

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ ĐT XD PT HÀ NỘI
Đ/C: 116 HOÀNG QUỐC VIỆT-CÂU GIẤY- HÀ NỘI
MST: 0100102936

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

bao gồm:

BẢNG CĐKT
KẾT QUẢ HĐ SXKD
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30/06/2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh TM, DV
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Trồng hoa, cây cảnh, cây giống, SX gia công CB gỗ, XD, dịch vụ LN....
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016, kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: TT 200/2014-BTC ngày 22/12/2014
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: thực hiện đúng các quy định của Luật Kế Toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ hạch toán trên phần mềm vacom

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế cuối năm.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
 - + Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: đơn giá bình quân
 - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được lập vào cuối năm để chênh lệch giữa giá vốn lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Chi phí đi vay được ghi nhận vào CPSXKD trong kỳ khi phát sinh, CP đi vay liên quan đến việc đầu tư XD hoặc SX hay SPĐĐ trong kỳ được tính vào giá trị của tài sản đó khi có đủ điều kiện
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Chi phí phát sinh một lần lên quan đến kinh doanh trong kỳ
 - Chi phí khác: Chi phí không thường xuyên
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: PP bình quân theo từng kỳ hạch toán
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- + Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: vốn góp thực tế
 - + Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - + Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào thời điểm cuối năm tài chính.
 - + Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- + Doanh thu bán hàng: hàng hoá, sản phẩm đã bán không phân biệt đã hay sẽ thu được tiền
 - + Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - + Doanh thu hoạt động tài chính;
 - + Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
(Đơn vị tính: VNĐ)

01- Tiền	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Tiền mặt	171.074.869	188.734.777
+ Tiền gửi ngân hàng	163.783.835	1.181.871.812
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	334.8583.704	1.370.606.589
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
+ Đầu tư ngắn hạn khác	21.000.000.000	14.000.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		...
Cộng	21.000.000.000	14.000.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Phải thu khách hàng	100.162.639.291	100.145.341.053
+ Trả trước cho người bán	11.096.304.240	11.196.304.240
+ Phải thu nội bộ ngắn hạn	4.906.685.846	4.906.685.846
+ Phải thu khác	9.837.700.770	35.576.869.866
Cộng	126.003.330.147	151.825.201.005
04- Hàng tồn kho	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Hàng mua đang đi đường		
+ Nguyên liệu, vật liệu	67.946.000	67.946.000
+ Công cụ, dụng cụ		
+ Chi phí SX, KD dở dang	2.116.063.767	2.033.798.384
+ Thành phẩm	75.843.310	158.108.702
+ Hàng hóa	3.867.500	3.867.500
+ Hàng gửi đi bán		...
+ Hàng hoá kho bảo thuế		...
+ Hàng hoá bất động sản		...
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.263.720.586	2.263.720.586

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		
+ Thuế GTGT được khấu trừ	207.851.704	207.851.704
+ Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng	207.851.704	207.851.704
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính :triệu đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB quản lý...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11.214	746	2.414	91	2.901	17.367
Số dư đầu năm	11.214	746	2.414	91	2.901	17.367
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6.306					
- Khấu hao trong năm		20,844	120.718	2,275		148
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB quản lý...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê TC - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
Khấu hao trong năm Mua lại TSCĐ thuê TC Tăng khác Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác	(...)	(...)					
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	167			12		179
- Mua trong năm						0
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0

Số dư cuối năm	167		12	179
Giá trị hao mòn lũy kế			12	12
Số dư đầu năm			10	10
- Khấu hao trong năm			2	2
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm			12	12
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	167			167
- Tại ngày đầu năm	169		2	169
- Tại ngày cuối năm	167		0	167

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
Tổng số chi phí XDCB dở dang:	64.151.191.237	64.151.191.237
<i>Công trình B5 Cầu Diễn</i>	29.224.581.634	29.224.581.634
- CT Vườn sinh thái Tây Đô	6.524.596.634	6.524.596.634
- CT Vườn thực vật Hà Nội (không có hồ sơ)	6.421.977.588	6.421.977.588
- Công trình 116 Hoàng Quốc Việt	1.797.705.527	1.797.705.527
- CT gạch Tuynen Hải Dương	20.147.604.470	20.147.604.470
- Công trình Nhôn	34.726.000	34.726.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác	55.000.000.000	55.000.000.000
Cộng	55.000.000.000	55.000.000.000

14- Chi phí trả trước dài hạn	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
+ Chi phí thành lập doanh nghiệp
+ Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
+ Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
+ Chi phí sản xuất kinh doanh	507.386.416	469.167.825
Cộng	507.386.416	469.167.825
15- Vay và nợ ngắn hạn	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Vay ngắn hạn	208.078.720.246	200.078.729.246
+ Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	208.078.720.246	200.078.729.246
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Thuế giá trị gia tăng	89.795.750	86.516.049
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Thuế xuất, nhập khẩu
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.336.117	42.336.117
+ Thuế thu nhập cá nhân	(11.763.307)	(11.763.307)
+ Thuế tài nguyên
+ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	28.655.640.255	29.273.069.140
+ Các loại thuế khác	9.011.986	9.011.986
+ Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(283.735.517)	(283.735.517)
Cộng	28.501.285.284	29.115.434.468
17- Chi phí phải trả	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
+ Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
+ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
+ chi phí phải trả khác (lãi vay NHNN đến 2005	4.545.873.771	4.545.873.771
Cộng	4.545.873.771	4.545.873.771
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn	28.508.578	
- Bảo hiểm xã hội	239.796.330	
- Bảo hiểm y tế	359.406.262	
- Bảo hiểm thất nghiệp	95.877.228	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	57.498.272.344	57.583.392.728
Cộng	58.221.860.742	57.583.392.728
19- Phải trả dài hạn nội bộ	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng

20- Vay và nợ dài hạn	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác	2.344.963.216	2.344.963.216
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng	2.344.963.216	2.344.963.216

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính : triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LN chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	5	8	9
Số dư đầu năm trước	13.968	203	144	(23.250)	7.729	(1.206)
- Tăng vốn trong năm trước	0					0

- Lãi trong năm trước	0					0
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước	0					0
- Lỗ trong năm trước						0
-Giảm khác	0					0
Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay	13.968	203	144	(23.250)	7.729	(1.206)
- Tăng vốn trong năm nay	20.000					
- Lãi trong năm nay	0					0
- Tăng khác	0					
- Giảm vốn trong năm nay	0					0
- Lỗ trong năm nay	0			(2.953)		(2.953)
- Giảm khác	0					
Số dư cuối năm nay	33.968	203	144	(26.204)	7.729	15.840

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
- Vốn góp của Nhà nước	13.968.019.540	13.968.019.540
- Vốn góp của các đối tượng khác	20.000.000.000	48.444.784.000
- ...		
Cộng	33.968.019.540	62.412.803.540

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

Cuối năm Đầu năm

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

- e- Các quỹ của doanh nghiệp: **347.591.869**
- Quỹ đầu tư phát triển 203.313.548
- Quỹ dự phòng tài chính 144.278.321
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

(Đơn vị tính: ... VND)

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

- Trong đó:
- Chiết khấu thương mại
 - Giảm giá hàng bán
 - Hàng bán bị trả lại
 - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

- Trong đó:
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
 - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm trước	Năm nay
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	203.245.667	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	203.245.667	
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm trước	Năm nay
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	83.530.869	234.103.576
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng	83.530.869	234.103.576
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm trước	Năm nay
- Lãi tiền vay	22.711.111	6.860.080
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
Cộng	22.711.111	6.860.080
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm trước	Năm nay
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm trước	Năm nay
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm trước	Năm nay
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	916.000	
- Chi phí nhân công	-	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	340.992.731	148.163.052
- Chi phí sản xuất chung	-	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.799.647.515	1.057.154.014
- Chi phí khác bằng tiền khác		
Cộng	4.141.556.246	1.064.014.094

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm trước	Năm nay
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

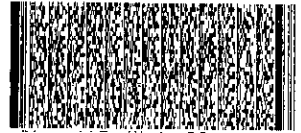
Ty Loan
Trưởng Tài Chính Kế Toán

Lập, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Giám đốc



Vũ Tiên Thành
CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Tiên Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: B-01/DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

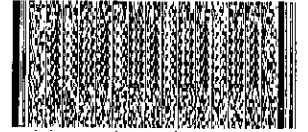
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 2 9 3 6
Địa chỉ trụ sở: 116 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân
Quận Huyện: Cầu Giấy Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: Fax: Email: tckt.haic@gmail.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		209.141.897.493	189.242.267.750
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		1.370.606.589	334.858.704
1. Tiền	111		1.370.606.589	334.858.704
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		14.000.000.000	21.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		14.000.000.000	21.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		151.825.201.005	126.003.330.147
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		100.145.341.053	100.162.639.291
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.196.304.240	11.096.304.240
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.906.685.846	4.906.685.846
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		35.576.869.866	9.837.700.770
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		2.263.720.586	2.263.720.586
1. Hàng tồn kho	141		2.263.720.586	2.263.720.586
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		39.682.369.313	39.640.358.313
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.123.600.916	10.123.600.916
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		207.851.704	207.851.704
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		29.350.916.693	29.308.905.693
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		130.712.930.991	130.899.312.634

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	57.583.392.728	58.221.860.742
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	2.344.963.216	2.344.963.216
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337	2.344.963.216	2.344.963.216
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	44.049.706.141	16.393.923.569
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	43.497.184.713	15.841.402.141
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	13.968.019.540	13.968.019.540
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	48.444.784.000	20.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	203.313.548	203.313.548
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	144.278.321	144.278.321
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	(26.993.048.276)	(26.204.046.848)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(26.204.046.848)	(23.250.226.810)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(789.001.428)	(2.953.820.038)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	7.729.837.580	7.729.837.580




II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430	552.521.428	552.521.428
1. Nguồn kinh phí	431	552.521.428	552.521.428
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	339.854.828.484	320.141.580.384

Lập, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

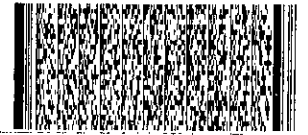

Trương Thị Thanh Hoa


Vũ Tiến Thành

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Mẫu số B 02 – DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

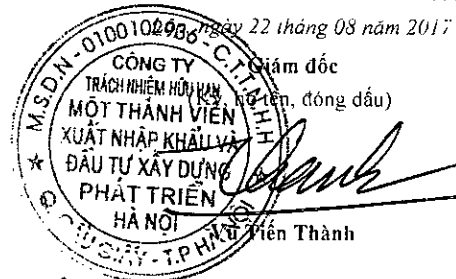
Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 2 9 3 6
Địa chỉ trụ sở: 116 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân
Quận/Huyện: Cầu Giấy Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: Fax: Email: tekt.haic@gmail.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

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		40.909.090	828.755.386
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		40.909.090	828.755.386
4. Giá vốn hàng bán	11			203.245.667
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		40.909.090	625.509.719
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		234.103.576	83.530.869
7. Chi phí tài chính	22		6.860.080	22.711.111
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			34.002.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.057.154.014	3.799.647.515
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(789.001.428)	(3.147.320.038)
11. Thu nhập khác	31			193.500.000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			193.500.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(789.001.428)	(2.953.820.038)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(789.001.428)	(2.953.820.038)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

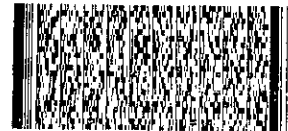
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Thanh Hoa
Trưởng Tài Chính Kế Toán

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

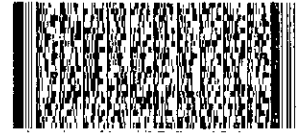
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*

Năm 2017

Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 2 9 3 6
Địa chỉ trụ sở: 116 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân
Quận Huyện: Cầu Giấy Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: Fax: Email: tckt.haic@gmail.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			828.755.386
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(100.000.000)	(508.116.200)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.166.209.743)	(1.415.745.675)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(6.860.080)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(686.268.865)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		365.772.408	193.500.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(273.838.276)	(6.575.993.923)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh <i>(20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</i>	20		(1.181.135.691)	(8.163.869.277)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(17.220.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12.950.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.950.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3.000.000.000	1.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		234.103.576	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư <i>(30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</i>	30		3.216.883.576	1.000.000.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.750.000.000	7.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.750.000.000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			



6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40	(1.000.000.000)	7.000.000.000
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i> (50 = 20+30+40)	50	1.035.747.885	(163.869.277)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	334.858.704	498.727.981
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i> (70 = 50+60+61)	70	1.370.606.589	334.858.704

Lập, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
Trương Thị Thanh Hoa

[Signature]
Tiền Thành

M.S.D.N - 0100102936 - C.T. TNHH
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHÁT TRIỂN
HÀ NỘI
CÁI LĂNG - TP. HANOI

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH

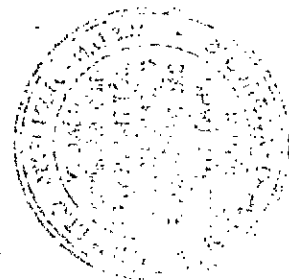
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

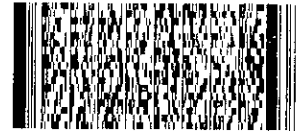
STT	Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	111	Tiền mặt	171,074,869		1,745,749,170	1,728,089,262	188,734,777	
2	1111	Tiền Việt Nam	171,074,869		1,745,749,170	1,728,089,262	188,734,777	
3	112	Tiền gửi Ngân hàng	161,000,345		28,182,126,814	27,164,038,837	1,179,088,322	
		Ngân hàng NN VN (Ba Vi)	506,973				506,973	
		kho bạc nhà nước	2,276,517				2,276,517	
4	11211	Tiền gửi NH TMCP Công thương VN-CN Nam	85,331,120		80,195,938	90,387,319	75,139,739	
5	11213	Ngân hàng NN và PTNT Từ Liêm	2,474,773				2,474,773	
6	11214	Ngân hàng TMCP A' Châu - PGD Hoàng Quốc	62,972,122		15,099,866,959	15,073,530,518	89,308,563	
7	11216	Tiền gửi Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Điện	10,222,330				10,222,330	
8	11215	Tiền gửi NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Trun			13,002,063,917	12,000,121,000	1,001,942,917	
9	128	Đầu tư ngắn hạn khác	21,000,000,000		12,950,000,000	19,950,000,000	14,000,000,000	
10	1281	Tiền gửi có kỳ hạn	19,000,000,000		12,950,000,000	19,950,000,000	12,000,000,000	
11	1282	Đầu tư ngắn hạn khác	2,000,000,000				2,000,000,000	
12	131	Phải thu của khách hàng	102,335,133,835	2,172,494,544	45,000,000	62,298,238	100,145,341,053	
		Phải thu của khách hàng	102,335,133,835	627,387,936	45,000,000	62,298,238		
		Phải thu khách hàng		1,545,106,608				
		cong ty Ha lam		1,545,106,608				
		Công ty Mỏ to quốc tế		63,586,608				
		Phạm Quang Hợp		9,000,000				
		Cty Honshi Đài Loan theo bản án DS 16/08/2000		1,472,520,000				
57	133	Thuế GTGT được khấu trừ	207,851,704		3,279,701	3,279,701	207,851,704	

59	136	Phải thu nội bộ	4,906,685,846			4,906,685,846	
60	1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	4,897,750,000			4,897,750,000	
61	1368	Phải thu nội bộ khác	8,935,846			8,935,846	
62	138	Phải thu khác	9,837,700,770		25,739,169,096	35,576,869,866	
85	141	Tạm ứng	28,788,905,693		122,300,000	80,289,000	28,830,916,693
178	142	Chi phí trả trước ngắn hạn	10,123,600,916			10,123,600,916	
193	144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	520,000,000			520,000,000	
194	152	Nguyên liệu, vật liệu	67,946,000			67,946,000	
195	154	Chi phí SXKD dở dang	2,033,798,384			2,033,798,384	
		hàng hóa	3,867,500			3,867,500	
		Thành phẩm	158,108,702			158,108,702	
204	161	Chi sự nghiệp	47,652,800			47,652,800	
206	211	Tài sản cố định hữu hình	17,367,519,371			17,367,519,371	
207	2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	11,043,367,311			11,043,367,311	
		nhà E16 Quỳnh Mai	170,913,063			170,913,063	
208	2112	Máy móc, thiết bị	728,911,400			728,911,400	
		máy compac	17,092,932			17,092,932	
209	2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,414,372,717			2,414,372,717	
210	2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	91,000,000			91,000,000	
211	2118	TSCĐ khác	2,901,861,948			2,901,861,948	
212	213	Tài sản cố định vô hình	179,506,000			179,506,000	
214	214	Hao mòn tài sản cố định		6,306,290,390		148,163,052	6,454,453,442
215	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		6,294,290,390		148,163,052	6,442,453,442
216	2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		12,000,000			12,000,000
217	222	Vốn góp liên doanh	55,000,000,000			55,000,000,000	
218	222:T	Công ty Xây dựng Trường Giang	55,000,000,000			55,000,000,000	
219	241	Xây dựng cơ bản dở dang	64,151,191,237			64,151,191,237	

220	2412	Xây dựng cơ bản	64,151,191,237			64,151,191,237	
221	24121	XDCBan - CTrình B5 Cau Dien	29,224,581,634			29,224,581,634	
222	24122	XDCBan - CT Vuon sinh thai Tay Do	6,524,596,018			6,524,596,018	
223	24123	XDCBan - CT Vuon thuc vat Ha Noi	6,421,977,588			6,421,977,588	
224	24125	XDCB_116HQV	1,797,705,527			1,797,705,527	
225	24126	XDCB_HaiDuong	20,147,604,470			20,147,604,470	
227	24127	24127:Công trình Nhón	4,000,000			4,000,000	
228	24128	XDCB Xuân Phương	30,726,000			30,726,000	
230	242	Chi phí trả trước dài hạn	495,656,726		24,920,000	63,138,591	457,438,135
			11,729,690				11,729,690
231	311	Vay ngắn hạn	208,078,729,246	89,103,500,000	81,103,500,000		200,078,729,246
		Vay ngân hàng từ Liêm	3,005,000				3,005,000
		Vay ngân hàng vốn đối ứng Tây Mô	1,309,445,804				1,309,445,804
		Vay ngắn hạn khác	191,766,278,442	1,000,000,000			190,766,278,442
		Vay ngân hàng đối ứng dự án B5	7,500,000,000				7,500,000,000
		Vay ngân hàng đối ứng dự án 116	500,000,000				500,000,000
531	3118	Vay Ngân hàng TMCP A' Châu	7,000,000,000	7,000,000,000			
533	331	Phải trả cho người bán	13,641,802,971	2,545,498,731	100,000,000		13,741,802,971
		Phải trả cho người bán	2,366,713,051				2,366,713,051
		Công ty Hà Lâm chuyển sang	178,785,680				178,785,680
		Lâm trường Văn Bàn (Cty Hà Lâm chuyển sang)	173,365,680				173,365,680
		Cty TNHH XNK Châu á (cty Hà Lâm chuyển sang)	5,420,000				5,420,000
579	333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	28,501,285,284	11,370,611	625,519,795		29,115,434,468
		Thuế GTGT phải nộp	89,795,750	7,370,611	4,090,910		
		Thuế TNDN	42,336,117				
		Thuế TNCN	(11,763,307)				
		Thuế nhà đất, thuế đất	28,655,640,255			617,428,885	

		Các loại thuế khác	9,011,986	4,000,000	4,000,000	
		Phí , lệ phí, các khoản p/n khác	(283,735,517)			
597	334	Phải trả người lao động	2,035,994,475	328,459,545	410,243,903	2,117,778,833
598	3341	Phải trả công nhân viên	1,003,893,811	328,459,545	410,243,903	1,085,678,169
		Trả Lương Hà làm	1,032,100,664			1,032,100,664
599	3348	Phải trả người lao động khác				
600	335	Chi phí phải trả	4,545,873,771			4,545,873,771
601	335:V	Văn phòng Công ty				4,545,873,771
602	336	Phải trả nội bộ	18,950,081			18,950,081
603	338	Phải trả, phải nộp	58,221,860,742	1,074,437,342	435,969,328	57,583,392,728
604	3382	Kinh phí công đoàn	28,508,578		8,341,212	
605	3383	Bảo hiểm xã hội	239,796,330	885,794,061	346,185,690	
606	3384	Bảo hiểm y tế	359,406,262		57,396,327	
		BH Thất nghiệp	95,877,228			
607	3388	Phải trả, phải nộp khác	57,498,272,344	188,643,281	24,046,099	
675	341	Vay dài hạn	2,344,963,216			2,344,963,216
676	411	Nguồn vốn kinh doanh	13,968,019,540			13,968,019,540
677	4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,346,964,084			7,346,964,084
		VĐT của CSH T.Tín	1,220,195,322			1,220,195,322
		VĐT của CSH Ba Vì	2,252,307,326			2,252,307,326
		VĐT của CSH Hà làm	3,148,552,808			3,148,552,808
679	4118	Vốn khác	20,000,000,000		28,444,784,000	48,444,784,000
680	414	Quỹ đầu tư phát triển	203,313,548			203,313,548
681	415	Quỹ dự phòng tài chính	129,254,321			129,254,321
		cty Ha lam	15,024,000			15,024,000
682	421	Lợi nhuận chưa phân phối	26,204,046,848	789,001,428	26,993,048,276	
683	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước				





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2017 từ 01/01/2017 đến 30/12/2017

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

[06] Tên người nộp thuế : Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

[07] Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 2 9 3 6

[08] Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân

[09] Quận/huyện: Cầu Giấy

[10] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[11] Điện thoại: 0437558815

[12] Fax:

[13]

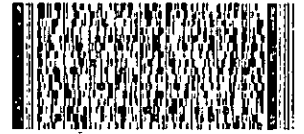
tckt.haic@gmail.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	(789.001.428)
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phân doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phân thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phân doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8)	B12	(789.001.428)
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13)	B14	
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ	C3	
3.1	Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ	C3a	
3.2	Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD	C3b	

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chi tiêu [G] vào mục 1050, tiểu mục 1052



STT

Tên tài liệu

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai.

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ *Zyls*
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu, nếu có.)

Vũ Tiến Thành

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp



Mẫu số: 03 - 1A/TNDN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số
 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 Kỳ tính thuế: từ 01/01/2017 đến 30/12/2017

Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
 Mã số thuế: 0 1 1 0 0 1 0 2 9 3 6 - 1

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	40.909.090
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])	[03]	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	[08]	234.103.576
4	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])	[09]	1.057.154.014
a	Giá vốn hàng bán	[10]	
b	Chi phí bán hàng	[11]	
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	1.057.154.014
5	Chi phí tài chính	[13]	6.860.080
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])	[15]	(789.001.428)
7	Thu nhập khác	[16]	
8	Chi phí khác	[17]	
9	Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])	[18]	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])	[19]	(789.001.428)

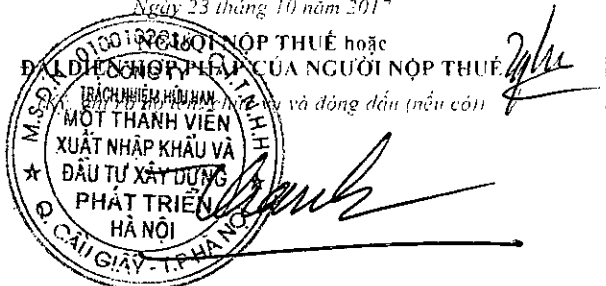
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:



Vũ Tiến Thành

Ghi chú: - Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế cùng TNDN của kỳ tính thuế.