

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



BÁO CÁO
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2017

(Mẫu biểu ban hành theo thông tư số
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của
Bộ Tài Chính)

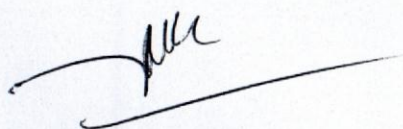
Ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư					Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Thực hiện đến ngày 30/06/2017 (Triệu đồng)			Giải ngân đến ngày 30/06/2017 (Triệu đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động	%		Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/2016	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 31/12/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A Các dự án nhóm A																		
1																		
2																		
B Các dự án nhóm B																		
1	Hệ thống hạ tầng cơ sở khu tái định cư Linh Đông Thủ Đức	2529/QĐ-UB ngày 19/05/2010	12,192	12,192				2010				9,617	0	9,617	9,617	0	9,617	
2	Khu dân cư Bình Trưng Đông, Cát Lái, Cát Lái Quận 2	Chưa							18,934	27,795		46,757	-	46,757	46,757	0	46,757	
C Các dự án khác																		

Người lập biểu



Đỗ Thị Kim Thi

Giám đốc doanh nghiệp
(ký, đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

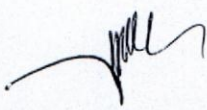
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2015	Cùng kỳ năm 2016	Thực hiện 6 tháng năm 2017		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm X-2	Cùng kỳ năm X-1	Kế hoạch năm
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu							
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu							
3. Tồn kho cuối kỳ							
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	85,896	80,721	144,439	73,940	0.86	0.92	0.51
2. Giá vốn hàng bán	75,605	67,274		61,328	0.81	0.91	
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,292	13,447		12,613	1.23	0.94	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	934	1,584		764	0.82	0.48	
5. Chi phí tài chính							
6. Chi phí bán hàng							
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,464	11,033		9,112	1.41	0.83	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,762	3,998		4,264	0.90	1.07	
9. Thu nhập khác	478	1,112		597	1.25	0.54	
10. Chi phí khác	80	90		989	12.33	10.94	
11. Lợi nhuận khác	398	1,022	-	(392)	-0.99	-0.38	
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,159	5,020		3,872	0.75	0.77	
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,135	1,004		774	0.68	0.77	
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	4,024	4,016	-	3,098	0.77	0.77	

GHI CHÚ: Cột (1), (2): Theo Báo cáo tài chính các năm trước liền kề năm Báo cáo.
 Thông tin về chỉ tiêu tài chính lấy từ báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước.

Người lập biểu



Võ Thị Kim Thi

Giám đốc doanh nghiệp
(ký, đóng dấu)



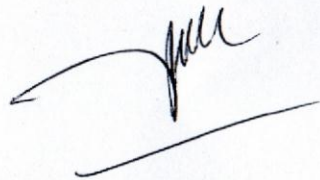
NGUYỄN THẾ ĐỊNH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện quý 2/2017	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm?					
Quét gom rác đường phố	1000m2	402,038	198,810	49.45	41.92
Thu gom vận chuyển rác	tấn	112,039	57,586	51.40	73.07
	Tấn Km	1,636,979	954,841	58.33	64.96
Duy tu thoát nước					
Cống mương	m	75,941	37,877	49.88	64.84
Hầm ga	cái	8,093	3,913	48.35	60.86
Duy tu công viên	ha	2,489	1,238	49.73	101.96
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu?			- %	-
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu?					
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện	Tr.đ				-
5-Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	Tr.đ	119,840	61,698	51.48	62.73
Quét gom rác đường phố	Tr.đ	37,596	18,591	49.45	48.19
Thu gom vận chuyển rác	Tr.đ	14,652	8,591	58.63	54.02
Duy tu thoát nước	Tr.đ	10,445	3,753	35.93	51.10
Duy tu công viên	Tr.đ	14,556	5,468	37.57	84.04
Doanh thu công ích khác	Tr.đ	42,591	25,295	59.39	84.27

Người lập biểu



Vu Thị Kim Thi

Giám Đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp 6 tháng đầu năm	Số đã nộp 6 tháng đầu năm	Số còn phải nộp chuyển sang quý sau
1. Thuế	19,436	14,398	7,821	26,012
- Thuế GTGT	(173)	6,971	5,913	885
- Thuế TNDN	342	891	1,521	-288
- Thuế Xuất, nhập khẩu				0
- Thuế đất	19,404	6,000	-	25,404
- Các khoản thuế khác	(137)	536	388	12
2. Các khoản phải nộp khác	8,310	15,045	18,363	4,992
- Phí, lệ phí	128	7,925	7,874	179
- Các khoản phải nộp khác	8,182	7,120	10,489	4,813
3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phân lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định	-	-	-	-

Người lập biểu



Đỗ Thị Kim Thi

Giám Đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

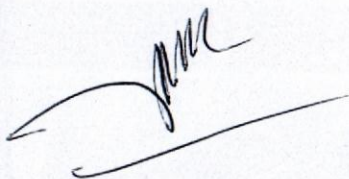
B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2016**B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi (tạm phân phối lợi nhuận từ năm 2014 - 2016)	(10,728)	22,975	5,620	6,627
3. Quỹ thưởng VCQLDN	-	564	-	564
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

Người lập biểu



Võ Thị Kim Thi

Giám Đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

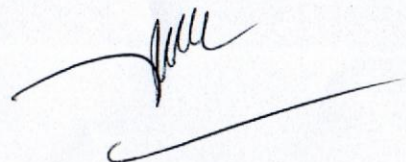
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Doanh thu	Lợi nhuận		Ghi chú
			Thực hiện	Nộp ngân sách	
A	Tập đoàn				
B	Tổng công ty				
C	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Q1	75,301	3,872	26,185	

Người lập biểu

Giám Đốc doanh nghiệp



Đỗ Thị Kim Thi



NGUYỄN THẾ ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

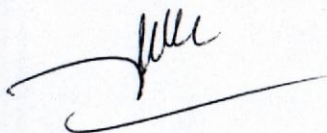
Tên doanh nghiệp: CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 1

ĐVT: triệu đồng

Loại hình doanh nghiệp: Hoạt động công ích, xây dựng, duy tu....

Chỉ tiêu 1(tr.đồng)			Chỉ tiêu 2						Chỉ tiêu 3				Chỉ tiêu 4 Xếp loại	Chỉ tiêu 5 Xếp loại	Xếp loại DN
Doanh thu và thu nhập khác			Lợi nhuận (triệu đồng)		Vốn CSH bình quân (triệu đồng)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Xếp loại		Khả năng thanh toán nợ đến hạn				
KH	TH	Xếp loại	KH	TH	KH	TH	KH	TH			TSNH (tr.đồng)	Nợ NH (tr.đồng)	TSNH/Nợ NH (lần)		
144,439	75,301		6,628	3,872	141,834	141,834	0.05	0.03			106,983	70,377	1.52		

Người lập biểu



Đỗ Thị Kim Thi

Giám đốc doanh nghiệp
(ky, đóng dấu)

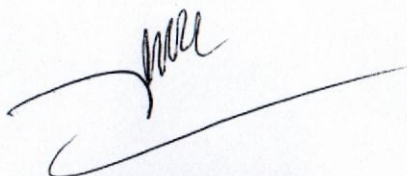
NGUYỄN THẾ ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

TT	Tên doanh nghiệp	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH			Kết quả xếp loại Doanh nghiệp	Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp	Xếp loại hoạt động Người quản lý Doanh nghiệp
		Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/Kế hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 1	0.05	0.03	0.58		Thực hiện tốt	

Người lập biểu



Đỗ Thị Kim Thi

Giám đốc doanh nghiệp
(ký, đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ĐỊNH