

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

-----00000-----

MÃ SỐ THUẾ: 0301114000

☎ : 39 574 730

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2022**

o O o



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 2022

Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM 2022	NĂM 2021 (THEO BB KTNN)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	104.455.290.508	93.813.460.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>104.455.290.508</b>	<b>93.813.460.741</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	85.554.601.832	74.886.332.267
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>18.900.688.676</b>	<b>18.927.128.474</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.208.362.316	2.343.606.180
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	12.253.406.366	10.317.373.163
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>8.855.644.626</b>	<b>10.953.361.491</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.6	542.211.908	2.516.829.243
13. Chi phí khác	32	VI.7	23.360.714	2.516.176
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>518.851.194</b>	<b>2.514.313.067</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9.374.495.820</b>	<b>13.467.674.558</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.540.757.223	1.917.950.908
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>6.833.738.597</b>	<b>11.549.723.650</b>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

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  
NĂM 2022**

Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM 2022	NĂM 2021
<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		140.410.919.343	108.141.449.647
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(33.271.149.905)	(12.750.792.834)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(45.814.748.318)	(41.765.002.867)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.456.420.237)	(4.282.649.089)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.583.901.745	12.938.014.585
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(79.408.186.154)	(57.164.834.330)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(9.955.683.526)</b>	<b>5.116.185.112</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(5.063.333.333)	(2.863.636.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.402.830.500	1.977.010.776
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.660.502.833)</b>	<b>(886.625.588)</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>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(13.616.186.359)</b>	<b>4.229.559.524</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.478.454.735	17.248.895.211
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>7.862.268.376</b>	<b>21.478.454.735</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

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 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Theo BB KTNN)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>60.798.019.433</b>	<b>99.231.703.962</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>7.862.268.376</b>	<b>21.478.454.735</b>
1. Tiền	111		7.862.268.376	8.478.454.735
2. Các khoản tương đương tiền	112			13.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>39.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		42.000.000.000	39.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>9.261.556.378</b>	<b>37.557.161.226</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.157.127.158	33.595.040.550
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.251.824.750	2.234.595.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.852.604.470	1.727.525.676
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>1.179.086.776</b>	<b>634.249.214</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.179.086.776	634.249.214
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.5</b>	<b>495.107.903</b>	<b>561.838.787</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		495.107.903	561.838.787
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>46.230.731.702</b>	<b>102.644.623.704</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>V.6</b>	<b>37.621.753.874</b>	<b>36.573.775.481</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37.621.753.874	36.573.775.481
- Nguyên giá	222		74.272.607.336	69.209.274.003
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36.650.853.462)	(32.635.498.522)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.8</b>	<b>8.608.977.828</b>	<b>66.027.547.711</b>
- Nguyên giá	231		15.251.167.805	89.957.501.754
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6.642.189.977)	(23.929.954.043)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.5</b>	<b>0</b>	<b>43.300.512</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			43.300.512
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>107.028.751.135</b>	<b>201.876.327.666</b>
<b>C. Nợ Phải trả</b>	<b>300</b>		<b>36.568.385.020</b>	<b>74.105.244.283</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.9</b>	<b>21.029.757.688</b>	<b>35.684.059.999</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.200.472.524	2.825.609.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		213.356.028	551.626.744
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.894.601.014	5.407.874.807
4. Phải trả người lao động	314		3.504.092.245	9.310.517.179
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		216.129.303	182.097.303
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.163.081.979	11.172.037.680
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.838.024.595	6.234.296.981
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.10</b>	<b>15.538.627.332</b>	<b>38.421.184.284</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		918.934.848	22.676.183.633

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Theo BB KTNN)
7. Phải trả dài hạn khác	337		12.400.213.993	13.616.213.993
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		2.219.478.491	2.128.786.658
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>70.460.366.115</b>	<b>127.771.083.383</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.11</b>	<b>61.993.441.359</b>	<b>61.993.441.359</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.11a	53.856.395.109	53.856.395.109
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.137.046.250	8.137.046.250
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>V.12</b>	<b>8.466.924.756</b>	<b>65.777.642.024</b>
1. Nguồn kinh phí	431		42.760.476	136.522.693
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		8.424.164.280	65.641.119.331
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>107.028.751.135</b>	<b>201.876.327.666</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Lập biểu



Phạm Ngọc Thu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo



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

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NĂM 2022**

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM (THEO BB KTN)		SỐ PHÁT SINH NĂM 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	11.756.822		49.179.757.110	49.172.258.307	19.255.625	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	60.466.697.913		245.293.538.636	255.917.223.798	49.843.012.751	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	33.043.413.806		111.567.231.281	138.666.873.957	5.943.771.130	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			2.503.549.725	2.503.549.725		
138	PHẢI THU KHÁC	1.212.235.183		1.340.100.970	938.438.060	1.613.898.093	
141	TẠM ỨNG	102.944.000		1.216.015.704	1.205.141.704	113.818.000	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			6.491.229.576	6.491.229.576		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	375.324.205		1.476.124.829	1.719.135.732	132.313.302	
154	CHI PHÍ SXKD DỎ DANG	258.925.009		2.306.962.645	1.519.114.180	1.046.773.474	
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	69.209.274.003		5.063.333.333		74.272.607.336	
214	HAO MÒN TSCĐ		56.565.452.565	17.489.378.898	4.216.969.772		43.293.043.439
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	89.957.501.754		458.769.671	75.165.103.620	15.251.167.805	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	605.139.299		699.258.109	809.289.505	495.107.903	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN		591.014.305	12.474.407.917	11.832.041.386	51.352.226	
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		5.407.874.807	27.773.320.752	27.260.046.959		4.894.601.014
334	PHẢI TRẢ CNV		9.310.517.179	42.402.772.326	36.596.347.392		3.504.092.245
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		182.097.303	76.368.000	110.400.000		216.129.303
338	PHẢI TRẢ KHÁC		33.435.874.820	33.822.824.874	5.344.078.504		4.957.128.450
344	NHẬN KÝ CƯỢC KÝ QÛY		13.616.213.993	2.751.000.000	1.535.000.000		12.400.213.993
353	QÛY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		6.234.296.981	6.276.130.983	6.879.858.597		6.838.024.595
356	QÛY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		2.128.786.658	294.911.977	385.603.810		2.219.478.491

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM (THEO BB KTN)		SỐ PHÁT SINH NĂM 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109				53.856.395.109
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		8.137.046.250				8.137.046.250
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI			23.551.937.138	23.551.937.138		
4211	Lợi nhuận năm trước						
4212	Lợi nhuận năm nay			23.551.937.138	23.551.937.138		
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		136.522.693	39.648.800	(54.113.417)		42.760.476
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		65.641.119.331	57.675.724.722	458.769.671		8.424.164.280
511	DOANH THU BÁN HÀNG			104.455.290.508	104.455.290.508		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			2.208.362.316	2.208.362.316		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			7.180.913.555	7.180.913.555		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			16.992.516.026	16.992.516.026		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			64.056.729.661	64.056.729.661		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			85.554.601.832	85.554.601.832		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			13.425.603.799	13.425.603.799		
711	THU NHẬP KHÁC			542.211.908	542.211.908		
811	CHI PHÍ KHÁC			23.360.714	23.360.714		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			2.540.757.223	2.540.757.223		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			123.924.063.273	123.924.063.273		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>255.243.211.994</b>	<b>255.243.211.994</b>	<b>1.073.128.708.791</b>	<b>1.073.128.708.791</b>	<b>148.783.077.645</b>	<b>148.783.077.645</b>

LẬP BIỂU



Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lâm Thị Tuyết Nhung

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thảo



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

### **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: 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**

Tiền mặt tại quỹ

Cuối kỳ

19.255.625

Đầu năm

11.756.822



Tiền gửi ngân hàng	7.843.012.751	8.466.697.913
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	5.743.798.142	6.984.824.788
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 (B Nguyễn Kim)	934.021.207	898.024.089
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	1.114.943.495	
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TEB)		578.854.708
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	50.249.907	4.994.328
Các khoản tương đương tiền	0	13.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10		13.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>7.862.268.376</b>	<b>21.478.454.735</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Tiền gửi có kỳ hạn	42.000.000.000	39.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	27.000.000.000	24.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>39.000.000.000</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	545.184.404
Phải thu khác	1.307.420.066	1.182.341.272
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	87.830.809	111.870.385
- Các khoản tạm ứng nhân viên	113.818.000	102.944.000
+ Lâm Tú An		10.000.000
+ Phùng Tấn Quang Minh	10.000.000	
+ Đặng Thiên Đức	36.900.000	
+ Trần Vũ Tiến		40.000.000
+ Nguyễn Thị Ngân Hà	1.418.000	1.444.000
+ Nguyễn Thị Thanh Hương	30.000.000	
+ Phan Minh An	5.500.000	16.500.000
+ Nguyễn Thị Ngọc Hòa	30.000.000	35.000.000
- Các khoản ký quỹ, ký cược		
- Chi sự nghiệp		
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	808.254.795	375.375.280
- Phải thu thuế TNCN	172.545.584	117.008.232
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	82.501	62.796.882
- Phải thu nhà vệ sinh		8.596.301
- Phải thu công viên Z756	113.084.050	391.945.865
- Khác	11.804.327	11.804.327
Phải thu khách hàng	6.157.127.158	33.595.040.550
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	908.720.676	22.676.183.633
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	515.184.127	799.179.100
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	2.735.472.363	8.372.257.689
- Phải thu Phòng Tài nguyên môi trường		684.169.996
- Phải thu Công ty TNHH ĐTPT Phú Khang	860.388.355	
- Phải thu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	487.515.000	384.922.636
- Các khách hàng khác	649.846.637	678.327.496
Trả trước cho người bán	1.251.824.750	2.234.595.000
- Trả trước ông Nguyễn Tấn Thuận (Các công trình)	150.000.000	1.202.930.000
- Trả trước ông Nguyễn Thanh Việt (Các công trình)	500.000.000	921.665.000
- 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	491.824.750	



<b>Cộng</b>	<b>9.261.556.378</b>	<b>37.557.161.226</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	132.313.302	375.324.205
Chi phí SX, KD dở dang	1.046.773.474	258.925.009
<b>Cộng</b>	<b>1.179.086.776</b>	<b>634.249.214</b>
<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí đồng phục cho nhân viên	174.553.148	123.126.254
- Các khoản chi trả khác	320.554.755	438.712.533
<b>Cộng</b>	<b>495.107.903</b>	<b>561.838.787</b>
Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công cụ, dụng cụ		43.300.512
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>43.300.512</b>

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	(I)	(III)	(IV)		
<b>Số dư đầu kỳ</b>	30.099.128.365	37.059.632.453	2.050.513.185	0	69.209.274.003
- Mua trong năm		5.063.333.333			5.063.333.333
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	30.099.128.365	42.122.965.786	2.050.513.185	0	74.272.607.336
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	13.626.940.261	17.347.464.262	1.661.093.999	0	32.635.498.522
- Khấu hao trong kỳ	1.081.530.308	2.792.570.904	141.253.728		4.015.354.940
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	14.708.470.569	20.140.035.166	1.802.347.727	0	36.650.853.462
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
- Tại ngày đầu kỳ	16.472.188.104	19.712.168.191	389.419.186	0	36.573.775.481
- Tại ngày cuối kỳ	15.390.657.796	21.982.930.620	248.165.458	0	37.621.753.874

**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>	89.957.501.754	458.769.671	75.165.103.620	15.251.167.805
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	89.957.501.754	458.769.671	75.165.103.620	15.251.167.805
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	23.929.954.043	201.614.832	17.489.378.898	6.642.189.977
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	23.929.954.043	201.614.832	17.489.378.898	6.642.189.977
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	66.027.547.711			8.608.977.828
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	66.027.547.711			8.608.977.828



- Nhà và quyền sử dụng đất			
		Cuối kỳ	Đầu năm
<b>9- Nợ ngắn hạn</b>			
Phải trả người bán		1.200.472.524	2.825.609.305
Người mua trả tiền trước		213.356.028	551.626.744
- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng		210.000.000	210.000.000
- Khách hàng khác		3.356.028	341.626.744
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		4.894.601.014	5.407.874.807
- Thuế GTGT		643.314.264	1.239.107.338
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		1.612.063.965	995.286.211
- Thuế Thu nhập cá nhân		177.595.369	134.751.821
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		2.461.627.416	3.038.729.437
Phải trả công nhân viên		3.504.092.245	9.310.517.179
- Lương công nhân viên		2.633.070.094	8.412.541.658
- Lương viên chức quản lý		871.022.151	897.975.521
Chi phí phải trả ngắn hạn		216.129.303	182.097.303
- Chi phí phải trả thực hiện các dịch vụ bên ngoài		216.129.303	182.097.303
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		4.163.081.979	11.172.037.680
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước		570.496.972	424.661.155
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim		319.449.784	322.948.612
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc		1.683.364.271	2.191.217.540
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý		196.019.475	5.915.610.040
- Tiền cơm năm 2021			905.110.039
- Phí sửa chữa bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc		1.355.942.098	1.376.326.799
- TTĐM Nhật Tảo Cao ốc A, B Nguyễn Kim			
- Phí vận chuyển rác sinh hoạt			
- Các khoản phải thu khác		37.809.379	36.163.495
Quỹ khen thưởng phúc lợi		6.838.024.595	6.234.296.981
<b>Cộng</b>		<b>21.029.757.688</b>	<b>35.684.059.999</b>
<b>10- Nợ dài hạn</b>			
Phải trả dài hạn khác		Cuối kỳ	Đầu năm
Nhận ký quỹ bảo lãnh thực hiện các hợp đồng		12.400.213.993	13.616.213.993
- 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 ĐM-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		122.993.750	412.993.750
- Đặt cọc thuê gian hàng tại Kios Thường 6 với các tiểu thương		770.000.000	800.000.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng B31-31.1 khu C30 với Công ty CP Kasati			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
- Đặt cọc thuê mặt bằng Lô A C/cư Ngô Gia Tự với Cty TNHH MTV Trương Đăng Phúc			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 206 Lý Thường Kiệt với Cty CP Viva International		120.000.000	120.000.000
- Các khoản đặt cọc và ký quỹ thực hiện các hợp đồng khác.		1.077.220.243	973.220.243
Doanh thu chưa thực hiện		918.934.848	22.676.183.633
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN		918.934.848	22.676.183.633
Quỹ phát triển khoa học công nghệ		2.219.478.491	2.128.786.658
<b>Cộng</b>		<b>15.538.627.332</b>	<b>38.421.184.284</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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>53.856.395.109</b>			<b>4.715.572.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.571.967.709</b>
-Tăng vốn trong năm trước				3.421.473.650			3.421.473.650
- Lãi trong năm trước					11.549.723.650		11.549.723.650
- Trích lập các quỹ					11.549.723.650		11.549.723.650
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>8.137.046.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.993.441.359</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>8.137.046.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.993.441.359</b>
Tăng năm nay							0
- Lãi trong năm nay					6.833.738.597		6.833.738.597
- Trích lập các quỹ					6.833.738.597		6.833.738.597
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>8.137.046.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.993.441.359</b>

**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>

<b>12- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	42.760.476	136.522.693
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	8.424.164.280	65.641.119.331
<b>Cộng</b>	<b>8.466.924.756</b>	<b>65.777.642.024</b>

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

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

	Năm nay	(Đơn vị tính : đồng)
		Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>104.455.290.508</b>	<b>93.813.460.741</b>
Trong đó :		
Doanh thu dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	45.840.040.552	40.252.663.442
Trong đó : <i>Doanh thu kế hoạch chính - Cây xanh</i>	3.903.888.359	4.518.579.395
<i>Doanh thu kế hoạch chính - Thoát nước</i>	16.414.743.368	13.462.233.800
<i>Doanh thu kế hoạch chính - Vệ sinh</i>	11.007.178.967	14.881.144.124
<i>Doanh thu kế hoạch chính - Vận chuyển</i>	14.514.229.858	7.390.706.123
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	12.093.393.247	11.271.621.077
Doanh thu dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	21.796.277.569	19.598.630.077
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	11.937.197.766	8.883.945.068
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	315.000.003	666.363.638
Doanh thu Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	9.086.439.355	8.124.921.233
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	2.475.699.195	4.357.599.832
Doanh thu khác		9.090.910



Doanh thu thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	911.242.821	648.625.464
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>104.455.290.508</b>	<b>93.813.460.741</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)	42.149.735.524	36.530.505.159
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	12.093.393.247	11.271.621.077
Giá vốn dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	12.889.053.905	6.708.725.452
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	8.112.629.780	7.696.303.985
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	93.204.613	994.005.434
Giá vốn Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	7.250.845.423	7.339.004.423
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	2.054.496.519	3.697.541.273
Giá vốn thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	911.242.821	648.625.464
<b>Cộng</b>	<b>85.554.601.832</b>	<b>74.886.332.267</b>
<b>3- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.208.362.316	2.343.606.180
<b>Cộng</b>	<b>2.208.362.316</b>	<b>2.343.606.180</b>
<b>4- Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Cộng</b>	<b>-</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	5.291.097.868	5.330.908.524
Chi phí đồ dùng văn phòng	427.726.409	820.163.746
Chi phí khấu hao tài sản cố định	975.098.955	504.023.328
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.290.688.154	2.232.795.088
Chi phí bằng tiền khác	1.264.794.980	1.425.482.477
<b>Cộng</b>	<b>12.253.406.366</b>	<b>10.317.373.163</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	2.068.616.372
Thu hoàn quỹ KHCN	235.929.582	160.621.025
Thu nhập khác	6.112.596	287.591.846
<b>Cộng</b>	<b>542.211.908</b>	<b>2.516.829.243</b>
<b>8- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Các khoản chậm nộp thuế	23.360.714	2.516.176
<b>Cộng</b>	<b>23.360.714</b>	<b>2.516.176</b>
<b>9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.374.495.820	13.467.674.558
Các khoản chi phí không được trừ	3.093.360.714	2.516.176
+ Chi phí thu gom rác hộ đn chi cho người lao động	3.070.000.000	
+ Các khoản chi phí không được trừ	23.360.714	2.516.176
Các khoản điều chỉnh tăng thuế		
Thu nhập tính thuế	12.467.856.534	13.470.190.734
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.493.571.307	2.694.038.147
Chi phí thuế TNDN miễn giảm (30%)		808.211.444
Chi phí thuế TNDN do hoàn nhập quỹ KHCN	47.185.916	32.124.205
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2.540.757.223</b>	<b>1.917.950.908</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	9.247.359.445	9.724.133.720



- Chi phí nhân công	35.985.903.765	33.736.842.186
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.216.969.772	4.109.583.409
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.755.455.822	17.110.616.032
- Chi phí khác bằng tiền	27.625.680.108	20.525.046.259
<b>Cộng</b>	<b>97.831.368.912</b>	<b>85.206.221.606</b>

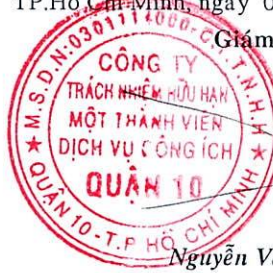
TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

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 2022

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	918.934.848	22.676.183.633
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	13.441.491.922	17.984.183.095
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)	35.198.740.707	12.387.959.260
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 kỳ trước chuyển sang			5.407.874.807	3.721.725.733
8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	21.613.276.236	22.889.823.910
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	21.613.276.236	22.889.823.910
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)	22.126.550.029	21.203.674.836
- 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)	4.894.601.014	5.407.874.807

Lập biểu

Phạm Ngọc Thu

Kế toán trưởng

Lâm Thị Tuyết Nhung

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Giám đốc



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 QUẬN 10

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 2022

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)
I	<b>Thuế</b>	<b>2.369.145.370</b>	<b>12.064.174.463</b>	<b>12.000.346.235</b>	<b>2.432.973.598</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.239.107.338	7.449.781.394	8.045.574.468	643.314.264
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4	Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	995.286.211	4.073.197.991	3.456.420.237	1.612.063.965
3	Thuế nhà đất	-	124.638.929	124.638.929	-
4	Các khoản thuế khác	134.751.821	416.556.149	373.712.601	177.595.369
	- Thuế thu nhập cá nhân	134.751.821	416.556.149	373.712.601	177.595.369
	- Các loại thuế khác	-	-	-	-
II	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>3.038.729.437</b>	<b>9.549.101.773</b>	<b>10.126.203.794</b>	<b>2.461.627.416</b>
1	Lệ phí	-	4.000.000	4.000.000	-
2	Nộp trả ngân sách Quận	149.615.613	-	149.615.613	-
3	Các khoản phải nộp khác (Tiền nhà SHNN)	2.889.113.824	6.114.663.582	6.542.149.990	2.461.627.416
4	Tiền thuê đất	-	3.430.438.191	3.430.438.191	-
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>5.407.874.807</b>	<b>21.613.276.236</b>	<b>22.126.550.029</b>	<b>4.894.601.014</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Giám đốc

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo



