	
42146	Lãi hoạt động khác năm 2014		462.404.297				462.404.297
4215	Lãi năm 2015	293.357.903	3.270.075.023			293.357.903	3.270.075.023
42151	Lãi năm 2015 (CT)	293.357.903				293.357.903	
42152	Lãi năm 2015 (VCR)		1.808.660.783				1.808.660.783
42153	Lãi năm 2015 (TGR)		1.131.422.410				1.131.422.410
42154	Lãi năm 2015 (RYT)		5.640.593				5.640.593
42155	Lãi năm 2015 (VR)		1.984.900				1.984.900
42156	Lãi năm 2015 (CSCX)		15.697.856				15.697.856
42157	Lãi hoạt động khác năm 2015		306.668.481				306.668.481
4216	Lãi năm 2016			3.812.675.921	4.706.317.758	122.715.454	1.016.357.291
42161	Lãi năm 2016 (CT)				178.050.320		178.050.320
42162	Lãi năm 2016 (VCR)			2.466.898.653	3.068.564.500		601.665.847
42163	Lãi năm 2016 (TGR)			1.167.436.933	1.358.914.507		191.477.574
42164	Lãi năm 2016 (RYT)			37.533.744	82.697.294		45.163.550
42165	Lãi năm 2016 (VR)			28.060.000	16.494.537	11.565.463	
42166	Lãi năm 2016 (CSCX)			45.819.091		45.819.091	
42167	Lãi hoạt động khác năm 2016			66.927.500	1.596.600	65.330.900	
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		5.268.542				5.268.542
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		5.268.542				5.268.542
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		29.957.405				29.957.405
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV			16.757.897.944	16.757.897.944		
5111	Doanh thu (CT)			4.520.279.488	4.520.279.488		
5112	Doanh thu (VCR)			8.311.110.140	8.311.110.140		
5113	Doanh thu (TGR)			3.803.747.964	3.803.747.964		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5114	Doanh thu (RYT)		106.265.815	106.265.815			
5115	Doanh thu (VR)		16.494.537	16.494.537			
515	Doanh thu hoạt động tài chính		4.978.600	4.978.600			
5151	DT HĐTC NH NN&PTNT		4.978.600	4.978.600			
621	Chi phí NVL trực tiếp	12.122.613.581		12.122.613.581			
6211	Chi phí NVL (CT)	8.917.071.140		8.917.071.140			
6212	Chi phí NVL (VCR)	3.199.868.586		3.199.868.586			
62121	Nhiên liệu+ nhớt	1.991.264.495		1.991.264.495			
62122	Vỏ xe	409.680.000		409.680.000			
62123	vật liệu sửa xe	798.924.091		798.924.091			
6213	Chi phí NVL (TGR)	1.363.855		1.363.855			
6216	Chi phí NVL (CSCX)	4.310.000		4.310.000			
622	Chi phí nhân công trực tiếp	3.158.313.778		3.158.313.778			
6221	Chi phí nhân công công trình	546.097.500		546.097.500			
6221.2	Chi phí nhân công trực tiếp công trình	546.097.500		546.097.500			
6222	Chi phí nhân công (VCR)	1.040.990.278		1.040.990.278			
62221	Nhân công VCR trực tiếp	868.400.278		868.400.278			
62222	Nhân công VCR	172.590.000		172.590.000			
6223	Chi phí nhân công (TGR)	1.490.586.000		1.490.586.000			
62231	Nhân công TGR trực tiếp	1.472.886.000		1.472.886.000			
62232	Nhân công TGR khác	17.700.000		17.700.000			
6224	Chi phí nhân công (RYT)	27.440.000		27.440.000			
6225	Chi phí nhân công (VR)	26.200.000		26.200.000			
6226	Chi phí nhân công (CSCX)	27.000.000		27.000.000			
627	Chi phí sản xuất chung	4.556.732.628		4.556.732.628			
6278	Chi phí bằng tiền khác	4.556.732.628		4.556.732.628			
62781	Chi phí bằng tiền khác (CT)	680.509.090		680.509.090			
62782	Chi phí bằng tiền khác (VCR)	2.143.702.915		2.143.702.915			
627821	Chi phí khấu hao xe rác (VCR)	1.352.315.466		1.352.315.466			

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627822	Chi phí sửa chữa xe rác (VCR)			508.614.000	508.614.000		
627823	Chi phí khác (VCR)			282.773.449	282.773.449		
62783	Chi phí bằng tiền khác (TGR)			1.706.032.556	1.706.032.556		
62784	Chi phí bằng tiền khác (RYT)			10.118.976	10.118.976		
62785	Chi phí bằng tiền khác (VR)			1.860.000	1.860.000		
62786	Chi phí bằng tiền khác (CSCX)			14.509.091	14.509.091		
632	Giá vốn hàng bán			13.220.492.890	13.220.492.890		
6321	Giá vốn hàng bán (CT)			4.301.988.401	4.301.988.401		
6322	Giá vốn hàng bán (VCR)			5.397.401.974	5.397.401.974		
6323	Giá vốn hàng bán (TGR)			3.405.205.412	3.405.205.412		
6324	Giá vốn hàng bán (RYT)			42.018.012	42.018.012		
6325	Giá vốn hàng bán (VR)			28.060.000	28.060.000		
6326	Giá vốn hàng bán (CSCX)			45.819.091	45.819.091		
635	Chi phí tài chính			45.132.500	45.132.500		
6352	Lãi vay phải trả			45.132.500	45.132.500		
63521	Lãi vay phải trả NH.NN&PTNT			45.132.500	45.132.500		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.339.850.671	2.339.850.671		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.794.853.142	1.794.853.142		
64211	Lương, phụ cấp			1.594.026.500	1.594.026.500		
64212	Kinh phí công đoàn			22.451.070	22.451.070		
64213	Bảo hiểm xã hội			145.943.649	145.943.649		
64214	Bảo hiểm y tế			24.323.942	24.323.942		
64215	Bảo hiểm thất nghiệp			8.107.981	8.107.981		
6423	Chi phí qly: Đồ dùng văn phòng			40.244.247	40.244.247		
6424	Chi phí qly: Khấu hao TSCĐ			77.062.530	77.062.530		
6425	Chi phí qly: Thuế, phí và lệ phí			28.439.566	28.439.566		
6427	Chi phí qly: Dịch vụ mua ngoài			192.315.731	192.315.731		
64271	Tiền điện			26.965.803	26.965.803		
64272	Tiền ĐTDĐ			8.867.100	8.867.100		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
64273	Tiền xăng xe du lịch		4.663.273	4.663.273		4.663.273	
64274	Chi khác		92.696.053	92.696.053		92.696.053	
64275	Chi phí khác (Quy phát triển khoa học và		59.123.502	59.123.502		59.123.502	
6428	Chi phí bằng tiền khác		206.935.455	206.935.455		206.935.455	
64281	Hội nghị tiếp khách		95.235.455	95.235.455		95.235.455	
64282	Công tác phí		6.000.000	6.000.000		6.000.000	
64283	Chi phí đào tạo		11.150.000	11.150.000		11.150.000	
64284	Tiền ăn trưa		94.550.000	94.550.000		94.550.000	
811	Chi phí khác		25.177.000	25.177.000		25.177.000	
821	chi phí thuế TNDN		229.704.709	229.704.709		229.704.709	
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành		229.704.709	229.704.709		229.704.709	
911	Xác định kết quả kinh doanh		20.566.675.528	20.566.675.528		20.566.675.528	
9111	Xác định kết quả kinh doanh (CT)		4.520.279.488	4.520.279.488		4.520.279.488	
9112	Xác định kết quả kinh doanh (VCR)		10.778.008.793	10.778.008.793		10.778.008.793	
9113	Xác định kết quả kinh doanh (TGR)		4.971.184.897	4.971.184.897		4.971.184.897	
9114	Xác định kết quả kinh doanh (RYT)		134.922.622	134.922.622		134.922.622	
9115	Xác định kết quả kinh doanh (VR)		44.554.537	44.554.537		44.554.537	
9116	Xác định kết quả kinh doanh (CSCX)		45.819.091	45.819.091		45.819.091	
9117	Xác định kết quả kinh doanh khác		71.906.100	71.906.100		71.906.100	
	TỔNG CỘNG:	58.717.950.764	58.717.950.764	223.027.298.279	223.027.298.279	52.959.720.979	52.959.720.979

tháng... năm... 2016



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Tuyết Hằng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Hồng Ngọc Hạnh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2016

I. Đặc Điểm Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Công ích và xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Công ích và hoạt động kinh doanh khác
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn Mực và Chế Độ Kế Toán Áp Dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- Ban điều hành Công ty TNHH MTV DV Công Ích Huyện Hóc Môn cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

IV. Các Chính Sách Kế Toán Áp Dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**
 - Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
 - Các khoản tương đương tiền để dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**
 - Các khoản phải thu bao gồm phải thu khách hàng và phải thu khác
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn: bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:**
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế
 - Phương pháp khấu hao áp dụng theo phương pháp đường thẳng
- 5. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**
- Chi phí trả trước chủ yếu là những chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng được phân bổ dần vào chi phí kết quả kinh doanh trong kỳ, và thời gian phân bổ căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.
 - Phương pháp phân bổ: theo phương pháp đường thẳng
- 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:**
- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với công ty.
- 7. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:**
- Vay là khoản vay ngắn hạn theo hình thức tín chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hóc Môn
- 8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**
- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.
- 9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**
- Chi phí phải trả được ghi nhận chủ yếu là các khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ phải trả và được ước tính đáng tin cậy
- 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng được lập cho từng công trình xây dựng có cam kết bảo hành.
 - Mức trích lập dự phòng bảo hành bằng 5% trên doanh thu công trình xây lắp. Khi hết thời gian bảo hành khoản dự phòng bảo hành công trình dự xây dựng không được sử dụng hoặc sử dụng không hết được ghi nhận vào thu nhập khác.
- 11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: là số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật, trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh.
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**
- Doanh thu xây dựng: đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, doanh thu và chi phí tương ứng liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

- Doanh thu hoạt động tài chính: là tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư tài khoản tiền gửi và lãi suất thực tế từng kỳ.

- Thu nhập khác: là các khoản hoàn nhập chi phí dự phòng công trình

13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ đã cung cấp.

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Là toàn bộ các chi phí phát sinh đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các chi phí quản lý chung của công ty.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành

- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

V. Thông Tin Bổ Sung Cho Các Khoản Mục Trình Bày Trong Bảng Cân Đối Kế Toán

	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	58.585.132	23.853.236
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	57.027.699	1.783.383.237
- Tiền đang chuyển		
Cộng	115.612.831	1.807.236.473
2. Phải thu của khách hàng:		
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	17.819.375.001	30.301.107.635
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	84.156.818	26.603.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	854.272.677	366.683.804
Cộng	18.757.804.496	30.694.394.439

3. Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa

16.428.623.246 9.505.830.826

- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

Cộng 16.428.623.246

9.505.830.826

4. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	2.031.446.223	86.100.000	12.796.237.409	108.957.362	15.022.740.994
Mua trong năm					
Đầu tư XDCB hoàn thành					
Tặng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối năm	2.031.446.223	86.100.000	12.796.237.409	108.957.362	15.022.740.994
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.336.533.523	51.250.000	5.811.829.832	52.290.696	7.251.904.051
Khấu hao trong năm	64.287.990	6.150.000	1.348.636.974	10.303.032	1.429.377.996
Tặng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối năm	1.400.821.513	57.400.000	7.160.466.806	62.593.728	8.681.282.047

3. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	694.912.700	34.850.000	6.984.407.577	56.666.666	7.770.836.943
Tại ngày cuối năm	630.624.710	28.700.000	5.635.770.603	46.363.634	6.341.458.947

Trong đó: Nguyên giá của những tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5.527.319.525 đồng

5. Chi phí trả trước

- a) Ngắn hạn
 - Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng
 - Chi phí đi vay
 - Các khoản khác
- b) Dài hạn
 - Chi phí thành lập doanh nghiệp
 - Chi phí mua bảo hiểm
 - Các khoản khác

Cuối năm	Đầu năm
48.154.244	21.995.473

Cộng 48.154.244 21.995.473

6. Vay và nợ thuế tài chính

- a) Vay ngắn hạn
- b) Vay dài hạn

Cuối năm	Trong năm	Đầu năm
Giá trị	Tăng	Giá trị
580.000.000	12.940.000.000	1.800.000.000
Cộng	14.160.000.000	1.800.000.000

Cộng 580.000.000 14.160.000.000 1.800.000.000

7. Phải trả người bán

- Phải trả người bán ngắn hạn
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Cuối năm	Đầu năm
21.891.293.558	23.269.104.715
798.582.870	60.177.269
Cộng	23.329.281.984

Cộng 21.891.293.558 23.269.104.715
798.582.870 60.177.269
22.689.876.428 23.329.281.984

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT hàng bán nội địa
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm
1.794.787.697	683.132.777	2.357.257.948	120.662.526
489.641.561	229.704.709	555.312.703	164.033.567
66.040.232	-	66.040.232	-

- Thuế khác	(9.005.334)	2.000.000	(9.005.334)
Cộng	2.341.464.156	914.837.486	275.690.759

Cuối năm Đầu năm

- Chi phí phải trả**
- 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
 - Các khoản trích trước khác
 - b) Dài hạn
 - Lãi vay
 - Các khoản khác

0

Cộng

- 10. Phải trả khác**
- a) Ngắn hạn
 - Tài sản thừa chờ giải quyết
 - Kinh phí công đoàn
 - Bảo hiểm xã hội
 - Bảo hiểm y tế
 - Bảo hiểm thất nghiệp
 - Phải trả về cổ phần hóa
 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 - Cổ tức, lợi nhuận phải trả
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
 - b) Dài hạn
 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
 - c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm Đầu năm

	29.078.685		
	84.784.629		(37.302.530)
	19.779.404		
	8.101.112		
	87.000.000	87.000.000	87.000.000
	1.345.951.962	1.345.951.962	1.267.376.502
	203.100.000	203.100.000	203.100.000
Cộng	1.748.717.107	1.748.717.107	1.520.173.972

- 11. Dự phòng phải trả**
- a) Ngắn hạn
 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

643.937.053 643.937.053

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

b) Dài hạn

- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

817.943.162 762.268.660

1.461.880.215 1.406.205.713

Cộng

12. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	LNST thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	5.617.000.000	593.491.500	0	479.511.461	5.447.812.590	12.137.815.551
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước					2.976.717.120	2.976.717.120
- Tăng khác		479.511.461				479.511.461
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước					(1.568.500)	(481.079.961)
- Giảm khác						-
Số dư đầu năm nay	5.617.000.000	1.073.002.961	0	0	8.422.961.210	15.112.964.171
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay					893.641.837	893.641.837
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
- Lỗ trong năm nay						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm nay	5.617.000.000	1.073.002.961	0	0	9.316.603.047	16.006.606.008

13. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay

Năm trước

35.225.947

35.225.947

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	16.749.021.007	60.994.825.952
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.228.741.519	33.857.071.776
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	4.520.279.488	27.137.754.176
2. Giá vốn hàng bán	13.220.492.890	50.796.479.630
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	8.918.504.489	23.365.367.551
- Giá vốn của xây dựng	4.301.988.401	27.431.112.079
3. Doanh thu hoạt động tài chính	4.978.600	11.156.300
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.978.600	11.156.300
4. Chi phí tài chính	45.132.500	85.530.555
- Lãi tiền vay	45.132.500	85.530.555
5. Thu nhập khác		526.973.722
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
6. Chi phí khác	25.177.000	110.897.842
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		526.973.722
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		53.479.103
- Các khoản khác	25.177.000	57.418.739
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.339.850.671	6.692.465.068
- Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.339.850.671	6.692.465.068
8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	22.177.510.658	50.363.856.068
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.122.613.581	20.640.271.449
- Chi phí nhân công	4.953.166.920	20.055.606.716
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.429.377.996	2.258.143.272
- Chi phí bằng tiền khác	3.672.352.161	7.409.834.631
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.123.346.546	3.847.582.879
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.177.000	110.897.842
- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		

- Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN
- Tổng lợi nhuận chịu thuế thu nhập hiện hành
- Thuế suất thuế thu nhập hiện hành
- Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.148.523.546	3.958.480.721
20%	22%
229.704.709	870.865.759

III. Những Thông Tin Khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho quý 2 kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc năm tài chính cho đến ngày lập Báo cáo này, cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Người lập biểu



Hoàng Ngọc Hiền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tuyết Hằng

Hóc Môn, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Giám đốc



Phan Anh Tuấn

Phụ lục số 1

(Kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài Chính)

Mẫu số 2B - DN

Đơn vị chủ quản :

Công ty : CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2016**II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Đơn vị tính : đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm 2015 chuyển sang 2016	Số phát sinh phải nộp trong năm 2016	Số đã nộp trong năm 2016	Số còn phải nộp
A	B	C	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
I	Thuế	10	2.341.464.156	914.837.486	2.980.610.883	275.690.759
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.794.787.697	683.132.777	2.357.257.948	120.662.526
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-			-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-			-
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	-			-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	489.641.561	229.704.709	555.312.703	164.033.567
6	Thuế tài nguyên	16	-			-
7	Thuế nhà đất	17	-			-
8	Tiền thuê đất	18	-			-
9	Các khoản thuế khác	19	-			-
	Thuế môn bài		-	2.000.000	2.000.000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		66.040.232		66.040.232	-
	Các loại thuế khác		(9.005.334)			(9.005.334)
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
1	Các khoản phụ trội	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32				-
3	Các khoản khác	33				-
	Thu điều tiết					-
	Các khoản nộp phạt					-
	Nộp khác					-
	TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)	40	2.341.464.156	914.837.486	2.980.610.883	275.690.759

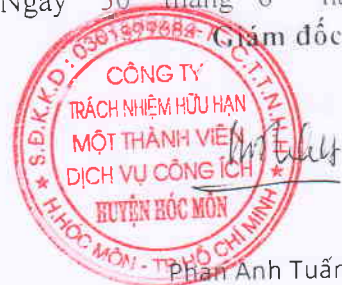
Ngày 30 tháng 6 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Ngọc Hiền

Nguyễn Thị Tuyết Hằng



Phan Anh Tuấn

TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HỌC MÔN
BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng: 01 đến tháng 6 năm 2016

TÊN TÀI SẢN	SỐ THẺ	TK CHI PHÍ	TK KHẤU HAO	NGÀY TÍNH KH	SỐ KỶ KH (THÁNG)	NGUỒN GIÁ	GIÁ TRỊ KH TRONG KỶ	GIÁ TRỊ KH LUYỆ KẾ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Nhà cửa vật kiến trúc									
Bô rác Bà Điểm	BRBD	627821	2141	01/10/2010	60	2.031.446.223	64.287.990	1.400.821.513	630.624.710
Bô rác Tân Thới Nhì	BRTNHI	627821	2141	01/10/2010	60	363.347.755		363.347.755	
Bô rác Thị trấn Học Môn	BRIT	627821	2141	01/10/2010	60	239.635.000		239.635.000	
Nhà xe - Nhà kho Ngã Ba Lam Sơn	NHAKHO	627821	2141	01/01/2013	45	1.084.006	144.534	1.011.738	72.268
Nhà văn phòng 159/1	NHAVP	6424	2141	01/05/2012	120	717.503.555	35.875.176	298.959.800	418.543.755
Nhà xe - Nhà kho Ngã Ba Lam Sơn	NKHO	627821	2141	01/10/2010	72	42.407.494	3.533.958	40.640.517	1.766.977
Nhà văn phòng 159/1	NVP	6424	2141	01/10/2010	120	494.686.413	24.734.322	284.444.703	210.241.710
Máy móc, thiết bị									
Máy phát điện Hữu Toàn	MPDIEN	6424	2141	01/11/2011	84	86.100.000	6.150.000	57.400.000	28.700.000
Máy bị dụng cụ quản lý									
Máy pho to copy Ricoh	MPHOTO	6424	2141	01/10/2008	60	86.100.000	6.150.000	57.400.000	28.700.000
Máy photocopy đa chức năng đen trắng	MCOPI	6424	2141	01/10/2015	36	108.957.362	10.303.032	62.593.728	46.363.634
Phương tiện vận tải									
Xe ép rác 57 H - 2175	XE2175	627821	2141		0	47.139.180		47.139.180	
Xe ép rác Hyundai 22696	XE226	627821	2141	06/12/2012	36	61.818.182	10.303.032	15.454.548	46.363.634
Xe ép rác 51C - 185.66	XE3172	627821	2141		0	12.796.237.409		7.160.466.806	5.635.770.603
Xe ép rác 51C - 185.67	XE4170	627821	2141	01/09/2010	36	600.000.000		600.000.000	
Xe ép rác 51C - 185.65	XE4683	627821	2141		0	2.698.867.280		2.698.867.280	
Xe du lịch 4 chỗ	XE9794	6424	2141		0	270.000.000		270.000.000	
Xe ép rác HINO 551-87	XEHINO	627821	2141	01/02/2015	36	480.128.200	438.915.756	1.243.594.642	1.389.899.903
Ô tô chở rác Hino 51C=645.96	OTORACH	627821	2141	01/09/2015	36	280.000.000	454.103.034	756.838.390	1.967.779.792
Ô tô chở rác Hino 51C-718.87	XE645.96	627821	2141	01/01/2016	36	2.724.618.182	455.618.184	455.618.184	2.278.090.908
TỔNG CỘNG						15.022.740.994	1.429.377.996	8.681.282.047	6.341.458.947

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

Hồng Nga Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Hồng Nga

