

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH
Số 161 đường Xuân Diệu – TP Hà Tĩnh
.....◆◆◆◆.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2014

GỒM CÁC BIỂU:

- 1/ Bảng cân đối số phát sinh
- 2/ Bảng cân đối kế toán
- 3/ Báo cáo kết quả kinh doanh
- 4/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 5/ Thuyết minh báo cáo tài chính
- 6/ Bảng phân tích giá thành
- 7/ Bảng tổng hợp cân đối công nợ

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Trang: 1

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	24.503.400		2.291.485.300	2.287.445.000	2.291.485.300	2.287.445.000	28.543.700	
1111	Tiền Việt nam	24.503.400		2.291.485.300	2.287.445.000	2.291.485.300	2.287.445.000	28.543.700	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.368.962.373		39.862.849.540	41.301.187.309	39.862.849.540	41.301.187.309	3.930.624.604	
1121	Tiền Việt nam	5.368.962.373		39.862.849.540	41.301.187.309	39.862.849.540	41.301.187.309	3.930.624.604	
11211	Tiền gửi tại kho bạc	2.233.764.000		2.500.000.000	2.425.241.000	2.500.000.000	2.425.241.000	2.308.523.000	
11212	Tiền gửi Ngân hàng Đầu tư	3.135.198.373		37.362.849.540	38.875.946.309	37.362.849.540	38.875.946.309	1.622.101.604	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	12.921.993.815		6.423.678.849		6.423.678.849		19.345.672.664	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	12.921.993.815		6.423.678.849		6.423.678.849		19.345.672.664	
131	Phải thu của khách hàng	17.483.799.698	30.117.500	30.974.683.900	35.312.690.500	30.974.683.900	35.312.690.500	13.135.675.598	20.000.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			766.626.020	766.626.020	766.626.020	766.626.020		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			766.626.020	766.626.020	766.626.020	766.626.020		
138	Phải thu khác	13.655.078.855		32.901.000	2.171.769.087	32.901.000	2.171.769.087	11.516.210.768	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	78.526.000		32.901.000		32.901.000		111.427.000	
1388	Các khoản phải thu khác	13.576.552.855			2.171.769.087		2.171.769.087	11.404.783.768	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		207.550.269						207.550.269
141	Tạm ứng	5.210.000		59.000.000	57.255.000	59.000.000	57.255.000	6.955.000	
152	Nguyên vật liệu	554.156.901		1.896.634.395	1.530.061.882	1.896.634.395	1.530.061.882	920.729.414	
1521	Nguyên, vật liệu chính	393.382.048		1.307.461.615	1.053.490.293	1.307.461.615	1.053.490.293	647.353.370	
1522	Vật liệu phụ	77.437.545		331.512.675	313.858.263	331.512.675	313.858.263	95.091.957	
1523	Nhiên liệu, năng lượng	13.096.001		49.534.001	49.605.766	49.534.001	49.605.766	13.024.236	
1524	Phụ tùng thay thế	70.241.307		208.126.104	113.107.560	208.126.104	113.107.560	165.259.851	
153	Công cụ, dụng cụ	44.418.182		46.454.546	76.422.728	46.454.546	76.422.728	14.450.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	44.418.182		46.454.546	76.422.728	46.454.546	76.422.728	14.450.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	856.455.989		28.056.939.882	27.263.749.233	28.056.939.882	27.263.749.233	1.649.646.638	
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	856.455.989		25.784.898.846	24.991.708.197	25.784.898.846	24.991.708.197	1.649.646.638	
1542	Chi phí đầu phụ			2.272.041.036	2.272.041.036	2.272.041.036	2.272.041.036		
155	Thành phẩm	116.393.405		740.081.931	699.757.901	740.081.931	699.757.901	156.717.435	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
161	Chi sự nghiệp			316.536.000		316.536.000		316.536.000	
1612	Chi sự nghiệp năm nay			316.536.000		316.536.000		316.536.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	174.555.230.931		452.397.058		452.397.058		175.007.627.989	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	66.445.551.440		132.694.118		132.694.118		66.578.245.558	
2112	Máy móc, thiết bị	83.825.533.233		319.702.940		319.702.940		84.145.236.173	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	24.075.175.611						24.075.175.611	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	122.009.500						122.009.500	
2118	TSCĐ khác	86.961.147						86.961.147	
214	Hao mòn TSCĐ		21.210.720.004		5.421.567.159		5.421.567.159		26.632.287.163
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		21.210.720.004		5.421.567.159		5.421.567.159		26.632.287.163
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		2.304.589.438		931.349.370		931.349.370		3.235.938.808
21412	Hao mòn Máy móc, thiết bị		6.434.125.873		2.925.125.370		2.925.125.370		9.359.251.243
21413	Hao mòn p. tiện vận tải, t. dẫn		12.306.195.830		1.546.472.292		1.546.472.292		13.852.668.122
21414	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		89.717.841		7.750.002		7.750.002		97.467.843
21418	Hao mòn TSCĐ khác		76.091.022		10.870.125		10.870.125		86.961.147
241	XDCB dở dang	11.858.956.000		1.612.095.732	483.098.732	1.612.095.732	483.098.732	12.987.953.000	
2412	Xây dựng cơ bản	11.858.956.000		1.612.095.732	483.098.732	1.612.095.732	483.098.732	12.987.953.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	351.314.565		543.369.108	288.147.350	543.369.108	288.147.350	606.536.323	
331	Phải trả cho người bán	584.000.000	9.193.187.591	13.200.967.239	7.761.075.278	13.200.967.239	7.761.075.278	767.315.750	3.936.611.380
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	40.000	295.118.614	2.515.659.306	2.955.211.571	2.515.659.306	2.955.211.571	734.630.879	
3331	Thuế GTGT phải nộp		169.319.956	1.760.276.700	2.195.670.475	1.760.276.700	2.195.670.475	604.713.731	
33311	Thuế GTGT đầu ra		169.319.956	1.760.276.700	2.195.670.475	1.760.276.700	2.195.670.475	604.713.731	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		68.669.558	197.461.309	258.708.896	197.461.309	258.708.896	129.917.145	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		57.129.100	74.425.297	17.296.200	74.425.297	17.296.200		
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3339	Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác			480.496.000	480.536.000	480.496.000	480.536.000		
334	Phải trả công nhân viên		4.640.032.438	12.153.485.908	11.351.016.036	12.153.485.908	11.351.016.036	3.837.562.566	
3341	Phải trả công nhân viên		4.312.873.431	11.607.898.743	10.835.529.936	11.607.898.743	10.835.529.936	3.540.504.624	
3342	Trợ cấp bảo hiểm phải trả cho người lao động			125.556.600	125.556.600	125.556.600	125.556.600		
3343	Lương thu lao của hội đồng thành viên		327.159.007	420.030.565	389.929.500	420.030.565	389.929.500	297.057.942	
335	Chi phí phải trả		4.592.573.139	192.598.000	506.857.875	192.598.000	506.857.875	4.906.833.014	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	Phải trả, phải nộp khác	28.850.532	14.728.936.337	3.095.208.496	1.486.294.435	3.095.208.496	1.486.294.435	48.995.307	13.140.167.051
3382	Kinh phí công đoàn			45.532.000	81.202.610	45.532.000	81.202.610		35.670.610
3383	Bảo hiểm xã hội	28.850.532		1.099.980.862	1.079.836.087	1.099.980.862	1.079.836.087	48.995.307	
3384	Bảo hiểm y tế			184.373.088	184.373.088	184.373.088	184.373.088		
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		495.087.000	477.087.000	29.000.000	477.087.000	29.000.000		47.000.000
3387	Doanh thu chưa thực hiện		727.272.728	272.727.272		272.727.272			454.545.456
3388	Phải trả, phải nộp khác		13.506.576.609	934.305.624	30.680.000	934.305.624	30.680.000		12.602.950.985
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			81.202.650	81.202.650	81.202.650	81.202.650		
341	Vay dài hạn		18.772.513.883						18.772.513.883
352	Dự phòng phải trả				117.508.000		117.508.000		117.508.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		779.314.116	310.312.000	1.741.917.491	310.312.000	1.741.917.491		2.210.919.607
3531	Quỹ khen thưởng		110.000.000	125.740.000	676.914.046	125.740.000	676.914.046		661.174.046
3532	Quỹ phúc lợi		669.314.116	184.572.000	979.116.070	184.572.000	979.116.070		1.463.858.186
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty				85.887.375		85.887.375		85.887.375
411	Nguồn vốn kinh doanh		151.380.412.182						151.380.412.182
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		151.293.451.035						151.293.451.035
41111	Vốn Ngân sách cấp								86.961.147
4118	Vốn khác								77.514.019
414	Quỹ đầu tư phát triển		363.059.031		190.860.832		190.860.832		553.919.863
415	Quỹ dự phòng tài chính		1.908.608.323	3.817.216.646	2.813.626.437	3.817.216.646	2.813.626.437		905.018.114
421	Lãi chưa phân phối			1.908.608.323	1.908.608.323	1.908.608.323	1.908.608.323		
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			1.908.608.323	905.018.114	1.908.608.323	905.018.114		905.018.114
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			1.908.608.323		1.908.608.323			12.729.707.200
441	Nguồn vốn đầu tư XOCB		10.229.707.200		2.500.000.000		2.500.000.000		277.035.000
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp				277.035.000		277.035.000		277.035.000
4612	Nguồn KP sự nghiệp năm nay				277.035.000		277.035.000		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		29.700.481.900	29.700.481.900	29.700.481.900	29.700.481.900	29.700.481.900		
5111	Doanh thu bán hàng hoá			6.841.865.453	6.841.865.453	6.841.865.453	6.841.865.453		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			660.677.256	660.677.256	660.677.256	660.677.256		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			22.197.939.191	22.197.939.191	22.197.939.191	22.197.939.191		
512	Doanh thu tiêu thụ nội bộ			229.003.259	229.003.259	229.003.259	229.003.259		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5122	Doanh thu bán các thành phẩm			229.003.259	229.003.259	229.003.259	229.003.259		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			267.259.252	267.259.252	267.259.252	267.259.252		
621	Chi phí NL, VL trực tiếp			5.585.867.008	5.585.867.008	5.585.867.008	5.585.867.008		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10.729.560.415	10.729.560.415	10.729.560.415	10.729.560.415		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			7.099.085.740	7.099.085.740	7.099.085.740	7.099.085.740		
6231	Chi phí nhân công			691.874.004	691.874.004	691.874.004	691.874.004		
6232	Chi phí vật liệu			1.594.586.078	1.594.586.078	1.594.586.078	1.594.586.078		
6233	Chi phí dụng cụ sản xuất			138.097.164	138.097.164	138.097.164	138.097.164		
6234	Chi phí khấu hao máy thi công			4.404.873.060	4.404.873.060	4.404.873.060	4.404.873.060		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			247.470.226	247.470.226	247.470.226	247.470.226		
6238	Chi phí bằng tiền khác			22.185.208	22.185.208	22.185.208	22.185.208		
627	Chi phí sản xuất chung			2.326.145.778	2.326.145.778	2.326.145.778	2.326.145.778		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			463.465.905	463.465.905	463.465.905	463.465.905		
6272	Chi phí vật liệu			87.457.421	87.457.421	87.457.421	87.457.421		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			252.004.069	252.004.069	252.004.069	252.004.069		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			930.582.027	930.582.027	930.582.027	930.582.027		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			311.494.711	311.494.711	311.494.711	311.494.711		
6278	Chi phí bằng tiền khác			281.141.645	281.141.645	281.141.645	281.141.645		
632	Giá vốn hàng bán			26.504.456.518	26.504.456.518	26.504.456.518	26.504.456.518		
635	Chi phí tài chính			506.857.875	506.857.875	506.857.875	506.857.875		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.006.480.491	2.006.480.491	2.006.480.491	2.006.480.491		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.403.370.992	1.403.370.992	1.403.370.992	1.403.370.992		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			122.029.391	122.029.391	122.029.391	122.029.391		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			70.877.442	70.877.442	70.877.442	70.877.442		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			86.112.072	86.112.072	86.112.072	86.112.072		
6425	Thuế, phí và lệ phí			32.457.625	32.457.625	32.457.625	32.457.625		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			211.530.821	211.530.821	211.530.821	211.530.821		
6428	Chi phí bằng tiền khác			80.102.148	80.102.148	80.102.148	80.102.148		
811	Chi phí khác			15.222.517	15.222.517	15.222.517	15.222.517		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			258.708.896	258.708.896	258.708.896	258.708.896		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			258.708.896	258.708.896	258.708.896	258.708.896		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
911	Xác định kết quả kinh doanh			30.196.744.411	30.196.744.411	30.196.744.411	30.196.744.411		
	Tổng cộng	238.409.364.646	238.409.364.646	264.787.054.916	264.787.054.916	264.787.054.916	264.787.054.916	240.440.190.190	240.440.190.190

Ngày 30 tháng 06 Năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]
 Nguyễn Thị Ánh

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

[Signature]
 Nguyễn Thị ánh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		51.313.986.609	51.436.312.881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.340.400.844	12.544.037.112
1. Tiền	111	V.01	3.959.168.304	5.393.465.773
2. Các khoản tương đương tiền	111	V.01	7.381.232.540	7.150.571.339
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11.964.440.124	5.771.422.476
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11.964.440.124	5.771.422.476
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		25.260.647.154	31.544.178.816
1. Phải thu của khách hàng	131		13.135.675.598	17.483.799.698
2. Trả trước cho người bán	132		767.315.750	584.000.000
3. Phải thu nội bộ	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	11.565.206.075	13.683.929.387
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(207.550.269)	(207.550.269)
IV. Hàng tồn kho	140		2.741.543.487	1.571.424.477
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2.741.543.487	1.571.424.477
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.955.000	5.250.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		40.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.955.000	5.210.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		161.969.830.149	165.554.781.492
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		161.363.293.826	165.203.466.927
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	148.375.340.826	153.344.510.927
- Nguyên giá	222		175.007.627.989	174.555.230.931

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.632.287.163)	(21.210.720.004)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	12.987.953.000	11.858.956.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		606.536.323	351.314.565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	606.536.323	351.314.565
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		213.283.816.758	216.991.094.373
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		47.676.746.380	53.031.793.618
I. Nợ ngắn hạn	310		28.449.687.041	33.532.007.007
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		3.936.611.380	9.193.187.591
3. Người mua trả tiền trước	313		20.000.000	30.117.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	734.630.879	295.118.614
5. Phải trả người lao động	315		3.837.562.566	4.640.032.438
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4.906.833.014	4.592.573.139
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	12.685.621.595	14.001.663.609
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		117.508.000	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.210.919.607	779.314.116
II. Nợ dài hạn	330		19.227.059.339	19.499.786.611
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	18.772.513.883	18.772.513.883
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21		0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm				0
7. Dự phòng phải trả dài hạn				
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		454.545.456	727.272.728
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		165.607.070.378	163.959.300.755
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	165.646.571.378	163.959.300.755
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		151.293.451.035	151.293.451.035
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		86.961.147	86.961.147
4. Cổ phiếu quỹ	414			0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		77.514.019	77.514.019
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		553.919.863	363.059.031
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		905.018.114	1.908.608.323
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		12.729.707.200	10.229.707.200
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(39.501.000)	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	(39.501.000)	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		213.283.816.758	216.991.094.373

Người lập biểu

[Signature]

Phụ trách Kế toán

[Signature]
Nguyễn Chí An

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2014



Giám đốc

[Signature]
Lê Quang Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	29.929.485.159	23.431.248.007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			34.887.455
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29.929.485.159	23.396.360.552
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.504.456.518	20.593.901.249
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.425.028.641	2.802.459.303
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	267.259.252	496.339.835
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	506.857.875	530.675.067
-Trong đó: Chi phí lãi vay	23		506.857.875	530.675.067
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.006.480.491	1.848.252.328
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1.178.949.527	919.871.743
11. Thu nhập khác	31		0	74.182.703
12. Chi phí khác	32		15.222.517	9.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(15.222.517)	65.182.703
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.163.727.010	985.054.446
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	258.708.896	246.263.612
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		905.018.114	738.790.835
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu

(Handwritten signature)

Phụ trách kế toán

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Anh

Giám đốc



Lê Quang Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)


6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35.157.705.000	28.837.970.879
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(19.702.017.016)	(20.038.407.288)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.516.277.492)	(9.696.456.728)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(197.461.309)	(282.448.242)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.867.548.650	17.613.656.782
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.666.456.043)	(3.007.411.848)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.943.041.790	13.426.903.555
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(245.614.612)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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		(6.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	1.840.038.338
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		98.936.554	200.199.085
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.146.678.058)	2.040.237.423
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.203.636.268)	15.467.140.978
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.544.037.112	6.095.530.430
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	11.340.400.844	21.562.671.408

Người lập biểu

Phụ trách kế toán


Nguyễn Thị Anh


Nguyễn Thị Anh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014
Giám đốc

Lê Quang Đức

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH một thành viên QLCT đô thị Hà Tĩnh được chuyển đổi từ công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh theo quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 17/06/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3000336559 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2010, được thay đổi bổ sung lần thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2013

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 30.000.000.000 đồng
(Ba mươi tỷ đồng).

2. Tên gọi, trụ sở

Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 161 - đường Xuân Diệu- P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 855429, 0393 858052 Fax: 0393 855429

Giám đốc công ty: Lê Quang Đức

3 - Lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan: Dịch vụ vệ sinh môi trường; Quản lý khai thác sử dụng và bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng đô thị; quản lý công viên cây xanh đô thị; duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông, thoát nước đô thị;

- Xây dựng nhà các loại và các công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng Quản lý, khai thác sử dụng và bảo trì các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế cải tạo, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh đô thị, giao thông đô thị;

- Sản xuất kinh doanh các loại thiết bị, vật tư về môi trường đô thị; kinh doanh điện-điện tử, các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Xử lý rác và tiêu huỷ rác thải không độc hại và rác thải độc hại;

- Tái chế phế liệu;

- Cho thuê văn phòng kinh doanh;

- Trồng trọt và chăn nuôi gia súc gai cầm, nuôi trồng thủy sản các loại, hoạt động dịch vụ sau trồng trọt và chăn nuôi.

II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1 - Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III - CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/03/2006 và thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành một cách đầy đủ và phù hợp với công tác kế toán và đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc.

3 - Hình thức kế toán áp dụng

Công ty tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, công tác kế toán được thực hiện bằng phần mềm kế toán trên máy vi tính.

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Việc lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 cơ bản cùng một chính sách kế toán với báo cáo tài chính năm 2013. Cụ thể như sau:

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho của công ty chủ yếu phản ánh giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm, hàng hoá phù hợp với đặc trưng của ngành nghề kinh doanh.
- Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Thay đổi phương pháp tính giá gốc hàng tồn kho từ nhập trước xuất trước sang bình quân tức thời để phù hợp với đặc thù hàng tồn kho của đơn vị. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ

+TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ

+ Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian trích khấu hao công ty áp dụng cụ thể như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc kiên cố: 25 - 50 năm
- Nhà cửa khác: 06 - 25 năm
- Máy móc thiết bị: 06 - 08 năm
- Phương tiện vận tải: 06 - 10 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý: 03 - 08 năm
- Tài sản khác: 03 - 05 năm

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

Công ty không phát sinh bất động sản đầu tư

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo:

- Được coi là tương đương tiền nếu có thời gian thu hồi, đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua;
- Là tài sản ngắn hạn nếu có thời hạn thu hồi vốn hoặc đáo hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh;
- Là tài sản dài hạn nếu có thời gian đáo hạn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh.

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

Chi phí đi vay được vốn hoá khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác

Các khoản mục chi phí khác được vốn hoá khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do việc sử dụng tài sản đó.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Chi phí trả trước dài hạn của công ty là các khoản mục chi phí như: Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn, chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn, Chi phí thành lập, Chi phí chuyển địa điểm, sắp xếp lại doanh nghiệp

Tiêu thức phân bổ áp dụng đối với từng khoản mục: Việc tính và phân bổ chi phí trả dài hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được căn cứ theo tính chất, mức độ của từng loại chi phí tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm.

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhằm đảm bảo khi chi phí này phát sinh không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các khoản chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

9 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu
+ Vốn khác của Chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu, sau khi trừ khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và các khoản bổ sung từ hoạt động kinh doanh.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

Trong năm không phát sinh chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

Trong năm không có phát sinh

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

10 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

+ Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

+ Khi bán hàng hoá, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hoá đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

+ Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

+ Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận trong kỳ, được phản ánh trên hoá đơn đã lập.

- Doanh thu hoạt động tài chính;

+ Việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tại chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác:

- Có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

Chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay, lỗ tỷ giá hối đoái đã thực hiện và do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ dài hạn có gốc ngoại tệ.

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

13 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

- **Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.**

Lập dự phòng phải thu khó đòi: hằng năm khi kết thúc năm tài chính công ty tiến hành đối chiếu, phân loại và xác định các đối tượng công nợ phải thu khó đòi và ước tính giá trị tổn thất để tiến hành trích lập, sử dụng và hoàn nhập các khoản dự phòng theo đúng qui định tại thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2009

- **Ghi nhận thuế**

Thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT phải nộp đối với các hoạt động bán cây xanh, bán phân mùn là 5%, dịch vụ duy trì cây xanh và điện chiếu sáng không chịu thuế GTGT, các hoạt động khác chịu thuế suất 10%.

Thuế TNDN: Thuế suất thuế TNDN theo qui định hiện hành là 22%.

- **Các sự kiện sau ngày lập Bảng cân đối kế toán**

Các sự kiện phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán mà cung cấp thông tin bổ sung về tình hình của công ty tại ngày lập Bảng cân đối được phản ánh trên Báo cáo tài chính. Các sự kiện phát sinh sau mà không phải là sự kiện điều chỉnh sẽ được giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính khi được coi là trọng yếu.

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Số cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	28.543.700	24.503.400
- Tiền gửi ngân hàng	3.930.624.604	5.368.962.373
- Tương đương tiền (tiền gửi có KH ≤ 3 tháng)	7.381.232.540	7.381.232.540
Cộng	11.340.400.844	12.774.698.313

	Số cuối kỳ	Đầu năm
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác: (TG trên 3 tháng đến dưới 1 năm)	11.964.440.124	5.771.422.476
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	11.964.440.124	5.771.422.476

	Số cuối kỳ	Đầu năm
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa	111.427.000	78.526.000
- BHXH nộp quá	48.995.307	28.850.532
- Phải thu khác: <i>Lãi tiền gửi tạm tính</i>		171.769.087
- Phải thu khác: <i>Phải thu về trả nợ vay thiết bị nhà máy chế biến phân hc từ rác thải</i>	11.404.783.768	13.404.783.768
Cộng	11.565.206.075	13.683.929.387

	Số cuối kỳ	Đầu năm
04 - Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	920.729.414	554.156.901
- Công cụ, dụng cụ	14.450.000	44.418.182
- Chi phí SX, KD dở dang	1.649.646.638	856.455.989
- Thành phẩm	156.717.435	116.393.405
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.741.543.487	1.571.424.477

	Số cuối kỳ	Đầu năm
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế TNDN nộp thừa	0	0
- Lệ phí vệ sinh nộp thừa	0	40.000
Cộng	0	40.000

	Số cuối kỳ	Đầu năm
06 - Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0

	Số cuối kỳ	Đầu năm
07 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	66.445.551.440	83.825.533.233	24.075.175.611	122.009.500	86.961.147	174.555.230.931
Tăng trong kỳ	132.694.118	319.702.940	0	0	0	452.397.058
- Mua trong năm		0				0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	132.694.118	319.702.940				452.397.058
- Tăng khác						0
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	66.578.245.558	84.145.236.173	24.075.175.611	122.009.500	86.961.147	175.007.627.989
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.304.589.438	6.434.125.873	12.306.195.830	89.717.841	76.091.022	21.210.720.004
Tăng trong kỳ	931.349.370	2.925.125.370	1.546.472.292	7.750.002	10.870.125	5.421.567.159
Khấu hao trong năm	931.349.370	2.925.125.370	1.546.472.292	7.750.002	10.870.125	5.421.567.159
Giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	3.235.938.808	9.359.251.243	13.852.668.122	97.467.843	86.961.147	26.632.287.163
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	64.140.962.002	77.391.407.360	11.768.979.781	32.291.659	10.870.125	153.344.510.927
Tại ngày cuối kỳ	63.342.306.750	74.785.984.930	10.222.507.489	24.541.657	0	148.375.340.826

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

đồng

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Số cuối kỳ	Đầu năm
Tổng số chi phí XD CB dở dang	12.987.953.000	11.858.956.000
Trong đó: + Công trình: Trụ sở làm việc công ty	39.235.000	39.235.000
+ Công trình: Trung tâm thực nghiệm và vườn ươm	136.731.000	136.731.000
+ Công trình: Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt	12.811.987.000	11.682.990.000

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

13 - Đầu tư dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Đầu năm
14 - Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí CCDC xuất dùng chờ phân bổ	606.536.323	351.314.565
Cộng	606.536.323	351.314.565

15 - Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Đầu năm
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	604.713.731	169.319.956
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	129.917.145	68.669.558
- Thuế thu nhập cá nhân	3	57.129.100
- Lệ phí vệ sinh		
Cộng	734.630.879	295.118.614

	Số cuối kỳ	Đầu năm
17 - Chi phí phải trả		
- Trích trước lãi vay trong thời gian ân hạn	4.906.833.014	4.392.175.139
- Chi phí sửa chữa TSCĐ		200.398.000
Cộng	4.906.833.014	4.592.573.139

	Số cuối kỳ	Đầu năm
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	35.670.610	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	47.000.000	495.087.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.602.950.985	13.506.576.609
Cộng	12.685.621.595	14.001.663.609

Số dư

47.000.000

19.000.000

28.000.000 đ

12.602.950.958 đ

9.800.000 đ

12.593.150.958 đ

***/ Chi tiết nhận ký quỹ:**

1/ Công ty CP công nghiệp và PTXD Miền Bắc

6/ Đặt cọc thuê ốt kinh doanh

***/ Chi tiết các khoản phải trả phải nộp khác:**

1/ Chi phí thẩm định quyết toán các công trình

2/ Nợ vay thiết bị nhà máy CB phân hữu cơ từ rác thải

(Hợp đồng vay lại số 01/2012/HĐODA-NHPTVN, ngày 20 tháng 03 năm 2012 với Chi nhánh ngân hàng phát triển Hà Tĩnh, thời gian cho vay 12,5 năm, thời gian ân hạn 1,5 năm, lãi suất vay 0%, phí vay lại 0,2%/năm. Tổng số nợ vay: 685830,3 EUR, số dư nợ vay đến 30/06/2014: 439.867,54 EUR).

19- Phải trả dài hạn nội bộ

	Số cuối kỳ	Đầu năm
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn: Vay ngân hàng phát triển châu á	18.772.513.883	18.772.513.883
b - Nợ dài hạn	0	0
Cộng	18.772.513.883	18.772.513.883

Chi tiết khoản vay dài hạn

Hiệp định vay số 2034 VIE-(SF) với ngân hàng phát triển Châu Á ADB, thời gian vay 20 năm, lãi suất 4,5%/năm, phương thức cho vay: vay theo dự án. Số dư nợ đến 30/06/2014: 18.772.513.883 đ

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Nguồn kinh phí sự nghiệp	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	5.420.787.906	86.961.147	77.514.019	158.875.021	2.046.805.120	200.000.000		7.990.943.213
- Tăng vốn trong năm trước	143.614.546.128	0	0			10.029.707.200	0	153.644.253.328
- Lãi trong năm trước					1.908.608.323			1.908.608.323
- Tăng khác	2.258.117.001			204.184.010				2.462.301.011
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	(2.041.840.097)			(2.041.840.097)
- Giảm khác					(4.965.023)			(4.965.023)
Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay	151.293.451.035	86.961.147	77.514.019	363.059.031	1.908.608.323	10.229.707.200	0	163.959.300.755
- Tăng vốn trong kỳ		0	0			2.500.000.000	277.035.000	2.777.035.000
- Lãi trong kỳ					905.018.114			905.018.114
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0			0	0
- Phân phối lợi nhuận năm trước				190.860.832	(1.908.608.323)			(1.717.747.491)
- Lỗ trong kỳ					0			0
- Giảm khác							(316.536.000)	(316.536.000)
Số dư cuối kỳ	151.293.451.035	86.961.147	77.514.019	553.919.863	905.018.114	12.729.707.200	(39.501.000)	165.607.070.378

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	151.293.451.035	151.293.451.035
- Vốn góp của các đối tượng khác	86.961.147	86.961.147
Tổng cộng	151.380.412.182	151.380.412.182

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	151.380.412.182	5.507.749.053
+ Vốn góp tăng trong năm		145.872.663.129
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối kỳ	151.380.412.182	151.380.412.182
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

e- Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	77.514.019	77.514.019
- Quỹ dự phòng tài chính	553.919.863	363.059.031
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23 - Nguồn kinh phí	Số cuối kỳ	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	277.035.000	0
- Chi sự nghiệp	316.536.000	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	(39.501.000)	

24 - Tài sản thuê ngoài

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng, thành phẩm	684.659.075	20.993.075
- Doanh thu cung cấp dịch vụ công ích	22.359.030.100	18.171.675.839
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	316.518.181	163.636.365
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	6.340.274.544	5.074.942.728
- Doanh thu nội bộ	229.003.259	0
Tổng cộng	29.929.485.159	23.431.248.007

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	Năm nay	Năm trước
+ Giảm giá hàng bán	0	34.887.455
Tổng cộng	0	34.887.455

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	684.659.075	20.993.075
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	22.359.030.100	18.171.675.839
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	316.518.181	163.636.365
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	6.340.274.544	5.040.055.273
- Doanh thu nội bộ	229.003.259	0
Tổng cộng	29.929.485.159	23.396.360.552

	Năm nay	Năm trước
28 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	585.290.473	16.475.643
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	19.675.460.785	16.011.162.172
- Giá vốn của dịch vụ khác đã cung cấp	195.039.914	99.929.069
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	5.852.578.492	4.466.334.365
- Giá vốn của hàng hoá tiêu thụ nội bộ	196.086.854	
Cộng	26.504.456.518	20.593.901.249

	Năm nay	Năm trước
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	267.259.252	496.339.835
Cộng	1.270.544.340	804.085.164

	Năm nay	Năm trước
30 - Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Chi phí lãi vay ADB	506.857.875	530.675.067
Cộng	506.857.875	1.108.984.520

	Năm nay	Năm trước
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	258.708.896	246.263.612
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	258.708.896	246.263.612

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (mã

	Năm nay	Năm trước
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.444.826.381	5.875.435.353
- Chi phí nhân công	13.290.618.710	11.570.068.399
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.421.567.159	3.495.053.177
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	870.495.758	531.437.298
- Chi phí khác bằng tiền	483.429.001	970.159.350
Cộng	28.510.937.009	22.442.153.577

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Người lập biểu

[Signature]

Phụ trách kế toán

[Signature]

Nguyễn Thị Anh

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Giám đốc



[Signature]
Lê Quang Đức

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MTV QLCT ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH

6 tháng đầu năm 2014

Trang 1

Mã công trình	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ				Chi phí xây lắp trực tiếp						Chi phí dở dang Cuối kỳ	Giá vốn thu trong kỳ	Chi phí quản lý	Doanh thu thuần	Lợi nhuận (12-10-11)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
I	2																
01	Dịch vụ công cộng thành phố		3.395.454.250	9.268.744.419	6.459.879.146	1.822.854.467		20.946.932.282		651.095.150	19.675.460.785	1.613.718.276	22.359.030.100	1.069.851.039			
ĐCS	Điện chiếu sáng		2.210.491.966	1.311.555.444	126.797.129	65.916.323		3.714.760.862			3.714.760.862	392.332.434	4.589.322.000	482.228.704			
Đ_DTBP	Duy trì bể phun nước		16.998.532	13.714.764		343.364		31.056.660			31.056.660	5.816.165	42.552.000	5.679.175			
Đ_TĐ	Tiến điện thấp sáng đô thị		2.122.430.907					2.122.430.907			2.122.430.907		2.122.430.907				
Đ_VH	Kiểm tra quản lý vận hành điện, sửa chữa thường xuyên		71.062.527	1.297.840.680	126.797.129	65.572.959		1.561.273.295			1.561.273.295	386.516.269	2.424.339.093	476.549.529			
CX	Công viên cây xanh		199.036.808	1.082.757.498	272.683.099	32.292.849		1.586.770.254			1.592.602.693	498.335.234	2.572.794.000	481.856.073			
CX_BV	Bảo vệ công viên cây xanh			127.112.664		6.970.000		134.082.664			134.082.664	9.295.172	159.070.000	15.692.164			
CX_DT	Duy trì thảm cỏ, bồn hoa, cây lá màu, cây cảnh, công bóng mát		199.036.808	955.644.834	272.683.099	25.322.849		1.452.687.590			1.458.520.029	489.040.062	2.413.724.000	466.163.909			
GT	Công tác giao thông đô thị		63.854.609	180.428.972	5.329.246	3.180.000		252.792.827			252.792.827	60.231.958	367.958.000	54.933.215			
G_DT	Duy tu, sửa chữa vỉa hè, đường nội thành, lắp đặt lưới chắn rác		63.854.609	70.264.786	5.329.246	480.000		139.928.641			139.928.641	8.797.307	160.404.000	11.678.052			
G_KT	Kiểm tra thường xuyên			110.164.166		2.700.000		112.864.166			112.864.166	51.434.651	207.554.000	43.255.163			
TN	Công tác thoát nước đô thị		14.903.818	107.482.572	1.246.309	23.675.553		147.308.252			147.308.252	18.682.027	185.510.000	19.519.721			
TN_KT	Kiểm tra thường xuyên			65.280.642		15.283.462		80.564.104			80.564.104	13.154.932	105.129.000	11.409.964			
TN_NV	Nạo vét mương cống nội thị			32.191.930		8.392.091		40.584.021			40.584.021	1.245.232	44.335.000	2.505.747			
TN_SC	Sửa chữa mương cống, lắp đặt tấm đan		14.903.818	10.010.000	1.246.309			26.160.127			26.160.127	4.281.863	36.046.000	5.604.010			
VS	Công tác vệ sinh môi trường		907.167.049	6.586.519.933	6.053.823.363	1.697.789.742		15.245.300.087			13.967.996.151	644.136.623	14.643.446.100	31.313.326			
V_TG	Nhật thu gom rác bằng thủ công, xe gom rác			4.256.484.270		427.507.498		4.683.991.768			4.684.901.768	394.931.483	6.115.526.000	1.035.692.749			
V_VC	Vận chuyển đá, cát, xà bần, phế thải xây dựng			697.242.925	408.187.920	28.165.428		1.133.596.273			1.133.596.273	87.007.321	1.546.300.000	325.696.406			
V_VR	Vận chuyển rác bằng xe ép rác, rửa đường, quét đường bằng xe cơ giới		8.132.000	525.515.523	1.923.965.195	34.790.091		2.492.402.809			2.491.492.809	162.197.819	3.130.691.000	477.000.372			
V_XL	Xử lý rác		899.035.049	1.107.277.215	3.721.670.248	1.207.326.725		6.935.309.237			6.935.309.237	651.095.150	3.850.929.100	-1.807.076.201			
02	Khởi lương các công trình		2.113.979.613	1.394.987.201	591.127.311	311.067.988		6.683.203.143			1.133.605.887	280.596.047	6.279.183.635	180.172.227			
Đ201306	Cây xanh, điện trang trí Tết			130.201.100	29.478.419			1.922.298.419			2.000.685.873	52.172.674	2.296.996.364	44.137.817			
Đ201307	Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng thành phố Hà Tĩnh		18.660.900	69.900.000	11.290.050			175.526.718			1/5.526.718	10.437.932	197.931.818	11.967.168			
Đ201308	Điện trang trí cơ quan Thành ủy, UBND thành phố và cải tạo chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng công cộng thành phố Hà Tĩnh		96.254.286	75.501.000	37.306.819			123.250.000			332.322.105	26.503.588	388.060.000	29.234.307			

Bảng phân tích chi phí và tính giá thành các công trình

Mã công trình	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí xây lắp trực tiếp				Nội bộ, thầu phụ	Cộng	Chi phí dở dang Cuối kỳ	Giá vốn tiêu thụ trong kỳ	Chi phí quản lý	Doanh thu thuần	Lợi nhuận (12-10-11)
			Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Sản xuất chung							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Đ201309	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm nội thành phố Hà Tĩnh		108.047.864	34.766.000	12.267.469		155.081.333		155.081.333	9.885.926	175.823.636	10.856.377	
C201107	Công trình CP đầu tư và xây dựng HUD1		31.771.428				31.771.428		31.771.428	1.666.341	36.790.909	3.353.140	
DATV	Hạ tầng kỹ thuật phục vụ trồng rau, củ, quả và các mô hình khác trên vùng cát hoang hoá bạc màu ven biển tại Xã Thạch Văn, (giai đoạn 1)		193.128.200	40.511.334	171.592.020	61.229.607	466.461.161						
DT2013 01	Công qua đường Hải Thượng Lãn Ông	62.720.538							62.720.538	20.645	62.782.727	41.544	
DT2013 02	Chỉnh trang góc của đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hà Tôn Mục	131.050.273	2.331.137				174.420.000		307.801.410	12.254.696	329.654.545	9.598.439	
DT2013 03	Sửa chữa công viên Lý Tự Trọng	736.364	821.273	11.000.000			11.821.273		12.557.637	756.480	14.836.364	1.522.247	
DT2013 04	Nâng cấp đường vào nhà máy rác (đoạn trước công nghệ máy)		92.112.727	32.957.900	27.000.000		152.070.627		152.070.627	15.045.053	182.329.091	15.213.411	
DT2013 05	Sơn kẻ đường tháng 12 năm 2013						230.413.036		230.413.036	10.959.452	248.364.545	6.992.057	
DT2014 01	Duy tu hệ thống thoát nước đô thị		66.119.467		226.985.891	16.000.000	309.105.358	309.105.358					
HD 201303	Hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm hành chính huyện Lộc Hà và các cụm dân cư dọc đường Tỉnh lộ 9 (giai đoạn 1)	51.408.005				20.083.290	20.083.290	71.491.295					
HD 201306	Hợp đồng Xây lắp hệ thống Hạ tầng kỹ thuật (Phần còn lại) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hà Tĩnh	322.387.626	10.305.714	270.784.412	14.573.136	128.826.182	424.489.444		746.877.070	75.130.250	912.944.545	90.937.225	
HD 201307	Hợp đồng Xây lắp hàng rào và hệ thống thoát nước mặt thuộc dự án Nhà máy rác - Cẩm Quan, Cẩm Xuyên		52.533.682	446.758.000	2.422.409	9.745.455	511.459.546		511.459.546	37.630.429	594.690.000	45.600.025	
HD2014 01	Trang trí điện và cây xanh tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh		65.950.000	334.000			66.284.000		66.284.000	1.628.671	71.190.000	3.277.329	
HD2014 02	Lắp bảng Led điện tử và đèn led đúc chịu nước tại UBND huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh		81.070.000				81.070.000		81.070.000	2.031.686	87.190.000	4.088.314	
HD2014 03	Sơn lắp mặt bằng cho UBND xã Thạch Văn		392.459.091	177.705.455	39.934.660		610.099.206		610.099.206	24.472.224	679.599.091	45.027.661	
HD2014 04	Chỉnh trang vỉa hè thị trấn Thạch Hà		641.664.796	66.068.000	45.276.438		753.009.234	753.009.234					
TRCQ	Trồng rau, củ, quả trên đất cát bạc màu tại xã Thạch Văn		166.402.380	38.500.000		48.183.454	253.085.834		141.674.834			-141.674.834	
03	Các hợp đồng khác	9.765.729	50.513.985	65.828.795	48.079.283	192.223.323	426.804.451	43.209.741	1.010.580.372	112.166.168	1.291.271.424	168.524.881	
BC	Bán cây xanh		296.261	167.000			463.261		5.447.746	473.459	6.709.091	787.886	
BHH	Bán hàng hoá, sản phẩm	8.188.310			35.760.355		105.919.420	42.119.655	775.929.581	58.280.070	906.953.243	72.743.592	
HBTH	Hút bể tự hoại, bùn cống			835.000	1.981.591		2.816.591		2.816.591	4.346.384	15.909.091	8.746.116	
KHAC	Hoạt động khác		13.333.333	12.000.000	8.829.798		34.163.131		34.163.131	13.084.890	61.090.909	13.842.888	
KIOT	Xây kết/buôn bán					10.870.125	10.870.125		10.870.125	5.647.457	27.881.818	11.364.236	
SXTĐ	Sản xuất Tầm đan	1.577.411	32.340.891	12.738.795	1.507.539		46.587.225	1.090.086					
UCX	Ươm cây xanh		4.543.500	40.888.000			44.531.500						

Bảng phân tích chi phí và tính giá thành các công trình

Mã công trình	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí xây lắp trực tiếp					Chi phí dở dang Cuối kỳ	Giá vốn tiêu thụ trong kỳ	Chi phí quản lý	Doanh thu thuần	Lợi nhuận (12-10-11)
			Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Sản xuất chung	Nội bộ, thầu phụ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VP	Cho thuê văn phòng kinh doanh	856.455.989	5.559.947.848	10.729.560.415	7.099.085.740	181.353.198	181.353.198		181.353.198	30.333.908	272.727.272	61.040.166
	Tổng cộng					2.326.145.778	28.056.939.882	1.827.910.778	26.504.456.518	2.006.480.491	29.929.485.159	1.418.548.150

Ngày 30 tháng 06 Năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Nguyễn Thị Ánh

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Signature)

Nguyễn Thị ánh



Lê Quang Đức

BẢNG CÂN ĐỐI CHI TIẾT CÔNG NỢ
Tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán
6 tháng đầu năm 2014

Trang 1

MÃ ĐỐI TƯỢNG	TÊN ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho khách hàng	584.000.000	5.630.396.571	9.262.550.558	6.574.677.978	9.262.550.558	6.574.677.978	767.315.750	3.125.839.741
PT_ĐĐT	Đặng Đình Toán-Số 43- Quang Trung- TP Vinh			32.380.000	32.380.000	32.380.000	32.380.000		
PT_ĐLCX	Điện lực Cẩm Xuyên - Công ty điện lực Hà Tĩnh-Huyện Cẩm Xuyên			32.515.052	32.515.052	32.515.052	32.515.052		
PT_ĐLNH	Công ty cổ phần điện lực Nam Hà-SN 175 đường Hà Huy Tập- Thành phố Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh		1.440.544.000	1.000.000.000		1.000.000.000			440.544.000
PT_ĐNA	Công ty CP vật tư thiết bị điện Nghệ An-Số 209- đường Lê Lợi- TP Vinh- Nghệ An			112.128.500	112.128.500	112.128.500	112.128.500		
PT_ĐV	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật & XLXD Đại Viễn-Phường 13 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			97.300.000	97.300.000	97.300.000	97.300.000		
PT_AD	Công ty TNHH thiết bị khoa học An Dương-Số 26, ngõ 106, ngõ Xã Đàn 2, p.Nam Đồng, Đ.Đa, HN		727.249.000	675.887.000		675.887.000			51.362.000
PT_AL	Cửa hàng điện Anh Lợi-Đường Nguyễn Chí Thanh - P.Tân Giang - TP Hà Tĩnh			27.498.000	27.498.000	27.498.000	27.498.000		
PT_ASCO	Công ty Kiểm toán ASCO-Hà Nội			45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		
PT_ATH	Công ty TNHH thương mại và thiết bị chuyên dùng ATH-Số 1 Ngõ 54, phố Hoa Bằng, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội		363.994.800	556.592.800	192.598.000	556.592.800	192.598.000		
PT_BBV	Công ty CP nhựa bao bì Vinh-Khoi 8 - P.Bến Thủy - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
PT_CA	Công ty cổ phần XD & TM Cường Anh-Quốc lộ 1A, Tân Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh		20.000.000	20.000.000		20.000.000			
PT_CGXD	Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng 5-3-xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			333.643.000	333.643.000	333.643.000	333.643.000		

Báo cáo chi tiết tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán

MÃ ĐỐI TƯỢNG	TÊN ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
PT_KIMPH	Công ty TNHH Hoà chất kỹ thuật Kim Phong-Số 144 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM			41.910.000	41.910.000	41.910.000	41.910.000		
PT_LDH	Lê Đình Hóa-Thôn 2- Cẩm Quan-Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		60.620.000			60.620.000			
PT_MITRA	Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Mitraco-Tổ 12- Thị trấn Cẩm Xuyên-huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		94.819.000		76.832.000	300.000.000	76.832.000	128.349.000	
PT_NAMTR	Công ty TNHH XD Nam Trường-Xã Thạch Hạ-Thành phố Hà Tĩnh			110.267.000	110.267.000	110.267.000	110.267.000		434.993.741
PT_NCT	Nguyễn Công Tú		434.993.741						
PT_NGAS	Công ty CP thương mại và dịch vụ Nga Sơn-Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh		194.500.000			194.500.000			
PT_NPA	Công ty Cổ phần Nam Phát á-Ba Đình- Hà Nội			9.866.300	13.376.300	9.866.300	13.376.300		3.510.000
PT_NVM	Nguyễn Văn Minh-Thành phố Hà Tĩnh			7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000		
PT_PVT	Phạm Văn Thống-xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh			277.350.000	277.350.000	277.350.000	277.350.000		
PT_SG	Công ty TNHH xây dựng và công nghệ môi trường SAGI-Số 165, ngõ 35, Phố Khuang Hạ, Phường Khuang Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội								
PT_SM	Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Sông Mã-27/18 KP Đông Tân - thị trấn Dĩ An - Huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương	230.000.000				70.020.000	70.020.000		
PT_SNH	Công ty cổ phần quảng cáo sao Ngân Hà-75 Trần Phú- TP Hà Tĩnh			528.615.000	758.615.000	528.615.000	758.615.000	30.000.000	
PT_TAXAN	Công ty TNHH Tráng An Xanh-Xóm án, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội			30.000.000		30.000.000			8.717.50
PT_TK	Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thiết bị Tân Kỳ-Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội					9.592.726	9.592.726		
PT_TTA	Công ty Cổ phần Thanh Tâm-Số 107 đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh			9.592.726					65.146.00
PT_TTKD	Tung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh-Số 14 đường Võ Liêm Sơn- TP Hà Tĩnh				65.146.000		65.146.000		

Báo cáo chi tiết tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán


MÃ ĐỐI TƯỢNG	TÊN ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
PT_TTQH	Trung tâm quy hoạch Hà Tĩnh-TP Hà Tĩnh		43.090.000		107.060.000		107.060.000		150.150.000
PT_TTX	Trần Thị Xuân-Thành phố Hà Tĩnh			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
PT_TUANY	Công ty TNHH Thương mại Tuấn Yến	54.000.000		41.722.000	41.722.000	41.722.000	41.722.000	54.000.000	
PT_TVKTKT	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam-Tầng 14 tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		127.092.000					53.477.000	73.615.000
PT_TVXD	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hà Tĩnh-Số 75- đường Nguyễn Chí Thanh -Thành phố Hà Tĩnh			3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000		
PT_VANH	Trần Văn Hạnh-Thành phố Hà Tĩnh			61.132.300	61.132.300	61.132.300	61.132.300		
PT_VATU	Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh-Số 120- đường Trần Phú - Tp. Hà Tĩnh		15.000.000						15.000.000
PT_VKTXD	Viện kinh tế Xây dựng-20 Thế Giao, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			39.500.000	114.580.000	39.500.000	114.580.000		75.080.000
PT_XD1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh.-Số 163 đường Nguyễn Công Trứ- TP Hà Tĩnh			17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000		
PT_XD555	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 555-Số 06- Nguyễn Thị Minh Khai- TP Hà Tĩnh		432.310.800					202.917.800	229.393.000
PT_XD8	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng số 8-Số 401 đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh		144.922.430					1.650.000.000	14.966.750
PT_XDHT	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh-Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh			240.781.640	253.454.340	240.781.640	253.454.340		
PT_XNHT	Công ty TNHH xây dựng & thương mại 225 Hà Tĩnh-Số 30 - đường Trần Phú - xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh							3.938.416.681	810.771.635
VETANH	Công ty CP đầu tư XD-TM- XNK Việt Anh-Số 22-Đ.Hermann Gmeiner - K.Yên Phúc - P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An		3.562.791.020						

		9.193.187.591	13.200.967.239	7.761.075.278	13.200.967.239	7.761.075.278	7.761.075.278	767.315.750	3.936.611.380
--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

TỔNG CỘNG

584.000.000

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thu Anh

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN


Nguyễn Thị ánh

Ngày 30 tháng 06 Năm 2014

GIÁM ĐỐC





Lê Quang Đức

BẢNG CÂN ĐỐI CHI TIẾT CÔNG NỢ
Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng

6 tháng đầu năm 2014

Trang 1

MÃ ĐỐI TƯỢNG	TÊN ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
112	Ngân hàng								
5201	Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN-Đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh			18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
131	Phải thu khách hàng	17.483.799.698	30.117.500	30.956.683.900	35.294.690.500	30.956.683.900	35.294.690.500	13.135.675.598	20.000.000
A_LE PHI	Nguồn lệ phí về sinh (80% để lại DN)			1.922.144.000	1.922.144.000	1.922.144.000	1.922.144.000		
A_UBNDTP	UBND thành phố Hà Tĩnh-Số 72 - Đường Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh	4.050.223.000		25.884.087.900	23.850.075.000	25.884.087.900	23.850.075.000	6.084.235.900	
BQLCT	Ban Quản lý Công trình TP Hà Tĩnh-Số 09- đường Nguyễn Công Trứ- thành phố Hà Tĩnh	2.455.091.000			609.252.000		609.252.000	1.845.839.000	
BQLLOCH	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà-xã Thạch Bàng - huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh	6.853.969.000			5.292.000.000		5.292.000.000	1.561.969.000	
BVDKT	Ban quản lý dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh-Số 75 đường Hải Thượng-TP Hà Tĩnh	2.882.549.000		1.004.239.000	2.079.357.000	1.004.239.000	2.079.357.000	1.807.431.000	
CTMT	Công ty CP đầu tư phát triển công thương Miền Trung-Tổ 13, Thị trấn Thiên Cẩm, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh			110.400.000	38.016.000	110.400.000	38.016.000	72.384.000	
HDBT	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Hà Tĩnh	144.604.000						144.604.000	
HDU1	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1		10.117.500	40.470.000	30.352.500	40.470.000	30.352.500		
HITXC	HTX dung nước và dịch vụ nông nghiệp Thiên Cẩm-Thị trấn Thiên Cẩm, huyện Thiên Cẩm, Hà Tĩnh			110.400.000	66.240.000	110.400.000	66.240.000	44.160.000	
KHK	Phải thu khách hàng khác			26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000		
KSTM	Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh-Số 02 đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh			3.350.000.000	220.000.000	335.000.000	220.000.000	115.000.000	
KTVN	Công ty CP đầu tư & phát triển kinh tế Việt Nam		20.000.000						20.000.000

MÃ ĐỐI TƯỢNG	TÊN ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		LŨY KẾ SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
PVS	Công nợ Phí vệ sinh	17.904.000		175.866.000	52.512.000	175.866.000	52.512.000	141.258.000	
SĐD	Công ty TNHH Sao Đại Dương-Số 87 đường Phan Đình Giót, P Nam Hà, TP Hà Tĩnh			48.300.000	29.808.000	48.300.000	29.808.000	18.492.000	
TDIEN	Trần Viết Diễn-Thôn Đại Hoà, xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			73.600.000	39.744.000	73.600.000	39.744.000	33.856.000	
TNMTCX	Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Xuyên-Thị trấn Cẩm Xuyên - huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh	723.155.000			484.000.000		484.000.000	239.155.000	
UBHTH	UBND huyện Thạch Hà-Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh			174.218.000	174.218.000	174.218.000	174.218.000		
UBNDT	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh-Thành phố Hà Tĩnh			18.400.000		18.400.000		18.400.000	
UBNDTV	Ủy ban nhân dân xã Thạch Văn-xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			857.959.000	258.192.000	857.959.000	258.192.000	599.767.000	
UBPNH	UBND phường Nam Hà-Phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh	36.015.000			13.200.000		13.200.000	22.815.000	
UBTT	Ủy ban nhân dân xã Thạch Trị-Thôn Hồng Đình, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh			34.500.000	22.080.000	34.500.000	22.080.000	12.420.000	
VIETY	Công ty CP sản xuất và thương mại Việt y-Khoi phố 5, thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			140.700.000	87.100.000	140.700.000	87.100.000	53.600.000	
XDNOHP	Công ty CP xây dựng nhà ở Hải Phòng-Số 40 An Đà-Lạch Tray-Ngô Quyền - Hải Phòng	7.425.000						7.425.000	
XUANHA	Công ty TNHH xây dựng Xuân Hà-Khoi 3- phường Nguyễn Du-TP Hà Tĩnh	312.864.698						312.864.698	
	TỔNG CỘNG	17.483.799.698	30.117.500	30.974.683.900	35.312.690.500	30.974.683.900	35.312.690.500	13.135.675.598	20.000.000

Ngày 30 tháng 06 Năm 2014



PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị ánh

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Ánh