

**Công Ty TNHH Một Thành Viên
Dịch Vụ Công Ích Quận 7**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2014

Tháng 01 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm: 2014

Loại tiền: VND

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	Tài sản lưu động	76.490.407.157	6.657.822.341	627.452.702.261	601.517.150.838	103.470.554.455	7.702.418.216
111	Tiền mặt	54.671.129		59.330.521.139	59.150.015.786	235.176.482	
1111	Tiền Mặt - VNĐ	54.671.129		59.330.521.139	59.150.015.786	235.176.482	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.760.242.183		196.900.528.643	187.921.414.251	11.739.356.575	
1121	Tiền gửi ngân hàng - VNĐ	2.760.242.183		188.935.073.365	179.955.958.973	11.739.356.575	
1128	Tiền gửi ngân hàng ngắn hạn - VNĐ			7.965.455.278	7.965.455.278		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	21.480.000.000		13.838.985.445	24.818.985.445	10.500.000.000	
1281	Đầu tư tiền gửi có kỳ hạn	21.480.000.000		13.838.985.445	24.818.985.445	10.500.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	32.971.605.737	6.657.822.341	192.799.401.147	158.720.252.964	68.095.349.795	7.702.418.216
1311	Phải thu khách hàng XD/CB	26.055.492.609	2.579.994.591	102.012.764.817	65.662.590.646	59.915.176.789	89.504.600
1313	Phải thu khách hàng Vệ sinh CTCC	5.697.326.531	27.820.499	83.067.967.406	80.958.099.931	7.779.383.507	10.000
1315	Phải thu khách hàng khác	870.477.062	4.050.007.251	7.407.432.135	11.840.805.562		7.612.903.616
1316	Phải thu khách hàng thuê nhà SHNN	348.309.535		311.236.789	258.756.825	400.789.499	
133	Thuế GTGT khấu trừ	345.685.741		7.904.234.008	8.249.919.749		
1331	Thuế GTGT đầu vào	345.685.741		7.904.234.008	8.249.919.749		
138	Phải thu khác	308.943.763		232.703.750	405.410.723	136.236.790	
1388	Phải thu khác	308.943.763		232.703.750	405.410.723	136.236.790	
141	Tạm ứng	4.724.288.898		11.250.000.000	12.785.099.889	3.189.189.009	
1412	Tạm ứng công trình	4.724.288.898		11.250.000.000	12.785.099.889	3.189.189.009	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn			7.525.159.714	7.525.159.714		
142	Chi phí trả trước ngắn hạn			7.525.159.714	7.525.159.714		
1422	Chi phí chờ kết chuyển						
144	Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	393.817.500		52.020.000	258.817.500	187.020.000	
144	Thế chấp, ký cược, ký quỹ	393.817.500		52.020.000	258.817.500	187.020.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm: 2014

Loại tiền: VND

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521	Nguyên vật liệu chính						
153	Công cụ, dụng cụ			929.222.981	929.222.981		
1531	Công Cụ Dụng Cụ			762.295.709	762.295.709		
1532	Đồ điện (máy lạnh)			166.927.272	166.927.272		
154	Chi phí SX, KD dở dang	13.451.152.206		136.689.925.434	140.752.851.836	9.388.225.804	
1541	Chi phí Công trình XD CB	10.741.425.033		82.785.909.539	86.928.933.525	6.598.401.047	
1543	Chi phí Công trình Vệ sinh	2.422.278.741		52.020.203.090	52.026.329.659	2.416.152.172	
1545	Chi phí hoạt động khác	287.448.432		1.626.431.994	1.540.207.841	373.672.585	
1546	Chi phí Quản lý nhà SHNN			257.380.811	257.380.811		
2	Tài sản cố định	31.871.583.122	12.835.855.216	5.757.432.711	4.315.258.324	34.372.024.383	13.894.122.090
211	TSCĐ hữu hình	20.447.055.793		881.747.720	278.647.850	21.050.155.663	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.596.547.493				8.596.547.493	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11.733.753.755		881.747.720	278.647.850	12.336.853.625	
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	116.754.545				116.754.545	
214	Hao mòn TSCĐ		12.835.855.216	278.647.850	1.336.914.724		13.894.122.090
21412	Hao mòn Nhà cửa, vật kiến trúc		4.096.424.953		434.287.879		4.530.712.832
21413	Hao mòn Phương Tiện Vận Tải		8.031.478.984	278.647.850	866.153.105		8.618.984.239
21415	Hao mòn TBDC Quản Lý		76.238.900		36.473.740		112.712.640
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		631.712.379				631.712.379
217	Bất động sản đầu tư	9.217.408.062		42.273.427	157.914.545	9.101.766.944	
2171	Căn hộ chung cư An Hòa 1	7.906.418.687			157.914.545	7.748.504.142	
2172	Nhà ở thuộc SHNN	1.101.285.120		42.273.427		1.143.558.547	
2173	Căn hộ chung cư Phú Thuận	209.704.255				209.704.255	
228	Đầu tư dài hạn khác	650.000.000				650.000.000	
2288	Đầu tư dài hạn khác	650.000.000				650.000.000	
241	XDCB TSCĐ dở dang	1.295.289.763		3.033.221.573	1.499.802.364	2.828.708.972	

