

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

-----ooOoo-----

**MÃ SỐ THUẾ: 0301114000**

**☎ : 39 574 730**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023**



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
**QUÝ 4 NĂM 2023**

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 4/2023	NĂM 2023	NĂM 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		29.977.674.198	105.539.820.905	104.455.290.508
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>29.977.674.198</b>	<b>105.539.820.905</b>	<b>104.455.290.508</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		21.274.401.874	80.045.988.819	85.102.276.419
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>8.703.272.324</b>	<b>25.493.832.086</b>	<b>19.353.014.089</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.010.131.218	2.375.258.198	2.208.362.316
7. Chi phí tài chính	22			0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24			0	0
9. Chi phí bán hàng	25			6.810.000	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.930.186.975	16.948.743.841	12.247.494.811
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>3.783.216.567</b>	<b>10.913.536.443</b>	<b>9.313.881.594</b>
12. Thu nhập khác	31		195.823.259	195.873.785	542.211.908
13. Chi phí khác	32		861.556.421	904.462.410	397.382.909
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(665.733.162)</b>	<b>(708.588.625)</b>	<b>144.828.999</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3.117.483.405</b>	<b>10.204.947.818</b>	<b>9.458.710.593</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		953.437.331	2.379.511.413	2.632.404.617
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2.164.046.074</b>	<b>7.825.436.405</b>	<b>6.826.305.976</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

QUÝ 4 NĂM 2023

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 4/2023	NĂM 2023	NĂM 2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35.909.133.611	132.179.600.005	140.410.919.343
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.777.975.939)	(37.475.859.682)	(33.247.773.586)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.138.030.931)	(40.973.228.717)	(45.814.748.318)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		1.013.626.450	3.766.802.247	(3.456.420.237)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.601.222.591	10.727.108.334	11.583.901.745
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.002.922.554)	(71.870.785.433)	(79.431.562.473)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1.394.946.772)</b>	<b>(3.646.363.246)</b>	<b>(9.955.683.526)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-	(5.063.333.333)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		233.684.346	1.598.811.201	1.402.830.500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>233.684.346</b>	<b>1.598.811.201</b>	<b>(3.660.502.833)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.161.262.426)</b>	<b>(2.047.552.045)</b>	<b>(13.616.186.359)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.975.978.757	7.862.268.376	21.478.454.735
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5.814.716.331</b>	<b>5.814.716.331</b>	<b>7.862.268.376</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>62.871.915.383</b>	<b>60.798.019.433</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>5.814.716.331</b>	<b>7.862.268.376</b>
1. Tiền	111		5.814.716.331	7.862.268.376
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>39.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		39.000.000.000	42.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>16.936.112.670</b>	<b>9.261.556.378</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.566.497.030	6.157.127.158
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		415.000.000	1.251.824.750
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		954.615.640	1.852.604.470
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>233.467.077</b>	<b>1.179.086.776</b>
1. Hàng tồn kho	141		233.467.077	1.179.086.776
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>887.619.305</b>	<b>495.107.903</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		887.619.305	495.107.903
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>44.336.229.870</b>	<b>46.230.731.702</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35.912.065.590</b>	<b>37.621.753.874</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>35.912.065.590</b>	<b>37.621.753.874</b>
- Nguyên giá	222		77.232.607.336	74.272.607.336
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.320.541.746)	(36.650.853.462)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>8.424.164.280</b>	<b>8.608.977.828</b>
- Nguyên giá	231		15.251.167.805	15.251.167.805
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.827.003.525)	(6.642.189.977)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>107.208.145.253</b>	<b>107.028.751.135</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>36.806.735.399</b>	<b>36.666.488.908</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22.280.291.980</b>	<b>21.124.261.576</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		266.415.851	1.200.472.524
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		268.981.990	213.356.028
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.082.969.178	5.249.121.340
4. Phải trả người lao động	314		1.515.690.098	3.384.092.245
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		275.931.050	216.129.303
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.615.561.449	4.163.081.979
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.254.742.364	6.698.008.157
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14.526.443.419</b>	<b>15.542.227.332</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		400.494.710	918.934.848
7. Phải trả dài hạn khác	337		11.785.381.272	12.400.213.993
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		2.340.567.437	2.223.078.491
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>70.401.409.854</b>	<b>70.362.262.227</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>61.895.337.471</b>	<b>61.895.337.471</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.038.942.362	8.038.942.362
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>8.506.072.383</b>	<b>8.466.924.756</b>
1. Nguồn kinh phí	431		81.908.103	42.760.476
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		8.424.164.280	8.424.164.280
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>107.208.145.253</b>	<b>107.028.751.135</b>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 4 NĂM 2023**

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 4/2023		SỐ PHÁT SINH NĂM 2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ			GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	19.255.625		9.362.624.226	9.360.798.156	37.078.008.650	37.081.723.346	15.540.929	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	49.843.012.751		42.244.266.322	43.407.354.818	163.772.296.360	168.816.133.709	44.799.175.402	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	5.943.771.130		44.416.707.980	36.200.900.573	141.991.247.252	132.637.503.342	15.297.515.040	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			600.903.606	600.842.939	2.822.360.576	2.822.360.576		
138	PHẢI THU KHÁC	1.613.898.093		788.120.106	628.258.330	889.035.965	1.651.611.745	851.322.313	
141	TẠM ỨNG	113.818.000		258.128.840	406.315.840	1.348.419.349	1.370.748.349	91.489.000	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			1.211.353.577	1.211.353.577	4.603.850.603	4.603.850.603		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	132.313.302		958.778.259	797.513.772	2.346.107.917	2.244.954.142	233.467.077	
154	CHI PHÍ SXKD DỞ DANG	1.046.773.474		(80.112.957)		566.826.966	1.613.600.440		
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	74.272.607.336				2.960.000.000		77.232.607.336	
214	HAO MÒN TSCĐ		43.293.043.439		1.281.499.165		4.854.501.832		48.147.545.271
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	15.251.167.805						15.251.167.805	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	495.107.903		703.372.899	295.200.115	1.513.330.957	1.120.819.555	887.619.305	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	51.352.226		1.104.804.065	1.061.292.116	8.788.045.406	8.690.813.483	148.584.149	
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		5.249.121.340	5.906.478.814	7.257.748.835	22.249.428.444	20.083.276.282		3.082.969.178
334	PHẢI TRẢ CNV		3.384.092.245	14.356.436.456	15.149.175.300	39.014.779.215	37.146.377.068		1.515.690.098
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		216.129.303	10.111.600	96.360.000	300.711.903	360.513.650		275.931.050
338	PHẢI TRẢ KHÁC		4.957.128.450	8.918.667.846	11.211.880.328	27.269.594.179	30.316.717.561		8.004.251.832
344	NHẬN KÝ CƯỚC KÝ QŨY		12.400.213.993	490.000.000	145.000.000	1.950.832.721	1.336.000.000		11.785.381.272
353	QŨY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		6.698.008.157	1.493.335.750	7.827.936.405	5.316.422.198	7.873.156.405		9.254.742.364
356	QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		2.223.078.491	242.962.434	360.451.380	242.962.434	360.451.380		2.340.567.437
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109						53.856.395.109
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		8.038.942.362						8.038.942.362
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI			14.474.514.054	10.153.679.328	26.889.218.154	26.889.218.154		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 4/2023		SỐ PHÁT SINH NĂM 2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ			GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
4211	Lợi nhuận năm trước								
4212	Lợi nhuận năm nay			14.474.514.054	10.153.679.328	26.889.218.154	26.889.218.154		
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		42.760.476		7.892.900		39.147.627		81.908.103
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		8.424.164.280						8.424.164.280
511	DOANH THU BÁN HÀNG			29.977.674.198	29.977.674.198	105.539.820.905	105.539.820.905		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			1.010.131.218	1.010.131.218	2.375.258.198	2.375.258.198		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			1.439.527.330	1.439.527.330	5.740.163.491	5.740.163.491		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			10.010.144.577	10.010.144.577	22.656.422.377	22.656.422.377		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			10.411.753.471	10.411.753.471	53.002.642.432	53.002.642.432		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			21.274.401.874	21.274.401.874	80.045.988.819	80.045.988.819		
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG					6.810.000	6.810.000		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			5.929.486.975	5.929.486.975	17.023.514.211	17.023.514.211		
711	THU NHẬP KHÁC			195.823.259	195.823.259	195.873.785	195.873.785		
811	CHI PHÍ KHÁC			861.556.421	861.556.421	904.462.410	904.462.410		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			953.437.331	953.437.331	2.379.511.413	2.379.511.413		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			39.173.261.929	39.173.261.929	127.174.734.637	127.174.734.637		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>148.783.077.645</b>	<b>148.783.077.645</b>	<b>268.698.652.460</b>	<b>268.698.652.460</b>	<b>908.958.681.927</b>	<b>908.958.681.927</b>	<b>154.808.488.356</b>	<b>154.808.488.356</b>

LẬP BIỂU



Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lâm Thị Tuyết Nhung

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thảo



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ công ích
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

#### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ;

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động.

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được tính vào giá trị tài sản, chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao áp dụng theo thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

#### 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác:

Nợ phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại và khoản nợ phải trả đó phải xác định một cách đáng tin cậy.

#### 5- Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước dài hạn:

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian từ 1 đến 3 năm.

- Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn;



- Chi phí nghiên cứu;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh quá lớn.

#### 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu.

#### 7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

##### a. Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

##### b. Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành;
- Xác định được chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

##### c. Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

##### d. Doanh thu hợp đồng xây dựng:

Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo phương pháp tỉ lệ phần trăm công việc hoàn thành dựa vào mức độ hoàn thành công việc vào ngày kết thúc năm tài chính.

#### 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Lãi vay thuê tài chính;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

#### 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính bao gồm thuế thu nhập phải trả trong năm và thuế thu nhập hoãn lại;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thể hiện số thuế phải nộp trong năm tài chính theo thuế suất được áp dụng vào ngày kết thúc năm tài chính và bất kỳ bút toán điều chỉnh đối với số thuế phải nộp của năm trước;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định theo phương pháp ghi nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán dựa trên số chênh lệch tạm thời giữa cơ sở tính thuế của tài sản và công nợ với giá trị sổ sách của các khoản mục này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự kiến sẽ áp dụng trong năm tài chính mà tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thu hồi hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả dựa trên mức thuế suất có hiệu lực vào ngày kết thúc năm tài chính; Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ tính thuế chưa sử dụng đó.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xem xét vào ngày kết thúc năm tài chính và được giảm đến mức chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

#### V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

##### 1- Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt tại quỹ

Cuối kỳ

15.540.929

Đầu năm

19.255.625



Tiền gửi ngân hàng	5.799.175.402	7.843.012.751
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	4.687.318.313	5.743.798.142
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 (B Nguyễn Kim)	903.331.871	934.021.207
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	181.083.335	1.114.943.495
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	27.441.883	50.249.907
Các khoản tương đương tiền	0	0
<b>Cộng</b>	<b>5.814.716.331</b>	<b>7.862.268.376</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Tiền gửi cố kỳ hạn	39.000.000.000	42.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	27.000.000.000	27.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	12.000.000.000	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Phải thu về cổ phần hóa		545.184.404
Phải thu khác	954.615.640	1.307.420.066
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	63.791.233	87.830.809
- Các khoản tạm ứng nhân viên	91.489.000	113.818.000
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	776.446.574	808.254.795
- Phải thu thuế TNCN	3.058.334	172.545.584
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	4.244.000	82.501
- Phải thu công viên Z756		113.084.050
- Khác	15.586.499	11.804.327
Phải thu khách hàng	15.566.497.030	6.157.127.158
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	400.494.710	908.720.676
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	631.890.305	515.184.127
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	11.551.534.238	2.735.472.363
- Phải thu Công ty TNHH ĐTPT Phú Khang	1.443.444.388	860.388.355
- Phải thu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn		487.515.000
- Các khách hàng khác	1.539.133.389	649.846.637
Trả trước cho người bán	415.000.000	1.251.824.750
- Trả trước ông Nguyễn Tấn Thuận (Các công trình)	150.000.000	150.000.000
- Trả trước ông Nguyễn Thanh Việt (Các công trình)		500.000.000
- Ứng trước Cty CP Chứng khoán ASC	55.000.000	55.000.000
- Ứng trước Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	55.000.000	55.000.000
- Ứng thanh toán trước cho các bộ phận trong công ty	155.000.000	491.824.750
<b>Cộng</b>	<b>16.936.112.670</b>	<b>9.261.556.378</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Công cụ, dụng cụ	233.467.077	132.313.302
Chi phí SX, KD dở dang		1.046.773.474
<b>Cộng</b>	<b>233.467.077</b>	<b>1.179.086.776</b>
<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí đồng phục cho nhân viên	133.606.667	174.553.148
- Các khoản chi trả khác	754.012.638	320.554.755
<b>Cộng</b>	<b>887.619.305</b>	<b>495.107.903</b>
Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:</b>		



Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	(I)	(III)	(IV)		
<b>Số dư đầu kỳ</b>	30.099.128.365	42.122.965.786	2.050.513.185	0	74.272.607.336
- Mua trong năm		2.960.000.000			2.960.000.000
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	30.099.128.365	45.082.965.786	2.050.513.185	0	77.232.607.336
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	14.708.470.569	20.140.035.166	1.802.347.727	0	36.650.853.462
- Khấu hao trong kỳ	1.081.530.310	3.446.904.246	141.253.728		4.669.688.284
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	15.790.000.879	23.586.939.412	1.943.601.455	0	41.320.541.746
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
- Tại ngày đầu kỳ	15.390.657.796	21.982.930.620	248.165.458	0	37.621.753.874
- Tại ngày cuối kỳ	14.309.127.486	21.496.026.374	106.911.730	0	35.912.065.590

7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối kỳ

Đầu năm

Cộng

8- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	15.251.167.805	-	-	15.251.167.805
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	15.251.167.805			15.251.167.805
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	6.642.189.977	184.813.548	-	6.827.003.525
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	6.642.189.977	184.813.548		6.827.003.525
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	8.608.977.828			8.424.164.280
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	8.608.977.828			8.424.164.280
- Nhà và quyền sử dụng đất				

9- Nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Phải trả người bán	266.415.851	1.200.472.524
Người mua trả tiền trước	268.981.990	213.356.028
- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng	210.000.000	210.000.000
- Khách hàng khác	58.981.990	3.356.028
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.082.969.178	5.249.121.340
- Thuế GTGT	870.486.268	771.074.428
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.336.692.181	1.838.824.127
- Thuế Thu nhập cá nhân	3.819.334	177.595.369
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	871.971.395	2.461.627.416
Phải trả công nhân viên	1.515.690.098	3.384.092.245
- Lương công nhân viên	597.994.577	2.513.070.094



- Lương viên chức quản lý	917.695.521	871.022.151
Chi phí phải trả ngắn hạn	275.931.050	216.129.303
- Chi phí phải trả thực hiện các dịch vụ công ích bên ngoài	275.931.050	216.129.303
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7.615.561.449	4.163.081.979
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước	717.835.974	570.496.972
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim	298.423.012	319.449.784
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	3.233.579.775	1.683.364.271
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý	473.514.608	196.019.475
- Phí sửa chữa bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.094.728.727	1.355.942.098
- Nhà vệ sinh	256.054.834	
- Tiền lương còn lại năm 2022 của Kiểm soát viên	75.600.000	
- Các khoản phải trả khác	1.465.824.519	37.809.379
Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.254.742.364	6.698.008.157
<b>Cộng</b>	<b>22.280.291.980</b>	<b>21.124.261.576</b>
<b>10- Nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Phải trả dài hạn khác	11.785.381.272	12.400.213.993
Doanh thu chưa thực hiện	400.494.710	918.934.848
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN	400.494.710	918.934.848
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	2.340.567.437	2.223.078.491
<b>Cộng</b>	<b>14.526.443.419</b>	<b>15.542.227.332</b>

#### 11- Vốn chủ sở hữu

##### a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CHS (411)	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu (Quỹ Dự phòng tài chính)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8	9
Số dư đầu năm trước	53.856.395.109			8.038.942.362	0	0	61.895.337.471
- Lãi trong năm trước					6.826.305.976		6.826.305.976
- Trích lập các quỹ					6.826.305.976		6.826.305.976
Số dư cuối năm trước	53.856.395.109		0	8.038.942.362	0	0	61.895.337.471
Số dư đầu năm nay	53.856.395.109		0	8.038.942.362	0	0	61.895.337.471
Tăng năm nay							0
- Lãi trong năm nay					7.825.436.405		7.825.436.405
- Trích lập các quỹ					7.825.436.405		7.825.436.405
Số dư cuối kỳ	53.856.395.109		0	8.038.942.362	0	0	61.895.337.471

##### b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác	53.856.395.109	53.856.395.109
<b>Cộng</b>	<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>

#### 12- Nguồn kinh phí và quỹ khác

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	81.908.103	42.760.476
<b>Cộng</b>	<b>8.424.164.280</b>	<b>8.424.164.280</b>
	<b>8.506.072.383</b>	<b>8.466.924.756</b>

#### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

##### Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

(Đơn vị tính : đồng)



	Năm nay	Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>105.539.820.905</b>	<b>104.455.290.508</b>
Trong đó :		
Doanh thu dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	47.953.283.101	45.840.040.552
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SXKD thuộc SHNN	3.119.713.976	12.093.393.247
Doanh thu dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	26.883.354.908	21.796.277.569
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	14.130.355.451	11.937.197.766
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	229.090.914	315.000.003
Doanh thu Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	10.460.531.421	9.086.439.355
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	2.186.119.255	2.475.699.195
Doanh thu thu chi hộ (B Nguyễn Kim)	577.371.879	911.242.821
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>105.539.820.905</b>	<b>104.455.290.508</b>
<b>2- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá vốn dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	44.875.807.315	42.123.354.524
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	3.119.713.976	12.093.393.247
Giá vốn dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	9.587.923.763	12.769.053.905
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	10.895.963.315	8.074.723.530
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	103.774.898	93.204.613
Giá vốn Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	8.632.307.392	7.019.920.255
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	2.253.126.281	2.018.435.609
Giá vốn nhà vệ sinh		
Giá vốn thu chi hộ (B Nguyễn Kim)	577.371.879	910.190.736
<b>Cộng</b>	<b>80.045.988.819</b>	<b>85.102.276.419</b>
<b>3- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.375.258.198	2.208.362.316
<b>Cộng</b>	<b>2.375.258.198</b>	<b>2.208.362.316</b>
<b>4- Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí quà tặng	6.810.000	
<b>Cộng</b>	<b>6.810.000</b>	<b>-</b>
<b>5- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	6.729.541.165	5.291.097.868
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng	354.818.985	427.726.409
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.116.855.519	975.098.955
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.598.002.058	4.281.176.599
Chi phí bằng tiền khác	2.145.526.114	1.268.394.980
<b>Cộng</b>	<b>16.948.743.841</b>	<b>12.247.494.811</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Các khoản phải trả khác - Phí quản lý không chi trả		300.169.730
Thu hoàn quỹ KHCN năm 2018	194.369.947	235.929.582
Thu nhập khác	1.503.838	6.112.596
Điều chỉnh theo KTNN		
<b>Cộng</b>	<b>195.873.785</b>	<b>542.211.908</b>
<b>8- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Các khoản chậm nộp thuế	904.462.410	23.360.714
Chi phí khác		374.022.195
<b>Cộng</b>	<b>904.462.410</b>	<b>397.382.909</b>



	Năm nay	Năm trước
<b>9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.204.947.818	9.458.710.593
Các khoản chi phí không được trừ	1.449.646.814	3.467.382.909
+ Chi phí thu gom rác dân lập chi cho người lao động		3.070.000.000
+ Chi phí khác	904.462.410	397.382.909
+ Chi phí cổ phần hoá	545.184.404	
Các khoản điều chỉnh tăng thuế		
Thu nhập tính thuế	11.654.594.632	12.926.093.502
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.330.918.926	2.585.218.700
Chi phí thuế TNDN do hoàn nhập quỹ KHCN	48.592.487	47.185.916
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2.379.511.413</b>	<b>2.632.404.617</b>
<b>10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.003.934.000	9.630.789.669
- Chi phí nhân công	36.544.103.366	35.865.903.765
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.854.501.832	4.216.969.772
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	19.812.683.331	23.437.445.072
- Chi phí khác bằng tiền	28.690.782.541	24.596.045.861
<b>Cộng</b>	<b>97.906.005.070</b>	<b>97.747.154.139</b>

#### VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục : Đơn vị hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo



Mẫu số 01

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG NĂM 2023**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	400.494.710	918.934.848
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	3.378.742.656	13.441.491.922
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)	3.897.182.794	35.198.740.707
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước		D (đồng)		
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)		
4. Vay và nợ dài hạn trong nước		D (đồng)		
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài		D (đồng)		
6. Vốn điều lệ		D (đồng)	53.856.395.109	53.856.395.109
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang			5.249.121.340	5.638.562.512
8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	17.267.420.616	21.737.108.857
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	17.267.420.616	21.737.108.857
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)		
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)		
9. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	19.433.572.778	22.126.550.029
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		P (đồng)		
10. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	3.082.969.178	5.249.121.340

Tp.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

## PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chủ sở hữu : ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty : CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
I	<b>Thuế</b>	<b>2.787.493.924</b>	<b>11.087.620.143</b>	<b>11.664.116.284</b>	<b>2.210.997.783</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	771.074.428	7.715.334.961	7.615.923.121	870.486.268
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.838.824.127	3.264.670.301	3.766.802.247	1.336.692.181
3	Thuế nhà đất	-	42.863.448	42.863.448	-
4	Các khoản thuế khác	177.595.369	64.751.433	238.527.468	3.819.334
	- Thuế thu nhập cá nhân	177.595.369	64.751.433	238.527.468	3.819.334
	- Các loại thuế khác				-
II	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>2.461.627.416</b>	<b>6.179.800.473</b>	<b>7.769.456.494</b>	<b>871.971.395</b>
1	Lệ phí	-	4.000.000	4.000.000	-
2	Nộp trả ngân sách Quận	-			-
3	Các khoản phải nộp khác (Tiền nhà SHNN)	2.461.627.416	1.519.413.509	3.109.069.530	871.971.395
4	Tiền thuê đất	-	4.656.386.964	4.656.386.964	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>5.249.121.340</b>	<b>17.267.420.616</b>	<b>19.433.572.778</b>	<b>3.082.969.178</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo



