

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Mẫu số B01b - DNN)

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế:

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ SDU 143 TRẦN PHÚ

Mã số thuế:

0108488209

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

☐ BCTC đã được kiểm toán

Ý kiến kiểm toán:

☐ Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước

☐ Tích chọn để nhập cột Thuyết minh

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		11,722,451,764	9,513,690,199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		144,288,333	131,894,749
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11,550,000,000	9,300,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	123		11,550,000,000	9,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,163,431	81,795,450
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28,163,431	81,795,450
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3. Phải thu ngắn hạn khác	133		0	0
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	134		0	0
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	135		0	0
6. Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ ngắn hạn	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Thuế GTGT được khấu trừ	151		0	0
2. Tài sản ngắn hạn khác	152		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		0	0
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	214		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	215		0	0
6. Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ dài hạn	217		0	0
II. Tài sản cố định	220		0	0
- Nguyên giá	221		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Xây dựng cơ bản dở dang	240		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	251		0	0
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	252		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	253		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200)	300		11,722,451,764	9,513,690,199
NGUỒN VỐN				
C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420)	400		11,593,664,905	9,455,157,275
I. Nợ ngắn hạn	410		97,739,198	42,518,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	411		50,618,100	0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	412		40,300,010	24,200,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	413		6,821,088	0
4. Phải trả người lao động	414		0	18,318,333
5. Phải trả ngắn hạn khác	415		0	0
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	416		0	0
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	417		0	0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	418		0	0
9. Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ ngắn hạn	419		0	0
II. Nợ dài hạn	420		11,495,925,707	9,412,638,942
1. Phải trả người bán dài hạn	421		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	422		0	0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	423		0	0
4. Phải trả dài hạn khác	424		11,495,925,707	9,412,638,942
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	425		0	0
6. Dự phòng phải trả dài hạn	426		0	0
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	427		0	0
8. Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ dài hạn	429		0	0
9. Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại	432		0	0
10. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng	439		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (500=511+512+513+514+515+516+517+532)	500		128,786,859	58,532,924
1. Vốn góp của chủ sở hữu	511		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	512		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	513		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	514		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	515		0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	516		0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	517		128,786,859	58,532,924
8. Nguồn vốn nhận trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước	532		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=400+500)	600		11,722,451,764	9,513,690,199

Người lập biểu: Đặng Ngọc Tuyên

Giám đốc: Nguyễn Khắc Điền

Kế toán trưởng: Đặng Ngọc Tuyên

Ngày lập: 31/12/2020

Chứng chỉ hành nghề số:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Năm 2020

Người nộp thuế:

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ SDU 143 TRẦN PHÚ

Mã số thuế:

0108488209

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

- ☐ Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước
- ☐ Tích chọn để nhập cột Thuyết minh

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		280,404,303	730,169,398
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8,563,331	19,554,545
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		271,840,972	710,614,853
4. Giá vốn hàng bán	11		0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		271,840,972	710,614,853
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		301,356,062	379,871,182
7. Chi phí tài chính	22		950,400	1,690,374
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24		495,962,524	1,016,050,440
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		76,284,110	72,745,221
10. Thu nhập khác	31		0	0
11. Chi phí khác	32		593,356	0
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-593,356	0
13. Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ	41		0	0
14. Chi phí hoạt động tín dụng nội bộ	42		0	0
15. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng nội bộ (45 = 41 - 42)	45		0	0
16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		75,690,754	72,745,221
17. Chi phí thuế TNDN	51		5,436,819	14,212,297
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		70,253,935	58,532,924

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Năm 2020

Người nộp thuế:

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ SDU 143 TRẦN PHÚ

Mã số thuế:

0108488209

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

☐ Hồ trợ lấy dữ liệu năm trước

Đơn vị biên: Đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	350,000	0	164,210,000	164,399,000	161,000	0
1111	Tiền Việt Nam	350,000	0	164,210,000	164,399,000	161,000	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	131,544,749	0	12,072,974,528	12,060,391,944	144,127,333	0
1121	Tiền Việt Nam	131,544,749	0	12,072,974,528	12,060,391,944	144,127,333	0
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
121	Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
128	Dầu từ năm giữ đến ngày đáo hạn	9,300,000,000	0	11,550,000,000	9,300,000,000	11,550,000,000	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	9,300,000,000	0	11,550,000,000	9,300,000,000	11,550,000,000	0
1286	Các khoản đầu tư khác năm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	81,795,450	24,200,000	280,404,303	350,136,332	28,163,431	40,300,010
132	Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ	0	0	0	0	0	0
1321	Phải thu hoạt động cho vay	0	0	0	0	0	0
13211	Phải thu về gốc cho vay	0	0	0	0	0	0
13212	Phải thu về lãi cho vay	0	0	0	0	0	0
1322	Phải thu hoạt động tín dụng nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	0	0	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	0	0	0	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	Phải thu nội bộ	0	0	0	0	0	0
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1362	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Chăm sóc, vệ sinh, kỹ thuật, kỹ thuật	0	0	0	0	0	0
1388	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0
141	Tạm ứng	0	0	0	0	0	0
151	Hàng mua đang đi đường	0	0	0	0	0	0

152	Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0	0	0
2286	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	0	0	0	0	0	0	0
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0	0	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0	0	0
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Chi phí trả trước	0	0	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ									
331	Phải trả cho người bán	0	0	327,782,460	378,400,560	0	0	50,618,100	0
332	Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ	0	0	0	0	0	0	0	0
3321	Phải trả từ hoạt động đi vay của thành viên	0	0	0	0	0	0	0	0
33211	Phải trả về gốc vay	0	0	0	0	0	0	0	0
33212	Phải trả về lãi vay	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Phải trả hoạt động tín dụng nội bộ khác	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	18,318,333	22,370,884	10,873,639	0	0	6,821,088	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	4,106,036	8,158,587	5,436,820	0	0	1,384,269	0
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	4,106,036	8,158,587	5,436,820	0	0	1,384,269	0
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0	0	0

3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	14,212,297	14,212,297	5,436,819	0	5,436,819
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	0	0	0	0	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
3339	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
3339.1	Các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
3339.2	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	92,400,000	92,400,000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	0	0	0	0
335	Chi phí phải trả	0	0	0	0	0	0
336	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0
336.1	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
336.6	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	0	9,412,638,942	0	2,083,286,765	0	11,495,925,707
338.1	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
338.2	Kinh phí công đoàn	0	0	0	0	0	0
338.3	Bảo hiểm xã hội	0	0	0	0	0	0
338.4	Bảo hiểm y tế	0	0	0	0	0	0
338.5	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	0	0	0	0
338.6	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
338.7	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	2,083,286,765	0	11,495,925,707
338.8	Phải trả, phải nộp khác	0	9,412,638,942	0	0	0	0
341	Vay và nợ thuế tài chính	0	0	0	0	0	0
341.1	Các khoản đi vay	0	0	0	0	0	0
341.2	Nợ thuế tài chính	0	0	0	0	0	0
342	Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại	0	0	0	0	0	0
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	0	0	0
352.1	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0
352.2	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
352.4	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0	0	0	0
353.1	Quỹ khen thưởng	0	0	0	0	0	0
353.2	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
353.3	Quỹ phúc lợi để hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
353.4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
356.1	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
356.2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
359	Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng	0	0	0	0	0	0
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0

4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	58,532,924	0	0	70,253,935	0	128,786,859	0
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	0	58,532,924	0	0	0	0	58,532,924	0
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	0	0	0	70,253,935	0	70,253,935	0
442	Nguồn vốn tự cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU									
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	280,404,303	280,404,303	0	0	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	280,404,303	280,404,303	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	656,066,636	656,066,636	0	0	0	0
546	Doanh thu hoạt động tin dụng nội bộ	0	0	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH									
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	950,400	950,400	0	0	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	497,556,880	497,556,880	0	0	0	0
6421	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	497,556,880	497,556,880	0	0	0	0
646	Chi phí hoạt động tin dụng nội bộ	0	0	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC									
711	Thu nhập khác	0	0	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC									
811	Chi phí khác	0	0	593,356	593,356	0	0	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	5,436,819	5,436,819	0	0	0	0
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH									
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	573,197,034	573,197,034	0	0	0	0
	Tổng cộng	9,513,690,199	9,513,690,199	26,524,347,603	26,524,347,603	11,722,451,764	11,722,451,764	0	0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của Ban Quản trị

1. Hình thức sở hữu vốn: Mô hình Hội đồng quản trị của Hợp tác xã
2. Lĩnh vực hoạt động: Quản trị tòa nhà, lựa chọn đơn vị bảo trì thực hiện nội dung công việc bảo trì
3. Ngành nghề hoạt động: Quản trị tòa nhà, lựa chọn đơn vị bảo trì thực hiện nội dung công việc bảo trì
4. Chu kỳ hoạt động thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của Ban Quản trị trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Ban Quản trị được cấp mã số thuế từ ngày 25/10/2018. Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Ban Quản trị đã có Công văn gửi Chi cục thuế Quận Hà Đông đề nghị được lập báo cáo tài chính năm 2019 cho giai đoạn từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính này được lập cho năm tài chính 2020 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: So sánh được với số đầu năm 2020

II. Kỳ kế toán, Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp, tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hợp tác xã, chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Việt Nam Đồng
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: tiền bao gồm tiền tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn
- Các khoản tương đương tiền: khoản đầu tư tài chính ngắn hạn dưới 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành lượng tiền xác định không có nhiều rủi ro
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp tính KH TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư: Khấu hao theo đường thẳng, tuân thủ quy định về quản lý sử dụng và khấu hao TSCĐ
- Nguyên tắc kế toán Nợ phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, doanh thu tài chính theo thông báo lãi của ngân hàng
- Nguyên tắc kế toán chi phí: Phù hợp với doanh thu, ghi nhận đầy đủ chi phí quản lý, chi phí tài chính theo thông báo phí của ngân hàng.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính:

DVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt:	161,000	350,000
- Tiền gửi ngân hàng	144,127,333	131,544,749
- Tương đương tiền:		

Cộng	144,288,333	131,894,749
------	-------------	-------------

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
<i>a) Chứng khoán kinh doanh</i>		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các loại chứng khoán khác		
<i>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn	11,550,000,000	9,300,000,000
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn		
<i>c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính</i>		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		
Cộng	11,550,000,000	9,300,000,000

03. Các khoản phải thu	Cuối năm	Đầu năm
a. Phải thu khách hàng	28,163,431	81,795,450
b. Trả trước cho Người bán		
Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan		
c. Phải thu khác (chi tiết theo yêu cầu quản lý)		
Phải thu về cho vay		
Tạm ứng		
Phải thu nội bộ khác		
Phải thu khác		
d. Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tiền		
Hàng tồn kho		
TSCĐ		
Tài sản khác		
đ. Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn tính toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi)		
Cộng	28,163,431	81,795,450

04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		0
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
Cộng		0

Trong đó:

Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ:

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

05. Tăng, giảm TSCĐ (chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý)				
Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
A. TSCĐ hữu hình				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				
B. TSCĐ vô hình				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				
C. TSCĐ thuê tài chính				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Đối với TSCĐ thuê tài chính
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

06. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư (chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý)				
Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
A. Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				
B. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế của BĐS				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
Giá trị còn lại				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá BĐS đầu tư cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

07. Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm		
- XDCB		
- Sửa chữa lớn TSCĐ		
Cộng		

08. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước (ngắn hạn, dài hạn)		
- Các khoản phải thu Nhà Nước		

09. Các khoản phải trả	Cuối năm	Đầu năm
------------------------	----------	---------

9.1. Ngắn hạn		
a) Phải trả Người bán	0	0
b. Người mua trả trước tiền	40,300,010	24,200,000
c) Phải trả khác (Chỉ tiết theo yêu cầu quản lý)		
- Chi phí phải trả		
- Phải trả nội bộ khác		
- Phải trả, phải nộp khác		
+ Tài sản thừa chờ xử lý		
+ Các khoản phải nộp theo lương		
+ Các khoản khác		
d) Nợ quá hạn chưa thanh toán		
9.2. Dài hạn		
- Phải trả dài hạn khác	11,495,925,707	9,412,638,942
Cộng	11,536,225,717	9,436,838,942

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT phải nộp	1,384,269	4,106,036
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,436,819	14,212,297
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên.		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.		
Cộng	6,821,088	18,318,333

11. Vay nợ thuê tài chính	Cuối năm	Trong năm		Đầu năm
		Tăng	Giảm	
a) Vay ngắn hạn				
Trong đó: Vay từ các bên liên quan				
b) Vay dài hạn				
Trong đó: Vay từ các bên liên quan				
c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính				
Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan				
Cộng				

12. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		

13. Vốn chủ sở hữu.	
	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của Chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm							
Tăng vốn trong năm						58,532,924	
Giảm vốn trong năm							
Số dư cuối năm						58,532,924	

- Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (Nguyên nhân biến động và các thông tin khác)

14. Các khoản mục ngoài báo cáo tài chính

a) Tài sản thuê ngoài (Chi tiết số lượng, chủng loại và các thông tin quan trọng khác đối với các tài sản thuê ngoài chủ yếu)

b) Tài sản nhận giữ hộ (DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ)

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ)

d) Nợ khó đòi đã xử lý

đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm, ... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận Doanh thu

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính

15. Thuyết minh về các bên liên quan (danh sách các bên liên quan, giao dịch và các thông tin khác về các bên liên quan chưa được trình bày ở các nội dung nêu trên)

16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các DN được giải trình thuyết minh các thông tin khác nếu thấy cần thiết

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	280,404,303	730,169,398
- Doanh thu khác		
Cộng	280,404,303	730,169,398
b. Doanh thu từ các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận Doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ Doanh thu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	8,563,331	19,554,545
Cộng	8,563,331	19,554,545
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước

- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá vốn khác		
- Các khoản chi phí khác được tính vào giá vốn		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư tài chính		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	301,356,062	379,871,182
Cộng	301,356,062	379,871,182
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
- Lỗ do bán các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- vào đơn vị khác		
- Chi phí tài chính khác	950,400	1,690,374
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
6. Chi phí quản lý kinh doanh	Năm nay	Năm trước
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	495,962,524	1,016,050,440
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
c. Các khoản ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh		
- Hoàn nhập các khoản dự phòng		
- Các khoản ghi giảm khác		
7. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Lãi Thanh lý/ nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại TSCĐ		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm, được hoàn		
- Các khoản khác		
Cộng		
8. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Lỗ Thanh lý/ nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại TSCĐ		
- Các khoản bị phạt	593,356	
- Các khoản khác		
Cộng		
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	5,436,819	14,212,297
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm hiện hành		

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	5,436,819	14,212,297
------------------------------------	-----------	------------

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII. Những thông tin khác

1. 'Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. 'Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3. 'Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
4. 'Thông tin về hoạt động liên tục: Ban Quản trị hoạt động liên tục từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
5. 'Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Ngọc Tuyên

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)



Đặng Ngọc Tuyên

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020



Nguyễn Khắc Điền

