

# BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1734 /QB-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 ngày 31 tháng 08 năm 2010
- 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>128.922</b>	<b>132.727</b>	<b>132.727</b>
	1-Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	X	36.708	66.309	66.309
	2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	X	-	-	-
	3- Các khoản phải thu	130-BCĐKT	X	85.432	64.328	64.328
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		X			-
	4- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	X	6.016	2.069	2.069
	5- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	X	766	21	21
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>X</b>	<b>166.448</b>	<b>166.077</b>	<b>166.077</b>
	1- Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	X	-	-	-
	2- Tài sản cố định	220-BCĐKT	X	24.335	26.233	26.233
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	X	24.335	26.233	26.233
	- 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	142.113	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>225.000</b>	<b>228.434</b>	<b>228.434</b>
	Trong đó : nợ phải trả quá hạn		X			-
	1- Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	X	82.260	87.585	87.585
	Trong đó : Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	X	8.362	9.603	9.603
	2- Nợ dài hạn	330-BCĐKT	X	142.740	140.849	140.849
	Trong đó : Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341-BCĐKT	X	1.926	2.077	2.077
<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	-	-	-

	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>3</b>	<b>Các khoản mất và ứ đọng vốn</b>		X	-	-	-
	1- Tài sản không cần dùng chờ thanh lý		X			
	2- Vật tư hàng hóa ứ đọng, kém, mất phẩm chất		X			
	3- Nợ khó đòi		X			
	4- 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	77.388	34.830	90.373
	2- Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế		5.050	17.881	5.909	14.958
	- Trong đó : Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)		0	-	-	-
	3- Giá trị dịch vụ hoàn thành theo chi phí thực tế		156.689	87.597	39.083	101.886
	4- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập		170.123	92.285	41.881	111.209
	Trong đó :					
	- Doanh thu thuần về bán hàng và c/cấp dịch vụ	10-BCKQKD	167.843	91.311	41.609	109.892
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	2.180	933	272	1.147
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	100	41	-	170
	5- Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	13.434	4.688	2.798	9.323
	6- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	10.747	3.750	2.238	7.458
	<b>C- CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>					
	1- Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		18.271	9.002	4.951	15.036
	Trong đó : các loại thuế		16.515	8.687	3.540	11.306
	2- Tổng số đã nộp ngân sách		25.671	15.115	6.032	18.043
	Trong đó : các loại thuế		21.711	13.412	3.678	15.065
	3- Số tồn đọng còn phải nộp		1.740	5.253	6.134	6.134
	Trong đó : các loại thuế		1.365	2.990	2.802	2.802
	4- Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu (%)		X	6,66	3,98	13,25
	5- Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (%)		X	3,05	3,08	3,08
	6- Tổng quỹ lương		X	49.442	17.548	52.411
	7- Số lao động bình quân (người)		X	432	409	409
	8- Tiền lương bình quân người/năm (1.000đ/người/kỳ)		X	114.449	42.905	128.144
	9- Thu nhập bình quân người/năm (1.000đ/người/kỳ)		X	115.399	43.908	130.452

Người lập biểu



Hồ Thị Mai Chi

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Trâm



Giám đốc



Nguyễn Văn Hoài



# BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH QUÝ III NĂM 2019

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

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

- Doanh thu đến cuối quý III năm 2019 đạt 111.209 triệu đồng, bằng 65,37% so với kế hoạch và đạt 120,51% so với cùng kỳ năm trước.
- Nộp ngân sách đến cuối quý III năm 2019 đạt 15.036 triệu đồng, đạt 82,29% so với kế hoạch và đạt 167,03% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận đến cuối quý III năm 2019 đạt 9.323 triệu đồng, đạt 69,40% so với kế hoạch và đạt 198,87% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng 4.494 triệu đồng ở những hoạt động sau :
  - Hoạt động Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước tăng 1.436 triệu đồng do thay đổi cách hạch toán ( trước đây không hạch toán lợi nhuận mà chỉ nộp Ngân sách phần chênh lệch thu và chi, kỳ này hạch toán lợi nhuận trước khi nộp Ngân sách)
  - Hoạt động Vận chuyển rác tăng 949 triệu do tăng doanh thu
  - Hoạt động tài chính tăng 213 triệu do tăng doanh thu
  - Hoạt động vệ sinh thu tiền rác tăng 1.754 triệu do không nộp phí vệ sinh môi trường.
  - Hoạt động khác tăng 142 triệu do thanh lý xe ép rác.
- Chi tiết lợi nhuận đến cuối quý III năm 2019 :
  - Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ : 8.035 triệu đồng
  - Lợi nhuận hoạt động tài chính & khác : 1.288 triệu đồng

**Tổng cộng : 9.323 triệu đồng**

+ Chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận và Nộp ngân sách tăng đều so với cùng kỳ năm trước.

### 2. Hiệu quả sử dụng vốn :

- Vốn chủ sở hữu 01/01/2019 = 70.370 triệu đồng (1)
- Vốn chủ sở hữu 30/09/2019 = 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 = 228.434 - 9.603 - 2.077 = 216.754 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) = 3,08 lần
- Nợ phải trả / Vốn điều lệ = (1) / (3) = 3,09 lần

+ Nợ phải trả 216.754 triệu đồng bao gồm:

- Tiền người mua ứng trước công trình xây dựng đang thi công : 31.890 triệu đồng.
- Khoản phải trả người lao động : 27.839 triệu đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : 6.155 triệu đồng.
- Phải trả người bán về vật tư XD CB : 5.630 triệu đồng
- Doanh thu chưa thực hiện (nợ tiền thuê nhà ở chưa thu được lũy kế đến 30/09/2019) : 1.702 triệu đồng.
- Phải trả Ngân sách nhà nước liên quan đến công trình xây dựng chung cư Tân Trụ : **124.214 triệu đồng. (a)**
- Ngân sách tạm ứng kinh phí chung cư lô J- Bàu Cát 2 : **12.282 triệu đồng . (b)**
- 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 : 6.469 triệu đồng.

Nếu loại trừ các yếu tố (a),(b) là những khoản nợ nằm ngoài khả năng chủ quan của doanh nghiệp thì chỉ tiêu nợ phải trả chỉ còn 80.258 triệu đồng , bằng 1,14 lần vốn chủ sở hữu và bằng 1,15 lần vốn điều lệ .

4. **Tình hình hàng tồn kho** : Tổng cộng 2.070 triệu đồng, bao gồm :

- Vật tư xây dựng : 456 triệu đồng.
- Chi phí & Công trình xây dựng dở dang : 1.614 đồng.

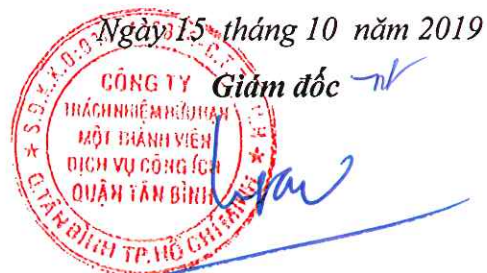
5. **Tình hình chung** :

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

Lập biểu



HỒ THỊ MAI CHI



NGUYỄN VĂN HOÀI