

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐÃ ĐIỀU CHỈNH

(Đến 31 tháng 12 năm 2013)

Bao gồm:

- BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Hà Nội, tháng 5 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		49.289.942.468	79.650.179.470
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.354.130.833	69.254.242
1. Tiền	111	V.01	1.354.130.833	69.254.242
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.924.338.236	3.503.270.515
1. Phải thu của khách hàng	131		5.096.339.022	6.087.574.598
2. Trả trước cho người bán	132		1.486.704.967	3.065.338.813
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.341.294.247	9.599.350.074
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			(15.248.992.970)
IV. Hàng tồn kho	140		32.050.024.156	62.970.963.483
1. Hàng tồn kho	141	V.04	32.050.024.156	62.970.963.483
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.961.449.243	13.106.691.230
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.961.449.243	13.106.691.230
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		552.958.740	229.535.653
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			170.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		170.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		552.958.740	59.535.653
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	552.958.740	59.535.653
- Nguyên giá	222		2.822.196.108	2.433.657.423
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.269.237.368)	(2.374.121.770)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		49.842.901.208	79.879.715.123
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		49.300.123.686	102.989.429.545
I. Nợ ngắn hạn	310		49.219.083.686	102.732.109.745
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		8.219.844.955
2. Phải trả người bán	312		27.187.363.951	42.995.975.424
3. Người mua trả tiền trước	313		4.406.142.789	34.605.922.351
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10.352.577.302	5.206.915.500
5. Phải trả người lao động	315		3.138.901.895	498.196.096
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.779.286.016	6.758.756.033
7. Phải trả nội bộ	317		(185.583.878)	3.757.085.555
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	540.395.611	689.413.831
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		81.040.000	257.319.800
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		81.040.000	97.915.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			159.404.800
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		542.777.522	(23.109.714.422)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	542.777.522	(22.803.034.422)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		542.777.522	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

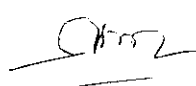
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			(22.803.034.422)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			(306.680.000)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			(306.680.000)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		49.842.901.208	79.879.715.123

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

1. Tài sản thuê ngoài	24			
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

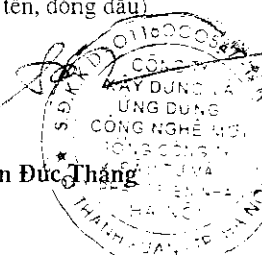
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày... tháng... năm 2014
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Thắng



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Tài khoản	Tên tài khoản	Dir đầu kỳ		Phát sinh		Dir cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	18.651.378		27.266.970.059	27.275.613.828	10.007.609	
1111	Tiền mặt Việt Nam	18.651.378		27.266.970.059	27.275.613.828	10.007.609	
112	Tiền gửi ngân hàng	50.602.864		88.873.709.068	87.580.188.708	1.344.123.224	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	50.602.864		88.873.709.068	87.580.188.708	1.344.123.224	
112101	Tiền VND gửi ngân hàng ĐT&PT Việt	23.567.406		81.606.335.348	80.487.601.239	1.142.301.515	
1121010	Tiền VND gửi NH ĐT&PT Việt Nam - CN	23.567.406		81.606.335.348	80.487.601.239	1.142.301.515	
112105	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Ký thương	27.035.458		7.267.373.720	7.092.587.469	201.821.709	
131	Phải thu của khách hàng	6.087.574.598	34.605.922.351	118.105.940.205	88.897.396.219	5.096.339.022	4.406.142.789
1311	Phải thu ngân hàng của khách hàng	6.087.574.598	34.605.922.351	118.105.940.205	88.897.396.219	5.096.339.022	4.406.142.789
133	Thuế GTGT được khấu trừ			6.325.678.082	6.325.678.082		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			6.325.678.082	6.325.678.082		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			6.325.678.082	6.325.678.082		
138	Phải thu khác	9.769.350.074		282.109.256	5.710.165.083	4.341.294.247	
1388	Phải thu khác (BHXH , thu khác)	9.769.350.074		282.109.256	5.710.165.083	4.341.294.247	
13881	Phải thu khác:	8.333.146.615		250.355.196	5.521.305.451	3.062.196.360	
13882	P thu khác: HDông TChính	170.000.000			170.000.000		
13883	Phải thu khác:	1.261.995.395				1.261.995.395	
13884	Phải thu thuế thu nhập cá nhân	4.208.064		31.754.060	18.859.632	17.102.492	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		15.248.992.970	15.248.992.970			
141	Tạm ứng	13.106.691.230	239.006.028	4.445.169.303	12.699.510.736	4.961.449.243	348.105.474
1411	Tạm ứng các khoản giao khoán nội bộ	12.723.727.112	239.006.028	4.445.169.303	12.571.257.375	4.706.738.486	348.105.474
1412	Tạm ứng chi phí văn phòng	382.964.118			128.253.361	254.710.757	
142	Chi phí trả trước ngân hàng			76.520.689	76.520.689		
1421	Chi phí trả trước ngân hàng - DCV VP			76.520.689	76.520.689		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152	Nguyên liệu, vật liệu			23.956.244.137	23.956.244.137		
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			23.735.336.737	23.735.336.737		
1522	Vật liệu phụ			220.907.400	220.907.400		
154	Chi phí SXKD dở dang	62.970.963.483		78.285.018.635	109.205.957.962	32.050.024.156	
211	Tài sản cố định hữu hình	2.433.657.423		557.377.522	168.838.837	2.822.196.108	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc			542.777.522		542.777.522	
2112	Máy móc, thiết bị	100.067.857				100.067.857	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.153.455.729				2.153.455.729	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	180.133.837				25.895.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.374.121.770	144.005.529	39.121.127		2.269.237.368
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.374.121.770	144.005.529	39.121.127		2.269.237.368
21412	Khấu hao máy móc, thiết bị		95.729.539		12.560.476		108.290.015
21413	Khấu hao phương tiện vận tải		2.103.060.404		23.341.711		2.126.402.115
21414	Khấu hao thiết bị, dụng cụ quản lý		175.331.827	144.005.529	3.218.940		34.545.238
242	Chi phí trả trước dài hạn			49.833.308	49.833.308		
311	Vay ngắn hạn						
3111	Vay ngắn hạn VND			11.399.844.955	3.180.000.000		
331	Phải trả cho người bán	3.065.338.813		11.399.844.955	3.180.000.000		
3311	Phải trả ngắn hạn cho người bán	3.065.338.813		76.571.799.179	62.341.821.552	1.486.704.967	27.187.363.951
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			76.571.799.179	62.341.821.552	1.486.704.967	27.187.363.951
3331	Thuế GTGT phải nộp		5.206.915.500	9.533.601.441	14.679.263.243		10.352.577.302
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		5.180.828.517	9.497.216.366	11.048.861.421		6.732.473.572
3335	Thuế thu nhập cá nhân		5.180.828.517	9.497.216.366	11.048.861.421		6.732.473.572
3338	Các loại thuế khác		26.086.983	35.385.075	75.946.333		66.648.241
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			1.000.000	1.000.000		
33393	Các khoản phải nộp khác					3.553.455.489	3.553.455.489
334	Phải trả công nhân viên		498.196.096	17.326.811.448	19.967.517.247		3.138.901.895
3341	Phải trả công nhân viên		498.196.096	17.326.811.448	19.967.517.247		3.138.901.895
33411	Phải trả nhân viên quản lý		498.196.096	17.326.811.448	19.967.517.247		3.138.901.895

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phái sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335	Chi phí phải trả	1.364.260.029	8.123.016.062	6.758.756.033	3.779.286.016	1.364.260.029	5.143.546.045
3352	Chi phí phải trả khác	1.364.260.029	222.000.000			1.364.260.029	222.000.000
33521	Chi phí phải trả khác NVL	1.364.260.029				1.364.260.029	
33523	Chi phí phải trả khác máy thi công		222.000.000				222.000.000
3353	Trích trước chi phí CT		7.901.016.062	6.758.756.033	3.779.286.016		4.921.546.045
336	Phải trả nội bộ	2.324.069.580	6.081.155.135	69.105.226.871	65.162.557.438	14.508.383.968	14.322.800.090
3368	Phải trả nội bộ khác	2.324.069.580	6.081.155.135	69.105.226.871	65.162.557.438	14.508.383.968	14.322.800.090
33681	Các khoản vay, trả hoạt động giữa Công ty	2.324.069.580	2.011.279.118	68.777.026.871	56.592.712.483	14.508.383.968	2.011.279.118
33685	Các khoản lãi DV vay Tổng Cty		3.600.790.525				3.600.790.525
33687	Phải trả nội bộ khác của DV với TCty		469.085.492				469.085.492
33688	Phải trả nội bộ khác của XN với Cty			328.200.000	8.569.844.955		8.241.644.955
338	Phải trả, phải nộp khác	667.391.077	1.215.713.880	9.590.643.624	9.315.650.958	667.391.077	940.721.214
3382	Kinh phí công đoàn		312.924.576	306.217.000	63.000.000		69.707.576
3383	Bảo hiểm xã hội	667.391.077	750.612.442	595.102.589	512.998.588	667.391.077	668.508.441
3388	Phải trả, phải nộp khác		152.176.862	8.689.324.035	8.739.652.370		202.505.197
33881	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD		54.261.862	8.659.933.410	8.727.136.745		121.465.197
33883	Phải trả, phải nộp khác: HĐ tài chính		97.915.000	29.390.625	12.515.625		81.040.000
352	Dự phòng phải trả		159.404.800	159.404.800			
411	Nguồn vốn kinh doanh				542.777.522		542.777.522
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu				542.777.522		542.777.522
41111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu				542.777.522		542.777.522
421	Lợi nhuận chưa phân phối	22.803.034.422		2.405.281.239	25.208.315.661	12.211.694.874	12.211.694.874
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.933.407.777		5.063.213.010	25.208.315.661		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	14.869.626.645		2.657.931.771			
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	306.680.000			306.680.000		
4311	Quỹ khen thưởng	106.680.000			106.680.000		
4312	Quỹ phúc lợi	200.000.000			200.000.000		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			106.744.786.668	106.744.786.668		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			10.213.855.590	10.213.855.590		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5112	Doanh thu bán thành phẩm			96.530.931.078	96.530.931.078		
51121	Doanh thu bán thành phẩm: Công trình			96.530.931.078	96.530.931.078		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			23.767.188	23.767.188		
5152	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			23.767.188	23.767.188		
621	Chi phí NVL trực tiếp			39.845.135.479	39.845.135.479		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			17.289.524.975	17.289.524.975		
623	Chi phí máy thi công			4.477.668.238	4.477.668.238		
6234	Chi phí khấu hao máy thi công			1.849.525.085	1.849.525.085		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.628.143.153	2.628.143.153		
627	Chi phí sản xuất chung			13.957.485.786	13.957.485.786		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.364.170.002	2.364.170.002		
6272	Chi phí vật liệu			34.776.400	34.776.400		
6273	Chi phí công cụ dụng cụ			10.200.000	10.200.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			126.100.722	126.100.722		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			10.802.512.340	10.802.512.340		
6278	Chi phí băng tiền khác			619.726.322	619.726.322		
632	Giá vốn hàng bán			105.345.162.463	105.345.162.463		
635	Chi phí tài chính			4.621.909.802	4.621.909.802		
6352	Chi phí lãi vay			4.621.909.802	4.621.909.802		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9.300.584.050	9.300.584.050		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.414.143.304	1.414.143.304		
6424	Chi phí quỹ: Tài sản cố định			8.113.334	8.113.334		
6427	Chi phí quỹ: Dịch vụ mua ngoài			667.166.164	667.166.164		
6428	Chi phí băng tiền khác			7.211.161.248	7.211.161.248		
711	Thu nhập khác			159.407.103	159.407.103		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			159.404.800	159.404.800		
7113	Thu nhập khác			2.303	2.303		
811	Chi phí khác			5.287.794.482	5.287.794.482		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			5.287.794.482	5.287.794.482		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả kinh doanh			116.410.325.119	116.410.325.119		
Tổng cộng:		124.968.264.971	124.968.264.971	989.932.489.706	989.932.489.706	80.863.868.524	80.863.868.524

Ngày ... tháng ... năm ...

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

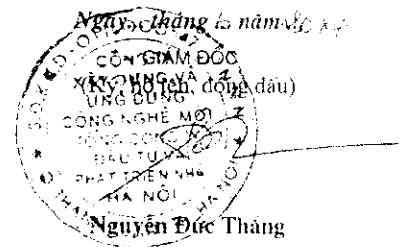
Phần I - Lợi lỗ

Đơn vị (tính đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	106.744.786.668	61.245.714.241
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		106.744.786.668	61.245.714.241
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	105.345.162.463	58.112.135.052
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		1.399.624.205	3.133.579.189
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	23.767.188	26.171.339
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.621.909.802	2.025.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.621.909.802	2.025.000
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(5.948.408.920)	2.635.351.999
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.749.890.511	522.373.549
11. Thu nhập khác	31		159.407.103	101.518.268
12. Chi phí khác	32		5.287.794.482	547.253.741
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5.128.387.379)	(445.735.473)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.378.496.868)	76.638.076
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(50=50-51-52)	60		(2.378.496.868)	76.638.076
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)




PHIẾU KẾ TOÁN TỔNG HỢP BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH 1

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Số phiếu: XACDINHGT

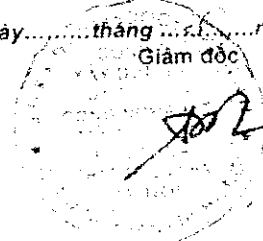
Nội dung	Tài khoản	Ps nợ	Ps có
Bù trừ công nợ TCT với phải thu khác kinh phí quản lý cấp trên 128 triệu	33688	128.200,000	
Bù trừ công nợ TCT với phải thu khác kinh phí quản lý cấp trên 128 triệu	13881		128.200.000
Bù trừ công nợ TCT với quỹ khen thưởng phúc lợi	33688	200.000,000	
Bù trừ công nợ TCT với quỹ khen thưởng phúc lợi	4312		200.000.000
Hạch toán kết quả lãi vay đã phân bổ cho các giám đốc XN	911	4.556.874,310	
Hạch toán kết quả lãi vay đã phân bổ cho các giám đốc XN	6352		4.556.874,310
Hạch toán lỗ lãi vay đã phân bổ cho các giám đốc XN	4211	4.556.874,310	
Hạch toán lỗ lãi vay đã phân bổ cho các giám đốc XN	911		4.556.874,310
Hạch toán chuyển phải trả tct đang ở tk 338 về tk 336	33881	8.569.844,955	
Hạch toán chuyển phải trả tct đang ở tk 338 về tk 336	33688		8.569.844,955
Hạch toán TCT chuyển giá trị còn lại của 02 văn phòng tại 13+15 Tây Hồ	2111	542.777,522	
Hạch toán TCT chuyển giá trị còn lại của 02 văn phòng tại 13+15 Tây Hồ	41111		542.777,522
Hạch toán chi phí lãi vay	6352	4.556.874,310	
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		1.267.017,410
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		1.254.491,810
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		557.387,050
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		629.049,550
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		328.477,440
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		42.750,210
Hạch toán chi phí lãi vay	13881		477.690,600
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	6428		7.103.867,292
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	139	7.103.867,292	
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	911		7.103.867,292
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	6428	7.103.867,292	
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	4211		7.103.867,292
Hạch toán hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi	911	7.103.867,292	
Hạch toán bù trừ lỗ với công nợ TCT	33682	17.624.894,040	
Hạch toán bù trừ lỗ với công nợ TCT	4211		17.624.894,040
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	632	479.554,329	
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	13881		479.554,329
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	911	479.554,329	
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	632		479.554,329
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	4211	479.554,329	
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	911		479.554,329
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	33681	479.554,329	
Hạch toán chi phí khấu hao, thiết bị thi công	4211		479.554,329
Hạch toán giảm công nợ phải trả TCT bù trừ với quỹ khen thưởng phúc lợi	33681	106.680,000	
Hạch toán giảm công nợ phải trả TCT bù trừ với quỹ khen thưởng phúc lợi	4311		106.680,000
Cộng		64.072.838,639	64.072.838,639

Kế toán



Ngày tháng năm

Giám đốc



Nguyễn Đức Cường