

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

12 . Người mua trả tiền trước

	Số cuối năm	Số đầu năm
Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
Phải thu xây dựng cơ bản	395,002,687	609,434,758
Phải thu công tác thuê bao	237,683,391	237,683,391
Phải thu Cty MTĐT	106,164,378	106,164,378
Phải thu đối tượng khác	188,958,863	188,348,863
Cộng	927,809,319	1,141,631,390

13 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
Thuế GTGT cung cấp dịch vụ trong nước	1,342,002,190	2,127,292,040	1,721,022,279	1,748,271,951
Thuế thu nhập cá nhân	(253,617)	734,688,520	592,368,331	142,066,572
Thuế TNDN	708,868,146	544,079,430	770,813,776	482,133,800
Thuế nhà đất	2,053,165,049	3,078,853,054	1,960,851,650	3,171,166,453
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	834,554,456	12,924	176,225,809	658,341,571
Cộng	4,938,336,224	6,487,925,968	5,224,281,845	6,201,980,347

(*) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa được trình bày ở chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước"

Thuế giá trị gia tăng

Công ty áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Thuế suất áp dụng

 Trong nước 10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thuyết minh số IV.15.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp thuế môn bài hàng năm theo qui định.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan Thuế. Do việc áp dụng Luật và các quy định về Thuế đối với nhiều loại chi phí khác nhau có thể được giải trình theo nhiều cách khác nhau, số Thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan Thuế.

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

14 . Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				
Số đầu năm trước	48,250,637,015	2,223,805,748	50,474,442,763	
Trích quỹ đầu tư phát triển các năm trước			-	
LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước		221,956,328	221,956,328	
LN sau thuế chưa phân phối kỳ này		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 SHNN		(910,524,206)		
Điều chỉnh thuế TNDN các năm trước				
Số cuối năm trước/Số đầu năm nay	48,250,637,015	3,653,207,937	221,956,328	52,125,801,280
Trích quỹ đầu tư phát triển các năm trước				
LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước			-	
LN sau thuế chưa phân phối kỳ này		2,176,317,720	2,176,317,720	
Điều chỉnh phân phối lợi nhuận các năm trước			-	
Trích quỹ đầu tư phát triển năm nay			-	
Điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển các năm trước			-	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm nay			-	
Nộp ngân sách nhà SHNN			-	
Điều chỉnh thuế TNDN các năm trước			-	
Số cuối năm nay	48,250,637,015	3,653,207,937	2,398,274,048	54,302,119,000

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

14 . Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

Tình hình góp vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 như sau:

	<i>Đơn vị tính: VND</i>
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	48,250,637,015
Vốn điều lệ đã đầu tư của chủ sở hữu	48,250,637,015
Vốn điều lệ còn phải góp	-

b) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu

	Năm nay	Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	48,250,637,015	48,250,637,015
+ Vốn góp tăng trong năm	-	
+ Vốn góp cuối năm	48,250,637,015	48,250,637,015
c) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	3,653,207,937	3,653,207,937

15 . Nguồn kinh phí và quỹ khác

	Năm nay	Năm trước
Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí đầu năm	1,836,669,377	1,850,014,832
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	13,345,455
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1,836,669,377	1,836,669,377
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		
- Nguồn kinh phí đầu năm	15,734,608,933	15,738,190,750
- Giảm bất động sản trong năm	-	3,581,817
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	15,734,608,933	15,734,608,933
Nguồn kinh phí và quỹ khác còn lại cuối năm	17,571,278,310	17,571,278,310