

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2018

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		169.861.956.718	201.923.102.563
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	14.435.188.341	20.327.975.078
1. Tiền	111		14.435.188.341	20.327.975.078
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	2.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	500.000.000	2.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98.217.335.402	163.208.878.387
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	82.767.328.784	130.929.532.137
2. Trả trước cho người bán	132	5.4	158.750.000	262.055.822
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	15.291.256.618	32.017.290.428
IV. Hàng tồn kho	140		56.709.432.975	15.765.815.648
1. Hàng tồn kho	141	5.6	56.709.432.975	15.765.815.648
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	120.433.450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	-	120.433.450
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		429.406.659.137	433.569.080.650
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65.300.000	20.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	65.300.000	20.000.000
II. Tài sản cố định	220		178.195.188.070	181.473.972.815
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	84.452.021.603	87.730.806.348
- Nguyên giá	222		147.486.872.165	146.629.735.083
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(63.034.850.562)	(58.898.928.735)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	93.743.166.467	93.743.166.467
- Nguyên giá	228		93.743.166.467	93.743.166.467
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	5.10	245.361.153.940	246.884.770.360
1. Nguyên giá	231		308.812.190.730	308.812.190.730
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(63.451.036.790)	(61.927.420.370)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.850.000.000	2.850.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	2.850.000.000	2.850.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.935.017.127	2.340.337.475
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	2.935.017.127	2.340.337.475
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		599.268.615.855	635.492.183.213

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31/12/2018

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		101.225.676.990	137.449.244.348
I. Nợ ngắn hạn	310		99.707.876.990	136.906.645.548
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	7.021.015.975	25.887.885.647
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	6.599.539.584	8.279.275.782
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	6.935.271.521	7.918.130.502
4. Phải trả người lao động	314		5.775.908.409	1.929.338.062
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	3.165.324.619	5.866.432.156
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	-	2.065.420.576
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	26.375.875.061	32.935.386.073
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	43.325.830.346	25.962.599.296
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		509.111.475	26.062.177.454
II. Nợ dài hạn	330		1.517.800.000	542.598.800
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	520.000.000	542.598.800
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.18	997.800.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		498.042.938.865	498.042.938.865
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	498.042.938.865	498.042.938.865
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		164.553.481.956	164.553.481.956
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	416		333.489.456.909	333.489.456.909
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		599.268.615.855	635.492.183.213

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

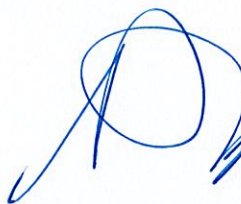
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Hồ Kim Thanh



Đào Thị Lan



Nguyễn Văn Mạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.20	297.386.388.267	414.622.342.820
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.20	1.082.461.401	2.712.140.556
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.20	296.303.926.866	411.910.202.264
4. Giá vốn hàng bán	11	5.21	243.029.954.684	352.705.870.921
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		53.273.972.182	59.204.331.343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.22	1.204.595.864	551.072.434
7. Chi phí tài chính	22	5.22	2.443.642.305	1.423.544.371
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.443.642.305</i>	<i>1.423.544.371</i>
8. Chi phí bán hàng	24	5.23	1.186.373.635	1.586.496.806
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.23	14.999.667.417	16.516.412.030
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		35.848.884.689	40.228.950.570
11. Thu nhập khác	31	5.24	394.418.401	334.249.348
12. Chi phí khác	32	5.24	3.153.024.348	352.582.222
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(2.758.605.947)	(18.332.874)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		33.090.278.742	40.210.617.696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	6.028.219.436	7.067.984.933
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		27.062.059.306	33.142.632.763

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019
 Giám đốc



Hồ Kim Thanh



Đào Thị Lan



Nguyễn Văn Mạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp trực tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MS TM		Năm 2018	Năm 2017
	2	3	VND	VND
1			4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		455.749.337.799	492.310.452.736
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(290.828.806.210)	(239.877.830.574)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(105.515.135.146)	(110.023.881.153)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.443.642.305)	(1.443.555.204)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(6.859.951.421)	(10.809.993.427)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.007.851.672	10.922.364.869
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(69.911.809.336)	(61.078.607.916)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>(8.802.154.947)</i>	<i>79.998.949.331</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(2.756.257.927)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		68.181.818	80.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(500.000.000)	(2.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		550.000.000	400.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		542.885.546	551.072.434
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>661.067.364</i>	<i>(4.224.276.402)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		85.606.788.633	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(67.245.757.583)	(97.077.570.354)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16.112.730.204)	(18.637.651.375)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>2.248.300.846</i>	<i>(115.715.221.729)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5.892.786.737)	(39.940.548.800)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.327.975.078	60.268.523.878
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	14.435.188.341	20.327.975.078

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Hồ Kim Thanh



Đào Thị Lan



Nguyễn Văn Mạnh