

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

-----ooOoo-----

MÃ SỐ THUẾ : 0 3 0 1 1 1 4 0 0 0

☎ : 39 574 730

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

oOo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH  
6 THÁNG NĂM 2019**

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2019	6T/2019	6T/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28.726.495.856	49.324.469.153	43.769.127.979
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10		<b>28.726.495.856</b>	<b>49.324.469.153</b>	<b>43.769.127.979</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.322.418.386	42.094.870.145	36.346.017.993
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	20		<b>3.404.077.470</b>	<b>7.229.599.008</b>	<b>7.423.109.986</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	625.577.055	1.021.697.594	1.155.598.870
7. Chi phí tài chính	22			0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24			0	0
9. Chi phí bán hàng	25			0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	2.608.310.895	4.712.042.877	5.088.382.760
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}</b>	30		<b>1.421.343.630</b>	<b>3.539.253.725</b>	<b>3.490.326.096</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.6	8.956.166	20.923.726	31.985.455
13. Chi phí khác	32	VI.7	18.791.820	18.791.820	27
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	40		<b>(9.835.654)</b>	<b>2.131.906</b>	<b>31.985.428</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	50		<b>1.411.507.976</b>	<b>3.541.385.631</b>	<b>3.522.311.524</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		286.059.959	712.035.490	704.462.310
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	60		<b>1.125.448.017</b>	<b>2.829.350.141</b>	<b>2.817.849.214</b>
19 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0	0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP  
6 THÁNG NĂM 2019**

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2019	6T/2019	6T/2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30.525.008.754	63.372.990.531	55.289.887.503
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.428.055.142)	(5.447.576.758)	(5.213.451.781)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.254.136.703)	(19.011.391.740)	(19.586.044.848)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		425.975.531	1.044.207.180	(1.070.938.509)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.663.637.456	22.295.230.826	31.372.363.011
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27.389.324.414)	(50.539.634.257)	(57.997.201.222)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(456.894.518)</b>	<b>11.713.825.782</b>	<b>2.794.614.154</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.500.288.000)	(2.500.288.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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		625.567.966	1.022.158.059	1.155.598.870
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(1.874.720.034)</b>	<b>(1.478.129.941)</b>	<b>1.155.598.870</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		<b>(2.331.614.552)</b>	<b>10.235.695.841</b>	<b>3.950.213.024</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		76.522.374.948	63.955.064.555	58.194.266.186
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	70		<b>74.190.760.396</b>	<b>74.190.760.396</b>	<b>62.144.479.210</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung




Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>99.594.395.628</b>	<b>93.248.629.143</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>74.190.760.396</b>	<b>63.955.064.555</b>
1. Tiền	111		2.231.733.530	1.634.063.085
2. Các khoản tương đương tiền	112		71.959.026.866	62.321.001.470
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>25.222.507.532</b>	<b>25.713.886.216</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23.211.164.119	15.061.534.027
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		250.567.080	9.309.391.786
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.760.776.333	1.342.960.403
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>151.627.700</b>	<b>3.579.678.372</b>
1. Hàng tồn kho	141		151.627.700	3.579.678.372
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.500.000</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		29.500.000	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>99.364.950.860</b>	<b>96.526.211.309</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>30.233.609.265</b>	<b>27.039.541.769</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	221		<b>30.233.609.265</b>	<b>27.039.541.769</b>
- Nguyên giá	222		60.926.220.411	56.461.420.411
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.692.611.146)	(29.421.878.642)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>69.131.341.595</b>	<b>69.486.669.540</b>
- Nguyên giá	231		93.563.562.332	93.666.562.905
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(24.432.220.737)	(24.179.893.365)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		<b>198.959.346.488</b>	<b>189.774.840.452</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>64.361.088.715</b>	<b>62.984.080.913</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>40.908.183.620</b>	<b>40.542.195.818</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			1.021.370.954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		486.000.000	4.406.700.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.704.966.828	2.213.344.574
4. Phải trả người lao động	314		11.207.736.078	16.815.059.418

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		121.126.758	67.655.490
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		27.388.353.956	16.018.065.382
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>23.452.905.095</b>	<b>22.441.885.095</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		8.678.322.101	8.678.322.101
7. Phải trả dài hạn khác	337		13.184.794.503	12.173.774.503
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.589.788.491	1.589.788.491
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>134.598.257.773</b>	<b>126.790.759.539</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>61.401.317.850</b>	<b>58.571.967.709</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.715.572.600	4.715.572.600
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>2.829.350.141</b>	<b>0</b>

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.829.350.141	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>73.196.939.923</b>	<b>68.218.791.830</b>
1. Nguồn kinh phí	431		5.410.623.703	329.475.037
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		67.786.316.220	67.889.316.793
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>198.959.346.488</b>	<b>189.774.840.452</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

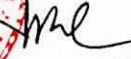
Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Văn Thảo

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ công ích
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:**

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

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

Tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ;

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

#### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được tính vào giá trị tài sản, chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao áp dụng theo thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

#### **4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác:**

Nợ phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chỉ ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại và khoản nợ phải trả đó phải xác định một cách đáng tin cậy.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước dài hạn:**

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian từ 1 đến 3 năm.

- Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn;
- Chi phí nghiên cứu;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh quá lớn.

#### **6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu.

#### **7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

a. Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;



- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

- Doanh thu được 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 được phần công việc đã hoàn thành;
- Xác định được chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

c. Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

d. Doanh thu hợp đồng xây dựng:

Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm công việc hoàn thành dựa vào mức độ hoàn thành công việc vào ngày kết thúc năm tài chính.

**8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Lãi vay thuê tài chính;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

**9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:**

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính bao gồm thuế thu nhập phải trả trong năm và thuế thu nhập hoãn lại;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thể hiện số thuế phải nộp trong năm tài chính theo thuế suất được áp dụng vào ngày kết thúc năm tài chính và bất kỳ bút toán điều chỉnh đối với số thuế phải nộp của năm trước;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định theo phương pháp ghi nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán dựa trên số chênh lệch tạm thời giữa cơ sở tính thuế của tài sản và công nợ với giá trị sổ sách của các khoản mục này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự kiến sẽ áp dụng trong năm tài chính mà tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thu hồi hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả dựa trên mức thuế suất có hiệu lực vào ngày kết thúc năm tài chính; Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ tính thuế chưa sử dụng đó.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xem xét vào ngày kết thúc năm tài chính và được giảm đến mức chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

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

**1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	2.420.340	3.530.616
Tiền gửi ngân hàng	2.229.313.190	1.630.532.469
- Ngân hàng Công Thương-CN 10	483.844.129	474.895.433
- Ngân hàng Công Thương-CN 10 (B Nguyễn Kim)	769.539.613	768.573.449
- Ngân hàng TMCP Đông Á	2.802.846	2.798.797
- Ngân hàng TMCP Rồng Việt	7.858.259	7.850.433
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	963.708.863	374.757.498
- Ngân hàng BIDV	1.559.480	1.656.859
Các khoản tương đương tiền	71.959.026.866	62.321.001.470
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10	59.906.205.182	50.565.880.965
- Ngân hàng BIDV	12.052.821.684	11.755.120.505
<b>Cộng</b>	<b>74.190.760.396</b>	<b>63.955.064.555</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
Phải thu về cổ phần hóa	0	0
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
Phải thu của người lao động	0	0
Phải thu khác	1.760.776.333	1.342.960.403
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	171.969.325	183.989.113
- Các khoản tạm ứng nhân viên	883.147.363	85.500.000
- Phải thu về cổ phần hóa	545.184.404	545.184.404
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng		341.972.775
- Phải thu thuế TNCN	14.538.008	107.468.434
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	18.234.330	67.041.350
- Khác	127.702.903	11.804.327
Phải thu khách hàng	23.211.164.119	15.061.534.027
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	8.678.322.101	8.678.322.101
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	802.299.700	679.049.484
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	10.047.176.669	2.777.110.990
- Phải thu Phòng tài chính kế hoạch Quận 10	2.834.591.974	2.332.939.758
- Các khách hàng khác	848.773.675	594.111.694
Trả trước cho người bán	250.567.080	9.309.391.786
<b>Cộng</b>	<b>25.222.507.532</b>	<b>25.713.886.216</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>4- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu		0
- Công cụ, dụng cụ	56.823.700	424.151.372
- Chi phí SX, KD dở dang	94.804.000	3.155.527.000
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>151.627.700</b>	<b>3.579.678.372</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>		
Chi phí trả trước ngắn hạn		

**6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	(I)	(III)	(IV)		
<b>Số dư đầu kỳ</b>	30.232.764.725	24.745.862.044	1.482.793.642	0	56.461.420.411
- Mua trong năm		4.464.800.000			4.464.800.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	30.232.764.725	29.210.662.044	1.482.793.642	0	60.926.220.411
<b>Gia trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	10.479.161.417	17.576.828.237	1.365.888.988	0	29.421.878.642
- Khấu hao trong kỳ	573.643.948	683.233.646	13.854.910		1.270.732.504
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	11.052.805.365	18.260.061.883	1.379.743.898	0	30.692.611.146
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
- Tại ngày đầu kỳ	19.753.603.308	7.169.033.807	116.904.654	0	27.039.541.769
- Tại ngày cuối kỳ	19.179.959.360	10.950.600.161	103.049.744	0	30.233.509.265

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	93.666.562.905	-	103.000.573	93.563.562.332
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	93.666.562.905		103.000.573	93.563.562.332
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	24.179.893.365	252.327.372	-	24.432.220.737
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	24.179.893.365	252.327.372		24.432.220.737
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	69.486.669.540			69.131.341.595
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	69.486.669.540			69.131.341.595
- Nhà và quyền sử dụng đất				

**9- Nợ ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả người bán		1.021.370.954
Người mua trả tiền trước	486.000.000	4.406.700.000
- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng	210.000.000	210.000.000
- Công ty TNHH ĐTPT Phú Khang		4.000.000.000
- Khách hàng khác	276.000.000	196.700.000
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.704.966.828	2.213.344.574
- Thuế GTGT	1.367.864.325	449.333.725
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	286.059.959	618.231.649
- Thuế Thu nhập cá nhân	51.042.544	161.982.773
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		983.796.427
Phải trả công nhân viên	11.207.736.078	16.815.059.418
- Lương công nhân viên	7.002.057.359	7.880.180.700
- Lương viên chức quản lý	458.760.237	880.770.234
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi công nhân viên	3.477.720.506	7.774.410.508
- Quỹ thưởng viên chức quản lý	269.197.976	279.697.976
Chi phí phải trả ngắn hạn	121.126.758	67.655.490
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	27.388.353.956	16.018.065.382
- Kinh phí công đoàn	89.943.868	83.240.198
- Nhà vệ sinh công cộng		99.608.728
- Kios Phường 6		
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu, bảo trì nước	4.148.625.743	62.017.269
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim	359.823.214	359.823.214
- Thuế GTGT Lô B Nguyễn Kim		5.828.611.219
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	16.603.365.241	2.859.510.681
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý	3.677.708.235	4.896.701.554
- Phí quản lý tiền bán, thuê nhà	646.386.644	406.776.489
- Phí sửa chữa tiền bán nhà các lô chung cư, cao ốc	855.317.272	961.651.390
- Phải trả chi phí tiền cơm bổ sung cho người lao động		313.994.640
- Phải trả tiền lãi chậm nộp thuế	114.888.000	115.000.000
- Các khoản phải trả khác	892.295.739	31.130.000
<b>Cộng</b>	<b>40.908.183.620</b>	<b>40.542.195.818</b>

**10- Nợ dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác	13.184.794.503	12.173.774.503
Doanh thu chưa thực hiện	8.678.322.101	8.678.322.101

- Công nợ tiền thuê nhà SHNN  
 Quỹ phát triển khoa học công nghệ  
 Cộng

8.678.322.101  
 1.589.788.491  
 23.452.905.095  
 8.678.322.101  
 1.589.788.491  
 22.441.885.095

**11- Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn đầu tư của CHS (411)	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu (Quỹ Dự phòng tài chính)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	53.856.395.109			4.715.572.600		0	58.571.967.709
- Tăng vốn trong năm trước							0
- Lãi trong năm trước					5.331.400.636		5.331.400.636
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước					19.449.787		19.449.787
- Lỗ trong năm trước							0
- Trích lập các quỹ					5.311.950.849		5.311.950.849
<b>Số dư cuối năm trước</b>	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
<b>Số dư đầu năm nay</b>	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
Tăng năm nay							0
- Tăng vốn trong năm nay							0
- Lãi trong năm nay					2.829.350.141		2.829.350.141
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Lỗ trong năm nay							0
- Trích lập các quỹ							0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	53.856.395.109		0	4.715.572.600	2.829.350.141	0	61.401.317.850

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn góp của Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác	53.856.395.109	53.856.395.109
<b>Cộng</b>	0	0
	<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>

**12- Nguồn kinh phí và quỹ khác**

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	5.410.623.703	329.475.037
<b>Cộng</b>	67.786.316.220	67.889.316.793
	<b>73.196.939.923</b>	<b>68.218.791.830</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :**

**1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Trong đó :

Doanh thu kế hoạch chính - Cây xanh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu kế hoạch chính - Lau kính	49.324.469.153	43.769.127.979
	1.217.065.067	1.192.294.079
	42.449.040	42.449.040

(Đơn vị tính : đồng)


Doanh thu kế hoạch chính - Thoát nước	10.964.265.459	8.702.928.072
Doanh thu kế hoạch chính - Vệ sinh	6.014.775.323	7.801.145.932
Doanh thu kế hoạch chính - Vận chuyển	3.854.401.211	3.936.494.290
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo	3.648.614.832	3.395.460.598
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	6.795.072.285	3.574.200.147
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	5.093.346.920	3.551.664.485
Doanh thu Hoạt động khác - Phụ DVĐT	7.316.923.102	7.512.371.634
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	4.104.828.641	2.192.262.429
Doanh thu nền đất đường Cao Thắng	272.727.273	1.867.857.273
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>49.324.469.153</b>	<b>43.769.127.979</b>
<b>2- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá vốn kế hoạch chính - Cây xanh	1.314.739.353	1.193.410.072
Giá vốn kế hoạch chính - Thoát nước	7.935.279.897	5.152.496.120
Giá vốn kế hoạch chính - Vệ sinh	5.401.718.001	7.890.449.939
Giá vốn kế hoạch chính - Vận chuyển	4.615.556.965	4.714.683.364
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo	2.249.892.354	2.219.426.238
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	6.795.072.285	3.574.200.147
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	4.725.665.560	3.421.880.414
Giá vốn Hoạt động khác - Phụ DVĐT	5.036.118.422	5.991.252.748
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	4.020.827.308	2.188.218.951
<b>Cộng</b>	<b>42.094.870.145</b>	<b>36.346.017.993</b>
<b>3- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.021.697.594	1.155.598.870
<b>Cộng</b>	<b>1.021.697.594</b>	<b>1.155.598.870</b>
<b>4- Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	2.849.792.247	2.845.867.738
Chi phí vật liệu quản lý		463.182
Chi phí đồ dùng văn phòng	165.060.704	153.550.641
Chi phí khấu hao tài sản cố định	271.894.626	271.894.626
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	554.498.536	1.025.185.981
Chi phí bằng tiền khác	866.796.764	787.420.592
<b>Cộng</b>	<b>4.712.042.877</b>	<b>5.088.382.760</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Thu nhập khác	20.923.726	31.985.455
<b>Cộng</b>	<b>20.923.726</b>	<b>31.985.455</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí khác	18.791.820	27
<b>Cộng</b>	<b>18.791.820</b>	<b>27</b>
<b>9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.541.385.631	3.522.311.524
- Các khoản chi phí không được trừ	18.791.820	27
- Thu nhập tính thuế	3.560.177.451	3.522.311.551
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	712.035.490	704.462.310
<b>10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.834.131.934	4.280.772.063
- Chi phí nhân công	14.560.426.632	18.312.029.714
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.523.059.876	1.555.997.468
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.494.954.745	7.398.809.806
- Chi phí khác bằng tiền	17.413.131.455	9.886.791.729
<b>Cộng</b>	<b>46.825.704.842</b>	<b>41.434.400.780</b>

**VII- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục : Đơn vị hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

Người lập biểu

  
Phạm Ngọc Thu

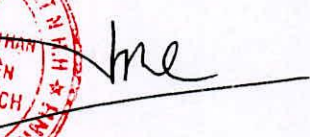
Kế toán trưởng

  
Lâm Thị Tuyết Nhung

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Giám đốc



  
Nguyễn Văn Thảo

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 6 THÁNG NĂM 2019

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2019		SỐ PHÁT SINH 6T/2019		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	3.530.616		17.127.491.671	17.129.751.802	31.092.428.857	31.093.539.133	2.420.340	
112	TIỀN GỒI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	63.951.533.939		69.541.158.081	71.870.512.502	224.071.288.518	213.834.482.401	74.188.340.056	
121	TRÁI PHIẾU								
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	10.654.834.027		36.467.095.122	29.580.061.378	63.884.837.687	51.814.507.595	22.725.164.119	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			758.928.925	758.928.925	921.438.919	921.438.919		
136	PHẢI THU NỘI BỘ								
138	PHẢI THU KHÁC	1.245.656.076		90.541.684	107.413.765	246.812.054	742.542.063	749.926.067	
141	TAM ỨNG	85.500.000		1.497.905.491	3.047.204.196	4.471.019.166	3.673.371.803	883.147.363	
142	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC								
144	CẤM CỐ, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ NGẮN HẠN								
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			1.208.665.155	1.151.841.455	1.750.082.262	1.693.258.562	56.823.700	
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	424.151.372		181.311.500	147.472.850	257.559.000	586.906.372	94.804.000	
154	CHI PHÍ SXKD DỒ DANG	3.155.527.000		615.667.425	3.771.194.425	615.667.425	3.771.194.425		0
156	THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA								
159	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO								
161	CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP			2.880.803.080	2.880.803.080	4.703.002.905	4.703.002.905		
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	56.461.420.411		4.464.800.000		4.464.800.000		60.926.220.411	
214	HAO MÒN TSCĐ		53.601.772.007		761.529.938		1.523.059.876		55.124.831.883
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	93.666.562.905			103.000.573		103.000.573	93.563.562.332	
221	ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DÀI HẠN								
228	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC								
241	XDCB DỒ DANG								
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN			29.500.000		29.500.000		29.500.000	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	8.288.020.832		1.549.103.100	1.549.049.654	2.811.864.358	10.849.318.110	250.567.080	
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		2.213.344.574	12.537.417.700	5.973.743.516	16.580.995.293	16.072.617.547		1.704.966.828
334	PHẢI TRẢ CNV		16.815.059.418	5.866.117.393	7.165.913.573	20.258.662.922	14.651.339.582		11.207.736.078

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2019		SỐ PHÁT SINH 6T/2019		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		67.655.490	73.477.600	151.932.758	98.461.490	151.932.758		121.126.758
336	PHẢI TRẢ NỘI BỘ								
338	PHẢI TRẢ KHÁC		24.684.583.156	9.843.439.696	14.171.773.420	27.410.664.310	38.665.054.308		35.938.973.154
341	VAY DÀI HẠN								
344	NHẬN KÝ CƯỚC KÝ QÛY		12.173.774.503	89.380.000	633.500.000	382.480.000	1.393.500.000		13.184.794.503
347	THUẾ THU NHẬP HỒAN LẠI PHẢI TRẢ								
352	DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ								
353	QÛY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI								
356	QÛY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		1.589.788.491						1.589.788.491
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109						53.856.395.109
413	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ								
414	QÛY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		4.715.572.600						4.715.572.600
415	QÛY DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH								
417	QÛY HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP								
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI			1.898.229.037	3.023.677.054	2.588.404.676	5.417.754.817		2.829.350.141
4211	Lợi nhuận năm trước								
4212	Lợi nhuận năm nay			1.898.229.037	3.023.677.054	2.588.404.676	5.417.754.817		2.829.350.141
441	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB								
451	QÛY QUẢN LÝ CỦA CẤP TRÊN								
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		329.475.037	1.447.787.038	4.292.515.407	2.171.615.657	7.252.764.323		5.410.623.703
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		67.889.316.793	103.000.573		103.000.573			67.786.316.220
511	DOANH THU BÁN HÀNG			28.726.495.856	28.726.495.856	49.324.469.153	49.324.469.153		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			625.577.055	625.577.055	1.021.697.594	1.021.697.594		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			1.200.357.805	1.200.357.805	2.024.050.873	2.024.050.873		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			3.750.050.498	3.750.050.498	8.663.942.527	8.663.942.527		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			11.544.220.823	11.544.220.823	19.263.155.356	19.263.155.356		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			19.638.156.126	19.638.156.126	33.094.675.756	33.094.675.756		
635	CHI PHÍ TÀI CHÁNH								
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG								
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2.608.810.895	2.608.810.895	4.712.542.877	4.712.542.877		
711	THU NHẬP KHÁC			8.956.166	8.956.166	20.923.726	20.923.726		



Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2019		SỐ PHÁT SINH 6T/2019		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
811	CHI PHÍ KHÁC			18.791.820	18.791.820	18.791.820	18.791.820		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			286.059.959	286.059.959	712.035.490	712.035.490		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			25.574.995.854	25.574.995.854	43.955.300.760	43.955.300.760		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>237.936.737.178</b>	<b>237.936.737.178</b>	<b>262.254.293.128</b>	<b>262.254.293.128</b>	<b>571.726.172.004</b>	<b>571.726.172.004</b>	<b>253.470.475.468</b>	<b>253.470.475.468</b>

LẬP BIỂU


  
Phạm Ngọc Tú

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lâm Thị Tuyết Nhung

GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG 6 THÁNG NĂM 2019**

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2019	6T/2019	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	8.678.322.101	8.678.322.101	14.910.019.277
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	0	0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	0	0	0
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	120	D (đồng)	0	0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	0	0	0
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	0	0	0
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	130	D (đồng)	0	0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	0	0	0
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	0	0	0
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	140	D (đồng)	0	0	0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	0	0	0
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	0	0	0
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	0	0	0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	0	0	0
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	150	D (đồng)	0	0	0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	0	0	0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	0	0	0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	0	0	0
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	0	0	0
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	0	0	0
<b>6. Vốn điều lệ</b>	200	D (đồng)	53.856.395.109	53.856.395.109	53.856.395.109
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	0	0	0
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	0	0	0
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	0	0	0
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPPT	240	P (đồng)	0	0	0
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	0	0	0
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	0	0	0
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	300	P (đồng)	5.214.814.591	15.151.178.628	11.184.067.107

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2019	6T/2019	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa</b>	310	P (đồng)	5.214.814.591	15.151.178.628	11.184.067.107
- Thuế GTGT	311		3.219.243.371	12.334.803.548	6.946.940.685
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	3.219.243.371	12.334.803.548	6.946.940.685
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	9.676.238.913	11.416.272.948	7.422.835.978
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314		0	0	0
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	0	0	0
- Thuế TNDN	317		286.059.959	712.035.490	704.462.310
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	286.059.959	712.035.490	704.462.310
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	425.975.531	1.044.207.180	1.070.938.509
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320		1.709.511.261	2.104.339.590	3.532.664.112
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	1.709.511.261	2.104.339.590	3.532.664.112
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	1.676.274.331	3.199.076.246	4.109.534.955
<b>b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK</b>	330	P (đồng)	0	0	0
- Thuế XNK	331		0	0	0
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334		0	0	0
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	0	0	0
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337		0	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	0	0	0
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340		0	0	0
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	0	0	0
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343		0	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	0	0	0
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)</b>	350		0	0	0
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	0	0	0
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	0	0	0
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên quý sau	360	D (đồng)	1.704.966.828	1.704.966.828	2.506.779.426
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	20.667.136.124	37.994.637.485	32.761.883.194
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	500				
<b>a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp</b>	510	D (người)	7	7	6
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	7	7	6
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	0	0	0
<b>b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp</b>	520				
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	631.560.000	1.218.360.000	1.229.910.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	631.560.000	1.218.360.000	1.229.910.000

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2019	6T/2019	Năm trước/ Số đầu kỳ
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	30.074.286	29.008.571	32.797.600
<b>11. Người lao động</b>	600				
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	268	266	268
<b>b) Quỹ tiền lương của Người lao động</b>	620				
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	6.389.729.380	13.154.339.407	16.891.759.282
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	6.389.729.380	13.154.339.407	16.891.759.282
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	7.957.322	8.252.409	10.498.297
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	0	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	0	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	0	0	0
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	0	0	0
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	0	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	0	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	0	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	0	0	0
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	0	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	0	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	0	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	0	0	0
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	0	0	0
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	0	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	0	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	0	0	0
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	0	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	0	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	0	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	0	0	0
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	83.289.000.000	83.289.000.000	88.285.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	6.980.000.000	6.980.000.000	6.891.000.000

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2019	6T/2019	Năm trước/ Số đầu kỳ
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	14.841.000.000	14.841.000.000	14.523.000.000
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	1000	P (nghìn USD)	0	0	0
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	0	0	0
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	0	0	0
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1200	D (nghìn USD)	0	0	0
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	0	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	0	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	0	0	0
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	0	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	0	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	0	0	0
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	0	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	0	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	0	0	0
<b>22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1300	P (nghìn USD)	0	0	0
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	0	0	0
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	0	0	0

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo