

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 1 NĂM 2021

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
QUÝ 1 NĂM 2021

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		17.965.240.180	19.549.486.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17.965.240.180	19.549.486.635
4. Giá vốn hàng bán	11		15.439.018.354	15.550.696.316
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.526.221.826	3.998.790.319
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		61.306.690	180.299.377
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		0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.688.913.257	2.558.504.692
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}	30		898.615.259	1.620.585.004
12. Thu nhập khác	31		4.304.298	0
13. Chi phí khác	32		0	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.304.298	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		902.919.557	1.620.585.004
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		180.583.911	324.117.001
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		722.335.646	1.296.468.003

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
QUÝ I NĂM 2021**

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.379.092.032	31.788.926.668
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.625.117.854)	(2.093.450.205)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.763.711.690)	(15.291.346.887)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		2.220.294.225	372.446.099
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.328.442.342	2.653.522.420
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25.320.185.709)	(39.208.050.447)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14.781.186.654)	(21.777.952.352)
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		-	-
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		70.104.776	181.245.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		70.104.776	181.245.964
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		(14.711.081.878)	(21.596.706.388)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.248.895.211	70.985.129.119
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		2.537.813.333	49.388.422.731

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 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 3 năm 2021

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83.091.267.489	100.783.043.232
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.537.813.333	17.248.895.211
1. Tiền	111		2.537.813.333	14.248.895.211
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.100.000.000	54.100.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		52.100.000.000	54.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	26.259.766.149	26.944.786.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.194.550.222	24.384.706.440
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		256.426.350	710.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.808.789.577	1.850.079.960
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	2.193.688.007	2.365.791.803
1. Hàng tồn kho	141		2.193.688.007	2.365.791.803
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	123.569.818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			123.569.818
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		103.216.637.026	104.419.861.043
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		36.685.859.868	37.618.107.694
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36.685.859.868	37.618.107.694
- Nguyên giá	222		68.516.870.738	68.516.870.738
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.831.010.870)	(30.898.763.044)
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		65.915.734.538	65.966.138.246
- Nguyên giá	231		89.695.760.477	89.695.760.477
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(23.780.025.939)	(23.729.622.231)
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		615.042.620	835.615.103
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		615.042.620	835.615.103
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		186.307.904.515	205.202.904.275
NGUỒN VỐN				

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		61.383.134.145	80.994.528.076
I. Nợ ngắn hạn	310		27.416.011.397	46.842.405.328
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		717.096.517	1.466.438.490
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.430.222.445	2.641.461.380
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.016.734.737	3.721.725.733
4. Phải trả người lao động	314		1.734.061.673	15.245.214.385
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		190.545.912	346.850.251
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12.972.969.403	15.975.525.272
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5.354.380.710	7.445.189.817
II. Nợ dài hạn	330		33.967.122.748	34.152.122.748
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		17.079.959.798	17.079.959.798
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.207.807.369	15.392.807.369
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.679.355.581	1.679.355.581
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		124.924.770.370	124.208.376.199
I. Vốn chủ sở hữu	410		59.294.303.355	58.571.967.709
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		722.335.646	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		722.335.646	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		65.630.467.015	65.636.408.490
1. Nguồn kinh phí	431		252.371.981	258.313.456
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		65.378.095.034	65.378.095.034
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		186.307.904.515	205.202.904.275

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

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 1 NĂM 2021

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 1/2021		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	33.118.311		14.219.310.808	14.250.179.742	2.249.377	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	71.315.776.900		46.736.436.037	63.416.648.981	54.635.563.956	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	21.743.245.060		23.291.924.818	23.270.842.101	21.764.327.777	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			293.328.014	293.328.014		
138	PHẢI THU KHÁC	1.246.588.629		18.994.541	260.474.355	1.005.108.815	
141	TAM ỨNG	31.000.000		444.626.116	173.026.116	302.600.000	
142	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC						
144	CẤM CỐ, KÝ CƯỘC, KÝ QŨY NGẮN HẠN						
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			646.286.795	646.286.795		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	373.824.144		60.227.273	232.331.069	201.720.348	
154	CHI PHÍ SXKD DỜ DANG	1.991.967.659				1.991.967.659	
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	68.516.870.738				68.516.870.738	
214	HAO MÒN TSCĐ		54.628.385.275		982.651.534		55.611.036.809
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	89.695.760.477				89.695.760.477	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	959.184.921			344.142.301	615.042.620	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN		756.438.490	2.216.846.288	1.921.077.965		460.670.167
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		3.721.725.733	5.286.201.060	5.581.210.064		4.016.734.737
334	PHẢI TRẢ CNV		15.245.214.385	17.531.709.740	4.020.557.028		1.734.061.673
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		346.850.251	156.304.339			190.545.912
338	PHẢI TRẢ KHÁC		32.482.993.739	10.143.959.461	7.212.814.161		29.551.848.439
344	NHẬN KÝ CƯỘC KÝ QŨY		15.392.807.369	545.000.000	360.000.000		15.207.807.369
353	QŨY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		7.445.189.817	2.103.409.107	12.600.000		5.354.380.710

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 1/2021		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
356	QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		1.679.355.581				1.679.355.581
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109				53.856.395.109
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		4.715.572.600				4.715.572.600
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI			2.204.198.319	2.926.533.965		722.335.646
4211	Lợi nhuận năm trước						
4212	Lợi nhuận năm nay			2.204.198.319	2.926.533.965		722.335.646
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		258.313.456	35.463.873	29.522.398		252.371.981
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		65.378.095.034				65.378.095.034
511	DOANH THU BÁN HÀNG			17.965.240.180	17.965.240.180		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			61.306.690	61.306.690		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			910.213.146	910.213.146		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			2.322.147.434	2.322.147.434		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			12.595.966.139	12.595.966.139		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			15.439.018.354	15.439.018.354		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			1.769.779.903	1.769.779.903		
711	THU NHẬP KHÁC			4.304.298	4.304.298		
811	CHI PHÍ KHÁC						
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			180.583.911	180.583.911		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			20.235.049.487	20.235.049.487		
	TỔNG CỘNG	255.907.336.839	255.907.336.839	197.417.836.131	197.417.836.131	238.731.211.767	238.731.211.767

LẬP BIỂU



Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lâm Thị Tuyết Nhung

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thảo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

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	2.249.377	33.118.311
Tiền gửi ngân hàng	2.535.563.956	14.215.776.900

- Ngân hàng Công Thương-CN 10	317.112.504	13.052.329.882
- Ngân hàng Công Thương-CN 10 (B Nguyễn Kim)	896.041.574	895.285.590
- Ngân hàng TMCP Đông Á		500.374
- Ngân hàng TMCP Rồng Việt		7.881.866
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	1.316.014.586	252.973.833
- Ngân hàng BIDV		147.652
- Ngân hàng HDB	6.395.292	6.657.703
Các khoản tương đương tiền	0	3.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10		3.000.000.000
Cộng	2.537.813.333	17.248.895.211
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	34.000.000.000	36.000.000.000
- Ngân hàng HDB	18.100.000.000	18.100.000.000
Cộng	52.100.000.000	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	1.263.605.173	1.304.895.556
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	129.900.067	135.909.961
- Các khoản tạm ứng nhân viên	302.600.000	31.000.000
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	401.008.605	485.544.695
- Phải thu thuế TNCN		71.515.899
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	1.914	6.495.796
- Phải thu nhà vệ sinh		59.600.843
- Phải thu công viên Z756	418.290.260	499.608.441
- Khác	11.804.327	15.219.921
Phải thu khách hàng	24.194.550.222	24.384.706.440
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	17.079.959.798	17.079.959.798
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	1.212.612.000	599.109.600
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	5.003.575.141	4.806.072.528
- Phải thu Phòng tài chính kế hoạch Quận 10		727.730.767
- Phải thu Phòng Tài nguyên môi trường		378.540.000
- Phải thu tiền bán nhà đường Cao Thắng	278.540.000	443.491.100
- Phải thu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	554.363.875	349.802.647
- Các khách hàng khác	65.499.408	710.000.000
Trả trước cho người bán	256.426.350	26.944.786.400
Cộng	26.259.766.149	26.944.786.400
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	201.720.348	373.824.144
Chi phí SX, KD dở dang	1.991.967.659	1.991.967.659
Cộng	2.193.688.007	2.365.791.803
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
Cộng	-	123.569.818
Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công cụ, dụng cụ	615.042.620	835.615.103
Cộng	615.042.620	835.615.103
6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền đẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	(I)	(III)	(IV)		
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	30.099.128.365	36.332.130.089	2.085.612.284	0	68.516.870.738
- Mua trong năm					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- 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	12.545.409.953	16.798.413.721	1.554.939.370	0	30.898.763.044
- Khấu hao trong kỳ	270.382.577	626.551.817	35.313.432		932.247.826
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	12.815.792.530	17.424.965.538	1.590.252.802	0	31.831.010.870
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					0
- Tại ngày đầu kỳ	17.553.718.412	19.533.716.368	530.672.914	0	37.618.107.694
- Tại ngày cuối kỳ	17.283.335.835	18.907.164.551	495.359.482	0	36.685.859.868

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	89.695.760.477	-	-	89.695.760.477
Quyền sử dụng đất				
- Nhà	89.695.760.477			89.695.760.477
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	23.729.622.231	50.403.708	-	23.780.025.939
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	23.729.622.231	50.403.708		23.780.025.939
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	65.966.138.246			65.915.734.538
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	65.966.138.246			65.915.734.538
- Nhà và quyền sử dụng đất				

9- Nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Phải trả người bán	717.096.517	1.466.438.490
Người mua trả tiền trước	2.430.222.445	2.641.461.380
- 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	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	196.556.445
- Khách hàng khác	23.666.000	8.000.000
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.016.734.737	3.721.725.733
- Thuế GTGT	653.434.128	1.094.343.450
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	803.234.630	2.220.294.224
- Thuế Thu nhập cá nhân	69.463.099	86.161.702

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.490.602.880	320.926.357
Phải trả công nhân viên	1.734.061.673	15.245.214.385
- Lương công nhân viên	1.902.486.152	14.127.832.864
- Lương viên chức quản lý	(168.424.479)	1.117.381.521
Chi phí phải trả ngắn hạn	190.545.912	346.850.251
- Chi phí phải trả thực hiện các dịch vụ công ích bên ngoài	190.545.912	346.850.251
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	12.972.969.403	15.975.525.272
- Kinh phí công đoàn	99.346.038	
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước	424.661.155	1.584.784.204
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim	329.617.225	329.617.225
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	778.793.402	2.550.478.198
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý	8.027.728.392	8.387.484.626
- Tiền cơ m năm 2020		111.852.212
- Phí sửa chữa bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.283.453.643	1.397.540.059
- Phí quản lý bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.716.560.670	1.556.933.089
- Các khoản phải thu khác	312.808.878	56.835.659
Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.354.380.710	7.445.189.817
Cộng	27.416.011.397	46.842.405.328
10- Nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác	15.207.807.369	15.392.807.369
Doanh thu chưa thực hiện	17.079.959.798	17.079.959.798
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN	17.079.959.798	17.079.959.798
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	1.679.355.581	1.679.355.581
Cộng	33.967.122.748	34.152.122.748

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	62.532.567	0	58.634.500.276
- Lãi trong năm trước					5.995.912.633		5.995.912.633
- Trích lập các quỹ					6.058.445.200		6.058.445.200
Số dư cuối năm trước	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
Số dư đầu năm nay	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
Tăng năm nay							0
- Lãi trong năm nay					722.335.646		722.335.646
- Trích lập các quỹ							0
Số dư cuối kỳ	53.856.395.109		0	4.715.572.600	722.335.646	0	59.294.303.355

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	53.856.395.109	53.856.395.109
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
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	252.371.981	258.313.456

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	65.378.095.034	65.378.095.034
Cộng	65.630.467.015	65.636.408.490

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	17.965.240.180	19.549.486.635
Trong đó :		
Doanh thu dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	4.378.849.707	7.704.973.163
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	3.608.205.660	2.632.083.073
Doanh thu dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	5.093.067.274	4.080.762.165
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	3.129.209.509	2.697.289.313
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	471.818.182	562.727.272
Doanh thu Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	1.064.851.413	1.620.031.352
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	22.963.636	23.636.363
Doanh thu thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	196.274.799	227.983.934
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.965.240.180	19.549.486.635
2- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	5.709.746.841	6.613.945.488
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	3.608.205.660	2.632.083.073
Giá vốn dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	2.666.087.919	2.406.218.262
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	2.108.931.499	1.971.449.581
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	121.806.589	121.706.589
Giá vốn Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	1.007.708.584	1.512.652.041
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	20.256.463	64.657.348
Giá vốn điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước		
Giá vốn khác		
Giá vốn thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	196.274.799	227.983.934
Cộng	15.439.018.354	15.550.696.316
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	61.306.690	180.299.377
Cộng	61.306.690	180.299.377
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	752.764.540	1.889.338.660
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng	227.327.480	18.583.519
Chi phí khấu hao tài sản cố định	157.507.290	135.947.313
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	425.353.493	309.784.945
Chi phí bằng tiền khác	121.960.454	200.850.255
Cộng	1.688.913.257	2.558.504.692
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	4.304.298	
Cộng	4.304.298	0
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước

Lợi nhuận kế toán trước thuế	902.919.557	1.620.585.004
Các khoản chi phí không được trừ	0	
Thu nhập tính thuế	902.919.557	1.620.585.004
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	180.583.911	324.117.001
Chi phí thuế TNDN hiện hành	180.583.911	324.117.001
10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.222.760.165	861.405.030
- Chi phí nhân công	3.719.058.223	7.280.446.280
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	982.651.534	937.275.536
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.536.945.498	3.483.642.628
- Chi phí khác bằng tiền	6.666.516.191	5.546.431.534
Cộng	17.127.931.611	18.109.201.008

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 07 tháng 4 năm 2021

Người 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 NGOẠI BẢNG QUÝ 1 NĂM 2021

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 1/2021	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	17.079.959.798	10.511.049.235
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	0	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)	5.288.030.515	2.936.141.658
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	5.288.030.515	2.936.141.658
- Thuế GTGT	311		1.667.800.377	2.233.281.092
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	1.667.800.377	2.233.281.092
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	2.108.709.699	2.422.760.060
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314		0	0
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	0	0
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	0	0
- Thuế TNDN	317		803.234.631	324.117.001
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	803.234.631	324.117.001
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	2.220.294.225	372.446.099
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320		2.816.995.507	378.743.565
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	2.816.995.507	378.743.565
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	664.017.587	4.687.828.537
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)	4.016.734.737	1.425.596.777
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	12.936.068.095	14.293.691.128
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
- 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			

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 1/2021	Năm trước
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	316.800.000	609.180.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	316.800.000	609.180.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	15.085.714	29.008.571
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	269	273
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	5.257.919.429	6.671.266.280
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	5.257.919.429	6.671.266.280
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	6.507.326	8.135.691
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)	23.049.500.000	22.331.750.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	2.114.000.000	1.855.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	4.059.000.000	4.007.250.000
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 07 tháng 4 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung




Nguyễn Văn Thảo

