

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
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
NĂM 2020

oOo

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
NĂM 2020**

Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM 2020	NĂM 2019 (THEO BBKT KTN, P.TCKH Q.10)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	97.067.074.733	94.871.113.460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		97.067.074.733	94.871.113.460
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	81.132.360.392	82.570.224.661
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.934.714.341	12.300.888.799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.210.803.655	3.804.615.039
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24			
9. Chi phí bán hàng	25			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	11.715.284.961	10.644.104.883
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}	30		7.430.233.035	5.461.398.955
12. Thu nhập khác	31	VI.6	903.512.913	2.161.087.963
13. Chi phí khác	32	VI.7	26.985.980	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		876.526.933	2.161.087.963
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.306.759.968	7.622.486.918
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.309.614.622	1.799.124.521
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.997.145.346	5.823.362.397

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Giám đốc

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
NĂM 2020**

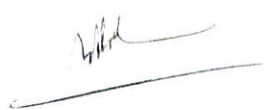
Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM 2020	NĂM 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		141.193.776.338	127.470.985.857
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.222.140.189)	(12.384.637.474)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34.021.373.173)	(33.597.659.180)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.835.686.047)	(1.736.851.007)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21.338.580.972	34.553.517.886
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(167.205.544.021)	(107.759.018.067)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(52.752.386.120)	6.546.338.015
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.710.000.000)	(2.500.288.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	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		2.726.152.212	2.984.014.549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(983.847.788)	483.726.549
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(53.736.233.908)	7.030.064.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		70.985.129.119	63.955.064.555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		17.248.895.211	70.985.129.119

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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 2020

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm (Đ/c theo BBKT BCTC 2019 của KTNN, P.TCKH Q.10)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		100.784.520.952	97.290.262.851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	17.248.895.211	70.985.129.119
1. Tiền	111		14.248.895.211	6.179.847.322
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	64.805.281.797
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		54.100.000.000	0
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		54.100.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	26.946.264.120	25.761.703.197
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.384.706.440	22.038.093.219
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		710.000.000	710.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.851.557.680	3.013.609.978
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	2.365.791.803	338.336.066
1. Hàng tồn kho	141		2.365.791.803	338.336.066
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	123.569.818	205.094.469
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		123.569.818	205.094.469
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		104.419.861.043	106.095.438.766
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220	V.6	37.618.107.694	37.334.367.170
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37.618.107.694	37.334.367.170
- Nguyên giá	222		68.516.870.738	69.689.039.058
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.898.763.044)	(32.354.671.888)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	V.8	65.966.138.246	68.308.510.418
- Nguyên giá	231		89.695.760.477	92.499.370.163
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(23.729.622.231)	(24.190.859.745)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		835.615.103	452.561.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		835.615.103	452.561.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		205.204.381.995	203.385.701.617


Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm (Đ/c theo BBKT BCTC 2019 của KTNN, P.TCKH Q.10)
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		80.996.005.796	77.243.489.360
I. Nợ ngắn hạn	310	V.10	46.843.838.716	50.175.439.875
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.466.438.490	617.870.679
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.641.461.380	286.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.721.926.408	6.334.234.523
4. Phải trả người lao động	314		15.245.214.385	10.758.006.226
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		346.850.251	217.517.280
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15.975.525.272	24.015.673.801
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.446.422.530	7.946.137.366
II. Nợ dài hạn	330	V.11	34.152.167.080	27.068.049.485
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		17.079.959.798	11.522.639.774
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.392.807.369	14.199.207.369
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.679.399.913	1.346.202.342
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		124.208.376.199	126.142.212.257
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	58.571.967.709	58.634.500.276
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		53.856.395.109	53.856.395.109
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.715.572.600	4.715.572.600
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		0	62.532.567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			62.532.567
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.13	65.636.408.490	67.507.711.981
1. Nguồn kinh phí	431		258.313.456	291.899.566
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		65.378.095.034	67.215.812.415
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		205.204.381.995	203.385.701.617

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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 (VNĐ)

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: Kế 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	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	33.118.311	2.376.675
Tiền gửi ngân hàng	14.215.776.900	6.177.470.647

- Ngân hàng Công Thương-CN 10	13.052.329.882	4.727.471.283
- Ngân hàng Công Thương-CN 10 (B Nguyễn Kim)	895.285.590	797.152.343
- Ngân hàng TMCP Đông Á	500.374	2.820.521
- Ngân hàng TMCP Rồng Việt	7.881.866	7.866.128
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	252.973.833	641.017.917
- Ngân hàng BIDV	147.652	361.592
- Ngân hàng HDB	6.657.703	780.863
Các khoản tương đương tiền	3.000.000.000	64.805.281.797
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10	3.000.000.000	49.735.897.286
- Ngân hàng HDB		15.069.384.511
Cộng	17.248.895.211	70.985.129.119
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10	36.000.000.000	0
- Ngân hàng HDB	18.100.000.000	0
Cộng	54.100.000.000	-
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu về cổ phần hóa	545.184.404	545.184.404
Phải thu khác	1.306.373.276	2.468.425.574
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	135.909.961	159.949.537
- Các khoản tạm ứng nhân viên	31.000.000	116.000.000
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	485.544.695	821.039.781
- Phải thu thuế TNCN	71.515.899	214.074.790
- Phải thu theo KTNN		315.178.066
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	6.495.796	24.685.144
- Phải thu nhà vệ sinh	59.600.843	67.926.399
- Phải thu công viên Z756	499.608.441	737.767.530
- Khác	16.697.641	11.804.327
Phải thu khách hàng	24.384.706.440	22.038.093.219
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	17.079.959.798	11.522.639.774
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	599.109.600	425.888.000
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	4.806.072.528	2.860.716.625
- Phải thu Phòng tài chính kế hoạch Quận 10		5.075.045.772
- Phải thu Phòng Tài nguyên môi trường	727.730.767	
- Phải thu tiền bán nhà đường Cao Thắng	378.540.000	1.737.370.000
- Phải thu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	443.491.100	
- Các khách hàng khác	349.802.647	416.433.048
Trả trước cho người bán	710.000.000	710.000.000
- Trả trước ông Nguyễn Tấn Thuận (Các công trình)	600.000.000	600.000.000
- 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
Cộng	26.946.264.120	25.761.703.197
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	373.824.144	338.336.066
Chi phí SX, KD dở dang	1.991.967.659	
Cộng	2.365.791.803	338.336.066
5- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí đồng phục cho nhân viên	123.569.818	113.689.000
- Các khoản chi trả khác		91.405.469

Cộng	123.569.818	205.094.469
Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công cụ, dụng cụ	835.615.103	452.561.178
Cộng	835.615.103	452.561.178

6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	(I)	(III)	(IV)		
Số dư đầu kỳ	30.099.128.365	37.504.298.409	2.085.612.284	0	69.689.039.058
- Mua trong năm		3.710.000.000			3.710.000.000
- Thanh lý, nhượng bán		4.882.168.320			4.882.168.320
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	30.099.128.365	36.332.130.089	2.085.612.284	0	68.516.870.738
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	11.463.879.645	19.483.541.435	1.407.250.808	0	32.354.671.888
- Khấu hao trong kỳ	1.081.530.308	2.197.040.606	147.688.562		3.426.259.476
- Thanh lý, nhượng bán		4.882.168.320			4.882.168.320
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	12.545.409.953	16.798.413.721	1.554.939.370	0	30.898.763.044
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					0
- Tại ngày đầu kỳ	18.635.248.720	18.020.756.974	678.361.476	0	37.334.367.170
- Tại ngày cuối kỳ	17.553.718.412	19.533.716.368	530.672.914	0	37.618.107.694

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
Nguyên giá bất động sản đầu tư	92.499.370.163	876.390.340	3.680.000.026	89.695.760.477
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	92.499.370.163	876.390.340	3.680.000.026	89.695.760.477
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	24.190.859.745	504.654.791	965.892.305	23.729.622.231
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	24.190.859.745	504.654.791	965.892.305	23.729.622.231
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	68.308.510.418			65.966.138.246
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	68.308.510.418			65.966.138.246
- Nhà và quyền sử dụng đất				

9- Nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Phải trả người bán

1.466.438.490

617.870.679

- Phải trả cho đội thi công Ngô Tấn Đức

160.181.331

- Phải trả cho đội thi công Nguyễn Tấn Thuận

1.399.984.017

440.605.919

- Phải trả cho đội thi công Nguyễn Thanh Việt

58.054.473

- Phải trả các đối tượng khác

8.400.000

17.083.429

Người mua trả tiền trước

2.641.461.380

286.000.000

- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng

210.000.000

210.000.000

- Người mua trả tiền trước thuộc dự án Phố đi bộ đêm	2.000.000.000	
- Thuế GTGT của hoạt động chăm sóc cây xanh	226.904.935	
- Người mua trả tiền trước kinh phí XD NVS công cộng & KD hoa kiểng	196.556.445	
- Khách hàng khác	8.000.000	76.000.000
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.721.926.408	6.334.234.523
- Thuế GTGT	1.094.343.450	1.076.251.801
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.220.494.899	731.363.163
- Thuế Thu nhập cá nhân	86.161.702	270.383.092
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	320.926.357	4.256.236.467
Phải trả công nhân viên	15.245.214.385	10.758.006.226
- Lương công nhân viên	14.127.832.864	9.763.683.926
- Lương viên chức quản lý	1.117.381.521	994.322.300
Chi phí phải trả ngắn hạn	346.850.251	217.517.280
- Chi phí phải trả thực hiện các dịch vụ công ích bên ngoài	346.850.251	217.517.280
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	15.975.525.272	24.015.673.801
- Kinh phí công đoàn		91.357.212
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước	1.584.784.204	276.031.152
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim	329.617.225	335.648.566
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	2.550.478.198	19.024.342.338
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý	8.387.484.626	3.333.358.107
- Tiền cơm năm 2020	111.852.212	
- Phí sửa chữa bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.397.540.059	954.936.426
- Phí quản lý bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.556.933.089	
- Các khoản phải thu khác	56.835.659	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.446.422.530	7.946.137.366
Cộng	46.843.838.716	50.175.439.875
10- Nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác	15.392.807.369	14.199.207.369
<i>Nhận ký quỹ bảo lãnh thực hiện các hợp đồng</i>		
- Đặt cọc thuê mặt bằng Cao ốc A Ngô Gia Tự với Công ty CP BĐS Dân Xuân	500.000.000	500.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng Cao ốc B Ngô Gia Tự với Công ty CP DT PT Sài Gòn COOP	500.000.000	500.000.000
- Đặt cọc thuê gian hàng tại TTKD DM-ĐT Nhật Tảo với các tiểu thương	8.810.000.000	8.810.000.000
- Đặt cọc thuê gian hàng tại Phố đi bộ đêm với các tiểu thương	980.000.000	
- Đặt cọc thuê gian hàng tại Kios Phường 6 với các tiểu thương	860.000.000	860.000.000
- Đặt cọc thuê tầng lửng Cao ốc A Ngô Gia Tự với Cty BĐS Phạm Tùng	420.000.000	420.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng B5-C30 Thành Thái với Cty TNHH ĐT BĐS Bình An	126.000.000	126.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng B31-31.1 khu C30 với Công ty CP Kasati	600.000.000	600.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng Lô G C/cư Ngô Gia Tự với Cty TNHH TM-DV Minh Nguyễn Phát	300.000.000	300.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng Lô A C/cư Ngô Gia Tự với Cty TNHH MTV Trương Đăng Phúc	100.000.000	100.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng tại công viên Z756 với Cty CP Viva International	1.000.000.000	1.000.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng 58/10 Thành Thái với Cty BĐS Phạm Tùng	165.000.000	
- Đặt cọc thuê mặt bằng 206 Lý Thường Kiệt với Cty CP Viva International	120.000.000	
- Các khoản đặt cọc và ký quỹ thực hiện các hợp đồng khác.	911.807.369	983.207.369
Doanh thu chưa thực hiện	17.079.959.798	11.522.639.774
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN	17.079.959.798	11.522.639.774

Quỹ phát triển khoa học công nghệ

1.679.399.913

1.346.202.342

Cộng

34.152.167.080

27.068.049.485

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			4.715.572.600		0	58.571.967.709
- Lãi trong năm trước					5.823.362.397		5.823.362.397
- Trích lập các quỹ					5.760.829.830		5.760.829.830
Số dư cuối năm trước	53.856.395.109		0	4.715.572.600	62.532.567	0	58.634.500.276
Số dư đầu năm nay	53.856.395.109		0	4.715.572.600	62.532.567	0	58.634.500.276
Tăng năm nay							0
- Lãi trong năm nay					5.997.145.346		5.997.145.346
- Trích lập các quỹ					6.059.677.913		6.059.677.913
Số dư cuối kỳ	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709

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

Cộng

53.856.395.109

53.856.395.109

12- Nguồn kinh phí và quỹ khác

Cuối kỳ

Đầu năm

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

258.313.456

291.899.566

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

65.378.095.034

67.215.812.415

Cộng

65.636.408.490

67.507.711.981

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
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	97.067.074.733	94.871.113.460
Trong đó :		
Doanh thu dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	45.411.668.562	37.812.946.736
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	11.742.632.503	13.908.835.705
Doanh thu dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	16.845.157.611	15.789.966.213
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo, Kios Phươgng 6, Phố đi bộ đêm	10.947.585.425	10.544.317.419
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	1.743.090.909	2.297.818.175
Doanh thu Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	7.820.817.826	5.129.817.031
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	1.587.340.041	5.977.026.428
Doanh thu nền đất đường Cao Thắng		2.540.757.091
Doanh thu khác	10.909.091	74.545.455
Doanh thu thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	957.872.765	795.083.207
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	97.067.074.733	94.871.113.460
2- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	39.500.886.656	33.970.918.572
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	11.742.632.503	13.908.835.705

Giá vốn dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	10.408.419.523	13.083.643.891
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	8.722.261.672	8.175.071.308
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	1.053.062.128	1.723.012.254
Giá vốn Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	7.224.007.126	5.283.848.878
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	1.523.218.019	6.008.895.171
Giá vốn điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước		(379.084.325)
Giá vốn khác		
Giá vốn thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	957.872.765	795.083.207
Cộng	81.132.360.392	82.570.224.661
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.210.803.655	3.804.615.039
Cộng	3.210.803.655	3.804.615.039
4- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
5- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	5.750.703.828	6.033.354.219
Chi phí vật liệu quản lý		120.334.931
Chi phí đồ dùng văn phòng	415.046.496	461.074.556
Chi phí khấu hao tài sản cố định	509.171.195	380.652.476
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.478.629.391	2.057.562.359
Chi phí bằng tiền khác	1.557.734.051	1.587.126.342
Cộng	11.715.284.961	10.644.104.883
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Các khoản phải trả khác - Phí quản lý không chi trả		1.218.774.741
Các khoản phải trả khác - Kios Phường 6 không chi trả		431.633.291
Thu hoàn quỹ KHCN năm 2015	307.871.326	
Thu nhập khác	595.641.587	44.381.289
Điều chỉnh theo KTNN		466.298.642
Cộng	903.512.913	2.161.087.963
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Các khoản chậm nộp thuế	20.212.811	
Chi phí khác	6.773.169	
Cộng	26.985.980	-
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.306.759.968	7.622.486.918
Các khoản chi phí không được trừ	7.706.689.530	
+ Chi phí thu gom rác dân lập chi cho người lao động	7.679.703.550	
+ Các khoản chi phí không được trừ	26.985.980	
Các khoản điều chỉnh tăng thuế		1.373.135.685
Thu nhập tính thuế	16.013.449.498	8.995.622.609
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.202.689.900	1.799.124.521
Chi phí thuế TNDN miễn giảm (30%)	960.806.970	
Chi phí thuế TNDN do hoàn nhập quỹ KHCN	67.731.692	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.309.614.622	1.799.124.521
10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.492.469.676	12.117.592.332
- Chi phí nhân công	33.959.338.994	31.407.009.073

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.930.914.267	3.557.432.350
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24.977.652.493	20.343.770.777
- Chi phí khác bằng tiền	21.514.255.903	25.788.525.012
Cộng	92.874.631.333	93.214.329.544

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.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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 NĂM 2020

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM (ĐC THEO BBKT BCTC 2019 CỦA KTNN, P.TCKH Q.10)		SỐ PHÁT SINH NĂM 2020		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	2.376.675		56.248.753.382	56.218.011.746	33.118.311	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	70.982.752.444		439.102.523.110	438.769.498.654	71.315.776.900	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	21.752.093.219		137.555.226.752	137.564.074.911	21.743.245.060	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			2.338.638.881	2.338.638.881		
138	PHẢI THU KHÁC	2.080.111.722		859.367.507	1.691.412.880	1.248.066.349	
141	TẠM ỨNG	116.000.000		9.387.745.515	9.472.745.515	31.000.000	
142	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	91.405.469		258.901.650	350.307.119		
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			5.298.803.127	5.298.803.127		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	338.336.066		2.398.845.546	2.363.357.468	373.824.144	
154	CHI PHÍ SXKD DỒ DANG			3.131.738.487	1.139.770.828	1.991.967.659	
161	CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP						
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	69.689.039.058		3.710.000.000	4.882.168.320	68.516.870.738	
214	HAO MÒN TSCĐ		56.545.531.633	5.848.060.625	3.930.914.267		54.628.385.275
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	92.499.370.163		876.390.340	3.680.000.026	89.695.760.477	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	566.250.178		952.264.363	559.329.620	959.184.921	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	92.129.321		4.922.600.353	5.771.168.164		756.438.490
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		6.334.234.523	28.864.884.293	26.252.576.178		3.721.926.408
334	PHẢI TRẢ CNV		10.758.006.226	30.109.026.918	34.596.235.077		15.245.214.385
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		217.517.280	183.747.440	313.080.411		346.850.251
338	PHẢI TRẢ KHÁC		34.720.815.319	57.289.224.798	55.051.403.218		32.482.993.739
344	NHẬN KÝ CƯỚC KÝ QÛY		14.199.207.369	1.480.500.000	2.674.100.000		15.392.807.369
353	QÛY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		7.946.137.366	6.606.592.749	6.106.877.913		7.446.422.530
356	QÛY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		1.346.202.342	384.839.157	718.036.728		1.679.399.913
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109				53.856.395.109
414	QÛY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		4.715.572.600				4.715.572.600

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM (ĐC THEO BBKT BCTC 2019 CỦA KTNN, P.TCKH Q.10)		SỐ PHÁT SINH NĂM 2020		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI		62.532.567	17.212.295.788	17.149.763.221		
4211	Lợi nhuận năm trước		62.532.567	62.532.567			
4212	Lợi nhuận năm nay			17.149.763.221	17.149.763.221		
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		291.899.566	155.543.637	121.957.527		258.313.456
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		67.215.812.415	2.714.107.721	876.390.340		65.378.095.034
511	DOANH THU BÁN HÀNG			97.067.074.733	97.067.074.733		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			3.210.803.655	3.210.803.655		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			6.641.502.890	6.641.502.890		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			20.305.739.334	20.305.739.334		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			58.179.175.826	58.179.175.826		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			81.132.360.392	81.132.360.392		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			12.688.940.222	12.688.940.222		
711	THU NHẬP KHÁC			903.512.913	903.512.913		
811	CHI PHÍ KHÁC			26.985.980	26.985.980		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			2.309.614.622	2.309.614.622		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			112.334.009.176	112.334.009.176		
	TỔNG CỘNG	258.209.864.315	258.209.864.315	1.212.690.341.882	1.212.690.341.882	255.908.814.559	255.908.814.559

LẬP BIỂU

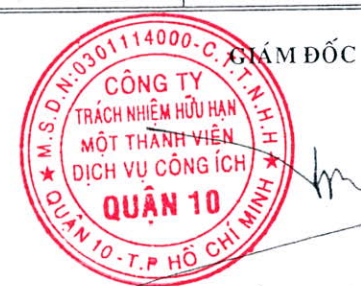


Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



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 NGOẠI BẢNG NĂM 2020

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm 2020	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	17.079.959.798	11.522.639.774
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	7.774.829.804	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	2.217.509.780	0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	0	0
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	0	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140	D (đồng)	0	0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	0	0
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	53.856.395.109	53.856.395.109
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	23.936.309.852	31.874.245.165
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	23.936.309.852	31.874.245.165
- Thuế GTGT	311		10.793.026.026	16.193.552.507
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	10.793.026.026	16.193.552.507
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	10.774.934.377	15.566.634.431
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314		0	0
- Thuế TNDN	317		3.324.817.783	1.849.982.521
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	3.324.817.783	1.849.982.521
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	1.835.686.047	1.736.851.007
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320		9.818.466.043	13.830.710.137
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	9.818.466.043	13.830.710.137
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	13.937.997.543	10.449.869.778
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	0	0
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350		0	0
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển quý sau	360	D (đồng)	3.721.926.408	6.334.234.523
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	77.991.697.544	70.938.797.650
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	7	7
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	7	7

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm 2020	Năm trước/ Số đầu kỳ
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	0	0
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	2.636.406.521	2.513.522.063
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	2.636.406.521	2.513.522.063
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	31.575.243	29.922.882
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	272	268
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	31.315.000.000	28.250.000.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	31.315.000.000	28.250.000.000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	11.129.842	10.284.869
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	0	0
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	0	0
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	0	0
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	0	0
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	0	0
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	89.327.000.000	83.289.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	7.420.000.000	6.980.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	16.029.000.000	14.841.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	0	0
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	0	0
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	0	0

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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 TP.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 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	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)
1	Thuế	2.077.998.056	14.509.518.614	13.186.516.619	3.401.000.051
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.076.251.801	10.793.026.026	10.774.934.377	1.094.343.450
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
4	Thuế xuất, nhập khẩu				-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	731.363.163	3.324.817.783	1.835.686.047	2.220.494.899
6	Thuế tài nguyên				-
7	Thuế nhà đất		122.958.191	122.958.191	-
8	Các khoản thuế khác	270.383.092	268.716.614	452.938.004	86.161.702
	- Thuế thu nhập cá nhân	270.383.092	268.716.614	452.938.004	86.161.702
	- Các loại thuế khác				-
II	Các khoản phải nộp khác	4.256.236.467	9.426.791.238	13.362.101.348	320.926.357
1	Lệ phí		4.000.000	4.000.000	-
2	Nộp trả ngân sách Quận	226.284.976			226.284.976
3	Các khoản phải nộp khác (Tiền nhà SHNN)	4.029.951.491	6.194.641.381	10.129.951.491	94.641.381
4	Tiền thuê đất		3.228.149.857	3.228.149.857	-
5	Các khoản nộp phạt				-
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	6.334.234.523	23.936.309.852	26.548.617.967	3.721.926.408

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo