

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN

\*\*\*\*\*

HÔNG TÀI CHÍNH MỸ

Số:.....  
HUYỆN Ngày: 30/01/15

huyện:.....

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## NĂM 2014



Mẫu số: B-01/DN  
(Ban hành kèm theo Quyết định  
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Năm 2014

Người nộp thuế: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HỌC MÔN**

Mã số thuế: **0 3 0 1 3 9 9 6 8 4**

Địa chỉ trụ sở: **159/1 NGUYỄN ÁNH THỦ, XÃ TRUNG CHÁNH**

Quận Huyện: **HÓC MÔN**

Tỉnh/Thành phố: **HỒ CHÍ MINH**

Điện thoại:

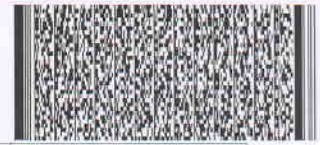
Fax:

Email: **ctycihm@yahoo.com**

Đơn vị tiền: **Đồng Việt Nam**


STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A</b>	<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>44.298.151.851</b>	<b>33.522.956.528</b>
<b>I</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110=111+112)	<b>110</b>		<b>75.321.183</b>	<b>1.597.605.043</b>
1	1. Tiền	111	V.01	75.321.183	1.597.605.043
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120=121+129)	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	<b>130</b>		<b>27.208.913.424</b>	<b>19.462.224.976</b>
1	1. Phải thu khách hàng	131		25.797.356.478	19.045.971.531
2	2. Trả trước cho người bán	132		1.022.000.000	
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	389.556.946	416.253.445
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV</b>	<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>16.159.583.446</b>	<b>11.545.003.972</b>
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	16.159.583.446	11.545.003.972
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	<b>150</b>		<b>854.333.798</b>	<b>918.122.537</b>
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.194.709	
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		836.139.089	918.122.537
<b>B</b>	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.911.519.437</b>	<b>3.089.663.395</b>
<b>I</b>	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	<b>210</b>			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		

4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II</b>	<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)</b>	<b>220</b>		<b>1.875.340.214</b>	<b>3.059.705.990</b>
<b>1</b>	<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>1.875.340.214</b>	<b>3.059.705.990</b>
-	- Nguyên giá	222		6.869.100.993	6.905.452.582
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.993.760.779)	(3.845.746.592)
<b>2</b>	<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3</b>	<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>4</b>	<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>		
<b>III</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>29.957.405</b>	<b>29.957.405</b>
-	- Nguyên giá	241		29.957.405	29.957.405
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)</b>	<b>250</b>			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>6.221.818</b>	
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.221.818	
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>46.209.671.288</b>	<b>36.612.619.923</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A</b>	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>34.036.629.790</b>	<b>25.012.831.979</b>
<b>I</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)</b>	<b>310</b>		<b>32.709.759.631</b>	<b>23.627.536.588</b>
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4.360.000.000	
2	2. Phải trả người bán	312		20.218.520.400	18.660.262.998
3	3. Người mua trả tiền trước	313		18.419.000	451.408.167
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.558.410.248	684.641.419
5	5. Phải trả người lao động	315		4.032.409.541	2.659.933.665
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17	209.090.909	
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.719.445.073	2.007.505.982
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		593.464.460	(836.215.643)
<b>II</b>	<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)</b>	<b>330</b>		<b>1.326.870.159</b>	<b>1.385.295.391</b>
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333		225.600.000	225.600.000
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		



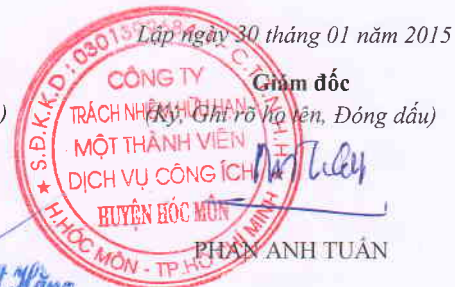
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		524.062.861	773.015.117
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		577.207.298	386.680.274
<b>B</b>	<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>12.173.041.498</b>	<b>11.599.787.944</b>
<b>I</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>12.137.815.551</b>	<b>11.594.519.402</b>
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		6.210.491.500	6.240.448.905
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		479.511.461	
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			227.109.575
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.447.812.590	5.126.960.922
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)</b>	<b>430</b>		<b>35.225.947</b>	<b>5.268.542</b>
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23	5.268.542	5.268.542
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		29.957.405	
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>46.209.671.288</b>	<b>36.612.619.923</b>
	<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu:  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Hoàng Ngọc Hiền

Kế toán trưởng  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Tuyết Hằng



Mẫu số: B-02/DN  
(Ban hành kèm theo Quyết định  
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2014

Người nộp thuế: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN**

Mã số thuế: **0 3 0 1 3 9 9 6 8 4**

Địa chỉ trụ sở: **159/1 NGUYỄN ÁNH THỦ, XÃ TRUNG CHÍNH**

Quận Huyện: **HÓC MÔN**

Tỉnh/Thành phố: **HỒ CHÍ MINH**

Điện thoại:

Fax:

Email **ctycihm@yahoo.com**

Đơn vị tiền: *Đồng Việt Nam*

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55.740.499.313	52.893.083.933
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>55.740.499.313</b>	<b>52.893.083.933</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46.272.682.944	42.025.655.986
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>9.467.816.369</b>	<b>10.867.427.947</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.990.200	33.073.070
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	149.615.694	21.204.999
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		149.615.694	21.204.999
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.462.280.540	7.401.023.821
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	<b>30</b>		<b>2.864.910.335</b>	<b>3.478.272.197</b>
11	Thu nhập khác	31		773.115.117	4.360.000
12	Chi phí khác	32			2.509.725
13	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>773.115.117</b>	<b>1.850.275</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>3.638.025.452</b>	<b>3.480.122.472</b>
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	800.365.599	870.030.618
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>2.837.659.853</b>	<b>2.610.091.854</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Hoàng Ngọc Hiền*

Kế toán trưởng

(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Tuyết Hằng*

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2015

Giám đốc

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

*PHẦN ANH TUẤN*

