

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM
CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.1



BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN

6 THÁNG ĐẦU NĂM
2016

Kính gửi:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		80,721,204,256	85,896,467,654
Các khoản giảm trừ	03			
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-03)	10		80,721,204,256	85,896,467,654
Giá vốn hàng bán	11		67,274,029,069	75,604,535,088
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		13,447,175,187	10,291,932,566
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,583,893,099	933,917,841
Chi phí tài chính	22			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
Chi phí bán hàng	24			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,032,777,244	6,464,133,025
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20+21-(22+24+25)	30		3,998,291,042	4,761,717,382
Thu nhập khác	31		1,112,140,760	477,808,496
Chi phí khác	32		90,420,197	80,252,593
Lợi nhuận khác (31-32)	40		1,021,720,563	397,555,903
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+33)	50		5,020,011,605	5,159,273,285
Các khoản phạt				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	51		1,004,002,321	1,135,040,123
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		4,016,009,284	4,024,233,162

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



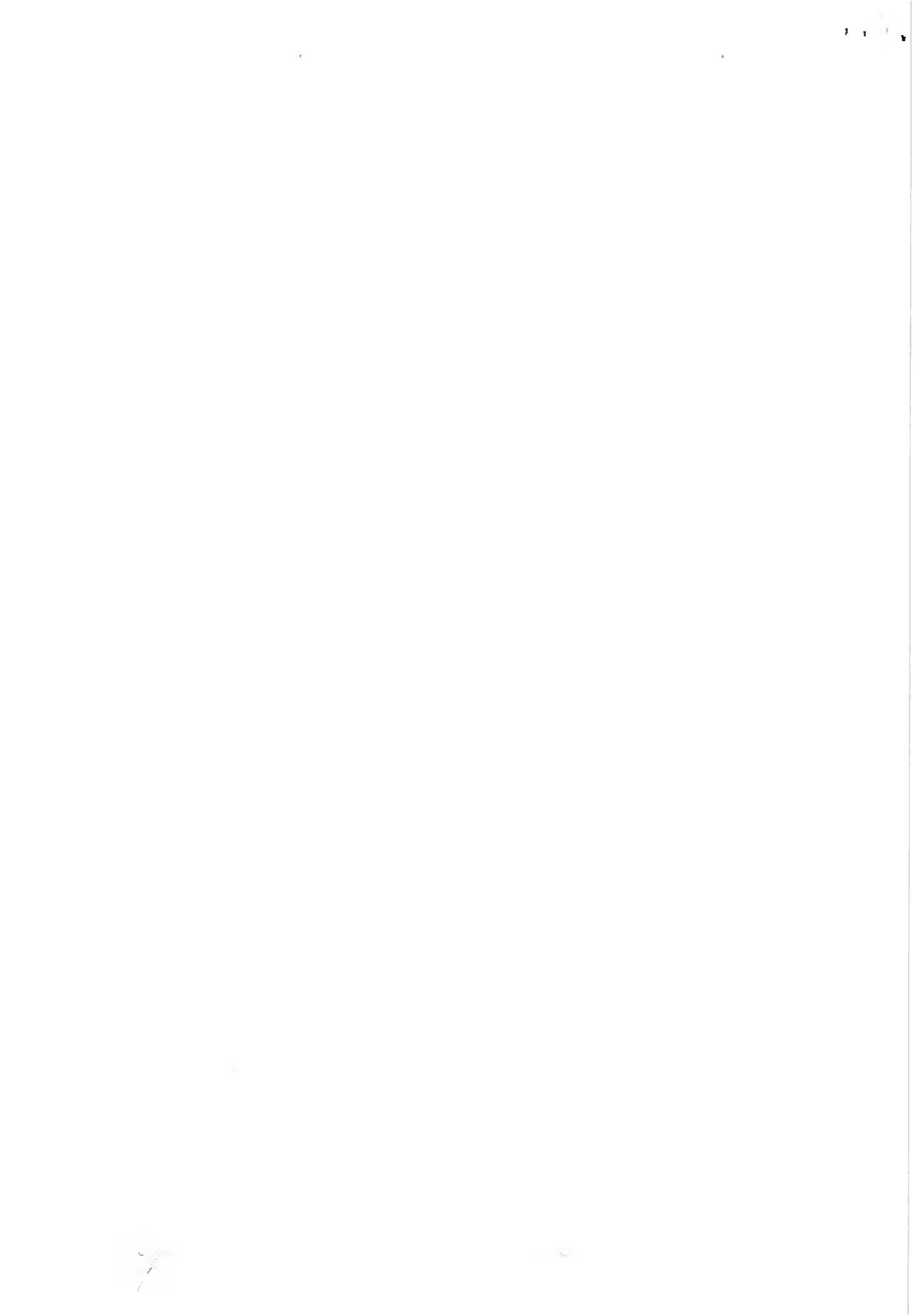
HUỲNH THỊ THU THẢO



Ngô Phước Hưng



NGUYỄN THÊ ĐỊNH



Ban hành theo QĐ 1734/QĐ-UBND ngày 05/4/2011

Ngày gửi ngày 20 tháng đầu quý sau

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2016**

- 1/ Tên Doanh nghiệp : CTY TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận I
 2/ Giấy đăng ký KD số 0300853312 ngày 01/12/2010
 3/ Ngành nghề KD chủ yếu : Dịch vụ vệ sinh , quản lý và thu tiền nhà thuộc sở hữu nhà nước
 4/ Địa chỉ : 28-30 Nguyễn Thái Bình Quận I TPHCM. Điện thoại : 38215844
 5/ Vốn điều lệ : 141.833.000.000

A - MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số bảng cân đối KT	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C năm trước	Năm nay	
					Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C
A	CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH					
I	Tài sản ngắn hạn	100	X	157,458	187,093	187,093
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	X	4,827	2,591	2,591
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	X	51,000	58,000	58,000
3	Các khoản phải thu	130	X	47,968	63,831	63,831
	Trong đó : nợ phải thu khó đòi					
4	Hàng tồn kho	140	X	52,969	55,440	55,440
5	Tài sản ngắn hạn khác	150		694	7,231	7,231
II	Tài sản dài hạn	200	X	105,047	118,425	118,425
1	- Các khoản phải thu dài hạn	210	X			
2	- Tài sản cố định	220	X	28,367	40,169	40,169
	- Tài sản cố định hữu hình	221	X	25,653	37,809	37,809
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224	X	-	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	227	X	2,639	2,360	2,360
	- Chi phí XDCB dở dang	230	X	75	1,264	1,264
3	Bất động sản đầu tư	240	X	25,298	24,175	24,175
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	X	51,229	51,229	51,229
5	Tài sản dài hạn khác	260	X	153	1,588	1,588
III	Nợ phải trả	300	X	62,994	91,129	91,129
	Trong đó nợ phải trả quá hạn		X	-	-	-
1	Nợ ngắn hạn	310	X	62,351	80,574	80,574
	Trong đó quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	X	(3,603)	(13,577)	(13,577)
2	Nợ dài hạn	330		643	10,555	10,715
	Trong đó quỹ dự phòng TC mất việc làm	336	X	-	-	-
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	X	199,511	214,389	214,389
1	Vốn của chủ sở hữu	410	X	165,232	185,764	185,764
	Trong đó		X	-	-	-
	Vốn ĐT của chủ sở hữu	411	X	135,354	141,833	141,833
	Quỹ đầu tư phát triển	417	X	-	(262)	(262)
	Quỹ dự phòng tài chính	418	X	2,112		-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	X	-		-
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	X	-		-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	X	34,279	28,625	28,625
				-		

STT	CHỈ TIÊU	Mã số bảng cân đối KT	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C năm trước	Năm nay	
					Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C
V	Các khoản mất và ử dụng vốn		X			
a	Tài sản không cần dùng chờ thanh lý		X			
b	Vật tư HH ử dụng kém mất phẩm chất		X			
c	Nợ khó đòi		X			
d	Lỗ lũy kế		X			
e	Tổn thất khác		X			
B	KẾT QUẢ KINH DOANH					
1	Giá trị sản lượng SX theo giá hiện hành					
2	Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế					
3	Giá trị dịch vụ hoàn thành theo CP tte					
4	Tổng DT và các khoản thu nhập		158,094	67,989	43,842	83,417
	Trong đó					
	DT thuần về bán hàng và cc dịch vụ	10-BCKQKD		66,763	43,912	80,722
	DT hoạt động tài chính	21-BCKQKD		933	546	1,583
	Thu nhập khác	31-BCKQKD		293	636	1,112
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	10,597	3,567	1,366	4,931
6	LN sau thuế TNDN	60-BCKQKD	8,478	2,675	2,257	4,931
C	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC					
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		41,000	20,903	9,196	22,779
	Trong đó các loại thuế			12,600	7,748	15,121
2	Tổng số đã nộp ngân sách			23,573	9,978	21,259
	Trong đó các loại thuế			14,795	5,782	9,736
3	Số tồn đọng còn phải nộp			9,381	17,842	17,842
4	LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)			2.16	0.74	0.74
5	Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)			38.12	49	49
6	Tổng quỹ lương			27,031	18,314	31,399
7	Số LĐ bình quân (người)		770	700	648	648
8	Tiền lương bq người/năm(1000 đ/ng/năm)		-	6	9	8
9	Thu nhập bq người/năm(1000 đ/ng/năm)			6	9	8

MỘT SỐ TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT - TIÊU THỤ

KIẾN NGHỊ (nếu có)

NGƯỜI LẬP BIỂU



HUỲNH THỊ THU THẢO

Ngày 20 tháng 7 năm 2016

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/06/2016

Đvt: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	187.093.106.684	194.018.870.615
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (110=111+112)	110	2.591.381.216	20.425.923.276
1. Tiền	111	2.591.381.216	20.425.923.276
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (120=121+122+123)	120	58.000.000.000	58.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	58.000.000.000	58.000.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130	63.831.240.665	60.217.172.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	57.274.957.929	49.537.988.810
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.152.512.162	5.887.564.955
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	2.403.770.574	4.791.618.235
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. HÀNG TỒN KHO (140=141+149)	140	55.439.745.773	54.939.021.886
1. Hàng tồn kho	141	55.439.745.773	54.939.021.886
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (150=151+152+154+158)	150	7.230.739.030	436.753.453
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	465.068.564	200.086.410
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	153	6.003.310.851	51.667.043
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	762.359.615	185.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220++230+240+250+260)	200	118.424.929.805	114.336.471.325
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác.	216		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)	220	40.169.110.608	34.768.781.453
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	37.809.210.654	32.406.381.499
- Nguyên giá	222	80.331.402.057	72.233.243.756
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(42.522.191.403)	(39.826.862.257)
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	2.359.899.954	2.362.399.954
- Nguyên giá	228	3.346.313.400	3.346.313.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(986.413.446)	(983.913.446)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232)	230	24.175.166.885	25.834.771.234
- Nguyên giá	231	38.885.678.851	41.437.019.203
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(14.710.511.966)	(15.602.247.969)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.263.503.547	931.183.460
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.263.503.547	931.183.460
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+253+254+255)	250	52.696.607.701	52.592.033.977
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	51.229.100.000	51.229.100.000
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	1.467.507.701	1.362.933.977
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268)	260	120.541.064	209.701.201
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	23.173.617	23.173.617
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268	97.367.447	186.527.584
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	305.518.036.489	308.355.341.940
CỘNG TÀI SẢN		305.518.036.489	308.355.341.940

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	91.128.991.240	96.648.333.742
I. NỢ NGẮN HẠN (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+323)	310	80.574.139.000	85.933.481.502
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8.289.235.873	7.907.100.249
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	813.887.582	815.383.582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	28.511.688.718	24.658.903.806
4. Phải trả người lao động	314	26.239.470.497	29.518.350.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	29.831.706.704	30.292.477.111
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	465.139.602	(972.677.407)
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	(13.576.989.976)	(6.286.056.079)
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ	324		
II. NỢ DÀI HẠN (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)	330	10.554.852.240	10.714.852.240
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	9.282.742.240	9.282.742.240
7. Phải trả dài hạn khác	337	672.110.000	832.110.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế và 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	600.000.000	600.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	214.389.045.249	211.707.008.198
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410	185.763.999.429	181.489.450.145
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b)	411		
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	142.092.722.005	141.834.182.005
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	(262.298.387)	(262.298.387)
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=421a+421b)	421	43.933.575.811	39.917.566.527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	39.917.566.527	39.917.566.527
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	4.016.009.284	

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433)	430	28.625.045.820	30.217.558.053
1. Nguồn kinh phí	431	4.449.878.935	4.382.786.819
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	24.175.166.885	25.834.771.234
Tổng cộng nguồn vốn	440	305.518.036.489	308.355.341.940
CỘNG NGUỒN VỐN		305.518.036.489	308.355.341.940

Ngày.....tháng.....năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ngô Phước Hưng

Giám đốc
(Ký, họ tên)





NGUYỄN THẾ ĐỊNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

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

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	331.686.671		24.876.864.196	25.074.315.532	134.235.335	
1111	Tiền mặt Việt nam đồng	283.780.607		24.876.864.196	25.074.315.532	86.329.271	
1111A	Tiền mặt Đất Quận 2.	47.906.064				47.906.064	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.094.236.605		132.378.859.746	150.015.950.470	2.457.145.881	
1121CT	Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN 1	17.457.521.253		95.950.158.749	112.397.060.495	1.010.619.507	
1121CTB	Đất Quận 2 - NH TMCP CTVN - CN 1	427.916.007		1.108.770	163.127.475	265.897.302	
1121KB	Tiền gửi kho bạc	15.812.096				15.812.096	
1121NNBT	Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Bến Thành	1.934.573.149		23.086.041.427	24.054.835.000	965.779.576	
1121NNSG	Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Sài Gòn	258.414.100		13.341.550.800	13.400.927.500	199.037.400	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	58.000.000.000		17.000.000.000	17.000.000.000	58.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	58.000.000.000		17.000.000.000	17.000.000.000	58.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	48.722.605.228		96.301.043.310	88.562.578.191	56.461.070.347	
131104	Thoát nước đường		2.300.000	662.203.123	499.859.349	160.043.774	
1311091	Thu nhà VSCC			4.458.241.500	4.458.241.500		
1311092	Thu tiền điện thoại nhà VSCC			5.268.000	5.268.000		
1311093	Thu bán hàng nhà VSCC			155.789.000	155.789.000		
131110	Thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường	110.233.912		14.684.052.584	14.395.366.176	398.920.320	
131111	Kinh doanh Đội DVCC	375.560.000		3.127.201.000	3.269.796.000	232.965.000	
131113	Kinh doanh Đội DTXD	3.650.522.848		1.280.611.449	2.597.470.286	2.333.664.011	
131118	Kinh doanh Đội CV	11.000		216.017.440	188.746.690	27.281.750	
131119	Tổ VSCN	30.000.000			30.000.000		
131120	Hợp tác kinh doanh	197.400.000		1.654.100.000	1.479.900.000	371.600.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131122	Thu bán thùng rác Composite			41.050.000	41.050.000		
131123	Thu tiền đội Thi công xây dựng	1.734.716.855		3.263.035.966	3.712.779.540	1.284.973.281	
131129	Thu rác thải nguy hại	91.773.860		1.758.762.600	1.759.143.950	91.392.510	
131131	Dịch vụ vệ sinh	56.557.900		1.603.691.230	1.635.995.030	24.254.100	
131132	Rác y tế		1.188.000	620.094.900	620.898.900		1.992.000
131134	Phải thu thu nhà giá lẻ			3.147.293.087	3.145.389.437	1.903.650	
131135	Thu tiền thuê nhà giá kinh doanh			10.603.266.529	10.405.781.053	197.485.476	
131136	Thu cho thuê mặt bằng			628.700.000	628.700.000		
131150	Thu nhập khác	30.514.895		1.139.697.816	1.147.938.280	22.274.431	
1311QLN	Phải thu khách hàng	9.324.884.028				9.324.884.028	
131LD	Dự án Linh Đông		803.752.000				803.752.000
131NS01	Phải thu quét dọn vệ sinh	10.035.105.571		29.799.684.000	24.876.975.000	14.957.814.571	
131NS02	Phải thu duy tu công viên	8.724.928.677		5.445.930.512	3.499.116.000	10.671.743.189	
131NS03	Phải thu thoát nước	2.225.210.823		4.529.075.000	5.468.207.000	1.286.078.823	
131NS05	Phải thu vận chuyển rác	9.077.259.846		6.751.092.000	4.018.167.000	11.810.184.846	
131NS05CD	Phải thu lệ phí cầu đường	233.553.770		36.528.116		270.081.886	
131NS06	Phải thu tưới đường	323.946.157		49.640.828	198.000.000	175.586.985	
131NS07	Phải thu tưới rửa điểm rác	1.072.092.652		94.955.440		1.167.048.092	
131NS08	Phải thu phí sử dụng đường bộ	517.464.241		68.626.745		586.090.986	
131NS15	Phải thu đèn đường chiếu sáng		8.143.582				8.143.582
131NS17	Thu phân loại rác tại nguồn	232.200.000				232.200.000	
131NS22	Phải thu NS thùng rác			157.200.000		157.200.000	
131NS26	Trực sinh	1.010.624.835		182.109.823	150.000.000	1.042.734.658	
131NS27	Thu gom rác thùng 50 lít	479.644.127		134.404.506	174.000.000	440.048.633	
131NS61	Phải thu phí bán nhà NĐ61	3.782.813		2.720.116		6.502.929	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.693.615.745	1.693.615.745		
133101	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			727.207.177	727.207.177		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
133104	Thuế đầu vào tổ thoát nước			28.620.534	28.620.534		
133105	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Đội Vận chuyển			133.179.837	133.179.837		
133109	Kinh doanh phụ nhà VS			63.846.719	63.846.719		
133111	Thuế GTGT được khấu trừ Đội DV			50.370.182	50.370.182		
1331122	Thùng Composite			10.161.462	10.161.462		
1331123	Thuế GTGT khấu trừ Đội thi công xây dựng			245.244.502	245.244.502		
1331129	Thuế GTGT được khấu trừ nhà 29 Nguyễn Văn Nguyễn	2.636.363		124.651	2.761.014		
1331129RNH	Thuế GTGT được khấu trừ Rác nguy hại		2.636.363	37.008.663	34.372.300		
133113	Thuế GTGT được khấu trừ Đội DTXD			195.482.426	195.482.426		
1331131	Thuế GTGT được khấu trừ dịch vụ thu gom rác			8.282.936	8.282.936		
1331135	Thuế giá trị gia tăng đầu vào của QLN			3.147.779	3.147.779		
1331CTY	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Công ty			141.059.667	141.059.667		
1331TN	Thuế đầu vào tổ thoát nước đội DTXD			22.169.631	22.169.631		
1331VS	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Đội Vệ sinh			27.709.579	27.709.579		
138	Phải thu khác		1.203.007.795	953.192.983	152.149.125		401.963.937
1388	Phải thu nhà trả góp		1.203.007.795	953.192.983	152.149.125		401.963.937
141	Tạm ứng	185.000.000		3.155.891.113	2.578.531.498	762.359.615	
14101	Đội VS	8.000.000		203.626.084	209.036.084	2.590.000	
14102	Đội CV			926.223.735	832.140.600	94.083.135	
14105	Đội VC	25.000.000		164.916.000	138.816.000	51.100.000	
14106	P.KTTK			55.000.000	30.000.000	25.000.000	
14107	P.KHKD			133.190.000	58.490.000	74.700.000	
14108	P.KTVT	40.000.000		88.362.792	63.602.792	64.760.000	
14109	P.TCHC	10.000.000		1.095.772.502	1.066.646.022	39.126.480	
14111	Đội DV	52.000.000		39.800.000	59.800.000	32.000.000	
14113	Tổ S/c			320.000.000	70.000.000	250.000.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
14123	Tạm ứng chi phí Đội thi công	50.000.000		129.000.000	50.000.000	129.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	628.976.297		3.356.626.242	3.479.050.020	506.552.519	
1522	Nguyên vật liệu	370.413.760		1.214.668.273	1.343.636.695	241.445.338	
1523	Nhiên liệu	104.422.575		1.697.750.501	1.674.123.257	128.049.819	
1524	Phụ tùng thay thế	154.139.962		444.207.468	461.290.068	137.057.362	
153	Công cụ, dụng cụ	29.017.878		542.642.790	526.569.291	45.091.377	
1531	Văn phòng phẩm	10.788.467		123.730.495	119.748.285	14.770.677	
1532	Vật dụng-Trang thiết bị	18.229.411		418.912.295	406.821.006	30.320.700	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	51.133.763.023		63.874.143.396	63.174.139.595	51.833.766.824	
15401	Đội VS			21.286.521.112	21.286.521.112		
15402	Đội Công viên			4.568.280.647	4.568.280.647		
15403	Chi phí thoát nước			3.319.146.018	3.319.146.018		
15404	Chi phí kinh doanh thoát nước	114.725.000		552.400.713	612.085.713	55.040.000	
15405	Đội Vận chuyển			7.800.799.878	7.800.799.878		
15406	Chi phí tưới đường			45.413.241	45.413.241		
15407	Chi phí tưới rửa điểm rác			84.223.419	84.223.419		
15408	Phí sử dụng đường bộ			63.723.000	63.723.000		
15409	Chi phí nhà vệ sinh			3.312.882.700	3.312.882.700		
15410	Chi phí thu gom rác tại nguồn			4.721.791.454	4.721.791.454		
15411	Chi phí đội dịch vụ công cộng			1.853.834.913	1.853.834.913		
15413	Duy tu xây dựng	1.178.222.000		2.002.335.813	1.092.813.813	2.087.744.000	
15416	Vườn ươm Cù Chi			122.257.193	122.257.193		
15418	Kinh doanh Đội CV			14.384.700	14.384.700		
15420	CP hợp tác kinh doanh			51.814.092	51.814.092		
15421	Chi phí nhà VSTĐ			48.193.195	48.193.195		
15422	Chi phí sản xuất thùng rác			496.955.582	496.955.582		
15423	Chi phí đội thi công	1.214.872.696		3.116.529.853	3.278.146.052	1.053.256.497	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15426	Chi phí trực sinh			136.697.333	136.697.333		
15427	Chi phí thu gom rác thùng 50 lít			114.398.535	114.398.535		
15429	Chi phí rác nguy hại			388.430.005	388.430.005		
15430	Chi phí quản lý thu gom rác			977.041.148	977.041.148		
15431	Chi phí dịch vụ vệ sinh			726.414.684	726.414.684		
15432	Chi phí thu gom rác y tế			116.278.335	116.278.335		
15435	Chi phí KD nhà			7.906.912.833	7.906.912.833		
1545CD	Chi phí cầu đường			34.700.000	34.700.000		
154LD	Dự án nhà tái định cư 7/4A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức	1.908.530.679				1.908.530.679	
154Q2B	Dự án Quận 2 QLN	46.717.412.648		11.783.000		46.729.195.648	
155	Thành phẩm	168.076.688		323.391.531	386.335.016	105.133.203	
155A	Thùng rác 50l	97.464.423		81.413.682	126.489.125	52.388.980	
155B	Thùng rác 240l	23.760.479		44.639.173	63.330.698	5.068.954	
155C	Thùng rác 660l	46.851.786		186.279.158	188.012.977	45.117.967	
155D	Sản Phẩm Compositer			11.059.518	8.502.216	2.557.302	
156	Hàng hóa	2.979.188.000		96.697.474	126.683.624	2.949.201.850	
15609	Hàng hoá cho NVS			88.555.999	88.555.999		
15618	Hàng hóa đội Công viên			8.141.475	38.127.625		29.986.150
156C	Thùng rác 660L	512.000				512.000	
156QLN	Hàng hóa QLN	2.978.676.000				2.978.676.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	72.233.243.756		8.098.158.301		80.331.402.057	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	28.824.189.370		583.195.171		29.407.384.541	
2112	Nhà VP 28-30 NTB	6.973.199.994				6.973.199.994	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	509.090.909				509.090.909	
2114	Phương tiện vận tải	33.970.723.650		7.469.863.130		41.440.586.780	
2115	Thiết bị dụng cụ quản lý	1.352.310.734		45.100.000		1.397.410.734	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2118	TSCĐ khác	603.729.099				603.729.099	
213	TSCĐ vô hình	3.346.313.400				3.346.313.400	
2131	Quyền sử dụng đất	3.316.313.400				3.316.313.400	
2135	Phần mềm máy vi tính	30.000.000				30.000.000	
214	Hao mòn TSCĐ		56.413.023.672	891.736.003	2.697.829.146		58.219.116.815
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		39.826.862.257		2.695.329.146		42.522.191.403
2144	Khấu hao TSCĐ vô hình		983.913.446		2.500.000		986.413.446
21471	Khấu hao nhà 3346		3.525.126.166				3.525.126.166
21472	Khấu hao nhà 118		12.077.121.803	891.736.003			11.185.385.800
217	Bất động sản đầu tư	41.437.019.203		1.054.221.981	3.605.562.333	38.885.678.851	
217a	Nhà QĐ 118	33.316.238.394		1.054.221.981	3.605.562.333	30.764.898.042	
217b	Nhà QĐ 3346	8.120.780.809				8.120.780.809	
222	Góp vốn liên doanh	51.229.100.000				51.229.100.000	
222	Góp vốn liên doanh	51.229.100.000				51.229.100.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	1.362.933.977		104.573.724		1.467.507.701	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		104.573.724	104.573.724			
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	1.638.142.894				1.638.142.894	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		170.635.193				170.635.193
241	Xây dựng cơ bản dở dang	931.183.460		2.016.316.412	1.683.996.325	1.263.503.547	
2412	Xây dựng cơ bản	931.183.460		2.016.316.412	1.683.996.325	1.263.503.547	
242	Chi phí trả trước dài hạn	200.086.410		437.355.942	172.373.788	465.068.564	
242	Chi phí trả trước dài hạn	200.086.410		437.355.942	172.373.788	465.068.564	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	23.173.617				23.173.617	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	23.173.617				23.173.617	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	186.527.584		32.831.156	121.991.293	97.367.447	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	69.491.384		32.831.156	103.428.793		1.106.253

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	117.036.200			18.562.500	98.473.700	
331	Phải trả cho người bán		2.019.535.294	18.916.093.470	21.033.281.887		4.136.723.711
33110	Tập hợp chi phí tăng TSCĐ	1.668.139.540		5.903.480.363	7.394.367.903	177.252.000	
331101	Đội VS			561.810.814	582.682.414		20.871.600
331102	Đội CV		24.741.000	726.536.835	712.276.685		10.480.850
331103	Anh Út S/c xe Đội VC	140.000.000		1.242.720.750	1.184.087.750	198.633.000	
331104	Đội DTXD		0	34.475.442	35.935.078		1.459.636
331105	Đội VC	80.400		1.431.594.742	1.627.711.922		196.036.780
331108	P.KTVT		6.380.920	129.366.612	208.519.942		85.534.250
331109	P.TCHC			601.165.920	542.642.790	58.523.130	
331110	Ngoài Cty		529.934.174	155.000.000			374.934.174
331111	Đội DV		42.686.009	292.053.501	277.090.587		27.723.095
331113	Khoản Đội DTXD		355.321.995	3.459.260.602	2.297.879.936	806.058.671	
331123	Đội thi công		316.824.171	3.628.625.608	5.084.354.201		1.772.552.764
3311B	SC nhà nguồn khác		2.798.619.613	332.893.705	358.350.792		2.824.076.700
3311TN	Công Trình Kinh Doanh Đội Thoát Nước	246.752.648		417.108.576	727.381.887		63.520.663
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		24.607.236.763	30.230.679.754	28.131.820.858		22.508.377.867
33311	Thuế GTGT phải nộp		744.002.013	5.337.285.066		4.593.283.053	
3331101	Thuế GTGT đầu ra			1.051.325.891		1.051.325.891	
3331103	Thuế GTGT phải nộp				3.786.010.587		3.786.010.587
3331104	Thuế GTGT đầu ra Thoát nước đường			12.502.685	60.200.283		47.697.598
3331109	Thuế GTGT đầu ra Kinh doanh phụ NVS			63.846.719	419.457.317		355.610.598
33311092	Thuế GTGT đầu ra điện thoại nhà VSCC				478.910		478.910
3331110	Thuế GTGT đầu ra phí VS & phí BVMT				707.929.805		707.929.805
3331111	Thuế GTGT đầu ra DV			50.370.182	284.290.996		233.920.814
3331113	Thuế GTGT đầu ra Duy tu xây dựng			195.384.426	114.600.806	80.783.620	
3331118	Thuế GTGT đầu ra KD Đội Công viên				14.772.637		14.772.637

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3331120	Thuế GTGT đầu ra Hợp tác kinh doanh				150.372.724		150.372.724
3331122	Thuế GTGT đầu ra bán thùng Composite			10.161.462	18.022.726		7.861.264
3331123	Thuế GTGT đầu ra Đội thi công 1,2,4			245.244.502	296.639.630		51.395.128
3331129	Thuế GTGT đầu ra 29 Nguyễn Văn Nguyễn			34.372.300		34.372.300	
3331129RNH	Thuế GTGT đầu ra dịch vụ thu gom, xử lý rác thải nguy hại			124.651	159.887.448		159.762.797
3331131	Thuế GTGT đầu ra dịch vụ thu gom rác			8.282.936	145.790.118		137.507.182
3331132	Thuế GTGT đầu ra thu gom rác y tế				56.372.264		56.372.264
3331134	Thuế VAT nhà ở				282.776.017		282.776.017
3331135	Thuế GTGT đầu ra thu nhà giá kinh doanh			3.147.779	963.933.333		960.785.554
3331136	Thuế GTGT đầu ra cho thuê mặt bằng				57.154.546		57.154.546
3331150	Thuế GTGT đầu ra Thu nhập khác				103.608.891		103.608.891
3334	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		2.507.036.429		1.004.002.321		3.511.038.750
33371	Tiền thuê đất		8.553.848.258	2.399.005.320	6.000.000.000		12.154.842.938
33372	Tiền thuê đất phi nông nghiệp nhà 118		605.212.402		360.000.000		965.212.402
33373	Tiền thuê đất phi nông nghiệp nhà KD	48.921.975				48.921.975	
33381	Thuế TNCN ngoài Công ty			2.223.227	2.523.227		300.000
33382	Thuế TNCN trong Công ty	2.745.068		323.720.244	131.841.300	194.624.012	
33388	Nộp khác		3.802.271.720	4.563.896.030	761.624.310		
33391	Phí Vệ sinh phải nộp		131.138.961	5.677.159.117	5.627.278.090		81.257.934
33392	Phí Bảo vệ môi trường phải nộp		30.532.482	1.280.977.603	1.269.546.639		19.101.518
33393	Nộp 60% thu tiền thuê nhà		8.284.861.541	8.971.649.614	5.352.705.933		4.665.917.860
334	Phải trả công nhân viên		29.518.350.240	44.760.931.892	41.482.052.149		26.239.470.497
3342	Lương chính		28.495.732.655	43.542.713.238	31.399.652.149		16.352.671.566
3343	Trích lương				9.200.000.000		9.200.000.000
3344	Thu nhập viên chức		1.022.617.585	1.218.218.654	882.400.000		686.798.931
338	Phải trả, phải nộp khác		33.580.593.321	18.379.372.578	21.107.493.690		36.308.714.433

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		11.940.896				11.940.896
3382	Kinh phí công đoàn		145.544.000	346.555.560	402.047.136		201.035.576
3383	Bảo hiểm xã hội	105.560.376		5.223.625.979	5.413.619.513		84.433.158
3384	Bảo hiểm y tế			903.492.288	904.322.497		830.209
3387	Doanh thu chưa thực hiện		9.282.742.240				9.282.742.240
338801	Thu thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty		865.227	2.523.227	2.238.000		580.000
338802	Thu thuế thu nhập cá nhân trong Công ty			430.151.807	427.615.279	2.536.528	
338805	Thu tiền điện thoại	4.895.622		334.429		5.230.051	
338807	Bảo hành công trình		41.031.251	5.284.251			35.747.000
338809	Phải trả, phải nộp	183.958.156			104.573.724	79.384.432	
338810	Phải trả, phải nộp khác	3.825.845.065		10.231.272.256	12.707.488.263	1.349.629.058	
33888	Thu tiền vay công đoàn trừ vào lương		231.944.247	763.449.375	659.720.132		128.215.004
3388Q2	Quận 2			4.963.875		4.963.875	
3388QLN	Thu tiền Cty QLN		27.996.823.818	66.377.403	84.500.000		28.014.946.415
3388TRUYTH U	Phải trả, phải nộp truy thu tiền cho thuê nhà tăng 15%	10.039.139				10.039.139	
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			401.342.128	401.369.146		27.018
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		832.110.000	160.000.000			672.110.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		207.700.000				207.700.000
3441	Ký cược, ký quỹ dài hạn (PHÉ LIỆU)		19.760.000				19.760.000
3442	Ký cược, ký quỹ dài hạn (HTKD)		543.650.000	160.000.000			383.650.000
3443	Ký cược, ký quỹ dài hạn (Nhà VSCC)		61.000.000				61.000.000
352	Dự phòng phải trả	972.677.407		463.194.191	1.901.011.200		465.139.602
3524	Dự phòng phải trả	972.677.407		463.194.191	1.901.011.200		465.139.602
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.286.056.079		7.344.767.399	53.833.502	13.576.989.976	
3531	Quỹ khen thưởng	2.716.162.772		4.934.717.479		7.650.880.251	
3532	Quỹ phúc lợi	3.644.293.307		2.105.049.920	53.833.502	5.695.509.725	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
353201	Thăm ồm	600.000				600.000	
353206	Hỗ trợ các ban ngành			305.000.000		305.000.000	
3534	Quỹ ban điều hành		75.000.000				75.000.000
356	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		600.000.000				600.000.000
356	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		600.000.000				600.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		141.834.182.005		258.540.000		142.092.722.005
4111	Nguồn vốn kinh doanh ngân sách cấp		141.834.182.005		258.540.000		142.092.722.005
414	Quỹ đầu tư phát triển	262.298.387				262.298.387	
414	Quỹ đầu tư phát triển	262.298.387				262.298.387	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		39.917.566.527	30.379.799.599	34.395.808.883		43.933.575.811
4211	Lợi nhuận năm trước		39.917.566.527				39.917.566.527
4212	Lợi nhuận năm nay			1.004.002.321		1.004.002.321	
421201	Lãi quét dọn vệ sinh			11.080.562.200	11.697.581.524		617.019.324
421202	Lãi công viên			1.560.945.142	1.584.557.390		23.612.248
421203	Lãi thoát nước			1.374.510.562	1.735.746.166		361.235.604
421204	Lãi kinh doanh thoát nước			200.278.191	248.441.318		48.163.127
421205	Lãi vận chuyển rác			4.622.129.452	1.684.779.212	2.937.350.240	
421206	Lãi tưới đường			30.150.037	21.457.641	8.692.396	
421207	Lãi tưới rửa diêm rác			59.780.535	38.516.668	21.263.867	
421208	Lãi lỗ phí sử dụng đường bộ			23.665.000	22.329.950	1.335.050	
421209	Lãi nhà VSCC			61.210.793	258.796.211		197.585.418
421210	Lãi thu gom rác tại nguồn			2.653.125.914	2.747.496.091		94.370.177
421211	Lãi đội DVCC			281.466.037	902.710.775		621.244.738
421213	Lãi duy tu XD			321.297.259	350.613.309		29.316.050
421216	Lãi đội uơm trồng			122.257.193		122.257.193	
421218	Lãi KD đội CV				148.732.478		148.732.478
421220	Lãi hợp tác kinh doanh				1.451.913.184		1.451.913.184

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421221	Lãi nhà vệ sinh tự động			48.193.195		48.193.195	
421222	Lãi đội composite			343.932.181		343.932.181	
421223	Lãi đội thi công			451.252.325	637.058.174		185.805.849
421226	Lãi lỗ trực sinh			40.440.420	21.317.095		19.123.325
421227	Lãi lau thùng			59.233.061	29.433.929		29.799.132
421229	Lãi lỗ rác nguy hại				1.190.509.526		1.190.509.526
421231	Lãi dịch vụ vệ sinh				566.082.777		566.082.777
421232	Lãi rác y tế				412.246.644		412.246.644
421235	Lãi thu tiền nhà			6.039.494.002	6.039.494.002		
421250	Lãi TN khác				1.021.720.563		1.021.720.563
42125CD	Lãi phí cầu đường			1.873.779	381.157		1.492.622
4212NH	Lãi ngân hàng				1.583.893.099		1.583.893.099
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		4.382.786.819		67.092.116		4.449.878.935
461C	Nguồn kinh phí nhà QĐ 61		218.615.923		2.720.116		221.336.039
461D	Nguồn QL chung cư và NTG		63.629.702		150.000		63.779.702
461E	Nguồn kinh phí nhà duy tu nhà trả góp		4.100.541.194		64.222.000		4.164.763.194
466	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.		25.834.771.234	2.713.826.330	1.054.221.981		24.175.166.885
466	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.		25.834.771.234	2.713.826.330	1.054.221.981		24.175.166.885
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			80.838.190.616	80.838.190.616		
511301	Doanh thu Vệ sinh			27.090.621.818	27.090.621.818		
511302	Doanh thu công viên			5.445.930.512	5.445.930.512		
511303	Doanh thu thoát nước			4.117.340.910	4.117.340.910		
511304	Doanh thu kinh doanh thoát nước			602.002.840	602.002.840		
511305	Doanh thu vận chuyển rác			6.137.356.364	6.137.356.364		
511305CD	Doanh thu phí cầu đường			33.207.378	33.207.378		
511306	Tưới đường			45.128.025	45.128.025		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511307	Doanh thu tưới rửa diêm rác			86.323.128	86.323.128		
511308	Doanh thu phí sử dụng đường bộ			62.387.950	62.387.950		
5113091	Doanh thu nhà VSCC			4.052.946.819	4.052.946.819		
5113092	Doanh thu điện thoại nhà VSCC			4.789.090	4.789.090		
5113093	Doanh thu bán hàng nhà VSCC			141.626.364	141.626.364		
511310	Doanh thu Thu gom rác			7.079.298.050	7.079.298.050		
511311	Doanh thu đội DVCC			2.842.910.004	2.842.910.004		
511313	Doanh thu kinh doanh xây dựng			1.146.008.047	1.146.008.047		
511318	Doanh thu kinh doanh đội công viên			201.244.803	201.244.803		
511320	Doanh thu hợp tác kinh doanh			1.503.727.276	1.503.727.276		
511322	Doanh thu bán thùng Composite			180.227.274	180.227.274		
511323	Doanh thu đội thi công			3.083.382.696	3.083.382.696		
511326	Doanh thu trực sinh			165.554.384	165.554.384		
511327	Doanh thu thu gom rác thùng 50L			122.185.914	122.185.914		
511329	Doanh thu vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại			1.598.875.152	1.598.875.152		
511331	Doanh thu dịch vụ vệ sinh			1.457.901.112	1.457.901.112		
511332	Doanh thu rác y tế			563.722.636	563.722.636		
511334	Doanh thu thu nhà giá lẻ			2.862.613.420	2.862.613.420		
511335	Doanh thu thu nhà giá kinh doanh			9.639.333.196	9.639.333.196		
511336	Doanh thu cho thuê mặt bằng			571.545.454	571.545.454		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.583.893.099	1.583.893.099		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.583.893.099	1.583.893.099		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			6.043.966.306	6.043.966.306		
62101	Chi phí NVL VS			244.861.653	244.861.653		
62102	Chi phí NVL CV			669.782.657	669.782.657		
62103	Chi phí NVL TN			26.699.716	26.699.716		
62104	Chi phí NVL kinh doanh thoát nước			377.758.818	377.758.818		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62105	Chi phí NVL cho DVC			1.657.481.573	1.657.481.573		
62106	Chi phí NVL tưới đường			23.207.418	23.207.418		
62107	Chi phí NVL tưới rửa diêm rác			25.645.266	25.645.266		
62109	Chi phí NVL nhà VSCC			326.449.749	326.449.749		
62110	Chi phí NVL PB TGR			13.363.249	13.363.249		
62111	Chi phí NVL DVCC			216.366.036	216.366.036		
62113	Chi phí NVL CTDT			518.735.800	518.735.800		
62118	Chi phí NVL KD đội công viên			11.464.700	11.464.700		
62122	Chi phí NVL cho Đội Composite			258.859.264	258.859.264		
62123	Chi phí vật liệu đội thi công			1.650.518.149	1.650.518.149		
62127	Nguyên vật liệu			5.745.861	5.745.861		
62131	Chi phí dịch vụ vệ sinh			2.273.637	2.273.637		
62132	Chi phí NVL lấy rác y tế			14.752.760	14.752.760		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			30.847.575.407	30.847.575.407		
62201	Nhân công quét dọn vệ sinh			13.254.063.453	13.254.063.453		
62202	Nhân công công viên			2.162.532.120	2.162.532.120		
62203	Nhân công thoát nước			1.091.327.511	1.091.327.511		
62204	Nhân công kinh doanh thoát nước			239.798.520	239.798.520		
62205	Nhân công vận chuyển rác			3.270.881.368	3.270.881.368		
62206	Nhân công tưới đường			22.205.823	22.205.823		
62207	Nhân công tưới rửa diêm rác			58.578.153	58.578.153		
62209	Nhân công nhà vệ sinh			1.534.646.989	1.534.646.989		
62210	Nhân công thu gom rác tại nguồn			2.505.664.205	2.505.664.205		
62211	Nhân công dịch vụ công cộng			869.190.990	869.190.990		
62213	Nhân công kinh doanh duy tu			972.556.371	972.556.371		
62222	Nhân công đội composite			128.892.923	128.892.923		
62223	Chi phí nhân công đội thi công			1.816.656.056	1.816.656.056		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62226	Nhân công trực sinh			123.353.918	123.353.918		
62227	Nhân công TGR thùng 50l			106.174.401	106.174.401		
62229	Nhân công rác nguy hại			42.060.000	42.060.000		
62230	Nhân công thu phí TGR			730.106.527	730.106.527		
62231	Nhân công dịch vụ vệ sinh			573.776.500	573.776.500		
62232	Nhân công thu gom rác y tế			88.334.400	88.334.400		
62235	Nhân công thu tiền nhà			1.256.775.179	1.256.775.179		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			2.402.961.567	2.402.961.567		
623113	Nhân công ca máy DTXD			29.850.000	29.850.000		
623302	Chi phí s/c xe cho công viên			30.105.000	30.105.000		
623303	Chi phí s/c xe Tổ thoát nước			1.465.000	1.465.000		
623305	S/C xe Đội VC			1.230.277.750	1.230.277.750		
623311	Chi s/c xe Đội DVCC			50.329.000	50.329.000		
623704	Chi phí ca máy thuê ngoài của đội thoát nước đô thị			89.729.896	89.729.896		
623713	Chi phí ca máy thuê ngoài của Đội Duy Tu Xây Dựng			342.966.447	342.966.447		
623723	Chi phí ca máy thuê ngoài của Đội Thi Công Xây Dựng			628.238.474	628.238.474		
627	Chi phí sản xuất chung			16.904.233.599	16.904.233.599		
627104	Nhân công CPC thoát nước đường			23.765.218	23.765.218		
627105	Nhân công sửa chữa xe máy			157.754.043	157.754.043		
627113	Nhân công CPC KD đội duy tu			163.099.237	163.099.237		
627123	Nhân công CPC			257.414.250	257.414.250		
627301	Nhân công, VPP, sửa chữa CCLĐ			267.646.149	267.646.149		
627302	Chi phí VPP xuất cho CV			16.633.310	16.633.310		
627303	Chi phí VPP, CCDC cho Thoát nước			11.626.084	11.626.084		
627305	Chi phí CCLĐ VPP VC			36.526.149	36.526.149		
627309	Chi phí CCLĐ VPP WCCC			33.889.050	33.889.050		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627311	Chi phí CCLD DVCC			19.779.900	19.779.900		
627322	chi phí VPP,CCDC cho Đội Composite			1.010.152	1.010.152		
627323	Chi phí CCDC cho Đ.Thi công			782.728	782.728		
627326	Công cụ lao động trực sinh			1.253.415	1.253.415		
627330	Công cụ dụng cụ thu viên			29.288.619	29.288.619		
627335	Chi phí CCDC cho P.QLN			16.624.235	16.624.235		
627401	Khấu hao QD vệ sinh			87.673.512	87.673.512		
627402	Khấu hao DT công viên			88.005.222	88.005.222		
627403	Khấu Hao Thoát Nước			15.357.672	15.357.672		
627405	Khấu hao vận chuyển rác			919.725.740	919.725.740		
627409	Khấu hao nhà VSCC			403.037.578	403.037.578		
627410	Khấu hao TSCĐ			2.500.000	2.500.000		
627411	Khấu Hao Đội DVCC			243.870.274	243.870.274		
627413	Khấu hao Đ.DTXD			10.336.963	10.336.963		
627416	Khấu hao đội ươm trồng			100.933.428	100.933.428		
627420	Khấu hao hợp tác kinh doanh			51.814.092	51.814.092		
627421	Khấu hao nhà vệ sinh tự động			48.193.195	48.193.195		
627423	Khấu Hao Đội Thi Công			15.779.436	15.779.436		
627501	Tiền điện, nước Vệ sinh			39.559.982	39.559.982		
627502	Tiền điện, nước Công viên			553.461.773	553.461.773		
627503	Tiền điện, nước Thoát nước			39.278.834	39.278.834		
627505	Tiền thuê đất Đội Vận chuyển.			16.292.128	16.292.128		
627509	Tiền điện, nước Nhà VSCC.			500.830.089	500.830.089		
627511	Tiền điện, nước Đội DVCC			68.996.790	68.996.790		
627523	Tiền điện, nước Đội Thi công xây dựng			3.630.645	3.630.645		
627701	Chi phí chung			517.902.374	517.902.374		
627702	Chi phí mua hoa công viên, chi khác			839.924.550	839.924.550		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627703	Chi phí chung thoát nước			218.672.141	218.672.141		
627704	Chi phí chung kinh doanh thoát nước			(3.419.672)	(3.419.672)		
627705	Chi phí chung đội vận chuyển			171.732.709	171.732.709		
627709	Chi phí chung nhà vệ sinh			316.318.023	316.318.023		
6277092	Chi phí điện thoại nhà VSCC			3.000.000	3.000.000		
627710	Chi phí chung thu gom rác			264.000	264.000		
627711	Chi phí chung đội DV			291.701.602	291.701.602		
627713	Chi phí chung duy tu			(3.078.993)	(3.078.993)		
627716	Chi phí chung đội ươm trồng			21.203.765	21.203.765		
627718	Chi phí kinh doanh đội CV			2.920.000	2.920.000		
627722	Chi phí thùng composite			2.226.727	2.226.727		
627723	Chi phí chung đội thi công			140.416.711	140.416.711		
627727	Chi phí chung thùng 50 lít			1.453.273	1.453.273		
627729	Chi phí chung rác nguy hại			346.370.005	346.370.005		
627730	Chi phí chung quản lý thu gom rác			156.537.502	156.537.502		
627731	Chi phí dịch vụ vệ sinh			150.364.547	150.364.547		
627732	Chi phí rác y tế			1.030.382	1.030.382		
627735	Chi phí chung quản lý nhà			6.562.906.133	6.562.906.133		
627801	Chi phí đội VS			1.676.425.768	1.676.425.768		
627802	Chi phí chung			207.836.015	207.836.015		
627803	Chi phí thoát nước			114.722.780	114.722.780		
627805	Chi phí đội VC			340.180.900	340.180.900		
627808	Chi phí sử dụng đường bộ Đội VC			63.723.000	63.723.000		
627809	Chi phí nhà VS			194.767.860	194.767.860		
627811	Chi phí đội DV			93.609.594	93.609.594		
627813	Chi phí đội DTXD			322.313	322.313		
627816	Chi phí khác đội ươm trồng			120.000	120.000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627822	Chi phí chung Đội composite			22.180.645	22.180.645		
627823	Chi phí Đội thi công			3.260.453	3.260.453		
627826	Chi phí trực sinh			12.350.000	12.350.000		
627827	Chi phí TGR thùng 50L			9.825.000	9.825.000		
627830	Chi phí khác Quản lý thu gom rác			62.608.500	62.608.500		
627832	Chi phí thu gom rác y tế			12.160.793	12.160.793		
627835	Chi phí chung KD nhà			70.624.307	70.624.307		
6278CD	Chi phí cầu đường			34.700.000	34.700.000		
632	Giá vốn hàng bán			62.766.080.401	62.766.080.401		
63201	Giá vốn quét dọn vệ sinh			21.286.521.112	21.286.521.112		
63202	Giá vốn công viên			4.568.280.647	4.568.280.647		
63203	Giá vốn thoát nước			3.319.146.018	3.319.146.018		
63204	Giá vốn kinh doanh thoát nước			533.238.788	533.238.788		
63205	Giá vốn vận chuyển rác			7.800.799.878	7.800.799.878		
63206	Giá vốn tưới đường			45.413.241	45.413.241		
63207	Giá vốn tưới rửa diêm rác			84.223.419	84.223.419		
63208	Giá vốn phí sử dụng đường bộ			63.723.000	63.723.000		
63209	Giá vốn nhà vệ sinh			3.401.438.699	3.401.438.699		
63210	Giá vốn thu gom rác			4.721.791.454	4.721.791.454		
63211	Giá vốn đội DVCC			1.853.834.913	1.853.834.913		
63213	Giá vốn KD DTu XD			1.080.728.922	1.080.728.922		
63216	Giá vốn đội uơm trồng			122.257.193	122.257.193		
63218	Giá vốn KD công viên			52.512.325	52.512.325		
63220	Giá vốn HTKD			51.814.092	51.814.092		
63221	Giá vốn nhà VSTĐ			48.193.195	48.193.195		
63222	Giá vốn thùng rác			553.779.737	553.779.737		
63223	Giá vốn XD đội thi công			2.777.510.895	2.777.510.895		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63226	Giá vốn trực sinh			136.697.333	136.697.333		
63227	Giá vốn thu gom rác thùng 50L			114.398.535	114.398.535		
63229	Giá vốn rác nguy hại			388.430.005	388.430.005		
63230	Giá vốn chi phí quản lý TGR			977.041.148	977.041.148		
63231	Giá vốn dịch vụ vệ sinh			726.414.684	726.414.684		
63232	Giá vốn rác y tế			116.278.335	116.278.335		
63235	Giá vốn KD nhà			7.906.912.833	7.906.912.833		
6325CD	Giá vốn phí cầu đường			34.700.000	34.700.000		
641	Chi phí hoạt động bán hàng			6.119.330	6.119.330		
64122	Chi phí bán Thùng Composite			6.119.330	6.119.330		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.083.457.320	11.083.457.320		
64211	Chi phí nhân viên quản lý			4.418.379.277	4.418.379.277		
64212	Chi phí lương viên chức			898.261.632	898.261.632		
64221	Chi phí nguyên, nhiên vật liệu xe Cty			40.238.910	40.238.910		
64222	Chi phí sửa chữa nhà công ty			92.608.365	92.608.365		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			176.943.875	176.943.875		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			302.196.178	302.196.178		
6426	Chi phí đào tạo			20.000.000	20.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.829.023.565	3.829.023.565		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.305.805.518	1.305.805.518		
711	Thu nhập khác			1.112.140.760	1,112.140.760		
711	Thu nhập khác			1.112.140.760	1,112.140.760		
811	Chi phí khác			102.609.512	102.609.512		
811	Chi phí khác			102.609.512	102.609.512		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.004.002.321	1.004.002.321		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.004.002.321	1.004.002.321		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh			107.557.315.820	107.557.315.820		
91101	KQKD quét dọn vệ sinh			38.171.184.018	38.171.184.018		
91102	KQKD duy tu công viên			7.006.875.654	7.006.875.654		
91103	KQKD thoát nước			5.491.851.472	5.491.851.472		
91104	KQKD thoát nước			802.281.031	802.281.031		
91105	KQKD vận chuyển rác			10.759.485.816	10.759.485.816		
91106	KQKD tưới đường			75.278.062	75.278.062		
91107	KQKD tưới rửa điểm rác			146.103.663	146.103.663		
91108	KQKD phí sử dụng đường bộ			86.052.950	86.052.950		
91109	KQKD nhà vệ sinh			4.260.573.066	4.260.573.066		
91110	KQKD thu gom rác			8.465.392.199	8.465.392.199		
91111	KQKD dịch vụ công cộng			3.124.376.041	3.124.376.041		
91113	KQKD duy tu XD			1.467.305.306	1.467.305.306		
91116	KQKD đội uơm trồng			122.257.193	122.257.193		
91118	KQKD đội công viên			201.244.803	201.244.803		
91120	KQKD hợp tác kinh doanh			1.503.727.276	1.503.727.276		
91121	KQKD nhà VSTĐ			48.193.195	48.193.195		
91122	KQKD thùng rác, xe tay			524.159.455	524.159.455		
91123	KQKD đội thi công			3.534.635.021	3.534.635.021		
91126	Xác định KQKD trực sinh			205.994.804	205.994.804		
91127	KQKD thu gom rác thùng 50L			181.418.975	181.418.975		
91129	Kết quả kinh doanh rác nguy hại			1.598.875.152	1.598.875.152		
91130	Kết quả kinh doanh CP quản lý TGR			1.267.031.765	1.267.031.765		
91131	KQKD dịch vụ vệ sinh			1.457.901.112	1.457.901.112		
91132	Kết quả kinh doanh rác y tế			563.722.636	563.722.636		
91135	KQKD Thu tiền nhà			13.760.280.139	13.760.280.139		
91150	KQKD khác			1.112.140.760	1.112.140.760		

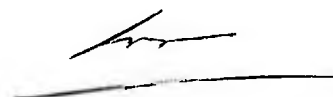
Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9115CD	Xác định KQKD			35.081.157	35.081.157		
911NH	KQKD lãi NH			1.583.893.099	1.583.893.099		
	Tổng cộng	360.743.163.670	360.743.163.670	832.789.373.316	832.789.373.316	364.202.960.498	364.202.960.498

Ngày.....tháng.....năm

Người lập



Kế toán trưởng



Ngô Phước Hưng

Giám đốc



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

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

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	331.686.671		24.876.864.196	25.074.315.532	134.235.335	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.094.236.605		132.378.859.746	150.015.950.470	2.457.145.881	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	58.000.000.000		17.000.000.000	17.000.000.000	58.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	48.722.605.228		96.301.043.310	88.562.578.191	56.461.070.347	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.693.615.745	1.693.615.745		
138	Phải thu khác		1.203.007.795	953.192.983	152.149.125		401.963.937
141	Tạm ứng	185.000.000		3.155.891.113	2.578.531.498	762.359.615	
152	Nguyên liệu, vật liệu	628.976.297		3.356.626.242	3.479.050.020	506.552.519	
153	Công cụ, dụng cụ	29.017.878		542.642.790	526.569.291	45.091.377	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	51.133.763.023		63.874.143.396	63.174.139.595	51.833.766.824	
155	Thành phẩm	168.076.688		323.391.531	386.335.016	105.133.203	
156	Hàng hóa	2.979.188.000		96.697.474	126.683.624	2.949.201.850	
211	Tài sản cố định hữu hình	72.233.243.756		8.098.158.301		80.331.402.057	
213	TSCĐ vô hình	3.346.313.400				3.346.313.400	
214	Hao mòn TSCĐ		56.413.023.672	891.736.003	2.697.829.146		58.219.116.815
217	Bất động sản đầu tư	41.437.019.203		1.054.221.981	3.605.562.333	38.885.678.851	
222	Góp vốn liên doanh	51.229.100.000				51.229.100.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	1.362.933.977		104.573.724		1.467.507.701	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	931.183.460		2.016.316.412	1.683.996.325	1.263.503.547	
242	Chi phí trả trước dài hạn	200.086.410		437.355.942	172.373.788	465.068.564	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	23.173.617				23.173.617	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	186.527.584		32.831.156	121.991.293	97.367.447	
331	Phải trả cho người bán		2.019.535.294	18.916.093.470	21.033.281.887		4.136.723.711

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		24.607.236.763	30.230.679.754	28.131.820.858		22.508.377.867
334	Phải trả công nhân viên		29.518.350.240	44.760.931.892	41.482.052.149		26.239.470.497
338	Phải trả, phải nộp khác		33.580.593.321	18.379.372.578	21.107.493.690		36.308.714.433
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		832.110.000	160.000.000			672.110.000
352	Dự phòng phải trả	972.677.407		463.194.191	1.901.011.200		465.139.602
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.286.056.079		7.344.767.399	53.833.502	13.576.989.976	
356	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		600.000.000				600.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		141.834.182.005		258.540.000		142.092.722.005
414	Quỹ đầu tư phát triển	262.298.387				262.298.387	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		39.917.566.527	30.379.799.599	34.395.808.883		43.933.575.811
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		4.382.786.819		67.092.116		4.449.878.935
466	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.		25.834.771.234	2.713.826.330	1.054.221.981		24.175.166.885
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			80.838.190.616	80.838.190.616		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.583.893.099	1.583.893.099		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			6.043.966.306	6.043.966.306		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			30.847.575.407	30.847.575.407		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			2.402.961.567	2.402.961.567		
627	Chi phí sản xuất chung			16.904.233.599	16.904.233.599		
632	Giá vốn hàng bán			62.766.080.401	62.766.080.401		
641	Chi phí hoạt động bán hàng			6.119.330	6.119.330		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.083.457.320	11.083.457.320		
711	Thu nhập khác			1.112.140.760	1.112.140.760		
811	Chi phí khác			102.609.512	102.609.512		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.004.002.321	1.004.002.321		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh			107.557.315.820	107.557.315.820		
	Tổng cộng	360.743.163.670	360.743.163.670	832.789.373.316	832.789.373.316	364.202.960.498	364.202.960.498

Ngày.....tháng.....năm

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

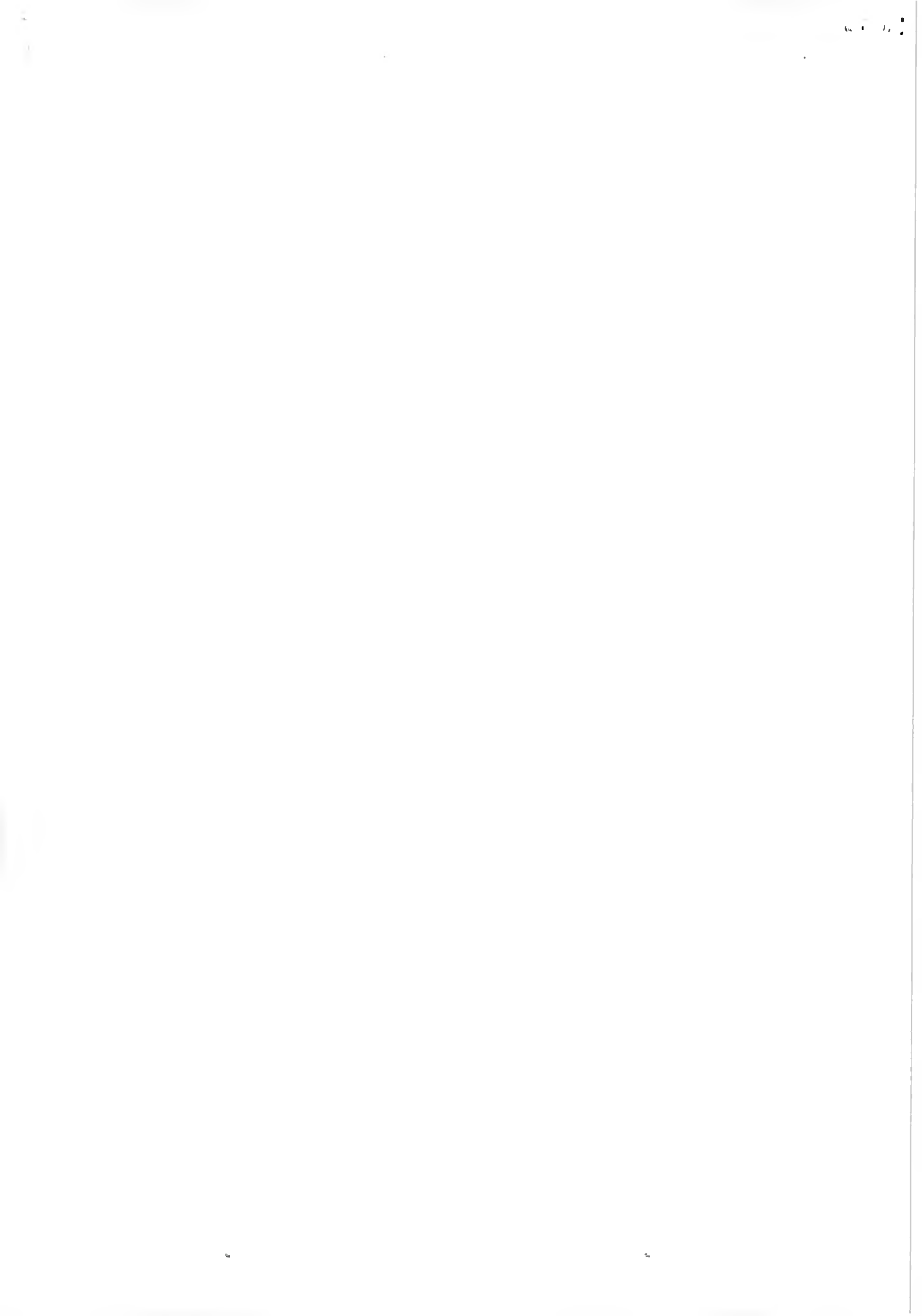
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ngô Phước Hưng



[Handwritten signature]

NGUYỄN THẾ ĐỊNH



BIỂU CHI TIẾT DOANH THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2016

DIỄN GIẢI	TỔNG THU	TỔNG CHI	GIÁ THÀNH	CHI PHÍ QLDN	LÃI
I-THUÊ BAO	<u>63,458,826,503</u>	<u>65,381,645,782</u>	<u>55,725,566,482</u>	<u>9,656,079,300</u>	<u>-1,922,819,279</u>
Vệ sinh	27,090,621,818	26,473,602,494	21,286,521,112	5,187,081,382	617,019,324
		0		0	
Công viên	5,445,930,512	5,422,318,264	4,568,280,647	854,037,617	23,612,248
Thoát nước	4,117,340,910	3,756,105,306	3,319,146,018	436,959,288	361,235,604
Vchuyển rác	6,137,356,364	9,074,706,604	7,800,799,878	1,273,906,726	-2,937,350,240
Phí cầu đường	33,207,378	34,700,000	34,700,000	0	-1,492,622
Tưới đường	45,128,025	53,820,421	45,413,241	8,407,180	-8,692,396
Tưới rửa điểm rác	86,323,128	107,586,995	84,223,419	23,363,576	-21,263,867
Phí sử dụng đường bộ	62,387,950	63,723,000	63,723,000	0	-1,335,050
Trực sinh	165,554,384	184,677,709	136,697,333	47,980,376	-19,123,325
Thu gom rác thùng 50 lít	122,185,914	151,985,046	114,398,535	37,586,511	-29,799,132
Thu gom rác	7,079,298,050	6,984,927,873	5,698,832,602	1,286,095,271	94,370,177
Trong đó CP quản lý TGR		977,041,148	977,041,148		
Cho thuê nhà	13,073,492,070	13,073,492,070	12,572,830,697	500,661,373	0
Nhà 118	2,862,613,420	13,073,492,070	12,572,830,697	500,661,373	
Nhà 3346	9,639,333,196				
Cho thuê mặt bằng	571,545,454				
II-KINH DOANH	<u>17,262,377,753</u>	<u>12,925,160,531</u>	<u>11,548,462,587</u>	<u>1,376,697,944</u>	<u>4,337,217,222</u>
Nhà vệ sinh	4,199,362,273	4,001,776,855	3,401,438,699	600,338,156	197,585,418
Kinh doanh thoát nước	602,002,840	553,839,713	533,238,788	20,600,925	48,163,127
Rác nguy hại	1,598,875,152	408,365,626	388,430,005	19,935,621	1,190,509,526
Dịch vụ vệ sinh	1,457,901,112	891,818,335	726,414,684	165,403,651	566,082,777

DIỄN GIẢI	TỔNG THU	TỔNG CHI	GIÁ THÀNH	CHI PHÍ QLDN	LÃI
Rác y tế	563,722,636	151,475,992	116,278,335	35,197,657	412,246,644
Dịch vụ công cộng	2,842,910,004	2,221,665,266	1,853,834,913	367,830,353	621,244,738
Cửa hàng hoa kiếng	0	0	0	0	0
Duy tu xây dựng	1,146,008,047	1,116,691,997	1,080,728,922	35,963,075	29,316,050
Cửa hàng hoa	0	0	0	0	0
Đội thi công	2,966,396,336	2,780,590,487	2,703,329,570	77,260,917	185,805,849
Đội hoa kiếng	0	122,257,193	122,257,193	0	-122,257,193
Đội công viên	201,244,803	52,512,325	52,512,325	0	148,732,478
Vệ sinh công nghiệp	0	0		0	
Hợp tác kinh doanh	1,503,727,276	51,814,092	51,814,092	0	1,451,913,184
Nhà vệ sinh tự động	0	48,193,195	48,193,195	0	-48,193,195
Đội composite	180,227,274	524,159,455	469,991,866	54,167,589	-343,932,181
Dự án Linh Đông		0			
Hoàn nhập dự phòng		0			0
TỔNG CỘNG (I, II,)	80,721,204,256	78,306,806,313	67,274,029,069	11,032,777,244	2,414,397,943
DOANH THU KHÁC	1,112,140,760	90,420,197	90,420,197		1,021,720,563
THU LÃI NGÂN HÀNG	1,583,893,099				1,583,893,099
TỔNG CỘNG	83,417,238,115	78,397,226,510	67,364,449,266	11,032,777,244	5,020,011,605

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

HUYỀN THỊ THU THẢO

Ngô Phước Hưng

NGUYỄN THẾ ĐỊNH



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: VND

I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty 100% vốn ngân sách

1.2 Hình thức hoạt động: Doanh nghiệp công ích

1.3 Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ vệ sinh

II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 Niên độ kế toán : (Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)

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

III Chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế toán: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thuộc hệ thống chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán

2 Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3 Phương pháp kế toán tài sản cố định:

Nguyên tắc đánh giá tài sản: Theo nguyên giá thực tế ban đầu, bao gồm giá mua và những chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động.

Phương pháp khấu hao: Phương pháp khấu hao đường thẳng.

2.6 Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá: Giá trị nhập kho theo giá mua thực tế và chi phí liên quan.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp nhập trước xuất trước

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

2.7 Ghi nhận doanh thu và chi phí:

Doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh.

3. CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
Tiền mặt tại quỹ	134,235,335	331,686,671
Tiền gửi ngân hàng	60,457,145,881	78,094,236,605
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	60,591,381,216	78,425,923,276

3.2 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết		
Phải thu khách hàng	57,274,957,929	49,537,988,810
Trả trước cho người bán	4,152,512,162	5,887,564,955
Phải thu nội bộ		
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
Các khoản phải thu khác:		
<i>Tạm ứng</i>	762,359,615	185,000,000
<i>Tài sản thiếu chờ xử lý</i>		
<i>Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>		
<i>Phải thu khác</i>		
Dự phòng phải thu khó đòi	170,635,193	275,208,917
Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	62,360,464,899	55,885,762,682

3.3 Hàng tồn kho

Chi tiết		
Hàng mua đang đi trên đường		
Nguyên liệu, vật liệu	506,552,519	628,976,297
Công cụ, dụng cụ	45,091,377	29,017,878
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	51,833,766,824	51,133,763,023
Thành phẩm	105,133,203	168,076,688
Hàng hóa	2,949,201,850	2,979,188,000
Hàng gửi đi bán	-	-

Cộng giá gốc hàng tồn kho	55,439,745,773	54,939,021,886
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ
- * Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.4 Các khoản thuế phải thu

Chi tiết

Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ

Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.5 Các khoản phải thu dài hạn

Chi tiết

Phải thu dài hạn khách hàng

Phải thu nội bộ dài hạn

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

Cho vay nội bộ

Phải thu nội bộ khác

Phải thu dài hạn khác

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn

Cộng	-	-
-------------	---	---

1.6 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
-----------	------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Nguyên giá TSCĐ thuê TC

dư đầu năm

Biên giá tài chính trong năm

Giá trị lại TSCĐ thuê TC

Trả lại TSCĐ thuê TC

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Khấu hao trong năm

Mua lại TSCĐ thuê TC

Trả lại TSCĐ thuê TC

Số dư cuối năm

GTCL của TSCĐ thuê TC

Tại ngày đầu năm

Tại ngày cuối năm

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

3.9 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết

Chi phí XDCB dở dang	1,263,503,547	931,183,460
----------------------	---------------	-------------

Trong đó: Những công trình lớn:

Công trình đất Quận 2

Công trình

3.10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất				
Nhà				
Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất				
Nhà				
Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
Quyền sử dụng đất				
Nhà				

11 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Chi tiết

a. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn

Đầu tư ngắn hạn khác

Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

b. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty liên kết

Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Đầu tư dài hạn khác

Đầu tư chứng khoán dài hạn

Cho vay dài hạn

Đầu tư dài hạn khác

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

Cộng

Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

Chi phí trả trước dài hạn

Chi tiết

Số dư đầu năm

Tăng trong năm

Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm

Giảm khác

Số dư cuối năm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.14 Các khoản vay và nợ ngắn hạn

Chi tiết

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn đến hạn trả

Nợ thuê tài chính đến hạn trả

Trái phiếu phát hành đến hạn trả

Cộng

3.15 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

Chi tiết

Phải trả người bán	8,289,235,873	7,907,100,249
Người mua trả tiền trước	813,887,582	815,383,582
Cộng	9,103,123,455	8,722,483,831

3.16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiết

6 tháng đầu năm 2016

2015

Thuế phải nộp Nhà nước

Thuế GTGT	13,870,993,808	12,316,454,093
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế TNDN	1,004,002,321	2,709,619,900
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất	6,000,000,000	12,486,300,606
Tiền thuê đất	360,000,000	800,000,000
Các loại thuế khác		

Các khoản phải nộp khác

Các khoản phí, lệ phí	6,896,824,729	13,538,156,577
Các khoản phải nộp khác		

Cộng

28,131,820,858 41,850,531,176

3.17 Chi phí phải trả

Chi tiết

Chi phí phải trả	26,239,470,497	29,518,350,240
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	26,239,470,497	29,518,350,240

3.18 Khoản phải trả, phải nộp khác

Chi tiết

 Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng**3.19 Phải trả dài hạn nội bộ****Chi tiết**

 Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng**3.20 Các khoản vay và nợ dài hạn****Chi tiết****a. Vay dài hạn**

Vay ngân hàng

Vay đối tượng khác

b. Nợ dài hạn

Thuê tài chính

Trái phiếu phát hành

Nợ dài hạn khác

Cộng

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

c. Các khoản nợ thuê tài chính

		Dưới 1 năm	Từ 1 - 5 năm	Trên 5 năm
Năm trước	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC			
	Trả tiền lãi thuê			
	Trả nợ gốc			
Năm nay	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC			
	Trả tiền lãi thuê			
	Trả nợ gốc			

3.21 Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
Vốn góp				

Thặng dư vốn cổ phần				
Cổ phiếu ngân quỹ				
Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
Quỹ đầu tư phát triển	(262,298,387)	-	-	(262,298,387)
Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(5,686,056,079)	-	7,290,933,897	(12,976,989,976)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,606,834,193	4,016,009,284	-	13,622,843,477

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

		Vốn đầu tư của Nhà nước	Vốn góp (cổ đông, thành viên, ...)	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ
Năm	Tổng số				
trước	Vốn cổ phần thường				
	Vốn cổ phần ưu đãi				
Cộng					
Năm	Tổng số				
nay	Vốn cổ phần thường				
	Vốn cổ phần ưu đãi				
Cộng					

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Chi tiết

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp đầu năm
Vốn góp tặng trong năm
Vốn góp giảm trong năm
Vốn góp cuối năm
Cổ tức, lợi nhuận đã chia
Cộng

d. Cổ tức

Chi tiết

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

Cộng

e. Cổ phiếu

Chi tiết

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Cộng

* *Mệnh giá cổ phiếu:*

f. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chi tiết

Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN

...

Cộng

g. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

...

...

...

h. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

...

...

...

3.22 Nguồn kinh phí

Chi tiết

Nguồn kinh phí được cấp trong năm

Chi sự nghiệp

Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

Cộng

3.23 Tài sản thuê ngoài

Chi tiết

Giá trị tài sản thuê ngoài

TSCĐ thuê ngoài

Tài sản khác thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn

Đến 1 năm

Trên 1 - 5 năm

Trên 5 năm

Cộng

3.24 Doanh thu

Chi tiết

6 đầu năm 2016

2015

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu

Doanh thu bán hàng

80,721,204,256

168,974,087,464

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

Thuế GTGT phải nộp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất khẩu

Doanh thu thuần

Trong đó:

Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa

Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Doanh thu thuần hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,583,893,099	2,289,546,281
Lãi cổ, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		

Doanh thu hợp đồng xây dựng

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		
Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng		
Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng		

Cộng**3.25 Giá vốn hàng bán**

Chi tiết	6 tháng đầu năm 2016	2015
Giá thành của thành phẩm đã cung cấp		
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	67,274,029,069	140,128,313,486
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng		

3.26 Chi phí tài chính

Chi tiết		
Chi phí hoạt động tài chính		
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng		

3.27 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi tiết	6 tháng đầu năm 2016	2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18,851,054,694	8,060,126,807
Chi phí nhân công	41,482,052,149	102,225,841,759
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,806,093,143	3,350,456,542
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,829,023,565	18,601,103,997
Chi phí khác bằng tiền	1,305,805,518	(132,237,529,105)

Cộng	67,274,029,069	140,128,313,486
-------------	-----------------------	------------------------

3.28 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Chi tiết

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,020,011,605	12,316,454,093
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>		
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,004,002,321	2,709,619,900
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,016,009,284	9,606,834,193
Cộng		

3.29 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

a. Các giao dịch không bằng tiền

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

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

 Đầu tư tài chính ngắn hạn

 Các khoản phải thu

 Hàng tồn kho

 Tài sản cố định

 Đầu tư tài chính dài hạn

 Nợ ngắn hạn

 Nợ dài hạn

c. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn

Kinh phí dự án

4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu

Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)

Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)

Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)

Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn (%)

Khả năng thanh toán (TT)

Khả năng TT hiện hành (lần)

Khả năng TT nợ ngắn hạn (lần)

Khả năng TT nhanh (lần)

Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận trước thuế / doanh thu (%)

Lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản (%)

Lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu (%)

5. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày tháng năm 2016

Giám Đốc



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

VÕ THỊ KIM THI

Ngô Phước Hưng

