

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
MST: 0301431835
301 Hoàng Diệu P6 Q4
ĐT: 38.264.125 – 38.260.352

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 02/2015

Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2015
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.961.609.820.575	2.020.597.008.336
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		95.575.578.708	52.050.021.098
1. Tiền	111	V.01	95.575.578.708	52.050.021.098
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. 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		198.797.746.831	109.652.402.547
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.548.989.700	33.688.507.529
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		89.637.931.662	16.273.830.878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	90.428.171.030	60.507.409.701
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn khó đòi (*)	137		(817.345.561)	(817.345.561)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.640.147.809.281	1.831.008.047.053
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.640.147.809.281	1.831.008.047.053
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.088.685.755	27.886.537.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.694.485.333	5.720.278.988
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		21.394.200.422	22.166.258.650
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		255.522.416.906	263.716.534.828
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 nội bộ dài hạn	214			
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		15.050.208.978	19.139.245.540
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	14.034.508.978	18.117.295.540
- Nguyên giá	222		76.970.282.559	76.970.282.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62.935.773.581)	(58.852.987.019)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.015.700.000	1.021.950.000
- Nguyên giá	228		1.040.700.000	1.040.700.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(25.000.000)	(18.750.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	229.030.150.977	233.135.232.337

- Nguyên giá	231		265.727.437.133	265.727.437.133
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(36.697.286.156)	(32.592.204.796)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	5.000.000.000	5.000.000.000
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		6.442.056.951	6.442.056.951
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.442.056.951	6.442.056.951
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.217.132.237.481	2.284.313.543.164
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.914.598.478.358	1.996.589.746.017
I. Nợ ngắn hạn	310		1.461.015.563.179	1.559.325.506.729
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26.852.672.755	24.581.766.333
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		745.081.372.265	807.929.266.662
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	154.654.837.371	189.673.643.227
4. Phải trả người lao động	314		47.204.628.048	48.646.642.465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	19.837.566.152	19.837.566.152
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	458.487.076.093	443.724.430.395
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		11.993.231.500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.897.410.495	12.938.959.995
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		453.582.915.179	437.264.239.288
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		58.323.285.652	28.323.285.652
7. Phải trả dài hạn khác	337		17.350.772.527	16.754.058.204
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	377.908.857.000	392.186.895.432
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		302.533.759.123	287.723.797.147
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	243.163.273.998	228.353.312.022
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		145.858.753.824	145.858.753.824
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		26.335.991.190	26.335.991.190
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		70.968.528.984	56.158.567.008
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		59.370.485.125	59.370.485.125
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	(289.207.192)	(289.207.192)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		59.659.692.317	59.659.692.317
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.217.132.237.481	2.284.313.543.164

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Hoàng Quang Nguyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Quang

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 4
301 Hoàng Diệu P6 Q4
MST: 0301431835

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	93.405.635.641	68.753.988.653	315.645.932.983	175.800.838.393
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	93.405.635.641	68.753.988.653	315.645.932.983	175.800.838.393
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	57.950.846.856	33.756.335.079	278.203.231.838	113.827.585.811
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.29	35.454.788.785	34.997.653.574	37.442.701.145	61.973.252.582
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	147.262.265	75.878.046	258.316.263	136.625.600
7. Chi phí tài chính	22	VI.30				
+ Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.550.793.041	8.962.622.272	18.666.852.583	16.500.697.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		25.051.258.009	26.110.909.348	19.034.164.825	45.609.180.584
11. Thu nhập khác	31		310.564.367	256.538.090	1.575.269.592	455.507.531
12. Chi phí khác	32		258.260.304	4.677.000	276.688.785	4.677.595
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		52.304.063	251.861.090	1.298.580.807	450.829.936
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		25.103.562.072	26.362.770.438	20.332.745.632	46.060.010.520
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.522.783.656	5.799.809.496	5.522.783.656	10.133.202.314
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		19.580.778.416	20.562.960.942	14.809.961.976	35.926.808.206
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Giám đốc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Signature)
Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Signature)
Hoàng Quang Nguyễn



PHÓ GI
Nguyễn Duy

Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2015

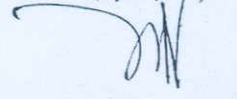
Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 4	Năm trước 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD	00			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		321.826.431.711	175.207.133.186
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(152.028.206.978)	(64.397.263.133)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(29.382.091.027)	(28.788.466.533)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(34.413.185.210)	(15.758.660.399)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25.848.587.038	65.345.282.429
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(62.313.024.255)	(41.777.032.394)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		69.538.511.279	89.830.993.156
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20A			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu 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		258.316.263	136.625.600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		258.316.263	136.625.600
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30A			
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 Cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			30.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(26.271.269.932)	(95.590.288.293)
5. Tiền chi trả nợ 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		(26.271.269.932)	(65.590.288.293)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		43.525.557.610	24.377.330.463
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52.050.021.098	17.912.644.066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	95.575.578.708	42.289.974.529

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hoàng Quang Nguyễn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Quang

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : đ

Mã số tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	Tiền mặt	890.163.825		26.839.452.290	27.146.646.712	582.969.403	
11	Tiền mặt Việt Nam	890.163.825		26.839.452.290	27.146.646.712	582.969.403	
12	Tiền gửi ngân hàng	99.287.828.395		142.320.604.820	147.615.823.910	93.992.609.305	
121	Tiền Việt Nam gửi ngân hàng	99.287.828.395		142.320.604.820	147.615.823.910	93.992.609.305	
12101	NH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Sở GD2	1.327.611.452		2.716.065	55.000	1.330.272.517	
12102	NH Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Q4	2.743.180.511		6.447.353.776	6.135.277.778	3.055.256.509	
12103	NH TMCP Phương Nam	112.935.357		285.634	46.500	113.174.491	
12104	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Q4	26.067.211		26.357	132.000	25.961.568	
12105	NH TMCP Công Thương - CN4	9.348.581.400		63.102.937.686	46.689.300.144	25.762.218.942	
12106	NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	52.451.933		56.059	550.000	51.957.992	
12107	NH TMCP Ngoại Thương - Hội sở	20.979.641		42.899	33.000	20.989.540	
12109	NH TMCP Phương Đông - CN Q4	205.419.128		505.505		205.924.633	
12110	NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Sài Gòn	2.561.829.841		268.753.805	59.400	2.830.524.246	
12111	NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN4 TP.HCM	49.416.511.639		52.387.037.126	47.387.209.037	54.416.339.728	
12112	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Q4 - TK2	33.470.380.768		20.110.889.908	47.403.161.051	6.178.109.625	
12114	NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN4 TP.HCM - TK2	1.879.514				1.879.514	
13	Tiền đang chuyển			1.000.000.000		1.000.000.000	
131	Tiền đang chuyển Việt Nam			1.000.000.000		1.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	15.742.143.664	763.540.192.989	152.436.433.936	130.170.767.176	19.548.989.700	745.081.372
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5.694.485.333		3.674.831.701	3.674.831.701	5.694.485.333	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	5.694.485.333		3.674.831.701	3.674.831.701	5.694.485.333	

Mã hiệu tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	5.694.485.333		3.674.831.701	3.674.831.701	5.694.485.333	
8	Phải thu khác	74.095.176.633		8.536.710.787	391.720.653	82.240.166.767	
88	Phải thu khác	74.095.176.633		8.536.710.787	391.720.653	82.240.166.767	
9	Dự phòng phải thu khó đòi		817.345.561				817.345.561
1	Tạm ứng	21.715.814.183	54.766.166	1.132.884.508	1.804.560.161	21.213.714.422	224.342.058
4	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.486.000				180.486.000	
2	Nguyên liệu, vật liệu	168.427.373		20.050.108.086	20.035.023.519	183.511.940	
21	Nguyên liệu, vật liệu	168.427.373		20.050.108.086	20.035.023.519	183.511.940	
44	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.638.757.162.512		46.460.143.186	53.386.288.607	1.631.831.017.091	
441	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang SXC	1.638.757.162.512		46.460.143.186	53.386.288.607	1.631.831.017.091	
55	Thành phẩm	7.721.603.569			520.653.319	7.200.950.250	
56	Hàng hóa	932.330.000				932.330.000	
567	Hàng hóa bất động sản	932.330.000				932.330.000	
11	Tài sản cố định hữu hình	76.970.282.559				76.970.282.559	
111	Nhà cửa, vật kiến trúc	10.419.127.452				10.419.127.452	
112	Máy móc, thiết bị	59.201.818.303				59.201.818.303	
113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6.404.546.985				6.404.546.985	
114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	944.789.819				944.789.819	
13	Tài sản cố định vô hình	1.040.700.000				1.040.700.000	
131	Quyền sử dụng đất	1.003.200.000				1.003.200.000	
135	Phần mềm máy vi tính	37.500.000				37.500.000	
14	Hao mòn tài sản cố định		95.563.761.181		4.094.298.556		99.658.059.737
141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		60.897.140.705		2.038.632.876		62.935.773.581
1411	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Nhà cửa, vật kiến trúc		5.374.899.861		182.030.980		5.556.930.841
1412	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Máy móc, thiết bị		49.126.669.123		1.659.475.081		50.786.144.204
1413	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Phương tiện vận tải, truyền dẫn		5.519.963.713		181.101.989		5.701.065.702
1414	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Thiết bị, dụng cụ quản lý		875.608.008		16.024.826		891.632.834

Số hiệu tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		21.875.000		3.125.000		25
21435	Hao mòn TSCĐ vô hình - Phần mềm máy vi tính		21.875.000		3.125.000		25
2147	Hao mòn bất động sản		34.644.745.476		2.052.540.680		36.697
217	Bất động sản đầu tư	265.727.437.133				265.727.437.133	
228	Đầu tư dài hạn khác	5.000.000.000				5.000.000.000	
2288	Đầu tư dài hạn khác	5.000.000.000				5.000.000.000	
243	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	6.442.056.951				6.442.056.951	
311	Vay ngắn hạn		6.000.000.000	6.000.000.000			
3111	Vay ngắn hạn VND		6.000.000.000	6.000.000.000			
331	Phải trả người bán	82.007.421.373	25.463.940.893	45.268.614.205	39.026.835.778	89.637.931.662	26.852
333	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước		176.884.086.988	36.945.266.507	14.716.016.890	154.654	
3331	Thuế GTGT phải nộp		28.288.503.616	29.895.811.751	8.605.735.362	6.998	
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		28.288.503.616	29.895.811.751	8.605.735.362	6.998	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.832.033.916	2.451.882.858	5.522.783.656	5.902	
3335	Thuế thu nhập cá nhân phải nộp		15.647.182	42.058.612	31.984.586	5	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			46.208.528	46.208.528		
33371	Thuế nhà đất			46.208.528	46.208.528		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		145.747.902.274	4.509.304.758	509.304.758	141.747	
334	Phải trả công nhân viên		45.619.114.476	12.547.235.593	14.132.749.165	47.204	
3341	Phải trả công nhân viên		45.619.114.476	12.547.235.593	14.132.749.165	47.204	
33411	Lương trực tiếp bộ phận công trình		8.103.768.049	4.924.247.623	4.924.247.623	8.103	
334111	Lương trực tiếp - Bộ phận công trình chung		8.103.768.049	2.407.090.458	2.407.090.458	8.103	
334112	Lương trực tiếp - Theo từng công trình			2.517.157.165	2.517.157.165		
33412	Lương gián tiếp bộ phận công trình		9.708.799.886	2.314.924.118	2.314.924.118	9.708	
334121	Lương gián tiếp - Bộ phận công trình chung		9.708.799.886			9.708	
334122	Lương gián tiếp - Theo từng công trình			2.314.924.118	2.314.924.118		
33413	Lương bộ phận văn phòng, dịch vụ		22.543.373.526	4.947.694.124	6.250.077.424	23.845	
33414	Phải trả VCQL		3.008.718.551	360.369.728	643.500.000	3.291	

Số hiệu tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33415	Lương bộ phận giữ xe		2.254.454.464				2.254.454.464
335	Chi phí phải trả		19.837.566.152				19.837.566.152
338	Phải trả, phải nộp khác	8.475.196.317	484.150.560.299	2.777.571.380	35.500.222.822	8.388.273.138	516.786.288.562
3382	Kinh phí công đoàn		123.414.453	123.414.453	121.888.730		121.888.730
3383	Bảo hiểm xã hội			1.609.430.206	1.608.700.730	729.476	
3384	Bảo hiểm y tế			283.010.436	283.010.436		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			123.746.210	123.746.210		
3387	Doanh thu chưa thực hiện	200.268.875	28.523.554.527		30.000.000.000	200.268.875	58.523.554.527
3388	Phải trả, phải nộp khác	8.274.927.442	455.503.591.319	637.970.075	3.362.876.716	8.187.274.787	458.140.845.305
33881	Phải trả, phải nộp khác	8.274.927.442	69.775.507.563	637.970.075	3.362.876.716	8.187.274.787	72.412.761.549
33882	Nhận vốn góp		385.728.083.756				385.728.083.756
341	Vay dài hạn		383.329.315.846	5.420.458.846			377.908.857.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		16.816.405.067	269.808.100	804.175.560		17.350.772.527
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		9.818.679.495	921.269.000			8.897.410.495
3531	Quỹ khen thưởng		1.005.906.372	705.200.000			300.706.372
3532	Quỹ phúc lợi		8.590.510.123	216.069.000			8.374.441.123
3534	Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty		222.263.000				222.263.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		145.858.753.824				145.858.753.824
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.858.753.824				145.858.753.824
41111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Ngân sách		17.028.601.589				17.028.601.589
41112	Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Tự bổ sung		128.830.152.235				128.830.152.235
414	Quỹ đầu tư phát triển		26.335.991.190				26.335.991.190
421	Lợi nhuận chưa phân phối	4.770.816.440	56.158.567.008	5.768.227.244	25.349.005.660		70.968.528.984
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		56.158.567.008				56.158.567.008
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	4.770.816.440		5.768.227.244	25.349.005.660		14.809.961.976
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	291.219.572	2.012.380			291.219.572	2.012.380
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	291.219.572					
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		2.012.380				2.012.380

Số hiệu tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		59.659.692.317				
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			93.977.152.862	93.977.152.862		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			63.691.980.003	63.691.980.003		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			30.285.172.859	30.285.172.859		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			147.262.265	147.262.265		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			20.034.939.797	20.034.939.797		
6211	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - SXC			20.034.939.797	20.034.939.797		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4.783.813.417	4.783.813.417		
6221	Chi phí tiền lương			2.517.157.165	2.517.157.165		
6228	Nhân công khoán ngoài			2.266.656.252	2.266.656.252		
627	Chi phí sản xuất chung			25.715.294.902	25.715.294.902		
6270	CPSXC - Chi phí phân bổ chung			4.073.904.930	4.073.904.930		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.639.823.285	2.639.823.285		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Tiền lương			2.314.924.118	2.314.924.118		
62712	Chi phí nhân viên phân xưởng - BHXH, BHYT, KPCĐ			324.899.167	324.899.167		
6272	Chi phí vật liệu			261.487.916	261.487.916		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			37.238.733	37.238.733		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Đồ dùng văn phòng			19.777.733	19.777.733		
62738	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dụng cụ thi công			17.461.000	17.461.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.221.873.813	2.221.873.813		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			13.897.324.241	13.897.324.241		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Điện, nước			4.779.142.209	4.779.142.209		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Thông tin, điện thoại			11.982.283	11.982.283		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Thuế tài sản, trang thiết bị			298.762.132	298.762.132		
62774	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Vận chuyển			132.190.000	132.190.000		
62775	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Bảo hiểm			24.235.441	24.235.441		
62776	Chi phí dịch vụ mua ngoài - HT cung cấp điện nước, TBT, hạ tầng			4.173.425.166	4.173.425.166		

Số hiệu tk	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số ps trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62777	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Mọi giới			318.514.464	318.514.464		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài - khác			4.159.072.546	4.159.072.546		
6278	Chi phí bằng tiền khác			2.583.641.984	2.583.641.984		
62781	Chi phí bằng tiền khác - Hội nghị, tiếp khách			19.888.800	19.888.800		
62783	Chi phí bằng tiền khác - Thuế			31.633.050	31.633.050		
62784	Chi phí bằng tiền khác - Lãi vay			2.383.044.704	2.383.044.704		
62788	Chi phí bằng tiền khác - Khác			149.075.430	149.075.430		
632	Giá vốn hàng bán			57.950.846.856	57.950.846.856		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			21.101.586.082	21.101.586.082		
6420	Chi phí quản lý doanh nghiệp- Để phân bổ			10.550.793.041	10.550.793.041		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.011.125.620	8.011.125.620		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			187.279.573	187.279.573		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.835.076.258	1.835.076.258		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			513.311.590	513.311.590		
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.000.000	4.000.000		
711	Thu nhập khác			310.564.367	310.564.367		
811	Chi phí khác			258.260.304	258.260.304		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			5.522.783.656	5.522.783.656		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			5.522.783.656	5.522.783.656		
911	Xác định kết quả kinh doanh			99.631.689.517	99.631.689.517		
Tổng cộng :		2.315.910.751.832	2.315.910.751.832	847.803.814.214	847.803.814.214	2.318.099.131.226	2.318.099.131.226

Tổng cộng :

Người lập
(Ký, họ tên)



Hoàng Quang Nguyễn

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Dũng