

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 31 tháng 12 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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí đầu năm	1,836,669,377	1,850,014,832
- Chi sự nghiệp	1,296,251	13,345,455
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1,835,373,126	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
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	3,142,381	
- Giảm bất động sản trong năm	351,956,678	3,581,817
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	15,385,794,636	15,734,608,933
Nguồn kinh phí và quỹ khác còn lại cuối năm	17,221,167,762	17,571,278,310

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 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

01 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu		
Doanh thu hoạt động xây dựng	3,526,649,871	15,534,320,333
Doanh thu hoạt động công ích	72,006,477,234	65,616,720,279
Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu	34,825,323,228	29,962,822,826
Doanh thu hoạt động cho thuê nhà	8,660,534,801	6,495,869,195
Cộng	119,018,985,134	117,609,732,633

02 . Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Tiền thu từ nhà thuộc 100% sở hữu nhà nước	-	-
Cộng	-	-

03 . Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hoạt động xây dựng	2,976,933,917	14,773,143,806
Giá vốn hoạt động kinh doanh xăng dầu	32,808,198,017	27,710,500,747
Giá vốn hoạt động công ích, khác	62,598,247,856	55,820,273,399
Giá vốn hoạt động cho thuê nhà SHNN	4,545,287,805	4,798,380,282
Cộng	102,928,667,595	103,102,298,234

04 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,621,013,062	2,003,871,641
Cộng	1,621,013,062	2,003,871,641

05 . Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	136,714,000	
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	163,358,950
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	41,323,018
Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(163,358,950)
Cộng	136,714,000	41,323,018

06 Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	639,536,900	474,622,635
Chi phí dịch vụ mua ngoài	558,131,221	690,529,662
Chi phí bằng tiền khác	15,561,318	4,142,305
Cộng	1,213,229,439	1,169,294,602

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 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

07 . Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	5,107,356,362	5,091,737,371
Chi phí đồ dùng văn phòng	253,399,251	225,159,800
Chi phí khấu hao tài sản cố định	12,643,320	49,088,915
Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
Chi phí mặt bằng	1,934,345,497	1,701,488,250
Chi phí dịch vụ mua ngoài	182,737,669	649,000,586
Cộng	7,493,482,099	7,719,474,922

08 . Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thuê nhà		
Các khoản khác	44,536,364	-
Cộng	44,536,364	-
Chi phí khác	9,430,241	7,884,542
Cộng	9,430,241	7,884,542

09 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,793,728,321	1,542,162,296
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,793,728,321	1,542,162,296

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kế toán trưởng



Trần Thị Bảo Trinh

Giám đốc



Nguyễn Trường Phi