

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 2020

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	173,719,314	168,466,147
Phải thu công tác thuê bao	237,683,391	237,683,391
Phải thu Cty MTĐT Tp	1,410,408,011	2,714,908,011
Phải thu đối tượng khác	188,348,863	188,348,863
Cộng	2,010,159,579	3,309,406,412

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	1,164,270,508	2,194,284,055	2,891,796,899	466,757,664
Thuế thu nhập cá nhân	(253,617)	1,039,192,864	1,039,192,864	(253,617)
Thuế TNDN	839,600,270	401,255,534	1,086,000,270	154,855,534
Thuế nhà đất	2,053,165,049	3,284,221,095	1,778,387,431	3,558,998,713
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	3,081,267,632	13,085,673	2,603,992,395	490,360,910
Cộng	7,138,049,842	6,935,039,221	9,402,369,859	4,670,719,204

(*) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa được trình bày ở chi 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 BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	1,835,373,126	1,836,669,377
- Chi sự nghiệp	-	1,296,251
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1,835,373,126	1,835,373,126
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		
- Nguồn kinh phí đầu năm	15,385,794,636	15,734,608,933
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	3,142,381
- Giảm bất động sản trong năm	39,709,960	351,956,678
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	15,346,084,676	15,385,794,636
Nguồn kinh phí và quỹ khác còn lại cuối năm	17,181,457,802	17,221,167,762

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 2020

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	600,826,401	613,174,532
Doanh thu hoạt động công ích	22,853,081,626	31,459,291,288
Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu	12,626,304,930	12,739,200,890
Doanh thu hoạt động cho thuê nhà	2,335,741,684	3,266,978,583
Cộng	38,415,954,641	48,078,645,293

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	547,841,381	565,258,118
Giá vốn hoạt động kinh doanh xăng dầu	11,614,900,722	12,042,434,516
Giá vốn hoạt động công ích, khác	18,934,478,668	30,233,614,240
Giá vốn hoạt động cho thuê nhà SHNN	2,583,343,790	2,273,404,246
Cộng	33,680,564,561	45,114,711,120

04 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	742,176,808	743,449,680
Cộng	742,176,808	743,449,680

05 . Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	110,641,000	11,556,000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
Cộng	110,641,000	11,556,000

06 Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	317,329,129	327,227,218
Chi phí nguyên vật liệu		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	269,922,608	277,058,820
Chi phí bằng tiền khác	4,698,000	99,000
Cộng	591,949,737	604,385,038

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 2020

Đơn vị tính: VND

07 . Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	2,033,740,438	2,098,963,342
Chi phí đồ dùng văn phòng	60,828,909	-
Chi phí khấu hao tài sản cố định	24,698,232	45,004,601
Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
Hoàn nhập chi phí lương	(1,229,381,722)	(3,848,975,493)
Chi phí thuê đất	937,213,200	937,213,200
Chi phí dịch vụ mua ngoài	952,167,606	1,132,351,762
Cộng	2,782,266,663	367,557,412

08 . Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thuê nhà		
Các khoản khác	28,812,946	-
Cộng	28,812,946	-

Chi phí khác	15,244,762	3,488,253
Cộng	15,244,762	3,488,253

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	401,255,534	544,079,430
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	401,255,534	544,079,430

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Kế toán trưởng



Trần Thị Bảo Trinh

Giám đốc



Nguyễn Trường Phi