

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **6 tháng năm 2018**

I.Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
- 2-Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ.
- 3-Ngành nghề kinh doanh : Duy tu xây dựng giao thông; dịch vụ công cộng; quản lý nhà thuộc SHNN; đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán này được tính từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VNĐ

III.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Tuân thủ mọi qui định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính.

IV.Các chính sách kế toán áp dụng

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

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : công ty chỉ sử dụng đồng việt nam .

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : 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: Đơn vị không lập dự phòng.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Nguyên giá

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Đường thẳng.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

- Các khoản đầu tư vào Cty con, Cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**
 Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : tiền vay đơn vị chỉ sử dụng cho việc thanh toán tiền mua NVL, trả lương nên chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:**
- Chi phí trả trước :
 - Chi phí khác :
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Đơn vị chưa tính đến lợi thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**
 Các khoản chưa chi nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là các khoản đã xác định, bao gồm :
- Chi phí khoán công trình, chi phí nguyên VL, nhân công do làm thủ tục thanh toán chậm hơn so với thời điểm ghi nhận doanh thu, xác định kết quả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :**
 Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực cấp : Bao gồm vốn lưu động, các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : Đơn vị chưa đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không sử dụng ngoại tệ trong giao dịch thanh toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Là lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**
- Doanh thu bán hàng : Doanh nghiệp không có giao dịch bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ :
- Khi kết quả giao dịch đó được xác định đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn tất cả 4 điều kiện : doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Phần công việc đã hoàn thành được xác định rõ vào ngày lập bảng cân đối kế toán; chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó được xác định.
- Doanh thu hoạt động tài chính : Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng : Đơn vị ghi nhận doanh thu xác định tương đối chắc chắn. Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó .Xác định phần công việc đã hoàn thành. Hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành và được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hoá đơn đã lập.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :** là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ thu nhập tài chính.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN năm hiện hành.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thu yết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28.762.624.245	33.005.638.080
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.808.265.809)	(8.746.667.702)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.956.515.368)	(13.938.650.651)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(439.737.005)	(566.227.386)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(55.000.000)	(5.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		33.477.596.281	8.686.020.030
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.457.622.386)	(10.282.195.298)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.523.079.958	8.152.917.073
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		-	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.282.000.000	8.709.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.298.457.352)	(16.738.596.335)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(10.016.457.352)	(8.029.596.335)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		14.506.622.606	123.320.738
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.820.002.987	4.434.077.720
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		19.326.625.593	4.557.398.458

Người lập biểu

Kế toán trưởng

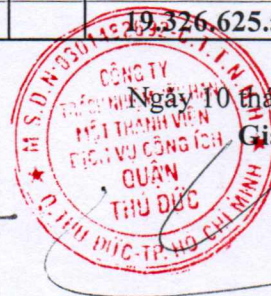
Ngày 10 tháng 07 năm 2018

Giám đốc

Đoàn Thị Hồng Nga

Võ Ch�y Hân

Vũ Quốc Bảo



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

(Đơn vị tính: đồng)

	6 tháng đầu năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	883.290.719	516.480.346
- Tiền gửi ngân hàng	18.443.334.874	4.303.522.641
- Tiền đang chuyển		
Cộng	19.326.625.593	4.820.002.987
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	6 tháng đầu năm	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	57.643.733.499	51.880.918.324
- Trả trước cho người bán	1.141.843.544	659.001.556
- Phải thu người lao động(141)	260.461.700	147.296.588
- Phải thu khác (13881)	1.950.318.225	2.445.018.187
- Phải thu về cổ phần hóa (1385)	503.455.925	420.331.925
- Tài sản thiếu chờ xử lý (1381)		
- Ký quỹ (244)	0	346.395.000
- Dự phòng nợ khó đòi		
Cộng	61.499.812.893	55.898.961.580
3. Hàng tồn kho	6 tháng đầu năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	998.419.229	733.782.126
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	5.995.350.233	2.738.665.613
Cộng	6.993.769.462	3.472.447.739
4. Tài sản ngắn hạn khác	6 tháng đầu năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	123.196.240	318.005.182
- Thuế GTGT được khấu trừ	730.097.997	
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5.538.875.370	4.353.183.699
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	6.392.169.607	4.671.188.881

5. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
Số dư đầu năm	1.919.541.740	65.000.000	29.319.770.478	31.304.312.218
- Mua trong năm				0
- Đầu tư XDCB HT				
- Tăng khác				
- Chuyển sang BĐS ĐT				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				0
Số dư cuối năm 2018	1.919.541.740	65.000.000	29.319.770.478	31.304.312.218
HAO MÒN LŨY KẾ				
Số dư đầu năm	1.236.038.807	43.333.343	9.123.929.886	10.403.302.036
- Khấu hao trong năm	42.171.538	10.833.336	1.531.918.839	1.584.923.713
- Tăng khác				0
- Chuyển sang BĐS ĐT				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				
Số dư cuối năm 2018	1.278.210.345	54.166.679	10.655.848.725	11.988.225.748
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
- Tại ngày đầu năm	683.502.933	21.666.657	20.195.840.592	20.901.010.182
- Tại ngày 30/06/2018	641.331.395	10.833.321	18.663.921.753	19.316.086.470

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

5.161.587.910

- Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý

6. Tăng, giảm BĐS đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ đến 31/12/2016
Nguyên giá BĐS đầu tư	50.761.803.409			50.761.803.409
- Quyền SD đất	37.052.972.653			37.052.972.653
- Nhà	13.708.830.756			13.708.830.756
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	1.849.671.234		0	1.849.671.234
- Quyền SD đất				
- Nhà	1.849.671.234			1.849.671.234
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BĐS ĐT	48.912.132.175	0	0	48.912.132.175
- Quyền SD đất	37.052.972.653		0	37.052.972.653
- Nhà	11.859.159.522		0	11.859.159.522
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

6 tháng đầu năm **Đầu năm**

7. Chi phí XD CB dở dang

114.601.479 65.129.618

8. Chi phí trả trước dài hạn (2422)

169.946.779 1.260.222

Phân bổ máy móc trang thiết bị dài hạn

169.946.779 1.260.222

6 tháng đầu năm **Đầu năm**

9. Phải trả người bán

9.898.170.308 10.948.898.218

10. Người mua trả tiền trước

3.765.210.572 4.021.549.072

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.268.731.451 4.353.183.699

- Thuế GTGT

3.289.617.199 2.236.677.210

- Thuế TNDN

835.719.956 621.734.700

- Thuế TNCN

54.288.673

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

2.869.076.830 1.864.466.144

- Các loại thuế khác

160.695.185 160.695.185

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

1.059.333.608 -530.389.540

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác**6 tháng đầu năm****Đầu năm**

- Kinh phí công đoàn	27.847.194	66.005.193
- BHXH	-392.610.268	-402.708
- Phải trả cho người lao động	5.313.127.245	4.463.342.203
- Phải trả cho Ban điều hành	938.063.932	568.610.264
- Phải trả người lao động(đội TC,XD,CX)	236.457.241	38.335.806
- Quỹ khen thưởng (NLD)	3.247.586.074	3.736.742.074
- Quỹ phúc lợi	3.509.861.255	5.844.619.255
- Quỹ khen thưởng(BDH)	28.824.767	200.214.467
- Doanh thu chờ ghi nhận (3387)	1.169.807.229	1.172.279.956
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn (3388)	45.144.376.917	28.029.060.372
Cộng	59.223.341.586	44.118.806.882

13. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**6 tháng đầu năm****Đầu năm**

- Vay NHCT	10.601.925.781	8.374.956.452
------------	----------------	---------------

14. Nợ dài hạn**6 tháng đầu năm****Đầu năm**

- Nhận ký quỹ, ký cược(ký quỹ thuê mặt bằng)	1.615.879.996	1.631.677.846
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (nhà CCHBC, Sở TNMT)	3.682.350.000	4.107.750.000
- Quỹ phát triển KHCN	273.038.666	273.038.666

15. Vốn Chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	13.762.000.000	624.936.540		14.386.936.540
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước				
- Tăng khác				

- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm trước; Số dư đầu năm nay	13.762.000.000	624.936.540		14.386.936.540
- Tăng vốn trong năm nay				0
- Lãi tăng trong năm nay				0
*Lãi tăng trong năm				0
* Tăng khác trong năm				0
- Giảm lãi trong năm				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				
- Giảm khác (phân phối quỹ)				0
Số dư cuối năm nay	13.762.000.000	624.936.540	0	14.386.936.540

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Nhà nước

6 tháng đầu năm

Đầu năm

13.762.000.000

13.762.000.000

16. Nguồn kinh phí

6 tháng đầu năm

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

0

0

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ (461)

45.534.699.826

45.534.699.826

* Nền đất dự án Tam Bình (Công Ty Lan Phương)

36.425.251.753

36.425.251.753

* Lệ phí trước bạ nền đất dự án Tam Bình

627.720.900

627.720.900

* Mé nhánh cây

231.000

231.000

* Nguồn SC nhà SHNN

3.044.027.651

3.044.027.651

* Nhà sở hữu nhà nước TK 466 (Nhà ở; Nhà kinh doanh)

5.437.468.522

5.437.468.522

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

6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm trước

1 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ

27.369.336.402

34.978.370.225

Trong đó:

1.1. Doanh thu hoạt động công ích

25.619.075.376

28.712.224.674

- Doanh thu Vận chuyển rác; quét rác

23.139.086.075

24.226.558.277

- Doanh thu nhà trả góp

- Doanh thu cho thuê nhà SHNN

2.479.989.301

2.402.568.165

- Doanh thu duy tu, cây xanh

2.083.098.232

1.2. Doanh thu hoạt động kinh doanh khác

1.750.261.026

6.266.145.551

- Doanh thu hoạt động xây dựng cơ bản

1.618.627.388

6.024.058.182

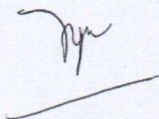
- Doanh thu khác	131.633.638	242.087.369
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		
3 Giá vốn hàng bán	23.159.410.817	30.557.691.086
4 Doanh thu hoạt động tài chính-lãi tiền gửi	3.145.366	1.907.497
5 Chi phí tài chính- lãi tiền vay	439.737.005	566.227.386
6 Thu nhập khác	1.000	102.143.045
7 Chi phí khác	172.000.000	127.370.701
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.488.934.710	2.564.237.954
trong đó: Quỹ Khoa học công nghệ		
9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	26.416.095.437	30.557.691.086
- Chi phí nguyên vật liệu	9.526.308.209	20.658.806.462
- Chi phí nhân công	14.295.622.359	7.099.982.576
- Chi phí khác bằng tiền	2.594.164.869	2.798.902.048
- Chi phí khác		
- Giá vốn nhà bán trả góp CCHBC	0	
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	268.985.256	253.378.728
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành	268.985.256	253.378.728
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	268.985.256	253.378.728

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

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: không có

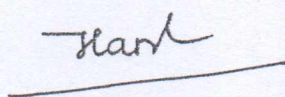
VIII Những thông tin khác : không có

Người lập



Đoàn Thị Hồng Nga

Kế toán trưởng



Võ Thúy Hân

Ngày 10 tháng 07 năm 2018



Giám đốc

Vũ Quốc Bảo

ĐVT: triệu đồng

[illegible]

6 tháng đầu năm 2018 doanh nghiệp không có đầu tư và huy động vốn vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB

Người lập biểu

Nga
Đoàn Thị Hồng Nga

A red circular official stamp from the Ministry of National Defense of Vietnam. The outer ring contains the text "M.S.D.N-0561482692-C.T.I.T.H." at the top and "Q. PHU PHUC - TP. HO CHI MINH" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "CÔNG TY", "HÀNG KHÔNG MÃSƯ PHÁP", "MỘT THÀNH VIÊN", "DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ", "CHUYÊN", and "THỦ ĐỐC". A handwritten word "Giám" is written across the right side of the stamp.

Giám đốc doanh nghiệp

Vũ Quốc Bảo

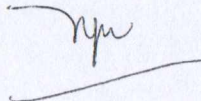
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên công ty con công ty liên kết	Vốn góp của doanh nghiệp, giá trị đầu tư						Vốn điều lệ	Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty liên kết	Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm báo cáo	Tỷ lệ lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư (%)	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty con, công ty LK	Hệ số nợ/VCSH của công ty con, công ty LK
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp(%)					Năm trước	Năm BC	Năm trước	Năm BC				
		Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2018	Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2018										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Công ty con																
II	Công ty liên kết																
III	Đầu tư tài chính																

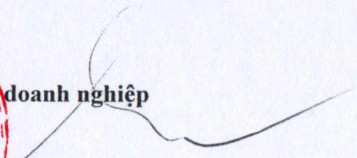
Trong 6 tháng đầu năm 2018 doanh nghiệp không có đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính.

Người lập biểu


Đoàn Thị Hồng Nga



Giám đốc doanh nghiệp


Vũ Quốc Bảo

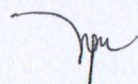
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ so với KH (%)	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước(%)
				Kế hoạch (*)	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018		
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích chủ yếu thực hiện trong năm						
	- Quét thu gom rác công cộng	triệu m ²	91	150,71	75	49,76	82,30
	- Vận chuyển rác công cộng	tấn	73.368	129.575	64.788	50,00	88,31
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi không đạt yêu cầu						
						Không có	
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu						
						Không có	
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Triệu đồng	27.053	52.695	21.513	40,83	79,52
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (*)	Triệu đồng	28.712	56.059	22.134	39,48	77,09

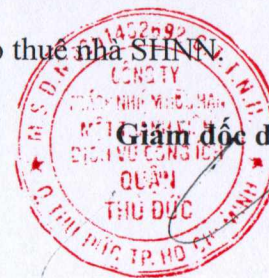
Ghi chú :

(*) Doanh thu thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích gồm : Quét thu gom rác; vận chuyển rác; duy tu; cho thuê nhà SHNN.

Người lập biểu



Đoàn Thị Hồng Nga



Giám đốc doanh nghiệp

Vũ Quốc Bảo

B.TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐVT: triệu đồng

SỐ TT	Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối kỳ 30/6/2018
1	Quỹ đầu tư phát triển	624			624
2	Quỹ khen thưởng	3.736		489	3.247
3	Quỹ phúc lợi	5.844		2.335	3.509
4	Quỹ thưởng VCQLDN	200		172	28
5	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN				-
6	Quỹ phát triển KHCN	273			273

Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm**1. Quỹ khen thưởng phúc lợi****1.1. Tăng trong kỳ****1.2. Giảm trong kỳ, gồm các khoản:**

- Chi tiền thưởng vào các dịp lễ, tết
- Chi tiền tang gia, hiếu hỷ... (theo thỏa ước lao động tập thể)
- Chi tiền quốc tế thiếu nhi

2.824 triệu đồng

2.657 triệu đồng

130 triệu đồng

37 triệu đồng

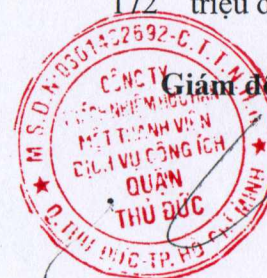
2. Quỹ khen thưởng VCQLDN

- Giám do chi thưởng vào dịp lễ tết

172 triệu đồng

Người lập biểu

[Signature]
Đoàn Thị Hồng Nga

Giám đốc doanh nghiệp

[Signature]
Vũ Quốc Bảo

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính)

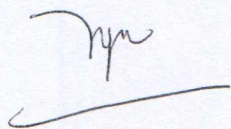
Đơn vị chủ sở hữu :

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công ích Q.Thủ Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 06 NĂM 2018**

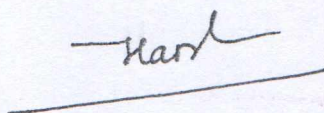
Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
A	B	C	1	2	3	4
I	Thuế					
1	Thuế GTGT hàng hoá nội địa		2.236.677.210	2.048.908.261	995.968.272	3.289.617.199
2	Thuế TN doanh nghiệp		621.734.700	268.985.256	55.000.000	835.719.956
3	Thuế nhà đất		1.864.466.144	1.568.970.032	564.359.346	2.869.076.830
4	Thuế môn bài		-	3.000.000	3.000.000	-
5	Thuế TN cá nhân		-	54.288.673		54.288.673
6	Các loại thuế khác		160.695.185	5.000.000	5.000.000	160.695.185
II	Các khoản phải nộp khác		-			-
6	Các khoản nộp phạt		-			-
7	Nộp NSNN tiền cho thuê nhà SHNN	-	530.389.540	1.589.723.148		1.059.333.608
	Tổng cộng		4.353.183.699	5.538.875.370	1.623.327.618	8.268.731.451

Người lập bảng



Đoàn Thị Hồng Nga

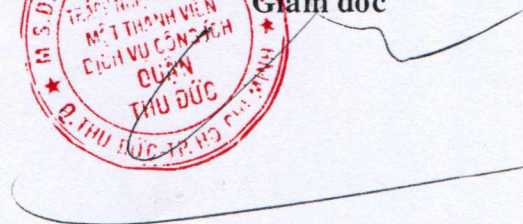
Kế toán trưởng



Võ Châu Tân



Giám đốc



Vũ Quốc Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tháng 6 năm 2018

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lũy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	516.480.346		2.447.975.577	2.875.641.351	20.026.876.435	19.660.066.062	883.290.719	
11211	NHCT chi nhánh 14	1.020.766.550		29.029.976.747	21.287.819.153	54.725.862.911	40.394.995.357	15.351.634.104	
11214	Ngân hàng NN CN Bình Tây	249.881.268		54.884.751	10.717.001	1.021.050.667	1.190.207.875	80.724.060	
11215	NHCT (1%CCHBC)	598.851.952						598.851.952	
11216	NHCT (1%CCMK)	689.474.268						689.474.268	
11217	Tiền gửi NHCT VN - CN1	168.722.519		151.017.972	93.534.800	702.665.667	724.563.780	146.824.406	
11218	NHCT (2%HBC)	261.040.106						261.040.106	
11219	NHCT (2%CCMK)	1.314.785.978						1.314.785.978	
	Cộng nhóm :1121	4.303.522.641		29.235.879.470	21.392.070.954	56.449.579.245	42.309.767.012	18.443.334.874	
1311	Phải thu của khách hàng	51.880.918.324		20.178.703.831	11.200.995.450	34.669.878.709	28.907.063.534	57.643.733.499	
1331	Thuế VAT đầu vào			77.626.655	77.626.655	730.097.997	730.097.997		
13881	Các khoản phải thu khác	2.445.018.187		122.251.251	175.059.023	2.216.561.100	2.711.261.062	1.950.318.225	
1385	Phải thu về cổ phần hóa	420.331.925				83.124.000		503.455.925	
141	Tạm ứng	147.296.588		86.758.392	150.406.800	677.701.533	564.536.421	260.461.700	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			-1.262.616.420		1.659.541.967		1.659.541.967	
152	Nguyên vật liệu	733.782.126		72.759.090	8.609.103	911.131.210	646.494.107	998.419.229	
154A	CPSX DD, duy tu ,sửa chữa	1.252.543.000		1.375.003.355	1.106.659.522	4.389.607.930	1.145.303.310	4.496.847.620	
154B	CPSX dở dang khác	1.486.122.613		5.698.051.060	14.919.713.231	22.026.487.507	22.014.107.507	1.498.502.613	
	Cộng nhóm :154	2.738.665.613		7.073.054.415	16.026.372.753	26.416.095.437	23.159.410.817	5.995.350.233	
211	TSCĐ Hữu hình	31.304.312.218						31.304.312.218	
213	Tài sản cố định vô hình	35.000.000						35.000.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		10.403.302.036		264.153.952		1.584.923.712		11.988.225.748
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		35.000.000						35.000.000
2147	Hao mòn BĐS đầu tư		1.849.671.234						1.849.671.234
	Cộng nhóm :214		12.287.973.270		264.153.952		1.584.923.712		13.872.896.982
217	Bất động sản đầu tư	50.761.803.409						50.761.803.409	
241	XDCB dở dang	65.129.618		26.781.849		49.471.861		114.601.479	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	318.005.182			21.912.860	15.754.545	210.563.487	123.196.240	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.260.222			5.310.837	191.190.119	22.503.562	169.946.779	
	Cộng nhóm :242	319.265.404		1	27.223.697	206.944.664	233.067.049	293.143.019	

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lũy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
244	Ký quỹ ký cược dài hạn	346.395.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.346.395.000		
3311	Phải trả người bán		10.948.898.218	3.081.396.728	1.909.685.095	10.042.980.692	8.992.252.782		9.898.170.308
3331	Thuế GTGT		2.236.677.210	821.360.753	1.770.195.578	1.726.066.269	2.779.006.258		3.289.617.199
3334	Thuế TNDN		621.734.700		8.498.912	55.000.000	268.985.256		835.719.956
3339	Phí,lệ phí,các khoản phải	530.389.540			370.019.301		1.589.723.148		1.059.333.608
	Cộng nhóm :333	530.389.540	2.858.411.910	821.360.753	2.148.713.791	1.781.066.269	4.637.714.662		5.184.670.763
3335	Thuế TNCN						54.288.673		54.288.673
3337	Thuế đất		1.864.466.144	245.017.169	101.325.268	564.359.346	1.568.970.032		2.869.076.830
3338	Các loại thuế khác		160.695.185			8.000.000	8.000.000		160.695.185
334	Lương		4.463.342.203	2.284.871.700	1.807.282.337	10.066.322.980	10.916.108.022		5.313.127.245
3341	Lương - Ban điều hành		568.610.264	51.877.788	515.000.000	780.546.332	1.150.000.000		938.063.932
334TV	Phải trả người LĐ(TC,XD,CX)		38.335.806	156.300.000	337.455.422	1.065.596.000	1.263.717.435		236.457.241
	Cộng nhóm :334		5.070.288.273	2.493.049.488	2.659.737.759	11.912.465.312	13.329.825.457		6.487.648.418
335	Chi phí trích trước				2.644.560.000	5.840.000	2.650.400.000		2.644.560.000
3382	Kinh phí CĐ		66.005.193		3.139.964	143.738.819	105.580.820		27.847.194
3383	BHXXH	402.708		13.717.800	41.895.184	1.709.807.876	1.422.685.024	287.525.560	
3384	BHYT				4.709.947	311.375.452	238.401.475	72.973.977	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp				1.569.982	138.389.089	107.098.738	32.110.731	
33871	Doanh thu chưa ghi nhận		1.172.279.956	2.472.727		2.472.727			1.169.807.229
33881	Phải trả, phải nộp khác		28.029.060.372	13.915.820.999	17.054.211.065	18.202.516.700	35.317.833.245		45.144.376.917
3411	Vay ngân hàng		8.374.956.452	3.960.777.361	3.829.383.695	18.873.057.352	21.100.026.681		10.601.925.781
3412	Vay và nợ thuê tài chính		4.107.750.000			425.400.000			3.682.350.000
	Cộng nhóm :341		12.482.706.452	3.960.777.361	3.829.383.695	19.298.457.352	21.100.026.681		14.284.275.781
344	Nhận ký quỹ dài hạn		1.631.677.846	600.000		33.269.850	17.472.000		1.615.879.996
353	Quỹ khen thưởng		3.736.742.074	37.000.000		490.716.000	1.560.000		3.247.586.074
3531	Quỹ thưởng - Ban điều hành		200.214.467			171.389.700			28.824.767
3532	Quỹ phúc lợi		5.844.619.255	700.000		2.334.758.000			3.509.861.255
	Cộng nhóm :353		9.781.575.796	37.700.000		2.996.863.700	1.560.000		6.786.272.096
356	Quỹ phát triển KHCN		273.038.666						273.038.666
4111	Vốn KD		13.762.000.000						13.762.000.000
414	Quỹ phát triển kinh doanh		624.936.540						624.936.540
4212	Lãi năm nay			8.498.912	42.494.559	501.511.297	1.344.926.277		843.414.980
461	Nguồn kinh phí ngân sách		40.097.231.304						40.097.231.304
466	Vốn nhà SHNN		5.437.468.522						5.437.468.522
5111	Doanh thu các công trình			17.867.935.777	17.867.935.777	27.369.336.402	27.369.336.402		
515	Doanh thu H.Đ.TChính			1.121.538	1.121.538	3.145.366	3.145.366		

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lũy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
621A	CP NVL (D tu,C.sáng,T.nước)			694.775.031	694.775.031	2.450.571.775	2.450.571.775		
622A	Chi phí NC(DT,CS,TN)			536.015.422	536.015.422	1.444.897.435	1.444.897.435		
622B	Chi phí nhân công (khác)			3.661.259.000	3.661.259.000	11.344.378.000	11.344.378.000		
6237A	CPSDMTC-CP mua ngoài			95.700.000	95.700.000	325.772.699	325.772.699		
6271A	Chi phí chung-NC			36.894.577	36.894.577	66.154.577	66.154.577		
6271B	CPSXC-Nhân công (khác)			57.322.899	57.322.899	1.440.192.347	1.440.192.347		
	Cộng nhóm :6271			94.217.476	94.217.476	1.506.346.924	1.506.346.924		
6272A	Chi phí NL (Dtu,BD)			7.717.819	7.717.819	24.400.010	24.400.010		
6272B	Chi phí NL (VC rác...)			544.094.663	544.094.663	3.227.486.513	3.227.486.513		
	Cộng nhóm :6272			551.812.482	551.812.482	3.251.886.523	3.251.886.523		
6273A	CPSXC-Công cụ			3.016.668	3.016.668	50.716.669	50.716.669		
6273B	CPSXC-Công cụ(khác)			22.103.468	22.103.468	207.392.890	207.392.890		
	Cộng nhóm :6273			25.120.136	25.120.136	258.109.559	258.109.559		
6274A	CPSXC - Khấu hao(DT,SC,CG)			883.838	883.838	5.303.028	5.303.028		
6274B	CPSXC-Khấu hao(khác)			243.575.803	243.575.803	1.461.454.818	1.461.454.818		
	Cộng nhóm :6274			244.459.641	244.459.641	1.466.757.846	1.466.757.846		
6276A	CPSXC - Phí bảo trì (DT,SC,CG)					13.200.000	13.200.000		
6276B	CPSXC-Phí bảo trì(khác)			688.577.000	688.577.000	1.760.009.807	1.760.009.807		
	Cộng nhóm :6276			688.577.000	688.577.000	1.773.209.807	1.773.209.807		
6278A	CPSXC - Chi phí khác (DT,SC,C					8.591.737	8.591.737		
6278B	CPSXC-Chi phí khá(khác)			481.118.227	481.118.227	2.585.573.132	2.585.573.132		
	Cộng nhóm :6278			481.118.227	481.118.227	2.594.164.869	2.594.164.869		
632	Giá vốn Công trình			16.026.372.753	16.026.372.753	23.159.410.817	23.159.410.817		
635	Chi phí tài chính			58.907.292	58.907.292	439.737.005	439.737.005		
642	Chi phí QLDN			525.762.996	525.762.996	4.196.164.882	4.196.164.882		
711	Thu nhập khác			1.000	1.000	1.000	1.000		
811	Chi phí khác					172.000.000	172.000.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			17.869.058.315	17.869.058.315	27.605.008.809	27.605.008.809		
	TỔNG CỘNG :	146.548.713.647	146.548.713.647	144.061.800.133	144.061.800.133	323.111.018.357	323.111.018.357	171.238.966.574	171.238.966.574

Lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Nga
Đã

Kế toán Trưởng

Harsh
3
Vũ Ch�y Hân

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Giám Đốc



Vũ Quốc Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng 30/06/2018	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		93.770.331.226	64.577.281.150
I. Tiền và các khoản tương đương	110		19.326.625.593	4.820.002.987
1. Tiền	111	V.01	19.326.625.593	4.820.002.987
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		65.667.197.964	55.436.435.702
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		61.408.944.071	51.880.918.324
2. Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		1.151.817.965	196.072.970
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134	V.03		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.106.435.928	3.359.444.408
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.993.769.462	3.472.447.739
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.993.769.462	3.472.447.739
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.782.738.207	848.394.722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.782.738.207	318.005.182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		530.389.540
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68.512.766.903	69.879.532.197
(200=210+220+230+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		19.316.086.470	20.901.010.182
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	19.316.086.470	20.901.010.182
- Nguyên giá	222		31.304.312.218	31.304.312.218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-11.988.225.748	-10.403.302.036
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		35.000.000	35.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-35.000.000	-35.000.000
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	48.912.132.175	48.912.132.175

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng 30/06/2018	Số đầu năm
- Nguyên giá	231		50.761.803.409	50.761.803.409
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-1.849.671.234	-1.849.671.234
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		114.601.479	65.129.618
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		114.601.479	65.129.618
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 khác vào công cụ vốn	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI Tài sản dài hạn khác	260		169.946.779	1.260.222
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	169.946.779	1.260.222
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		162.283.098.129	134.456.813.347
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	V.15	101.518.046.783	74.535.176.981
I. Nợ ngắn hạn	310		95.946.778.121	68.522.710.469
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.049.988.273	11.144.971.188
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.765.210.572	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	8.268.731.451	4.883.573.239
4. Phải trả người lao động	314		6.487.648.418	5.070.288.273
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.644.560.000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ Kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.169.807.229	1.172.279.956
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	45.172.634.301	28.095.065.565
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10.601.925.781	8.374.956.452
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.786.272.096	9.781.575.796
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.571.268.662	6.012.466.512
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.19		
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.615.879.996	1.631.677.846
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	3.682.350.000	4.107.750.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		273.038.666	273.038.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.22	60.765.051.346	59.921.636.366

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng 30/06/2018	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		15.230.351.520	14.386.936.540
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.762.000.000	13.762.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		13.762.000.000	13.762.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
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		624.936.540	624.936.540
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		843.414.980	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421			
- LNST chưa phân kỳ này	421		843.414.980	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		45.534.699.826	45.534.699.826
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	40.097.231.304	40.097.231.304
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		5.437.468.522	5.437.468.522
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		162.283.098.129	134.456.813.347

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nga

Harh



Đoàn Thị Hồng Nga

Võ Chiuy Hân

Vũ Quốc Bảo

DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Tháng 01 đến tháng 06 năm 2018)

STT	Tên TSCĐ	TSCĐ có đến 31.12.2017	Hao mòn lũy kế 31.12.2017	Giá trị còn lại 31.12.2017	TSCĐ		TSCĐ giảm	Thời gian KH	Ước KH Năm 2018	KH Năm 2018	TSCĐ có đến 30/06/2018	Hao mòn lũy kế 30/06/2018	Giá trị còn lại 30/06/2018	TSCĐ đã trích KH hết
					Thời gian KH	Tăng 2018								
I	BẮT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ													
	(Nhà SHNN)													
1	Ở	5.001.141.858	575.606.964	4.425.534.894						-	5.001.141.858	575.606.964	4.425.534.894	
2	KD	2.099.997.898	1.088.064.270	1.011.933.628						-	2.099.997.898	1.088.064.270	1.011.933.628	
3	CCHBC	6.421.691.000	-	6.421.691.000						-	6.421.691.000	-	6.421.691.000	
4	Khu đất Lan Phương	37.052.972.653	-	37.052.972.653						-	37.052.972.653	-	37.052.972.653	
5	75 - Đỗ Xuân Hợp - P. Phước Long - Quận 9	-	-	-						-	-	-	-	
-	Nhà làm việc VP XNVT	103.966.000	103.966.000	-						-	103.966.000	103.966.000	-	103.966.000
-	Nhà SX 2 (XNVT)	22.624.000	22.624.000	-						-	22.624.000	22.624.000	-	22.624.000
-	Nhà SX 1 (XNVT)	28.280.000	28.280.000	-						-	28.280.000	28.280.000	-	28.280.000
-	Nhà cơ khí (XNVT)	31.130.000	31.130.000	-						-	31.130.000	31.130.000	-	31.130.000
	Bắt động sản (217)	50.761.803.409	1.849.671.234	48.912.132.175	-	-	-	-	-	-	50.761.803.409	1.849.671.234	48.912.132.175	186.000.000
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (211)													
I	Xưởng Sà Lan số 10, Đường 12, Phường An Phú, Quận 2													
-	Trạm biến thế điện (PX Sà lan)	217.171.609	217.171.609	-						-	217.171.609	217.171.609		
-	Năng cấp trạm biến thế điện (PX Sà lan)	123.809.524	123.809.524	-						-	123.809.524	123.809.524		
-	Tường rào xưởng sà lan	61.825.000	48.429.587	13.395.413				5	12.365.000	6.182.500	61.825.000	54.612.087	7.212.913	
II	Văn phòng cty 11 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức													
-	Văn phòng (SHNN)	148.627.348	126.498.350	22.128.998				25	5.945.094	2.972.547	148.627.348	129.470.897	19.156.451	
-	Dãy phòng kế hoạch,p.giám đốc quản lý nhà (T10/2004)	155.792.758	59.467.442	96.325.316				20	7.789.638	3.894.819	155.792.758	63.362.261	92.430.497	
-	Dãy phòng kỹ thuật	74.168.635	31.829.592	42.339.044				20	3.708.432	1.854.216	74.168.635	33.683.807	40.484.828	
-	Hội trường công ty	69.426.214	29.786.869	39.639.345				20	3.471.311	1.735.655	69.426.214	31.522.525	37.903.689	
-	Phòng kế toán công ty (3/2011)	246.114.731	68.914.190	177.200.541				25	9.844.589	4.922.295	246.114.731	73.836.485	172.278.246	
III	Đội dịch vụ công cộng số 22, đường Lê Văn Chí, P.linh Trung, Q. Thủ Đức													
-	Dãy văn phòng 1 (SHNN)	294.937.447	214.321.227	80.616.220				25	11.797.498	5.898.749	294.937.447	220.219.976	74.717.471	
-	Xây mới dãy phòng 2 (3 phòng (Kỹ thuật, kế toán, giám đốc)	99.811.650	82.060.857	17.750.793				25	3.992.466	1.996.233	99.811.650	84.057.090	15.754.560	
-	Xây mới nhà để xe, nhà vệ sinh (T03/2011)	57.763.911	20.794.580	36.969.331				20	2.888.196	1.444.098	57.763.911	22.238.678	35.525.233	
-	Cải tạo mở rộng văn phòng (VP, hội trường, KVT, nhà mái xe, nền sân, cầu xe)	289.368.783	153.159.416	136.209.367				20	14.468.439	7.234.220	289.368.783	160.393.636	128.975.147	
IV	MB 189 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM													
V	Bô rác Linh Xuân: Đường số 9 - P.Linh Xuân - Q. Thủ Đức - TP.HCM													
	Bô rác Linh Xuân (6/2013)	80.724.130	59.795.564	20.928.566				10	8.072.413	4.036.207	80.724.130	63.831.771	16.892.360	
	Nhà cửa vật kiến trúc	1.919.541.740	1.236.038.807	683.502.933	-	-	-	215	84.343.075	42.171.538	1.919.541.740	1.278.210.345	641.331.395	-
7	Máy photo Fusi Xerox 3065 (12.2015)	65.000.000	43.333.343	21.666.657				3	21.666.667	10.833.336	65.000.000	54.166.679	10.833.321	
	Máy móc thiết bị	65.000.000	43.333.343	21.666.657	-	-	-	3	21.666.667	10.833.336	65.000.000	54.166.679	10.833.321	-
1	Xe ép rác 024.92 (05/11/2002)	259.674.000	259.674.000							-	259.674.000	259.674.000	-	259.674.000
2	Xe ép rác 024.30 (05/11/2002)	259.674.000	259.674.000							-	259.674.000	259.674.000	-	259.674.000
3	Xe ép rác 025.33 (10/01/2001)	235.503.326	235.503.326							-	235.503.326	235.503.326	-	235.503.326
4	Xe ép rác 025.54 (17/05/2002)	260.040.275	260.040.275	-						-	260.040.275	260.040.275	-	260.040.275

STT	Tên TSCĐ	TSCĐ có đến 31.12.2017	Hao mòn lũy kế 31.12.2017	Giá trị còn lại 31.12.2017	TSCĐ		TSCĐ giảm	Thời gian KH	Ước KH Năm 2018	KH Năm 2018	TSCĐ có đến 30/06/2018	Hao mòn lũy kế 30/06/2018	Giá trị còn lại 30/06/2018	TSCĐ đã trích KH hết
					Thời gian KH	Tăng 2018								
5	Xe ép rác 024.59 (06/07/2006)	414.725.305	414.725.305	-						-	414.725.305	414.725.305	-	414.725.305
6	Xe ép rác 025.32 (07.2004)	290.871.428	290.871.428							-	290.871.428	290.871.428	0	290.871.428
7	Xe ép rác 058.09 (01.12.2005)	380.786.657	380.786.657							-	380.786.657	380.786.657	(0)	380.786.657
8	Xe ép rác 025.55 (24/09/2008)	702.532.730	702.532.730	-						-	702.532.730	702.532.730	-	702.532.730
9	Xe ép rác 51C - 277.87 (6/2013)	3.059.757.600	1.397.349.415	1.662.408.185				10	305.975.760	152.987.880	3.059.757.600	1.550.337.295	1.509.420.305	
10	Xe ép rác 51C - 298.35 (11/2013)	3.076.798.600	1.277.785.120	1.799.013.480				10	307.679.860	153.839.930	3.076.798.600	1.431.625.050	1.645.173.550	
11	Xe ép rác 51C - 485.66 (12/2014)	1.611.925.546	483.577.665	1.128.347.881				10	161.192.555	80.596.277	1.611.925.546	564.173.943	1.047.751.604	
12	Xe ép rác 51C - 520.85 (01/2015)	2.843.798.545	853.139.561	1.990.658.984				10	284.379.855	142.189.927	2.843.798.545	995.329.488	1.848.469.057	
13	Xe Inova 7 chỗ (12/2015)	778.755.191	311.502.072	467.253.119				5	155.751.038	77.875.529	778.755.191	389.377.602	389.377.589	
14	Máy bắn tạc kê (02/2015)	45.350.000	26.454.163	18.895.837				5	9.070.000	4.535.000	45.350.000	30.989.163	14.360.837	
15	Xe xúc lật (06/2016)	381.818.182	100.757.576	281.060.606				6	63.636.364	31.818.182	381.818.182	132.575.758	249.242.424	
16	Xe ép rác 51C 859.26 (12/2016)	2.560.987.728	426.831.288	2.134.156.440				6	426.831.288	213.415.644	2.560.987.728	640.246.932	1.920.740.796	
17	Xe ép rác 51C 929.12 (12/2016)	2.271.928.182	378.654.696	1.893.273.486				6	378.654.697	189.327.348	2.271.928.182	567.982.044	1.703.946.138	
18	Xe ép rác 51C 931.24 (01/2017)	2.229.154.546	222.915.455	2.006.239.091				10	222.915.455	111.457.727	2.229.154.546	334.373.182	1.894.781.364	
19	Xe ép rác 51C 931.26 (01/2017)	2.229.154.545	222.915.455	2.006.239.091				10	222.915.455	111.457.727	2.229.154.545	334.373.182	1.894.781.363	
20	Hệ thống xử lý nước thải (09/17)	338.810.000	22.587.333	316.222.667				5	67.762.000	33.881.000	338.810.000	56.468.333	282.341.667	
21	Xe ép rác 51C 951.38 (12/2017)	2.232.336.364	-	2.232.336.364				10	223.233.636	111.616.818	2.232.336.364	111.616.818	2.120.719.546	
22	Xe ép rác 51C 952.24 (12/2017)	2.232.336.364	-	2.232.336.364				10	223.233.636	111.616.818	2.232.336.364	111.616.818	2.120.719.546	
23	Xe lu lãg đường mini (01/1996)	29.000.000	29.000.000	-							29.000.000	29.000.000	-	29.000.000
24	Xe bang Mitsubishi (01.09.2005)	100.000.000	100.000.000	0							100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
25	Xe Lu Dong Fong (3.2008)	105.000.000	105.000.000	-							105.000.000	105.000.000	-	105.000.000
26	Máy sơn đường (08/2005)	15.000.000	15.000.000	-							15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
27	Máy sơn đường (05/2005)	42.000.000	42.000.000	-							42.000.000	42.000.000	-	42.000.000
28	Máy toàn đặc điện tử (03/2006)	111.300.000	111.300.000	-							111.300.000	111.300.000	-	111.300.000
29	Đầm cóc Fuji (10/2009)	22.380.953	22.380.953	-							22.380.953	22.380.953	-	22.380.953
30	Xe tải ben 1.3 tấn - 1491 (06/2007)	134.734.047	134.734.047	-							134.734.047	134.734.047	-	134.734.047
31	Xe lu 4 tấn hiệu KOMATSU (08.2014)	63.636.364	36.237.366	27.398.998				6	10.606.061	5.303.030	63.636.364	41.540.397	22.095.967	
	Cộng đội thi công	29.319.770.478	9.123.929.886	20.195.840.592	-	-	-	119	3.063.837.659	1.531.918.839	29.319.770.478	10.655.848.725	18.663.921.753	3.363.222.721
	Tổng cộng TSCĐ (211)	31.304.312.218	10.403.302.036	20.901.010.182	-	-	-	337	3.169.847.400	1.584.923.712	31.304.312.218	11.988.225.748	19.316.086.470	3.363.222.721
III	Tài sản vô hình (213)													
	Phần mềm kế toán	35.000.000	35.000.000	-							35.000.000	35.000.000	-	35.000.000
	Tổng cộng TSCĐ (213)	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-				35.000.000
	Tổng cộng TSCĐ (211+213)	31.339.312.218	10.438.302.036	20.901.010.182	-	-	-	337	3.169.847.400	1.584.923.712	31.304.312.218	11.988.225.748	19.316.086.470	3.398.222.721

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Chức danh

Đoàn Thị Hồng Nga

Võ Chủy Hân

Vũ Quốc Bảo

