

# BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1734 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố HCM)

- 1- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH  
 2- Giấy đăng ký kinh doanh số : 0301416876 thay đổi lần 4 ngày 28 tháng 11 năm 2017  
 3- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Vệ sinh công cộng, vận chuyển rác, duy tu công trình giao thông, công trình đô thị, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.  
 4- Địa chỉ : 310 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình      Điện thoại : 38424877      Fax :38475488  
 5- Vốn điều lệ : 70.110.000.000 đồng

Đơn vị tính :Triệu đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C năm trước	Năm nay	
					Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C
<b>A- CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH</b>						
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>X</b>	<b>113.412</b>	<b>120.850</b>	<b>120.850</b>
	1-Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	X	47.225	42.250	42.250
	2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	X	20.000	42.700	42.700
	3- Các khoản phải thu	130-BCĐKT	X	44.055	35.450	35.450
	Trong đó:Nợ phải thu khó đòi		X			-
	4- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	X	2.132	450	450
	5- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	X			-
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>X</b>	<b>171.717</b>	<b>170.107</b>	<b>170.107</b>
	1- Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	X	-	-	-
	2- Tài sản cố định	220-BCĐKT	X	30.654	30.263	30.263
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	X	30.654	30.263	30.263
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	X			-
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	X			-
	- Chi phí XDCB dở dang	230-BCĐKT	X	-	-	-
	3- Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	X	141.063	139.844	139.844
	4- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	X	-	-	-
	5- Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	X	-	-	-
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>X</b>	<b>214.759</b>	<b>220.587</b>	<b>220.587</b>
	Trong đó : nợ phải trả quá hạn		X			-
	1- Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	X	69.910	79.738	79.738
	Trong đó : Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	X	9.154	9.850	9.850
	2- Nợ dài hạn	330-BCĐKT	X	144.849	140.849	140.849
	Trong đó : Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341-BCĐKT	X	2.303	2.462	2.462
<b>IV</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>X</b>	<b>70.370</b>	<b>70.370</b>	<b>70.370</b>
	1- Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	X	70.370	70.370	70.370
	Trong đó :		X			-
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	X	70.110	70.110	70.110
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413-BCĐKT		-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	X	260	260	260
	- Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	X	-	-	-
	- Lợi nhuận chưa phân phối	420-BCĐKT	X	-	-	-
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421-BCĐKT	X			-
	2- Nguồn kinh phí và quỹ khác :	430-BCĐKT	X	-	-	-
<b>3</b>	<b>Các khoản mất và ứ đọng vốn</b>		<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1- Tài sản không cần dùng chờ thanh lý		X			

CHỈ TIÊU	Mã số	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C năm trước	Năm nay	
				Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý B/C
2- Vật tư hàng hóa ứ đọng, kém, mất phẩm chất		X			
3- Nợ khó đòi		X			
4- Lỗi lũy kế		X			
5- Tồn thất khác		X			
<b>B- KẾT QUẢ KINH DOANH</b>					
1- Giá trị sản lượng sản xuất theo giá hiện hành		156.094	149.643	60.477	150.850
2- Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế		5.050	46.445	32.612	47.570
- Trong đó : Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)		0	-	-	-
3- Giá trị dịch vụ hoàn thành theo chi phí thực tế		156.689	165.419	66.189	168.075
4- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập		170.123	180.157	71.261	182.470
Trong đó :					
- Doanh thu thuần về bán hàng và c/cấp dịch vụ	10-BCKQKD	167.843	178.055	70.302	180.194
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	2.180	2.061	959	2.106
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	100	41	-	170
5- Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	13.434	14.738	5.072	14.395
6- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	10.747	11.749	4.058	11.516
<b>C- CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>					
1- Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		18.271	21.362	5.542	20.578
Trong đó : các loại thuế		16.515	18.942	4.480	15.786
2- Tổng số đã nộp ngân sách		25.671	23.588	8.230	26.273
Trong đó : các loại thuế		21.711	20.096	4.711	19.776
3- Số tồn đọng còn phải nộp		1.740	9.140	3.445	3.445
Trong đó : các loại thuế		1.365	6.560	2.570	2.570
4- Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu (%)		X	20,94	7,21	20,46
5- Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (%)		X	2,89	2,96	2,96
6- Tổng quỹ lương		X	55.491	3.439	55.850
7- Số lao động bình quân (người)		X	432	409	409
8- Tiền lương bình quân người/năm (1.000đ/người/kỳ)		X	128.451	8.408	136.553
9- Thu nhập bình quân người/năm (1.000đ/người/kỳ)		X	106.078	9.412	138.861

Người lập biểu



Hồ Thị Mai Chi

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Trâm



Nguyễn Văn Hoài

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2019

# BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH QUÝ IV NĂM 2019

## CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu :

- Doanh thu đến cuối năm 2019 đạt 182.470 triệu đồng, bằng 107,26% so với kế hoạch và đạt 101,28% so với cùng kỳ năm trước.
- Nộp ngân sách đến cuối năm 2019 đạt 20.578 triệu đồng, đạt 112,63% so với kế hoạch và đạt 96,33% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận đến cuối năm 2019 đạt 14.395 triệu đồng, đạt 107,15% so với kế hoạch và đạt 97,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng 4.494 triệu đồng ở những hoạt động sau :
- Chi tiết lợi nhuận đến cuối năm 2019 :
  - Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ : 12.147 triệu đồng
  - Lợi nhuận hoạt động tài chính & khác : 2.248 triệu đồng

**Tổng cộng : 14.395 triệu đồng**

+ Chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận và Nộp ngân sách tăng đều so với kế hoạch.

### 2. Hiệu quả sử dụng vốn :

- Vốn chủ sở hữu 01/01/2019 = 70.370 triệu đồng (1)
- Vốn chủ sở hữu 31/12/2019 = 70.370 triệu đồng (2)
- Hệ số bảo toàn vốn :  $H = (2) / (1) = 1$
- Vốn được bảo toàn.

### 3. Tình hình huy động vốn :

- Nợ phải trả =  $220.587 - 9.850 - 2.462 = 208.275$  triệu đồng (Nợ phải trả - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) (1)
  - Vốn chủ sở hữu = 70.370 triệu đồng (2)
  - Vốn điều lệ = 70.110 triệu đồng (3)
  - Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu =  $(1) / (2) = 2,96$  lần
  - Nợ phải trả / Vốn điều lệ =  $(1) / (3) = 2,97$  lần
- + Nợ phải trả 208.275 triệu đồng bao gồm:
- Tiền người mua ứng trước công trình xây dựng đang thi công : 3.480 triệu đồng.
  - Khoản phải trả người lao động : 29.850 triệu đồng
  - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : 3.445 triệu đồng.

- Phải trả người bán về vật tư XDCB : 24.644 triệu đồng
- Doanh thu chưa thực hiện (nợ tiền thuê nhà ở chưa thu được lũy kế đến 31/12/2019) : 1.318 triệu đồng.
- Phải trả Ngân sách nhà nước liên quan đến công trình xây dựng chung cư Tân Trụ : 124.214 triệu đồng.
- Ngân sách tạm ứng kinh phí chung cư lô J- Bàu Cát 2 : 12.282 triệu đồng .
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Công viên Hoàng Văn Thụ : 513 triệu đồng.
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Công viên Tân Phước : 60 triệu đồng
- Các khoản phải trả khác : 8.469 triệu đồng.

4. **Tình hình hàng tồn kho** : Tổng cộng 450 triệu đồng, bao gồm :

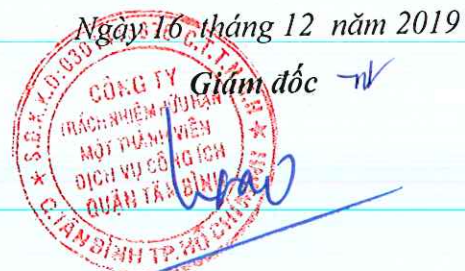
- Vật tư xây dựng : 450 triệu đồng.

5. **Tình hình chung** :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn bình thường và ổn định.

Lập biểu

HỒ THỊ MAI CHI



NGUYỄN VĂN HOÀI