

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>223.095.877.321</b>	<b>218.498.782.496</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>	V.01	<b>90.972.039.869</b>	<b>93.964.176.182</b>
1. Tiền	111		23.317.444.997	19.716.429.387
2. Các khoản tương đương tiền	112		67.654.594.872	74.247.746.795
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>		-	-
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<b>130</b>	V.02	<b>85.509.607.843</b>	<b>71.644.964.538</b>
1. Phải thu khách hàng	131		15.252.773.946	12.840.508.846
2. Trả trước cho người bán	132		67.999.192.485	56.597.192.234
3. Các khoản phải thu khác	135		2.257.641.412	2.207.263.458
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<b>140</b>	V.03	<b>30.877.077.387</b>	<b>44.452.963.403</b>
1. Hàng tồn kho	141		30.877.077.387	44.452.963.403
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>	V.04	<b>15.737.152.222</b>	<b>8.436.678.373</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	18.960.570
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2.541.857.222	1.141.242.803
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.195.295.000	7.276.475.000
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>140.979.216.405</b>	<b>126.438.023.996</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<b>210</b>		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	<b>220</b>		<b>21.269.715.166</b>	<b>22.735.506.391</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	21.162.592.221	22.628.383.446
- Nguyên giá	222		44.337.142.853	43.302.583.386
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.174.550.632)	(20.674.199.940)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.06	107.122.945	107.122.945
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<b>240</b>	V.07	<b>117.344.207.869</b>	<b>101.338.667.008</b>
1. Nguyên giá	241		128.027.636.045	107.229.768.456
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		(10.683.428.176)	(5.891.101.448)
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>		<b>2.351.500.000</b>	<b>2.351.500.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.08	2.351.500.000	2.351.500.000
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<b>260</b>		<b>13.793.370</b>	<b>12.350.597</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.793.370	12.350.597
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>364.075.093.726</b>	<b>344.936.806.492</b>

90  
N  
H  
M  
J  
T  
TF

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>282.516.468.048</b>	<b>269.118.391.583</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	V.09	<b>173.659.751.151</b>	<b>160.695.898.303</b>
1. Phải trả người bán	312		111.745.523.797	36.108.228.160
2. Người mua trả tiền trước	313		29.781.511.718	97.601.631.477
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		8.269.560.956	1.775.513.525
4. Phải trả người lao động	315		19.998.055.329	16.844.100.784
5. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		2.552.987.099	2.448.110.295
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.312.112.252	5.918.314.062
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	V.10	<b>108.856.716.897</b>	<b>108.422.493.280</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		105.072.153.617	105.072.153.617
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	552.519.163
3. Doanh thu chưa thực hiện	338		3.326.601.585	2.797.820.500
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		457.961.695	-
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>81.558.625.678</b>	<b>75.818.414.909</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.11	<b>69.615.886.555</b>	<b>66.114.141.829</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		52.203.000.000	52.203.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		16.183.953.000	16.183.953.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.722.629.733	1.722.629.733
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(493.696.178)	(3.995.440.904)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>11.942.739.123</b>	<b>9.704.273.080</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.12	6.736.622.494	6.837.632.794
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	V.13	5.206.116.629	2.866.640.286
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>364.075.093.726</b>	<b>344.936.806.492</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

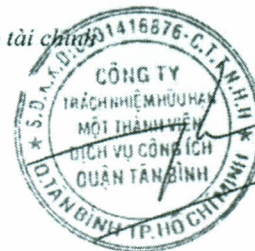
Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính



**Hồ Thị Mai Chi**  
Người lập biểu



**Phạm Thanh Danh**  
Kế toán trưởng



**Hà Văn Toán**  
Giám đốc  
Ngày 29 tháng 01 năm 2015

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		264.763.241.175	233.578.357.338
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.14	264.763.241.175	233.578.357.338
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	245.771.427.512	222.430.591.423
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.991.813.663	11.147.765.915
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	5.003.418.278	5.911.981.502
7. Chi phí tài chính	22		250.000	500.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.17	10.296.304.482	10.905.298.576
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.698.677.459	6.153.948.841
11. Thu nhập khác	31	VI.18	247.321.818	181.086.005
12. Chi phí khác	32		68.650.000	94.023.000
13. Lợi nhuận khác	40		178.671.818	87.063.005
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.877.349.277	6.241.011.846
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.19	3.135.093.549	468.571.290
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(552.519.163)	552.519.163
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11.294.774.891	5.219.921.393

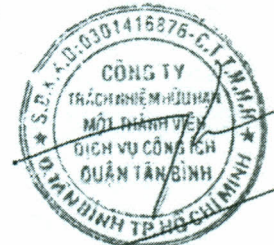
Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính



**Hồ Thị Mai Chi**  
Người lập biểu



**Phạm Thanh Danh**  
Kế toán trưởng



**Hà Văn Toàn**  
Giám đốc  
Ngày 29 tháng 01 năm 2015

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	214.776.634.406	219.527.233.519
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	2	(83.816.864.598)	(114.725.643.736)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(85.633.185.734)	(107.352.459.947)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(250.000)	(500.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(17.289.826.287)	(2.018.385.867)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	203.957.301.884	186.125.925.324
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(238.817.314.211)	(135.503.981.387)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(6.823.504.540)</b>	<b>46.052.187.906</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(1.269.945.505)	(38.953.818.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	97.895.454	124.100.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	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	5.003.418.278	5.505.044.776
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>3.831.368.227</b>	<b>(33.324.673.224)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(2.992.136.313)</b>	<b>12.727.514.682</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	93.964.176.182	81.236.661.500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>90.972.039.869</b>	<b>93.964.176.182</b>

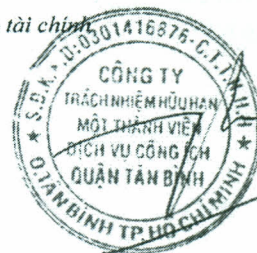
Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính



**Hồ Thị Mai Chi**  
Người lập biểu



**Phạm Thanh Danh**  
Kế toán trưởng



**Hà Văn Toán**  
Giám đốc  
Ngày 29 tháng 01 năm 2015