

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		892.125.917.571	970.432.925.398
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41.486.893.173	38.341.108.518
1. Tiền	111	V.01	5.246.893.173	8.065.472.064
2. Các khoản tương đương tiền	112		36.240.000.000	30.275.636.454
II - Các khoản đầu tư chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		378.657.966.765	405.585.536.698
1. Phải thu khách hàng	131		148.405.584.089	190.174.214.407
2. Trả trước cho người bán	132		55.824.348.377	176.273.791.648
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		19.826.631.101	
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	157.026.457.114	41.562.584.559
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-2.425.053.916	-2.425.053.916
IV - Hàng tồn kho	140		461.927.941.826	508.097.580.464
1. Hàng tồn kho	141	V.04	461.927.941.826	508.097.580.464
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		10.053.115.807	18.408.699.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	196.793.690	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		9.856.322.117	18.408.699.718
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		30.917.107.724	35.279.244.649
I - Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		18.190.947.263	20.645.321.494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	17.412.166.937	19.866.541.168
- Nguyên giá	222		32.699.496.270	32.121.674.367
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-15.287.329.333	-12.255.133.199
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	778.780.326	778.780.326
- Nguyên giá	228		921.280.326	921.280.326
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-142.500.000	-142.500.000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.360.000.000	9.360.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.360.000.000	9.360.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.366.160.461	5.273.923.155
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.366.160.461	5.273.923.155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng tài sản (270=100+200)	270		923.043.025.295	1.005.712.170.047
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		683.571.481.942	739.676.467.609

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I - Nợ ngắn hạn	310		529.318.163.291	627.228.999.158
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	119.806.527.871	220.283.043.088
2. Phải trả cho người bán	312		25.970.670.092	33.799.460.630
3. Người mua trả tiền trước	313		67.364.092.603	24.492.766.344
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.927.296.182	8.216.305.197
5. Phải trả người lao động	315		7.808.264.438	40.525.754.066
6. Chi phí phải trả	316	V.17	44.334.209.903	55.429.995.440
7. Phải trả nội bộ	317			173.368.899
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	246.681.536.608	238.001.975.085
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		14.425.565.594	6.306.330.409
II - Nợ dài hạn	330		153.728.538.463	112.447.468.451
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	146.606.780.083	105.322.365.146
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		578.116.793	578.116.793
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6.543.641.587	6.546.986.512
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		239.996.323.541	266.035.702.438
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	239.996.323.541	266.035.702.438
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.949.410.000	31.949.410.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		30.585.501.339	13.014.204.339
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		16.986.532.263	10.977.032.263
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.474.879.939	60.095.055.836
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		923.043.025.295	1.005.712.170.047
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	007			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

Người lập biểu



Lê Thị Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Nhan

Thanh hóa, ngày 17 tháng 10 năm 2012

Giám đốc



Hà Danh Quế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2012

Phần I - Lãi Lỗ

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50.306.382.148	180.135.304.922	191.683.778.901	342.143.595.867
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		50.306.382.148	180.135.304.922	191.683.778.901	342.143.595.867
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	44.556.932.672	140.057.818.924	167.062.199.462	273.477.737.880
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.749.449.476	40.077.485.998	24.621.579.439	68.665.857.987
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.390.951.503	1.847.773.759	10.122.010.810	9.609.854.090
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.748.365.743	1.847.773.759	10.882.887.956	9.277.607.221
- Trong đó lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24			84.168.853	67.917.644	411.296.397
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.327.405.897	7.021.026.053	9.489.340.534	17.869.033.122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.064.629.339	32.972.291.092	14.303.444.115	50.717.775.337
11. Thu nhập khác	31		252.570.952	6.669.620	1.040.270.667	436.810.178
12. Chi phí khác	32		618.079.536	1.195	1.619.408.196	668.023.642
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-365.508.584	6.668.425	-579.137.529	-231.213.464
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.699.120.755	32.978.959.517	13.724.306.586	50.486.561.873
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	424.780.189	8.244.739.879	3.249.426.647	12.621.640.469
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1.274.340.566	24.734.219.638	10.474.879.939	37.864.921.404
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

Kế toán tổng hợp
(Ký, ghi họ tên)

Hoà
Lê Thị Hoà

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Nhan
Nguyễn Thị Nhan

Giám đốc
(Ký, ghi họ tên)



Quế
Hà Danh Quế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 3 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Q3/2011	Q3/2012	Lũy kế 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	216.256.195.445	85.498.567.017	377.959.009.765
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(83.706.615.649)	(49.383.748.493)	(127.893.830.682)
3. Tiền đã trả cho người lao động	3	(20.464.072.720)	(12.440.408.912)	(33.620.399.655)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(14.185.288.360)	(7.518.851.743)	(28.304.427.814)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(2.140.133.706)	(28.812.665)	(1.521.643.145)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	17.494.059.422	12.703.545.548	83.030.396.937
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(50.011.291.367)	(25.461.115.918)	(169.299.821.665)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	63.242.853.065	3.369.174.834	100.349.283.741
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1.222.560.000)		(544.371.903)
2. Tiền thu từ TL TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		252.570.952	252.570.952
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(36.133.332)	(36.133.332)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	23			
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			
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.847.773.759	2.390.951.503	11.915.537.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	625.213.759	2.607.389.123	11.587.602.824
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	83.295.106.956	55.585.056.215	198.747.205.243
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(149.453.029.591)	(74.269.557.030)	(295.308.307.153)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(12.230.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(66.157.922.635)	(18.684.500.815)	(108.791.101.910)
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ				
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	64.706.915.104	54.194.830.031	38.341.108.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	62.417.059.293	41.486.893.173	41.486.893.173

Thanh hoá ngày 18 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

[Signature]

Lê Thị Hoài

Kế toán trưởng

[Signature]

NGUYỄN THỊ NHAN

Giám đốc



HÀ DANH QUẾ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 là một Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Công ty được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư và Xây dựng Phát triển đô thị số 4 theo Quyết định số 1193/QĐ-BXD ngày 23 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000195 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25 tháng 08 năm 2004 và được đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 23 tháng 12 năm 2010.

Trụ sở chính của Công ty tại Số 662 Bà Triệu, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 có công ty con sau:

Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Quan hệ
Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401	Lô 38, Ngõ 1, Khu Đô thị mới Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	Công ty con
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD403	Lô 39, Ngõ 1, Khu Đô thị mới Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	Công ty con
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 Bình Định	Số 70, đường Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Công ty con

Ngoài ra, Công ty còn có các đơn vị phụ thuộc và các chi nhánh như sau:

- Các đội phụ thuộc: Công ty có 20 đội xây lắp, địa chỉ tại Văn phòng Công ty;
- Chi nhánh Công ty tại Hà Nội: Số 206, Khu CT2, Đơn nguyên 3, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
- Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh: Số nhà 3, Khu C, Tầng 3, Cao ốc Phú Thịnh, 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 – Sàn giao dịch bất động sản: Địa chỉ tại lô 8, khu nhà ở thương mại phố Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư và xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000195 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25 tháng 08 năm 2004 và được đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 23 tháng 12 năm 2010 với các ngành nghề kinh doanh như sau:

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Xây dựng công trình dân dụng khác. Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và khu công nghiệp; thi công kè đê, xây dựng cầu cảng, thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước và môi trường, nạo vét sông ngòi, kênh mương; thi công các công trình vườn hoa thảm cỏ; thi công lắp đặt thiết bị công trình; thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt điều hòa, thang máy, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo động, chống đột nhập, hệ thống mạng máy vi tính, điện thoại, chống sét, chống mối;
- Hoạt động tư vấn quản lý. Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, trang trí nội thất, ngoại thất các công trình xây dựng;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông tươi thương phẩm; xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản và sản giao dịch bất động sản;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch, thiết kế giao thông; tư vấn giám sát công trình: giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng trong khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; Cung cấp, quản lý các dịch vụ nhà ở cao tầng: giữ gìn vệ sinh, trật tự, trông giữ xe đạp, xe máy, vận hành bảo trì thang máy; sửa chữa, duy tu, cải tạo công trình, quản lý khu công cộng trong nhà chung cư, khai thác các dịch vụ Kiốt. Dịch vụ vệ sinh môi trường: quản lý chăm sóc vườn hoa thảm cỏ, công viên cây xanh, cây xanh đường phố; sản xuất và cung ứng cây giống, cây cảnh. Quản lý khai thác dịch vụ thể thao: tennis, cầu lông, bóng bàn, vίδα, bể bơi. Khai thác các dịch vụ đô thị: sân bãi đỗ xe, trông giữ xe ô tô, xe máy;

II. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của

từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

4. Cơ sở hoạt động liên tục

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở hoạt động liên tục với giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai có thể nhìn thấy trước.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua có tính thanh khoản cao có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

a. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm.

Những chi phí không được ghi nhận vào giá gốc của hàng tồn kho:

- Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất;
- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường;
- Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng;
- Chi phí bán hàng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp

b. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

c. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

d. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong năm.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05-55 năm
- Máy móc, thiết bị	03-08 năm
- Phương tiện vận tải	05-06 năm
- Thiết bị văn phòng	03-05 năm
- Thương hiệu HUD	25 năm

Bắt đầu từ năm 2010, Công ty không tiến hành trích khấu hao thương hiệu HUD.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư dài hạn khác được phản ánh theo phương pháp giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

7. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn;
- Chi phí thuê văn phòng, nhà xưởng phát sinh trong các kỳ sau;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng ngoại trừ các thiết bị do các đội thi công sử dụng, chi phí được xác định theo số thu được từ các đội xây dựng.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí được trích trước vào suất đầu tư được xây dựng cụ thể cho từng dự án đã ghi nhận doanh thu trong năm.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở để xác định doanh thu được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành trên cơ sở có quyết toán khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

14. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính. Cụ thể trích theo tỷ lệ 2% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

15. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

a) Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán đến 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản dài hạn.

b) Lập dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán, điều kiện lập dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính ban hành.

Trong năm tài chính này, Công ty có lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

16. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Số dư các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác và các khoản vay tại thời điểm báo cáo được phân loại và phản ánh trên báo cáo như sau:

- Là khoản nợ ngắn hạn nếu có thời hạn phải thanh toán đến 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
- Là khoản nợ dài hạn nếu có thời hạn phải thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
- Các khoản phải trả, tiến hành theo dõi chi tiết công nợ theo từng hạng mục công trình chuyển sang theo dõi chi tiết công nợ theo từng đội xây dựng.

VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu quý 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng
Số dư đầu quý trước	150.000.000.000	31.949.410.000		30.585.501.339	16.986.532.263	9.200.539.373	238.721.982.975
Tăng vốn quý trước							-
Lãi trong quý trước							-
Tăng khác							-
Giảm vốn trong quý trước							-
Lỗ trong quý trước							-
Giảm khác							-
Số dư cuối quý trước	150.000.000.000	31.949.410.000	-	30.585.501.339	16.986.532.263	9.200.539.373	238.721.982.975
Tăng vốn trong kỳ							0
Lãi trong kỳ						1.559.356.296	1.559.356.296
Tăng khác							0
Giảm vốn trong kỳ						519.785.431	519.785.431
Lỗ trong kỳ							-
Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ	150.000.000.000	31.949.410.000	-	30.585.501.339,00	16.986.532.263	10.240.110.238	239.761.553.840

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

662 Đường Bà Triệu-P.Điện Biên- TP Thanh Hoá

Mẫu số B02- DN

Ban hành theo QĐ 16/2006 - QĐ - BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2012

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	8.286.757.830	1.699.904.538	7.256.159.876	11.301.336.997	16.787.139.702	2.730.502.492	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	6.342.024.178	1.239.605.714	4.847.347.211	7.847.130.215	12.379.818.922	2.734.282.681	
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt							
3. Thuế xuất, nhập khẩu							
4. Thuế thu nhập DN	2.156.140.982	424.780.189	2.408.812.665	3.249.426.647	3.901.643.145	172.108.506	
5. Thu trên vốn	1.223.805	11.449.000		364.272.000	476.608.000	12.672.805	
6. Thuế tài nguyên							
7. Thuế nhà đất							
8. Tiền thuế đất	-188.561.500			-188.561.500		-188.561.500	
9. Các loại thuế khác	-24.069.635	24.069.635		29.069.635	29.069.635		
II. Khoản phải nộp khác				159.872.000	159.872.000		
1. Các khoản phụ thu							
2. Các khoản phí, lệ phí				159.872.000	159.872.000		
3. Khoản phải nộp khác							
Tổng cộng	8.286.757.830	1.699.904.538	7.256.159.876	11.461.208.997	16.947.011.702	2.730.502.492	

Giám đốc



Hà Danh Quế

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhan

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2012

Lập biểu

Nguyễn Thế Mạnh

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND
1 . TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
Tiền mặt	259.831.638	260.989.175
Tiền gửi ngân hàng	4.987.061.535	7.804.482.889
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	36.240.000.000	30.275.636.454
Cộng	41.486.893.173	38.341.108.518
2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN		
3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải trả, phải nộp khác(dư Nợ)	-	16.983.686.836
Phải thu khác	157.026.457.114	24.578.897.723
Cộng	157.026.457.114	41.562.584.559
4 . HÀNG TỒN KHO	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên vật liệu	593.977.701	2.043.246.633
Công cụ, dụng cụ	0	-
Chi phí SXKD dở dang	141.838.211.681	323.969.635.202
Thành phẩm	319.495.752.444	182.070.613.179
Hàng hóa	0	14.085.450
Cộng	461.927.941.826	508.097.580.464
5 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND
Thuế đất	188.561.500	-
Thuế khác	0	-
Cộng	188.561.500	0
6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND
Tạm ứng đội xây lắp	6.117.417.397	12.995.110.896
Tạm ứng cá nhân	3.738.904.720	5.413.588.822
Cộng	9.856.322.117	18.408.699.718
7 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC		
9 . ĐẦU TƯ DÀI HẠN	30/09/2012	01/01/2012
	VND	VND

<i>Đầu tư vào công ty con</i>		9.360.000.000
- Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401	3.570.000.000	3.570.000.000
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD403	1.200.000.000	1.200.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405-Bình Định	4.590.000.000	4.590.000.000
	<u>9.360.000.000</u>	<u>9.360.000.000</u>
10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn khác	3.366.160.461	5.273.923.155
Cộng	<u>3.366.160.461</u>	<u>5.273.923.155</u>
11 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	108.806.527.871	209.483.043.088
- Vay đối tượng khác	1.100.000.000	10.800.000.000
Cộng	<u>109.906.527.871</u>	<u>220.283.043.088</u>
12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	2.734.282.681	7.266.971.388
Thuế thu nhập doanh nghiệp	172.108.506	824.325.004
Thuế thu nhập cá nhân	12.672.805	125.008.805
	<u>2.919.063.992</u>	<u>8.216.305.197</u>
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 giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị		
13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Chi phí dự án phải trả		55.387.104.440
Tiền lương phép	0	42.891.000
Cộng	<u>0</u>	<u>55.429.995.440</u>
14 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KH	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	164.935.418	700.499.215
Bảo hiểm xã hội	-106.921.862	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	246.681.536.608	237.301.475.870
Cộng	<u>246.739.550.164</u>	<u>238.001.975.085</u>
15 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN	30/09/2012	Cuối năm
	VND	VND
Vay dài hạn	146.606.780.083	105.322.365.146
Cộng	<u>146.606.780.083</u>	<u>105.322.365.146</u>

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

17 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	30/09/2012	Lũy kế 2012
	VND	VND
Doanh thu kinh doanh bất động sản	13.960.070.137	79.397.223.910
Doanh thu hoạt động xây lắp	34.791.067.311	57.458.493.155

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.555.244.700	1.208.892.371
Doanh thu cung cấp dịch vụ		3.312.787.317
Cộng	50.306.382.148	141.377.396.753
18 . DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	30/09/2012	Luỹ kế 2012
	VND	VND
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản	13.960.070.137	79.397.223.910
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	34.791.067.311	57.458.493.155
Doanh thu thuần bán hàng hóa, thành phẩm	1.555.244.700	1.208.892.371
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	0	3.312.787.317
Cộng	50.306.382.148	141.377.396.753
19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN	30/09/2012	Luỹ kế 2012
	VND	VND
Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản	7.820.481.328	17.771.732.773
Giá vốn của hoạt động xây lắp	34.829.879.036	63.872.538.190
Giá vốn của hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm	1.906.572.308	2.225.291.835
Cộng	44.556.932.672	83.869.562.798
20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	30/09/2012	Luỹ kế 2012
	VND	VND
Lãi tiền gửi, cho vay	2.390.951.503	7.731.059.307
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	2.390.951.503	7.731.059.307
21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	30/09/2012	Luỹ kế 2012
	VND	VND
Lãi tiền vay	7.518.851.743	7.134.522.213
Cộng	7.518.851.743	7.134.522.213
22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN H	30/09/2012	Luỹ kế 2012
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.699.120.755	12.025.185.831
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ <i>Cổ tức nhận được từ các công ty con</i>		
Tổng thu nhập chịu thuế	1.699.120.755	12.025.185.831
Chi phí thuế TNDN hiện hành	424.780.189	861.050.421
Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.274.340.566	11.164.135.410

Người lập biểu

[Signature]

Đỗ Thị Hòa

Kế toán trưởng

[Signature]

NGUYỄN THỊ NHAN

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Giám đốc



HÀ ĐAN QUẾ

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Quý 3 năm 2012

I. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Số dư đầu năm	5.528.467.814	17.292.921.534	8.032.996.111	1.811.660.811	32.666.046.270
Số tăng trong năm	-	-	-	33.450.000	33.450.000
- Mua trong năm	-	-	-	33.450.000	33.450.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	5.528.467.814	17.292.921.534	8.032.996.111	1.845.110.811	32.699.496.270
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.444.052.302	7.404.859.344	3.164.455.871	1.259.925.879	14.273.293.396
Số tăng trong năm	104.504.717	563.487.951	267.213.608	78.829.661	1.014.035.937
- Khấu hao trong năm	104.504.717	563.487.951	267.213.608	78.829.661	1.014.035.937
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	2.548.557.019	7.968.347.295	3.431.669.479	1.338.755.540	15.287.329.333
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	3.084.415.512	9.888.062.190	4.868.540.240	551.734.932	18.392.752.874
Tại ngày cuối năm	2.979.910.795	9.324.574.239	4.601.326.632	506.355.271	17.412.166.937

II. Tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị thương hiệu của Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Nay là Tập đoàn phát triển nhà và đô thị) với số tiền là : 750.000.000 đồng.

Giá trị quyền sử dụng đất lô 38+39 Nơ1 Đông Bắc ga là 171.280.326 đồng

Đơn vị tính: VND

BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 3 năm 2012

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÓ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD HUD4

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ				Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ	
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12	Nguyên giá đến 30/09/12		KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12
	Tổng tài sản			33.587.326.596	14.415.793.396	19.171.533.200	1.014.035.937	33.620.776.596	15.429.829.333	18.190.947.263
	01.Nhà cửa vật kiến trúc			5.528.467.814	2.444.052.302	3.084.415.512	104.504.717	5.528.467.814	2.548.557.019	2.979.910.795
002	Nhà làm việc 3 tầng	01/01/01	25	638.777.991	425.329.917	213.448.074	6.387.780	638.777.991	431.717.697	207.060.294
003	Tường rào sân công	01/01/01	5	95.852.100	95.852.100	0		95.852.100	95.852.100	0
001	Nhà làm việc 4 tầng ĐN2	01/01/04	25	2.030.291.162	690.298.995	1.339.992.167	20.302.912	2.030.291.162	710.601.907	1.319.689.255
004	Sân TENNIS	08/01/07	5	863.081.100	722.623.275	140.457.825	43.154.055	863.081.100	765.777.330	97.303.770
005	Nhà điều hành sân TENNIS	08/01/07	5	346.922.900	325.157.289	21.765.611	17.346.145	346.922.900	342.503.434	4.419.466
006	Nhà ở thấp tầng L038N01 Đông bắc ga TH	01/10/09	25	557.998.943	61.379.874	496.619.069	5.579.989	557.998.943	66.959.863	491.039.080
007	Nhà ở thấp tầng L039N01 Đông bắc ga TH	01/10/09	25	951.083.618	99.822.352	851.261.266	9.510.836	951.083.618	109.333.188	841.750.430
008	Cửa cuốn Ban QLDA số 1	05/11/09	5	44.460.000	23.588.500	20.871.500	2.223.000	44.460.000	25.811.500	18.648.500
	02. Máy móc thiết bị			8.149.287.969	5.010.345.554	3.138.942.415	233.536.270	8.149.287.969	5.243.881.824	2.905.406.145
025	Cán cấu trục Tháp Trung Quốc	31/01/03	8	1.837.663.953	1.837.663.953	0	0	1.837.663.953	1.837.663.953	0
027	Đám cóc hiệu MIKASA Mo dell MT72	04/12/03	5	21.904.761	21.904.761	0	0	21.904.761	21.904.761	0
028	Đám cóc hiệu MIKASA Mo dell MT72	04/12/03	5	21.904.761	21.904.761	0	0	21.904.761	21.904.761	0
056	Máy nắn cốt pha thép	19/10/09	5	119.047.619	65.476.191	53.571.428	5.952.381	119.047.619	71.428.572	47.619.047
055	Cầu tháp Trung quốc QTZ 5015	12/12/07	8	1.202.209.524	713.811.906	488.397.618	37.569.048	1.202.209.524	751.380.954	450.828.570
007	Cầu tháp TQ QTZ 5015	19/05/08	8	1.970.419.912	997.892.795	972.527.117	61.575.622	1.970.419.912	1.059.468.417	910.951.495
69	Vận thăng lồng VPV 100	24/01/11	5	536.636.364	154.133.888	382.502.476	26.831.818	536.636.364	180.965.706	355.670.658
070	Dây chuyền công lý tâm	01/04/12	10	398.431.818	9.960.795	388.471.023	9.960.795	398.431.818	19.921.590	378.510.228
011	Máy đầm đất MT55 Ở Tiếp	10/01/08	5	23.333.333	18.013.336	5.319.997	1.166.667	23.333.333	19.180.003	4.153.330
032	Máy trộn BTông Đội 1	30/06/09	5	16.500.000	12.210.000	4.290.000	825.000	16.500.000	13.035.000	3.465.000
D020	Máy đầm cóc TACOM TV8DK Đội 2	06/11/09	5	32.000.000	19.555.996	12.444.004	1.600.000	32.000.000	21.155.996	10.844.004
009	Máy cắt uốn thép Đội 3 QHòa	24/06/08	5	23.333.333	23.333.333	0	0	23.333.333	23.333.333	0
049	Máy trộn BT Đội 3	10/01/06	5	32.857.143	32.857.143	0	0	32.857.143	32.857.143	0
050	Vận thăng nâng hàng Đội 3	13/04/09	5	85.962.160	63.156.678	22.805.482	4.298.108	85.962.160	67.454.786	18.507.374
053	Máy trộn BT XN 406 (Đội 6)	08/06/07	5	28.571.400	28.571.400	0	0	28.571.400	28.571.400	0
002	Máy trộn cường bức Đội 7	03/05/08	5	12.952.380	12.952.380	0	0	12.952.380	12.952.380	0

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ				Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ			
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12	Nguyên giá đến 30/09/12		KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12		
008	Máy kinh vĩ điện tử Đội 7	05/10/08	5	17.000.000	14.160.996	2.839.004	850.000	17.000.000	15.010.996	1.989.004		
051	Máy trộn BT Đội 7	26/07/07	5	34.285.714	34.285.714	0	0	34.285.714	34.285.714	0		
054	Khung vận thăng đội 7	31/12/10	5	22.674.993	7.936.249	14.738.744	1.133.750	22.674.993	9.069.999	13.604.994		
010	Máy trộn Bê tông Đội 8	10/01/08	5	16.500.000	12.375.000	4.125.000	825.000	16.500.000	13.200.000	3.300.000		
032	Máy thủy bình (Đội 8 Huy)	17/05/03	5	10.671.000	10.671.000	0	0	10.671.000	10.671.000	0		
033	Máy trộn BT đồng bộ (Đội 8 Huy)	07/01/03	5	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	0		
034	Máy trộn BT đồng bộ (Đội 8 Huy)	07/01/03	5	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	0		
037	Máy đầm đất TACOM Đội 8	14/11/08	5	21.200.000	15.393.547	5.806.453	1.060.000	21.200.000	16.453.547	4.746.453		
013	Máy trộn Bê tông JZC 350 Đội 9 (Thuận)	27/10/08	5	45.714.286	34.286.858	11.427.428	2.285.714	45.714.286	36.572.572	9.141.714		
014	Máy đầm cóc Đội 9	30/04/09	5	24.350.000	14.693.653	9.656.347	1.217.500	24.350.000	15.911.153	8.438.847		
017	Bom trộn vữa Đội 9	30/06/11	4	17.727.273	5.539.775	12.187.498	1.107.955	17.727.273	6.647.730	11.079.543		
018	Máy bơm nước Đội 9	30/06/11	3	11.000.000	4.583.335	6.416.665	916.667	11.000.000	5.500.002	5.499.998		
047	Máy trộn BT Đội 10	01/01/05	5	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	0		
052	Máy trộn BT JSC 300 TQ	09/06/07	5	23.523.809	23.523.809	0	0	23.523.809	23.523.809	0		
054	Máy phát điện BT Đội 10	31/01/10	5	15.700.000	7.850.000	7.850.000	785.000	15.700.000	8.635.000	7.065.000		
055	Máy trộn BT JZC 350 TQ Đội 10	31/01/10	5	44.095.238	22.047.623	22.047.615	2.204.762	44.095.238	24.252.385	19.842.853		
056	Máy trộn BT JZC 350 HP Đội 10	31/01/10	5	49.619.047	24.809.521	24.809.526	2.480.952	49.619.047	27.290.473	22.328.574		
057	Máy trộn BT JSC TQ Đội 10	31/01/10	5	37.146.300	18.573.153	18.573.147	1.857.315	37.146.300	20.430.468	16.715.832		
057	Máy trộn BT Đội 11	12/12/07	5	33.809.524	32.119.044	1.690.480	1.690.476	33.809.524	33.809.520	4		
006	Động cơ điện DIEZEL Đội 12	25/04/08	5	17.000.000	14.223.323	2.776.677	850.000	17.000.000	15.073.323	1.926.677		
046	Máy trộn BT Đội 12	01/01/05	5	11.800.000	11.800.000	0	0	11.800.000	11.800.000	0		
Đ13L	Container 20ft văn phòng	01/01/10	5	38.095.238	19.047.623	19.047.615	1.904.762	38.095.238	20.952.385	17.142.853		
Đ13L	Máy uốn thép Đội 13	12/03/10	5	13.909.090	6.954.546	6.954.544	695.455	13.909.090	7.650.001	6.259.089		
Đ13L	Máy cắt thép Đội 13	11/03/10	5	15.000.000	7.500.000	7.500.000	750.000	15.000.000	8.250.000	6.750.000		
Đ13L	Máy Toàn Đặc	11/05/10	5	128.000.000	57.600.000	70.400.000	6.400.000	128.000.000	64.000.000	64.000.000		
Đ13L	Máy phát điện	13/04/10	5	272.727.273	122.727.274	149.999.999	13.636.364	272.727.273	136.363.638	136.363.635		
Đ13L	Máy uốn sắt VP2	30/06/10	5	10.909.090	4.909.093	5.999.998	545.455	10.909.090	5.454.548	5.454.543		
Đ13L	Máy cắt sắt VP2	05/04/10	5	11.363.636	5.113.637	6.249.999	568.182	11.363.636	5.681.819	5.681.817		

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ		
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12		Nguyên giá đến 30/09/12	KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12
Đ13L Đ	Máy bơm nước Đội 13 LDàm	30/9/2010	5	11.454.545	4.581.817	6.872.728	572.727	11.454.545	5.154.544	6.300.001
048	Máy kính vĩ Đội 13	01/01/05	5	12.500.000	12.500.000	0	0	12.500.000	12.500.000	0
045	Máy trộn BT Đội 15	01/01/05	5	10.100.000	10.100.000	0	0	10.100.000	10.100.000	0
050	Máy kính vĩ Đội 15	03/01/06	5	23.500.000	23.500.000	0	0	23.500.000	23.500.000	0
051	Máy xúc KOMASU	23/08/04	3	76.317.456	12.719.576	63.597.880	6.359.788	76.317.456	19.079.364	57.238.092
052	Máy ủi KOMASU	23/08/04	3	46.108.471	7.684.746	38.423.725	3.842.373	46.108.471	11.527.119	34.581.352
056	Máy xúc KOMASU Đội 16	10/01/07	6	138.761.905	109.853.178	28.908.727	5.781.746	138.761.905	115.634.924	23.126.981
058	Bồn nước Đội 16	30/09/09	5	11.818.182	8.331.819	3.486.363	590.909	11.818.182	8.922.728	2.895.454
D19.001 Đ2000	Máy Toàn Đạc	31/12/10	5	59.090.909	20.681.816	38.409.093	2.954.545	59.090.909	23.636.361	35.454.548
Đ2000 8PI	Máy cắt sắt P3 PL	26/04/10	5	15.636.364	7.036.363	8.600.001	781.818	15.636.364	7.818.181	7.818.183
Đ2000 9PI	Máy ốn sắt P3PL	28/04/10	5	13.636.364	6.136.363	7.500.001	681.818	13.636.364	6.818.181	6.818.183
Đ2010PI	Máy bơm nước P3PL	04/05/10	5	10.000.000	4.500.000	5.500.000	500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
005	Máy trộn BT CBVN 250I/380 Đội 20	28/04/08	5	11.619.048	11.619.048	0	0	11.619.048	11.619.048	0
006	Máy ốn sắt GW 40 Đội 20	17/07/09	5	12.190.476	9.491.162	2.699.314	609.524	12.190.476	10.100.686	2.089.790
007	Máy cắt sắt GQ 40 Đội 20	17/07/09	5	12.190.476	9.491.162	2.699.314	609.524	12.190.476	10.100.686	2.089.790
003	Máy kính vĩ điện tử Đội 23	05/06/08	5	20.000.000	17.279.907	2.720.093	1.000.000	20.000.000	18.279.907	1.720.093
004	Máy trộn Bê tông JZC 350 Đội 23	29/04/08	5	39.047.619	33.190.479	5.857.140	1.952.381	39.047.619	35.142.860	3.904.759
033	Máy thủy chuẩn (Đội 1 Tiếp)	14/10/10	3	10.300.000	6.008.332	4.291.668	858.333	10.300.000	6.866.665	3.433.335
056	Máy vận thăng Đội 6	25/03/11	5	115.311.000	29.147.750	86.163.250	5.765.550	115.311.000	34.913.300	80.397.700
008	Máy trộn cường bức đội 20	05/08/11	4	21.818.182	4.999.999	16.818.183	1.363.636	21.818.182	6.363.635	15.454.547
006	Máy vận thăng Đội 23	31/12/10	5	115.337.000	40.367.950	74.969.050	5.766.850	115.337.000	46.134.800	69.202.200
	Trạm trộn bê tông			9.143.633.565	2.394.513.789	6.749.119.776	329.951.681	9.143.633.565	2.724.465.470	6.419.168.095
061	Máy phát điện MITSUBISHI	26/06/10	7	318.181.818	91.414.140	226.767.678	11.363.636	318.181.818	102.777.776	215.404.042
060	Máy xúc lật LIUGONG	28/06/10	7	486.363.636	139.347.043	347.016.593	17.370.130	486.363.636	156.717.173	329.646.463
062	Máy bơm bê tông EVERDIM Hàn Quốc	25/06/10	7	1.636.363.636	464.285.712	1.172.077.924	58.441.558	1.636.363.636	522.727.270	1.113.636.366
063	ống bơm bê tông EVERDIM Hàn Quốc	25/06/10	5	237.533.819	83.683.743	153.850.076	11.876.691	237.533.819	95.560.434	141.973.385
064	Xe ô tô chuyển trộn bê tông HYUNDAI	25/06/10	7	1.556.722.727	441.689.186	1.115.033.542	55.597.240	1.556.722.727	497.286.426	1.059.436.302
065	Bộ trạm trộn BT công suất 45m3/h	30/09/10	7	1.798.449.747	495.612.436	1.302.837.311	64.230.348	1.798.449.747	559.842.784	1.238.606.963

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ				Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ		
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12	Nguyên giá đến 30/09/12		KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12	
066	Xe chuyển bê tông 195128	20/12/10	7	1.555.009.091	339.240.765	1.215.768.326	55.536.039	1.555.009.091	394.776.804	1.160.232.287	
067	Xe chuyển bê tông 195329	20/12/10	7	1.555.009.091	339.240.765	1.215.768.326	55.536.039	1.555.009.091	394.776.804	1.160.232.287	
	03. P.tiện vận tải, truyền dẫn			8.032.996.111	3.164.455.871	4.868.540.240	267.213.608	8.032.996.111	3.431.669.479	4.601.326.632	
006	Ô tô TOYOTA CAMRY 2.4 den 29X 7529	15/03/06	6	792.986.363	792.986.363	0	0	792.986.363	792.986.363	0	
007	Ô tô TOYOTA INOVA 50Z 9410	13/04/07	6	427.439.364	374.009.454	53.429.911	17.809.974	427.439.364	391.819.428	35.619.937	
001	Xe ô tô MAZDA 4455	06/01/08	5	90.909.091	74.242.442	16.666.649	4.545.455	90.909.091	78.787.897	12.121.194	
002	Ô tô TOYOTA ZACE BKS 29LD2230	07/01/08	5	300.000.000	240.000.000	60.000.000	15.000.000	300.000.000	255.000.000	45.000.000	
009	Ô tô LEXUS GS 350 den 30N 9668	03/01/09	10	1.671.771.429	555.230.487	1.116.540.942	41.794.286	1.671.771.429	597.024.773	1.074.746.656	
010	Ô tô TOYOTA FORTUNER 2.7V 30X 9890	23/03/10	8	945.425.819	275.749.202	669.676.617	29.544.557	945.425.819	305.293.759	640.132.060	
012	Ô tô TOYOTA COROLLA 2.0 - 29A 04124	25/12/10	6	851.217.955	210.920.750	640.297.205	35.467.415	851.217.955	246.388.165	604.829.790	
011	Xe ô tô CHERVOLET CAPTIVAL 36N 2326	14/04/10	6	668.795.181	250.798.194	417.996.987	27.866.466	668.795.181	278.664.660	390.130.521	
014	Xe ô tô CAMRY 2.4 - BKS: 29A-303.18	23/07/11	6	1.124.796.364	175.498.262	949.298.102	46.866.515	1.124.796.364	222.364.777	902.431.587	
015	Cầu thang máy sàn GDBDS	01/10/11	6	310.000.000	38.750.001	271.249.999	12.916.667	310.000.000	51.666.668	258.333.332	
13	Xe ô tô TOYOTA COROLLA 36A- 005.21	31/03/11	6	849.654.545	176.270.717	673.383.828	35.402.273	849.654.545	211.672.990	637.981.555	
	04. Công cụ, dụng cụ quản lý			1.811.660.811	1.259.925.881	551.734.930	78.829.661	1.845.110.811	1.338.755.542	506.355.269	
VP02	Máy điều hòa nhiệt độ DEAWOO 18000BTU	01/01/04	4	11.608.809	11.608.809	0	0	11.608.809	11.608.809	0	
VP02	Máy điều hòa nhiệt độ LG 12000BTU	01/01/04	4	58.191.665	58.191.665	0	0	58.191.665	58.191.665	0	
VP03	Ti vi + Loa	02/01/04	4	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	
DP2	Máy vi tính đội 12	04/01/04	4	10.477.000	10.477.000	0	0	10.477.000	10.477.000	0	
VP03	Máy pho to copy	04/01/04	4	22.895.454	22.895.454	0	0	22.895.454	22.895.454	0	
VP03	Máy vi tính COMPAQ + Máy in Phòng KHK	14/08/04	4	23.801.905	23.801.905	0	0	23.801.905	23.801.905	0	
VP03	Máy vi tính COMPAQ Phòng KHKT	14/08/04	4	22.095.238	22.095.238	0	0	22.095.238	22.095.238	0	
VP03	Máy vi tính COMPAQ Phòng Dự án	14/08/04	4	11.481.905	11.481.905	0	0	11.481.905	11.481.905	0	
VP03	Máy vi tính COMPAQ Phòng KHKT	14/08/04	4	11.047.619	11.047.619	0	0	11.047.619	11.047.619	0	
VP03	Máy vi tính COMPAQ Phòng TCHC	14/08/04	4	11.481.905	11.481.905	0	0	11.481.905	11.481.905	0	
DP4	Máy vi tính + Máy in đội 14	14/09/04	4	12.245.000	12.245.000	0	0	12.245.000	12.245.000	0	
VP04	Máy điều hòa nhiệt độ 4 cái	20/09/04	4	44.000.000	44.000.000	0	0	44.000.000	44.000.000	0	
VP04	ôn áp 3 pha	11/12/04	4	22.100.000	22.100.000	0	0	22.100.000	22.100.000	0	

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ		
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12		Nguyên giá đến 30/09/12	KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12
D10.	Máy vi tính Đội 10	10/01/05	4	10.453.830	10.453.830	0	0	10.453.830	10.453.830	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng Tài vụ	01/01/06	4	10.876.761	10.876.761	0	0	10.876.761	10.876.761	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng KHKT 2 cái	01/01/06	4	21.942.857	21.942.857	0	0	21.942.857	21.942.857	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng KTTC Ô Huyề	01/01/06	4	10.971.429	10.971.429	0	0	10.971.429	10.971.429	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng KHKT Inter net	01/10/06	4	12.333.333	12.333.333	0	0	12.333.333	12.333.333	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng Tài vụ	26/05/06	4	11.904.762	11.904.762	0	0	11.904.762	11.904.762	0
VP04	Máy vi tính COMPAQ Phòng Giám đốc	06/04/06	4	12.380.952	12.380.952	0	0	12.380.952	12.380.952	0
D15.	Máy vi tính Đội 15	10/05/06	4	10.275.200	10.275.200	0	0	10.275.200	10.275.200	0
VP05	Máy vi tính	01/05/07	4	11.571.429	11.571.429	0	0	11.571.429	11.571.429	0
VP05	Máy photo copy	01/05/07	4	30.863.636	30.863.636	0	0	30.863.636	30.863.636	0
VP05	Máy vi tính Ban QLDA	01/05/07	4	12.722.858	12.722.858	0	0	12.722.858	12.722.858	0
VP05	Máy vi tính Phòng Giám đốc (Chuyển CCDC	07/01/07	4	11.541.905	11.541.905	0	0	11.541.905	11.541.905	0
D03.	Máy tính xách tay VPCEB45FG	29/04/11	4	18.172.727	5.678.975	12.493.752	1.135.795	18.172.727	6.814.770	11.357.957
D03.	Máy vi tính Đội 13	09/07/07	4	11.809.524	11.809.524	0	0	11.809.524	11.809.524	0
D03.	Máy vi tính Đội 15	09/07/07	4	15.283.740	15.283.740	0	0	15.283.740	15.283.740	0
D03.	Máy vi tính Đội 19 2 bộ	10/01/07	4	22.857.144	22.857.144	0	0	22.857.144	22.857.144	0
VP05	Máy vi tính Phòng PTDA(Chuyển CCDC)	10/01/07	4	11.840.000	11.840.000	0	0	11.840.000	11.840.000	0
VP00	Máy vi tính xách tay Tài vụ	23/02/08	4	14.819.047	14.819.047	0	0	14.819.047	14.819.047	0
VP00	Máy vi tính xách tay Phòng đầu tư	16/03/08	4	15.070.476	15.070.476	0	0	15.070.476	15.070.476	0
VP00	Máy vi tính ĐNÀ Phòng đầu tư	16/03/08	4	10.038.095	10.038.095	0	0	10.038.095	10.038.095	0
VP00	Bộ máy chiếu MISUBISHI Phòng đầu tư	16/03/08	4	22.904.545	22.904.545	0	0	22.904.545	22.904.545	0
D12.	Máy tính xách tay Đội 12	06/09/08	4	13.619.048	13.619.048	0	0	13.619.048	13.619.048	0
VP00	Máy bộ vi tính_01	13/08/08	4	10.590.000	10.283.972	306.028	306.028	10.590.000	10.590.000	0
VP00	Máy tính xách tay	20/08/08	4	16.095.238	16.095.238	0	0	16.095.238	16.095.238	0
D01.	Máy tính xách tay Ô Tiếp	10/01/08	3	15.004.310	15.004.310	0	0	15.004.310	15.004.310	0
VP00	Máy pho to RICOR 1055	10/09/08	4	31.363.636	29.234.783	2.128.853	1.960.227	31.363.636	31.195.010	168.626
VP00	Máy tính xách tay HP COM PAQ	18/12/08	4	13.809.524	12.213.251	1.596.273	863.095	13.809.524	13.076.346	733.178
D07.	Máy vi tính_Đ7_01	02/04/09	4	13.380.953	11.708.339	1.672.614	836.310	13.380.953	12.544.649	836.304

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ		
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12		Nguyên giá đến 30/09/12	KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12
VP06	Máy ảnh canon	28/02/09	4	15.495.455	13.235.702	2.259.753	968.466	15.495.455	14.204.168	1.291.287
VP06	Bộ máy tính_PBQLDA Số 01	28/02/09	4	12.272.727	10.482.955	1.789.772	767.045	12.272.727	11.250.000	1.022.727
VP06	Máy chiếu HPE Ban QLDA số 1	28/02/09	4	16.045.455	13.705.487	2.339.968	1.002.841	16.045.455	14.708.328	1.337.127
D06	Máy tính xách tay (D6)	30/04/09	4	12.380.953	10.834.104	1.546.849	773.810	12.380.953	11.607.914	773.039
VP06	Máy chủ IBM System x 3400	30/04/09	4	52.746.000	42.856.125	9.889.875	3.296.625	52.746.000	46.152.750	6.593.250
LD11	Máy vi tính xách tay	05/02/09	4	16.190.476	12.817.469	3.373.007	1.011.905	16.190.476	13.829.374	2.361.102
VP07	Máy tính xách tay Phòng KHKT	05/11/09	4	12.857.143	10.178.566	2.678.577	803.571	12.857.143	10.982.137	1.875.006
VP07	Máy tính xách tay Phòng KHKT	05/11/09	4	11.904.762	9.424.608	2.480.154	744.048	11.904.762	10.168.656	1.736.106
VP07	Bộ máy tính lắp ráp (P.kế hoạch-KT)	30/09/09	4	12.238.095	8.158.726	4.079.369	764.881	12.238.095	8.923.607	3.314.488
VP07	Máy in canon 3500(P. kế hoạch- KT)	30/09/09	4	14.285.714	9.523.808	4.761.906	892.857	14.285.714	10.416.665	3.869.049
VP07	Bộ máy tính lắp ráp (Ban QLDA số 2)	10/01/09	4	13.380.952	8.920.640	4.460.313	836.310	13.380.952	9.756.950	3.624.003
VP07	Bộ máy tính lắp ráp (Phòng NC và PTIDA)	13/11/09	4	14.142.857	9.428.576	4.714.281	883.929	14.142.857	10.312.505	3.830.352
VP00	Bộ máy vi tính	06/03/09	4	32.285.715	25.694.047	6.591.668	2.017.857	32.285.715	27.711.904	4.573.811
VP07	Máy tính xách tay Phòng NC PTIDA	15/06/09	4	14.619.048	11.268.861	3.350.188	913.691	14.619.048	12.182.552	2.436.497
LD11	Máy vi tính Đông Nam á	24/06/09	4	13.590.476	10.419.368	3.171.108	849.405	13.590.476	11.268.773	2.321.703
D160	Máy vi tính	30/06/09	4	10.590.470	8.075.235	2.515.235	661.904	10.590.470	8.737.139	1.853.331
VP06	Máy tính xách tay_CN Hà Nội	30/06/09	4	12.952.381	9.984.124	2.968.257	809.524	12.952.381	10.793.648	2.158.733
VP06	Phần mềm kế toán VIETSUN	30/06/09	5	66.000.000	40.700.000	25.300.000	3.300.000	66.000.000	44.000.000	22.000.000
VP07	Máy tính xách tay ban QLDA số 02	08/05/09	4	14.761.905	10.712.637	4.049.268	922.619	14.761.905	11.635.256	3.126.649
VP08	Phần mềm Windos	19/11/09	4	12.500.000	8.168.407	4.331.593	781.250	12.500.000	8.949.657	3.550.343
VP08	Máy tính xách tay(PC43 ngày 15/1/2010)	14/01/10	4	16.350.000	8.834.170	7.515.830	1.021.875	16.350.000	9.856.045	6.493.955
VP08	Máy tính xách tay	28/02/10	4	13.136.364	8.210.230	4.926.134	821.023	13.136.364	9.031.253	4.105.111
D13L	Máy vi tính Đội 13	01/01/10	4	10.733.333	6.305.832	4.427.501	670.833	10.733.333	6.976.665	3.756.668
D13L	Máy tính xách tay Đội 13	28/03/10	4	17.172.727	10.937.752	6.234.975	1.073.295	17.172.727	12.011.047	5.161.680
D13L	Máy điều hoà nhiệt độ	06/05/10	4	11.945.136	6.681.810	5.263.326	746.571	11.945.136	7.428.381	4.516.755
VP08	Bộ máy tính lắp ráp (Sàn GDBDS)	10/05/10	4	11.272.727	6.340.907	4.931.820	704.545	11.272.727	7.045.452	4.227.275
VP09	Bộ Máy tính (Ban Bim Sơn)	11/05/10	4	12.500.000	7.450.569	5.049.431	781.250	12.500.000	8.231.819	4.268.181
VP09	Bộ Máy tính (phòng PGD Tuấn)	07/05/10	4	17.045.455	9.588.069	7.457.386	1.065.341	17.045.455	10.653.410	6.392.045

Mã TS	Tên tài sản	Năm SD	Số năm KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Giá trị KH quý 3/2012	Tài sản cố định cuối kỳ		
				Nguyên giá đến 30/06/12	KH lũy kế đến 30/06/12	Giá trị còn lại đến 30/06/12		Nguyên giá đến 30/09/12	KH lũy kế đến 30/09/12	Giá trị còn lại đến 30/09/12
VP09	Máy vi tính (Phòng KHKT)	10/06/10	4	24.818.182	13.960.226	10.857.956	1.551.136	24.818.182	15.511.362	9.306.820
VP09	Máy tính xách tay (Phòng QLXL)	14/06/10	4	30.900.000	17.381.250	13.518.750	1.931.250	30.900.000	19.312.500	11.587.500
VP08	Máy tính xách tay (Phòng TCKT)	13/01/10	4	23.666.667	14.791.668	8.874.999	1.479.167	23.666.667	16.270.835	7.395.832
D09	Máy tính notebook	31/01/10	4	12.761.905	8.614.285	4.147.620	797.619	12.761.905	9.411.904	3.350.001
001	Máy tính notebook	26/01/10	4	10.090.909	6.306.820	3.784.089	630.682	10.090.909	6.937.502	3.153.407
VP08	Ti vi LG 42 LF20 (Sản giao dịch BDS)	19/03/10	4	22.568.183	14.105.112	8.463.071	1.410.511	22.568.183	15.515.623	7.052.560
VP08	Máy tính xách tay (Phòng TCLĐ)	08/05/10	4	25.630.000	12.387.831	13.242.169	1.601.875	25.630.000	13.989.706	11.640.294
VP09	Máy ảnh kỹ thuật số NIKON	30/09/10	4	23.090.908	11.545.456	11.545.453	1.443.182	23.090.908	12.988.638	10.102.271
VP09	Máy tính trọn bộ (PTCKT)	30/9/2010	4	14.318.182	7.159.089	7.159.093	894.886	14.318.182	8.053.975	6.264.207
VP09	Máy in canon 3500	30/9/2010	4	12.851.818	6.425.911	6.425.907	803.239	12.851.818	7.229.150	5.622.668
VP09	Máy tính lắp ráp Ban QLDA số 1	30/9/2010	4	13.977.273	6.988.639	6.988.634	873.580	13.977.273	7.862.219	6.115.054
VP10	Máy tính CMS phòng CT HDQT	30/9/2010	4	21.599.999	10.800.000	10.799.999	1.350.000	21.599.999	12.150.000	9.449.999
D09	Máy tính xách tay 02 bộ (Đội 9)	30/9/2010	4	12.112.000	6.056.000	6.056.000	757.000	12.112.000	6.813.000	5.299.000
D20	Máy tính DELL	30/9/2010	4	11.100.000	5.550.000	5.550.000	693.750	11.100.000	6.243.750	4.856.250
D20	Máy photo copy AJICO	30/9/2010	4	11.350.000	5.675.000	5.675.000	709.375	11.350.000	6.384.375	4.965.625
D20	Máy tính notebook	30/9/2010	4	11.263.636	2.346.590	8.917.046	703.977	11.263.636	3.050.567	8.213.069
D20	Máy tính xách tay DELL Ins14R	22/08/11	4	10.454.546	3.920.454	6.534.092	653.409	10.454.546	4.573.863	5.880.683
VP10	Máy in màu phòng ND dự án	14/12/10	4	11.965.000	4.486.878	7.478.123	747.813	11.965.000	5.234.691	6.730.310
VP10	Máy tính phòng TCKT	27/12/10	4	15.818.182	5.843.938	9.974.244	988.636	15.818.182	6.832.574	8.985.608
VP10	Máy in ban công nghệ mới	08/01/11	4	10.727.273	3.963.134	6.764.139	670.455	10.727.273	4.633.589	6.093.684
VP10	Bộ máy tính ban công nghệ mới	08/01/11	4	12.000.000	2.900.000	9.100.000	750.000	12.000.000	3.650.000	8.350.000
VP11	Bộ máy tính ban QLDA số 1	14/07/11	4	13.136.364	3.174.622	9.961.742	821.023	13.136.364	3.995.645	9.140.719
VP11	Máy in Cannon ban QLDA số 1	14/07/11	4	21.363.636	5.251.893	16.111.743	1.335.227	21.363.636	6.587.120	14.776.516
VP11	Máy tính xách tay phòng PCT	08/07/11	4	18.181.818	3.623.738	14.558.080	1.136.364	18.181.818	4.760.102	13.421.716
VP11	Máy tính xách tay	13/09/11	4	14.545.455	3.030.303	11.515.152	1.212.121	14.545.455	4.242.424	10.303.031
VP11	Máy tính xách tay ban QLDA số 01	16/11/11	3	12.454.545	2.583.165	9.871.380	1.037.879	12.454.545	3.621.044	8.833.501
VP11	Máy điều hoà nhiệt độ ban QLDA số 01	17/11/11	3							

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	212.631.135	8.499.388.965	10.541.646.402	4.985.391.064	196.793.690	2.927.296.182
33311	Thuế GTGT_Xây lắp & BĐS		6.305.255.001	7.809.804.170	4.247.064.040		2.742.514.871
33312	Thuế GTGT_KD vật liệu, khác		36.769.177	323.029.567	278.028.200	8.232.190	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.156.140.982	2.408.812.665	424.780.189		172.108.506
3335	Thuế thu nhập cá nhân		1.223.805		11.449.000		12.672.805
33372	Tiền thuế đất	188.561.500				188.561.500	
3338	Các thuế khác	24.069.635			24.069.635		
334	Phải trả người lao động	14.248.163.521	14.248.163.521	12.472.301.412	6.032.402.329		7.808.264.438
3341	Lương trả Văn phòng Công ty		1.139.889.736	464.994.000	464.994.000		1.139.889.736
3343	Lương trả Đội xây lắp		10.630.117.926	9.957.272.172	5.567.408.329		6.240.254.083
3344	Quỹ lương dự phòng công ty		2.478.155.859	2.050.035.240			428.120.619
335	Chi phí phải trả	47.098.864.569	47.098.864.569	1.571.200.700	-1.193.453.966	329.951.673	44.664.161.576
3351	Chi phí phải trả DA đầu tư		47.055.973.569	391.811.993	-2.000.000.000		44.664.161.576
3353	Chi phí KH MMTBj			1.045.398.707	715.447.034	329.951.673	
3354	Tiền lương phép		42.891.000	133.990.000	91.099.000		
336	Phải trả nội bộ	13.943.368.899	13.943.368.899	33.770.000.000		19.826.631.101	
338	Phải trả, phải nộp khác	140.067.141.696	10.854.238.116	7.437.090.267	6.207.947.941	139.892.508.578	9.450.462.672
3382	Kinh phí công đoàn		285.914.900	285.914.859	165.435.377		165.435.418
3383	Bảo hiểm xã hội, BHYT		77.921.834	797.784.200	768.784.172	106.921.862	
3387	Doanh thu chưa thực hiện		7.974.438.749	2.889.405.341	1.458.608.179		6.543.641.587
33883	Phải trả, phải nộp khác_Đội KD VT, T.Bj		2.593.884.467	3.410.098.187	3.761.232.533	139.785.586.716	2.741.385.667
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			53.887.680	53.887.680		
341	Vay dài hạn		133.957.108.146	1.850.328.063	14.500.000.000		146.606.780.083
3411	Vay dài hạn - VND		133.957.108.146	1.850.328.063	14.500.000.000		146.606.780.083
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		578.116.793				578.116.793
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		14.830.565.594	405.000.000			14.425.565.594
3531	Quỹ khen thưởng		8.554.848.684				8.554.848.684
3532	Quỹ phúc lợi		5.775.716.910	405.000.000			5.370.716.910

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3534	Quý thường Ban quản lý điều hành Công ty		500.000.000				500.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		181.949.410.000				181.949.410.000
4111	Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu		150.000.000.000				150.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		31.949.410.000				31.949.410.000
414	Quý đầu tư phát triển		30.585.501.339				30.585.501.339
415	Quý dự phòng tài chính		16.986.532.263				16.986.532.263
421	Lợi nhuận chưa phân phối	50.894.516.464	60.095.055.837		1.274.340.566	49.620.175.898	60.095.055.837
4211	Lợi nhuận năm trước		60.095.055.837				60.095.055.837
4212	Lợi nhuận năm nay	50.894.516.464			1.274.340.566	49.620.175.898	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			48.751.137.448	48.751.137.448		
51111	Doanh thu KD Bất động sản			13.960.070.137	13.960.070.137		
51112	Doanh thu hoạt động xây lắp, khác			34.791.067.311	34.791.067.311		
512	Doanh thu nội bộ			1.555.244.700	1.555.244.700		
5121	Doanh thu bán hàng hoá			1.555.244.700	1.555.244.700		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.390.951.503	2.390.951.503		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			9.576.889.301	9.576.889.301		
6211	Chi phí nguyên vật liệu chính			9.576.889.301	9.576.889.301		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			3.920.236.424	3.920.236.424		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			1.421.408.102	1.421.408.102		
6231	Chi phí sử dụng máy thi công			1.421.408.102	1.421.408.102		
627	Chi phí sản xuất chung			5.245.646.359	5.245.646.359		
6271	Chi phí sản xuất chung			5.245.646.359	5.245.646.359		
632	Giá vốn hàng bán			44.556.932.672	44.556.932.672		
6321	Giá vốn hàng hoá-BDS			7.820.481.328	7.820.481.328		
6322	Giá vốn hàng hoá-XL			34.829.879.036	34.829.879.036		
6323	Giá vốn hàng hoá			1.906.572.308	1.906.572.308		
635	Chi phí tài chính			7.518.851.743	7.518.851.743		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.327.405.897	2.327.405.897		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6421	Lương và PC lương			327.147.008	327.147.008		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			231.970.238	231.970.238		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			150.904.726	150.904.726		
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			450.547.986	450.547.986		
6425	Thuế, phí và lệ phí			122.619.718	122.619.718		
6427	Chi phí tiếp khách, hội họp			533.451.950	533.451.950		
6428	Chi phí bằng tiền khác			417.996.590	417.996.590		
6429	Chi công tác phí			92.767.681	92.767.681		
711	Thu nhập khác			252.570.952	252.570.952		
811	Chi phí khác			618.079.536	618.079.536		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			424.780.189	424.780.189		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			424.780.189	424.780.189		
911	Xác định kết quả kinh doanh			52.949.904.603	52.949.904.603		
91111	Xác định kết quả kinh doanh-BDS			13.960.070.137	13.960.070.137		
91112	Xác định kết quả kinh doanh-XL			34.791.067.311	34.791.067.311		
91113	Xác định kết quả kinh doanh-khác			1.555.244.700	1.555.244.700		
9112	Xác định kết quả tài chính			2.390.951.503	2.390.951.503		
9113	Xác định kết quả khác			252.570.952	252.570.952		
	Tổng cộng			967.354.682.752	967.354.682.752	711.331.530.155	990.848.036.115

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

Kế toán tổng hợp
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thị Nhan

Nguyễn Thị Nhan

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thị Nhan

Nguyễn Thị Nhan

Giám đốc

(Ký, ghi họ tên)



TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

BÁO CÁO DOANH THU CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2012

Tên công trình	Doanh thu thuần	Giá vốn	Chi phí quản lý	Tổng chi phí	Lãi (+) Lỗ (-)
01. Xây lắp	34.791.067.311	34.829.879.036	528.853.729	35.358.732.765	(567.665.454)
Đội xây dựng số 01	188.778.182	188.778.182	-	188.778.182	-
Đường hè tuyến 7 HTKT khu ĐTM Pháp Vân	188.778.182	188.778.182	-	188.778.182	-
Đội xây dựng số 03	(567.665.454)	-	-	-	(567.665.454)
Bệnh viện Phong và da liễu Quy Hòa	(567.665.454)	-	-	-	(567.665.454)
Đội xây dựng số 05	370.316.364	370.316.364	-	370.316.364	-
Chung cư mẫu A1-2, A1-3 Vĩnh Lộc B	370.316.364	370.316.364	-	370.316.364	-
Đội xây dựng số 11	20.020.909	20.020.909	-	20.020.909	-
Bệnh Viện đa khoa tỉnh Hòa Bình	20.020.909	20.020.909	-	20.020.909	-
Đội xây dựng số 13	1.198.251.818	1.198.251.818	-	1.198.251.818	-
Chỉ cục thuế huyện Đông Sơn	1.198.251.818	1.198.251.818	-	1.198.251.818	-
Đội xây dựng số 15	3.835.203.636	3.835.203.636	-	3.835.203.636	-
HD170 - HT TNM, Đường GT - Hạ tầng Vĩnh Lộc B	3.835.203.636	3.835.203.636	-	3.835.203.636	-
Đội xây dựng số 17	801.818.182	801.818.182	-	801.818.182	-
HD170 - Khu Chung cư mẫu A Nhà A1 Vĩnh lộc B	801.818.182	801.818.182	-	801.818.182	-
Đội xây dựng số 17	409.660.909	409.660.909	-	409.660.909	-
HD232 HTKT Đồng tầng long	409.660.909	409.660.909	-	409.660.909	-
Đội xây dựng số 18	392.157.273	392.157.273	-	392.157.273	-
HD233 HTKT Đồng tầng long	392.157.273	392.157.273	-	392.157.273	-
Đội xây dựng số 20	840.125.455	840.125.455	-	840.125.455	-
HD03: Đường GT khu vực còn lại GT8 DA Chánh Mỹ	840.125.455	840.125.455	-	840.125.455	-
Đội xây dựng số 20	6.695.695.454	6.695.695.454	-	6.695.695.454	-
Nhà cao tầng P3 Phương Liệt	6.695.695.454	6.695.695.454	-	6.695.695.454	-
Đội xây dựng số 23	1.458.583.754	1.458.583.754	-	1.458.583.754	-
S/C cải tạo UBND tỉnh Thanh hoá	1.458.583.754	1.458.583.754	-	1.458.583.754	-
Công ty CP Xây dựng HUD401	16.303.170.589	16.303.170.589	-	16.303.170.589	-
Toà nhà Viettel Hà Tĩnh	329.911.264	329.911.264	-	329.911.264	-
Nhà hành chính Sân GD Trung tâm hướng nghiệp dạy	7.823.365.500	7.823.365.500	-	7.823.365.500	-
Toà nhà Viettel Thanh Hoá	4.953.546.031	4.953.546.031	-	4.953.546.031	-
Nhà làm việc 17 tầng Bộ KH Đầu tư	3.196.347.794	3.196.347.794	-	3.196.347.794	-
Đội xây dựng số 6	376.323.636	376.323.636	-	376.323.636	-
Nhà chung cư A1-4, A1-5 Vĩnh Lộc B	376.323.636	376.323.636	-	376.323.636	-
Xí nghiệp dịch vụ đô thị	2.284.429.354	2.246.181.454	38.247.900	2.284.429.354	-
HD73A Duy trì chăm sóc cây xanh DA Đông Sơn năm	1.274.930.000	1.236.682.100	38.247.900	1.274.930.000	-
Hoạt động quản lý CC TNT Phú sơn	1.009.499.354	1.009.499.354	-	1.009.499.354	-
Công ty	986.015.432	495.409.603	490.605.829	986.015.432	-
C.trình NM Xi măng Sông Thao (HD03)	495.409.603	495.409.603	-	495.409.603	-

Tết công trình	Doanh thu thuần	Giá vốn	Chi phí quản lý	Tổng chi phí	Lãi (+) Lỗ (-)
Phi tổng thầu xây lắp	490.605.829		490.605.829	490.605.829	
02. Doanh thu KD Bất động sản	13.960.070.137	7.820.481.328	1.798.552.168	9.619.033.496	4.341.036.641
Dự án Khu xen cư phường Trung Sơn - Sầm Sơn	166.110.000	76.233.416	17.679.536	93.912.952	72.197.048
Nhà liền kề dãy A lô số 28- DA khu xen cư phường Trung Sơn	166.110.000	76.233.416	17.679.536	93.912.952	72.197.048
Dự án Biệt thự tây Nguyễn Đức Cảnh Bim Sơn	13.793.960.137	9.744.247.912	1.780.872.632	11.525.120.544	2.268.839.593
Công ty CP Xây dựng HUD401	13.793.960.137	9.744.247.912	1.780.872.632	11.525.120.544	2.268.839.593
Dự án khu đô thị mới Đông sơn Thanh hóa	-	(2.000.000.000)	-	(2.000.000.000)	2.000.000.000
Nhà liền kề 8		(2.000.000.000)		(2.000.000.000)	2.000.000.000
03. Sản xuất và KD vật liệu xây dựng	1.555.244.700	1.906.572.308	-	1.906.572.308	(351.327.608)
Sản xuất bê tông thương phẩm	1.344.990.272	1.702.735.945		1.702.735.945	(357.745.673)
Kinh doanh vật liệu xây dựng	210.254.428	203.836.363		203.836.363	6.418.065
04. Khác					
Tổng cộng :	50.306.382.148	44.556.932.672	2.327.405.897	46.884.338.569	3.422.043.579

Người lập biểu

Li Thi Hoa

Kế toán trưởng

[Signature]

Giám đốc



Hà Danh Quế