

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

03 . Phải thu của khách hàng

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | |
| Phải thu xây dựng cơ bản | 10,648,604,484 | 14,247,639,949 |
| Phải thu công tác thuê bao | 42,356,897,082 | 38,382,911,306 |
| Phải thu CTY MTĐT | 4,455,317,672 | 4,455,317,672 |
| Phải thu cho thuê mặt bằng | 3,265,018,228 | 3,407,723,643 |
| Phải thu phí vệ sinh môi trường | 245,171,993 | 541,027,973 |
| Phải thu Trung tâm tư vấn | - | - |
| Phải thu trạm xăng dầu | - | - |
| Phải thu đối tượng khác | 117,179,348 | 599,280,756 |
| Cộng | 61,088,188,807 | 61,633,901,299 |

04 . Trả trước người bán

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|--------------------|----------------------|
| Trả trước người bán ngắn hạn | | |
| Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Đăng | - | - |
| Công ty TNHH Việt Nam | 203,944,863 | 203,944,863 |
| Công ty CP SX TM Sài Gòn | - | - |
| Công ty TNHH TMDV Điện Mạnh Phương | - | 194,253,510 |
| Công ty TNHH MTV TMDV An Gia Phú | 35,010,213 | 131,123,656 |
| Công ty CP Tư vấn KD XD Nam Á | 116,300,800 | 116,300,800 |
| Công ty TNHH Sài Gòn Ánh Ngọc | - | 106,926,740 |
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Giáp | - | 501,409,958 |
| Công ty CP Gạch Thanh Bình | - | 382,025,490 |
| Công ty TNHH TM DV Hiếu Hồng Hà | - | 372,017,558 |
| Công ty CP SX TM VLXD Sài Gòn | - | 434,545,292 |
| Công ty TNHH P.P.R | - | 475,945,413 |
| Công ty TNHH TM VLXD Anh Quang | - | 102,986,323 |
| Công ty TNHH TM DV XD VLXD Lạc Việt | - | 217,120,000 |
| Cửa hàng hoa kiếng | 77,957,905 | 509,966,306 |
| Công ty TNHH SX TM Duyên Tân | - | 232,215,940 |
| Công ty CP VT TMXD CN Đức Long | 265,000,000 | 210,218,182 |
| Các khách hàng khác | 7,101,485 | 1,073,423,413 |
| Cộng | 705,315,266 | 5,264,423,444 |
| | Số cuối năm | Số đầu năm |

05 . Phải thu khác

| | | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--------------------|------|----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | | |
| Tạm ứng | (*) | 6,249,248,178 | 11,030,875,013 |
| Ký cược, ký quỹ | (**) | 294,204,950 | 1,817,452,650 |
| Phải thu khác | | 687,133,109 | 293,080,686 |
| Cộng | | 7,230,586,237 | 13,141,408,349 |

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|----------------------|-----------------------|
| (*) Chi tiết | | |
| Đội thi công số 1 | 3,092,884,412 | 3,092,884,412 |
| Đội thi công số 2 | 320,304,217 | 320,304,217 |
| Đội cây xanh số 1+2 | 1,921,669,613 | 2,445,917,684 |
| Đội dịch vụ đô thị | 228,092,549 | 4,731,238,092 |
| Xưởng sửa chữa | 410,695,611 | 272,240,861 |
| Đối tượng khác | 275,601,776 | 168,289,747 |
| Cộng | 6,249,248,178 | 11,030,875,013 |
| | Số cuối năm | Số đầu năm |
| (**) Chi tiết | | |
| Bảo lãnh gói thầu CT xây dựng mới trường THCS Đặng Trần Côn | | 898,247,700 |
| Bảo lãnh CT nạo vét cống, hầm ga thoát nước duy tu dặm vá hèm, duy tu sơn đường, biển báo trên địa bàn quận 3 năm 2018 | | 285,000,000 |
| Bảo lãnh CT chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn quận 4 năm 2018 | | 90,000,000 |
| Bảo lãnh CT nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận 4 | | 250,000,000 |
| Bảo lãnh xây dựng mới trụ sở UBND Phường 1 | 294,204,950 | 294,204,950 |
| Cộng | 294,204,950 | 1,817,452,650 |
| | Số cuối năm | Số đầu năm |
| b) Dài hạn | | |
| Phải thu khác (*) | 2,645,307,555 | 2,645,307,555 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (**) | (3,407,065,827) | (3,407,065,827) |
| Cộng | (761,758,272) | (761,758,272) |
| | Số cuối năm | Số đầu năm |
| (*) Chi tiết | | |
| Giải tòa công trình Kênh Nhiêu Lộc | 2,167,971,657 | 2,167,971,657 |
| Giải tòa công trình Cống Bà Xếp | 326,150,687 | 326,150,687 |
| Giải tòa các công trình khác | 151,185,211 | 151,185,211 |
| | 2,645,307,555 | 2,645,307,555 |

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

06 . Hàng tồn kho

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá trị ghi sổ | Dự phòng | Giá trị ghi sổ | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 17,194,719 | - | 28,007,554 | - |
| Công cụ, dụng cụ | 19,599,350 | - | 24,312,350 | - |
| Hàng hóa | 605,319,152 | | 2,685,289,125 | |
| Chi phí SXKDDD | 2,499,759,539 | - | 2,819,524,798 | - |
| Cộng | 3,141,872,760 | - | 5,557,133,827 | - |

07 . Tài sản cố định hữu hình

| | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | 25,038,664,321 | 8,035,636,364 | - | 33,074,300,685 |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 2,081,662,078 | | | 2,081,662,078 |
| Máy móc thiết bị | 276,277,841 | | | 276,277,841 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 22,095,561,852 | 8,035,636,364 | | 30,131,198,216 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 585,162,550 | | | 585,162,550 |
| Giá trị hao mòn | 17,197,921,400 | 749,923,013 | - | 17,947,844,413 |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 1,777,844,648 | 31,827,000 | | 1,809,671,648 |
| Máy móc thiết bị | 259,699,841 | 11,052,000 | | 270,751,841 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 14,645,597,277 | 668,653,331 | | 15,314,250,608 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 514,779,634 | 38,390,682 | | 553,170,316 |
| Giá trị còn lại | 7,840,742,921 | | | 15,126,456,272 |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 303,817,430 | (31,827,000) | - | 271,990,430 |
| Máy móc thiết bị | 16,578,000 | (11,052,000) | - | 5,526,000 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 7,449,964,575 | 7,366,983,033 | - | 14,816,947,608 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 70,382,916 | (38,390,682) | - | 31,992,234 |

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 388,604,624 | 388,604,624 |
| Máy móc thiết bị | 134,925,538 | 134,925,538 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 12,740,313,397 | 12,740,313,397 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 354,818,459 | 354,818,459 |
| Cộng | 13,618,662,018 | 13,618,662,018 |

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

08 . Tài sản cố định vô hình

| | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | 645,300,000 | - | - | 645,300,000 |
| Phần mềm máy tính | 645,300,000 | | - | 645,300,000 |
| Giá trị hao mòn | 260,300,000 | 38,500,002 | - | 298,800,002 |
| Phần mềm máy tính | 260,300,000 | 38,500,002 | - | 298,800,002 |
| Giá trị còn lại | 385,000,000 | - | - | 346,499,998 |
| Phần mềm máy tính | 385,000,000 | | | 346,499,998 |

09 . Bất động sản đầu tư

| | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | 25,165,646,782 | - | - | 25,165,646,782 |
| Nhà ở, kinh doanh | 25,165,646,782 | | | 25,165,646,782 |
| Giá trị hao mòn | 9,431,037,849 | - | - | 9,431,037,849 |
| Nhà ở, kinh doanh | 9,431,037,849 | | | 9,431,037,849 |
| Giá trị còn lại | 15,734,608,933 | | | 15,734,608,933 |
| Nhà ở, kinh doanh | 15,734,608,933 | | | 15,734,608,933 |

10 . Chi phí trả trước

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|-------------|------------|
| Dài hạn | - | - |
| Tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước truy thu | - | - |
| Các khoản khác | - | - |
| Cộng | - | - |

11 . Phải trả người bán

Phải trả người bán ngắn hạn

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Đội dịch vụ đô thị | 1,278,679,113 | 1,278,679,113 | 10,967,035,942 | 10,967,035,942 |
| Đội thi công số 1 | 394,409,078 | 394,409,078 | 111,225,480 | 111,225,480 |
| Đội thi công số 2 | 645,173,425 | 645,173,425 | 4,931,021,023 | 4,931,021,023 |
| Đội cây xanh | 1,832,960,545 | 1,832,960,545 | 4,648,584,946 | 4,648,584,946 |
| Đối tượng khác | 13,104,767,458 | 13,104,767,458 | 5,355,849,107 | 5,355,849,107 |
| Cộng | 17,255,989,619 | 17,255,989,619 | 26,013,716,498 | 26,013,716,498 |