

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

Số 200B Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

*Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính***Mẫu số B 09 - DN***(Đơn vị tính: VND)*

- Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có đủ khả năng tiếp cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng có thể được tái tục với các bên cho vay hiện tại.

04. Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong các báo cáo tài chính của Công ty:

Đơn vị tính: VND

| | Giá trị ghi sổ | | Giá trị hợp lý | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Số cuối năm | Số đầu năm | Số cuối năm | Số đầu năm |
| Tài sản tài chính | | | | |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 35.554.453.636 | 47.329.733.404 | 35.554.453.636 | 47.329.733.404 |
| - Phải thu khách hàng | 61.633.901.299 | 32.107.472.883 | 61.633.901.299 | 32.107.472.883 |
| - Phải thu khác | 15.786.715.904 | 13.456.426.780 | 15.786.715.904 | 13.456.426.780 |
| - Đầu tư dài hạn | - | 586.641.050 | - | 586.641.050 |
| Cộng | 112.975.070.839 | 93.480.274.117 | 112.975.070.839 | 93.480.274.117 |
| Nợ phải trả tài chính | | | | |
| - Phải trả người bán | 26.013.716.498 | 16.273.057.800 | 26.013.716.498 | 16.273.057.800 |
| - Phải trả khác | 16.126.704.209 | 13.302.414.252 | 16.126.704.209 | 13.302.414.252 |
| Cộng | 42.140.420.707 | 29.575.472.052 | 42.140.420.707 | 29.575.472.052 |

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán hoặc thanh lý.

05. Thông tin so sánh

Số liệu đầu năm trong các Báo cáo tài chính của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3 được căn cứ theo báo cáo kiểm toán được phát hành ngày 09 tháng 02 năm 2018 bởi Công ty TNHH KIỂM TOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

Số 200B Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

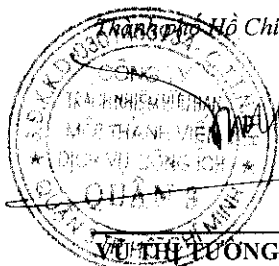
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 - DN

(Đơn vị tính: VND)

06. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các kỳ sau ngày kết thúc năm tài chính.



VŨ THỊ TƯỜNG VY
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI VĂN ĐÀU
NGƯỜI LẬP BIỂU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Phụ lục số 01

Mẫu số B 09 - DN

(Đơn vị tính: VND)

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

22. Vốn chủ sở hữu

- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

| Chi tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | Quý đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | 3 | 4 | | | |
| A | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Số dư đầu năm trước | 48.250.637.015 | 2.081.744.896 | - | - | 50.332.381.911 |
| - Tăng trong năm trước | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong năm trước | - | - | - | 2.948.692.438 | 2.948.692.438 |
| - Điều chỉnh phân phối lợi nhuận các năm trước | - | - | 142.060.852 | (269.683.852) | (127.623.000) |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm nay | - | - | - | (2.679.008.586) | (2.679.008.586) |
| Số dư cuối năm trước | 48.250.637.015 | 2.223.805.748 | - | - | 50.474.442.763 |
| Số dư đầu năm nay | 48.250.637.015 | 2.223.805.748 | - | - | 50.474.442.763 |
| - LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước | - | - | - | 221.956.328 | 221.956.328 |
| - Lãi trong năm nay | - | - | - | 6.031.166.659 | 6.031.166.659 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển năm nay | - | - | 1.090.586.042 | (1.090.586.042) | - |
| - Điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển các năm trước | - | - | 338.816.147 | - | 338.816.147 |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm nay | - | - | - | (4.030.056.411) | (4.030.056.411) |
| - Nộp ngân sách nhà SHINN | - | - | - | (910.524.206) | (910.524.206) |
| Số dư cuối năm nay | 48.250.637.015 | 3.653.207.937 | 221.956.328 | 221.956.328 | 52.125.801.280 |