

CTY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III 2019

Tháng 10/2019

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	189.398.321		2.830.354.420	2.667.801.824	351.950.917	
1111	Tiền Việt Nam	189.398.321		2.830.354.420	2.667.801.824	351.950.917	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2.293.554.170		79.200.099.886	60.942.980.297	20.550.673.759	
1121	Tiền Việt Nam	2.293.554.170		79.200.099.886	60.942.980.297	20.550.673.759	
131	Phải thu của khách hàng	37.080.257.373		22.152.004.572	37.296.114.164	21.936.147.781	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			177.864.610	177.864.610		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			177.864.610	177.864.610		
138	Phải thu khác	28.900.000		113.850.971	10.850.971	131.900.000	
1385	Phải thu về cổ phần hóa			84.000.000		84.000.000	
1388	Phải thu khác	28.900.000		29.850.971	10.850.971	47.900.000	
141	Tạm ứng	1.106.747.162		1.400.631.407	1.413.762.162	1.093.616.407	
152	Nguyên liệu, vật liệu	27.813.425		843.402.525	848.733.559	22.482.391	
153	Công cụ, dụng cụ			4.900.000	4.900.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			4.900.000	4.900.000		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	285.341.173		10.125.989.742	10.016.805.642	394.525.273	
161	Chi sự nghiệp	433.111.839		20.398.904.494	20.659.940.933	172.075.400	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	433.111.839		20.398.904.494	20.659.940.933	172.075.400	
211	Tài sản cố định hữu hình	27.373.712.227				27.373.712.227	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.123.268.664				3.123.268.664	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	24.250.443.563				24.250.443.563	
214	Hao mòn tài sản cố định		18.325.829.323		524.310.660		18.850.139.983
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		18.325.829.323		524.310.660		18.850.139.983

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG
Số 86 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vinh Long, Vĩnh Long

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242	Chi phí trả trước	3.486.194.374			183.167.522	3.303.026.852	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	3.452.068.576			166.104.623	3.285.963.953	
2422	Chi phí trả trước ngắn hạn	34.125.798			17.062.899	17.062.899	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược			60.000.000	60.000.000		
331	Phải trả cho người bán	1.630.450.575		1.242.178.150	1.789.033.750	1.083.594.975	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		371.351.266	1.766.452.494	2.777.456.542		1.382.355.314
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		889.836.716	1.524.095.858	1.300.089.042		665.829.900
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				1.235.010.864		705.625.414
3335	Thuế thu nhập cá nhân		10.900.000	39.386.971	39.386.971		10.900.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			202.969.665	202.969.665		
334	Phải trả người lao động		3.400.792.204	6.883.416.224	5.501.208.416		2.018.584.396
3341	Phải trả công nhân viên		3.400.792.204	6.883.416.224	5.501.208.416		2.018.584.396
335	Chi phí phải trả		561.560.920	873.850.300	541.040.979		228.751.599
338	Phải trả, phải nộp khác		891.068.114	1.775.133.537	1.627.461.486		743.396.063
3382	Kinh phí công đoàn		84.235.776	84.235.776	55.748.686		55.748.686
3383	Bảo hiểm xã hội			1.062.815.408	710.795.763	352.019.500	
3384	Bảo hiểm y tế		145			62.121.109	
3385	Phải trả về cổ phần hóa		19	187.949.879	125.828.751		67.358.074
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		67.358.074				
3388	Phải trả, phải nộp khác		739.474.134	356.774.403	679.339.600		1.062.039.331
344	Nhận ký quỹ, ký cược		45.000.000	6.000.000	77.196.000		116.196.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		665.955.105	1.024.488.112	1.441.988.700		1.083.455.693
3531	Quỹ khen thưởng		44.039.958	804.549.498	675.123.540		(85.386.000)
3532	Quỹ phúc lợi		621.915.147	20.626.114	567.552.660		1.168.841.693
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty			199.312.500	199.312.500		
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		35.362.220.000				35.362.220.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		35.362.220.000				35.362.220.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG
Số 86 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vinh Long, Vĩnh Long

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
414	Quý đầu tư phát triển		3.225.928.399		1.722.937.756		4.948.866.155
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.017.377.743	5.993.071.608	6.588.363.418		11.612.669.553
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		6.648.990.541	5.993.070.056	1.448		655.921.933
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.368.387.202	1.552	6.588.361.970		10.956.747.620
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		68.397.565	20.659.940.933	20.658.614.594		67.071.226
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		68.397.565	20.659.940.933	20.658.614.594		67.071.226
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			21.553.696.630	21.553.696.630		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1.884.839.089	1.884.839.089		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			18.812.372.277	18.812.372.277		
5118	Doanh thu khác			856.485.264	856.485.264		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.967.382	7.967.382		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			446.654.364	446.654.364		
5213	Giảm giá hàng bán			446.654.364	446.654.364		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			2.428.058.613	2.428.058.613		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5.549.964.835	5.549.964.835		
627	Chi phí sản xuất chung			2.234.015.460	2.234.015.460		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			160.570.555	160.570.555		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			463.444.812	463.444.812		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			808.841.198	808.841.198		
6278	Chi phí bằng tiền khác			801.158.895	801.158.895		
632	Giá vốn hàng bán			10.016.805.642	10.016.805.642		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.275.430.276	3.275.430.276		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.443.538.229	1.443.538.229		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			28.319.525	28.319.525		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			60.865.848	60.865.848		
6425	Thuế, phí và lệ phí			202.969.665	202.969.665		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			106.788.847	106.788.847		

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG
Số 86 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vinh Long, Vĩnh Long

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.432.948.162	1.432.948.162		
711	Thu nhập khác			47.421.104	47.421.104		
811	Chi phí khác			46.822.945	46.822.945		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.235.010.864	1.235.010.864		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.235.010.864	1.235.010.864		
911	Xác định kết quả kinh doanh			21.162.430.752	21.162.430.752		
	Cộng	73.935.480.639	73.935.480.639	245.536.812.852	245.536.812.852	76.413.705.982	76.413.705.982

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Mỹ Hằng

Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Kim Dung

Trần Thị Kim Dung

Lập, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Giám đốc



Ngô Thành Thía

Ngô Thành Thía

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		46.030.841.955	43.600.636.406
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.902.624.676	2.482.952.491
1. Tiền	111	VI.01	20.902.624.676	2.482.952.491
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.694.146.716	40.241.018.069
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	21.936.147.781	37.080.257.373
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.090.732.500	2.025.113.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	1.667.266.435	1.135.647.196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	417.007.664	313.154.598
1. Hàng tồn kho	141		417.007.664	313.154.598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.062.899	563.511.248
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	17.062.899	34.125.798
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b		529.385.450
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.809.536.197	12.499.951.480
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		8.523.572.244	9.047.882.904

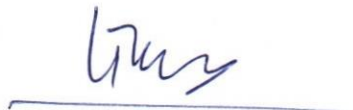
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	8.523.572.244	9.047.882.904
- Nguyên giá	222		27.373.712.227	27.373.712.227
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.850.139.983)	(18.325.829.323)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.285.963.953	3.452.068.576
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	3.285.963.953	3.452.068.576
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		57.840.378.152	56.100.587.886
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.021.626.618	6.859.776.018
I. Nợ ngắn hạn	310		6.021.626.618	6.859.776.018
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	7.137.525	394.662.925
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	1.382.355.314	900.736.716
4. Phải trả người lao động	314		2.018.584.396	3.400.792.204
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	228.751.599	561.560.920
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	1.301.342.091	936.068.148
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.083.455.693	665.955.105
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		51.818.751.534	49.240.811.868
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	51.923.755.708	49.605.526.142
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.362.220.000	35.362.220.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.362.220.000	35.362.220.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.948.866.155	3.225.928.399
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.612.669.553	11.017.377.743
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.024.307.687	7.800.551.112
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.588.361.866	3.216.826.631
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	(105.004.174)	(364.714.274)
1. Nguồn kinh phí	431		(105.004.174)	(364.714.274)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		57.840.378.152	56.100.587.886

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG
Số 86 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Lập, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thành Thía

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2019

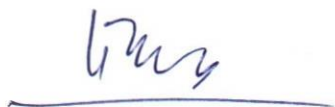
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	21.553.696.630	18.031.033.344
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	446.654.364	418.260.727
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		21.107.042.266	17.612.772.617
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	10.016.805.642	10.752.554.507
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.090.236.624	6.860.218.110
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7.967.382	1.849.605
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3.275.430.276	3.223.307.455
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		7.822.773.730	3.638.760.260
11. Thu nhập khác	31	VII.6	47.421.104	61.495.012
12. Chi phí khác	32	VII.7	46.822.945	41.301.376
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		598.159	20.193.636
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.823.371.889	3.658.953.896
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1.235.010.864	442.127.265
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.588.361.025	3.216.826.631
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thành Thía

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
Quý 3 năm 2019


Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số 1	Số 2	Số 3	Số 4	Số 5	Số 6	
I – Thuế	B							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	371.351.266	2.618.596.835	1.607.592.787	4.971.131.913	3.715.624.301	1.382.355.314	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	889.836.716	1.141.229.335	1.365.236.151	3.002.525.400	3.368.235.825	665.829.900	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(529.385.450)	1.235.010.864		1.657.187.626		705.625.414	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	10.900.000	39.386.971	39.386.971	76.916.669	112.886.258	10.900.000	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		202.969.665	202.969.665	231.502.218	231.502.218		
9. Thuế bảo vệ môi trường	19							
10. Các loại thuế khác	20				3.000.000	3.000.000		
II – Các khoản phải nộp khác	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG
Số 86 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vinh Long, Vĩnh Long

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6
Tổng cộng	40	371.351.266	2.618.596.835	1.607.592.787	4.971.131.913	3.715.624.301	1.382.355.314

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Giám đốc



Ngô Thành Thía

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

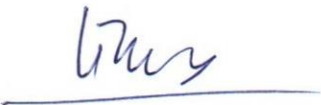
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		37.491.098.998	14.443.778.317
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.817.554.928)	(2.115.300.538)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.560.094.796)	(9.167.373.475)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(585.145.850)	(477.059.659)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		24.009.355.308	15.604.041.969
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(31.315.544.947)	(21.279.910.374)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.222.113.785	(2.991.823.760)
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			(909.090.909)
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. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(909.090.909)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.802.441.600)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.802.441.600)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		18.419.672.185	(3.900.914.669)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.482.952.491	6.383.867.160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	20.902.624.676	2.482.952.491

Lập, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thành Thía

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ III NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh đô thị + XDCB
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Xây dựng, quản lý, sửa chữa các công trình văn hoá, phúc lợi công cộng, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh đô thị; Khu nghỉ địa, hoà táng. Công tác vệ sinh được bảo đảm, vận chuyển xử lý rác, xây dựng quản lý hệ thống vệ sinh công cộng. Sửa chữa nâng cấp đường giao thông nội thị theo quy hoạch, xây dựng quản lý điểm đỗ xe trong đô thị.
 - Dịch vụ mua bán vật tư chuyên ngành.
 - Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống,...), thủy lợi, đường dây và trạm biến điện. San lấp mặt bằng.
 - Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: không ảnh hưởng

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019
2. Đơn vị tiền tệ 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: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 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 Việt Nam: Cty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày 15 tháng 10 năm 2019
GIÁM ĐỐC

Trần Mỹ Hằng

Trần Thị Kim Dung

Ngô Thành Thía

