

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NGHỆ AN  
Đường Đặng Thai Mai – Thành phố Vinh – Nghệ An  
Điện thoại: 0383.564962 – Fax: 0383.561747

**BẢN SAO**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2012

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán          | Mẫu số B01 - DN |
| - Kết quả kinh doanh            | Mẫu số B01 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ            | Mẫu số B01 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B01 - DN |

NƠI NHẬN BÁO CÁO: .....

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NGHỆ AN

– Đường Đặng Thai Mai – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962 – Fax: 0383.561747

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2012

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán          | Mẫu số B01 – DN |
| - Kết quả kinh doanh            | Mẫu số B01 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ            | Mẫu số B01 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B01 - DN |

NOI NHẬN BÁO CÁO: .....

Mẫu số: B-01/DN  
 (Ban hành kèm theo Quyết định  
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Năm 2012

Người nộp thuế: Công ty TNHH ITV Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế:

2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Xã hưng đông

Điện thoại:

Tỉnh/Thành phố: Vinh- Nghệ An

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng việt nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	<b>TÀI SẢN</b>				
A	<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		1.915.801.698	2.495.919.836
I	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110=111+112)	110		539.880.319	214.265.329
1	1. Tiền	111	V.01	539.880.319	214.265.329
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120=121+129)	120	V.02		
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		(1.474.579.336)	(5.739.200)
1	1. Phải thu khách hàng	131		97.674.364	43.008.000
2	2. Trả trước cho người bán	132			
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	(1.572.253.700)	(48.747.200)
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	140		62.998.170	531.773.862
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	62.998.170	531.773.862
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		2.787.502.545	1.755.619.845
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.809.422.873	1.350.708.173
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		978.079.672	404.911.672
B	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	200		47.498.649.607	31.069.892.831
I	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210		7.435.457.556	5.182.455.006
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		




4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	7.435.457.556	5.182.455.006
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		39.661.232.451	25.887.437.825
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	39.410.487.293	24.052.190.667
-	- Nguyên giá	222		46.927.988.875	29.814.625.375
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.517.501.582)	(5.762.434.708)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	250.745.158	1.835.247.158
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.12		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		401.959.600	
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	401.959.600	
2	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>49.414.451.305</b>	<b>33.565.812.667</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.388.573.008	1.070.715.672
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		994.627.000	715.713.664
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.000.000.000	
2	2. Phải trả người bán	312			
3	3. Người mua trả tiền trước	313			
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(69.033.000)	(69.033.000)
5	5. Phải trả người lao động	315		95.587.619	74.482.019
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7	7. Phải trả nội bộ	317		1.133.998.904	1.261.690.222
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	(1.165.926.523)	(551.425.577)
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		393.946.008	355.002.008
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	160.000.000	160.000.000
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		233.946.008	195.002.008

7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>48.025.878.297</b>	<b>32.495.096.995</b>
I	<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>40.730.752.435</b>	<b>27.452.776.133</b>
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39.859.355.352	26.590.396.352
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		759.295.202	759.295.202
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		67.094.869	58.077.567
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012	45.007.012
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)</b>	<b>430</b>		<b>7.295.125.862</b>	<b>5.042.320.862</b>
1	1. Nguồn kinh phí	432	<b>V.23</b>	7.295.125.862	5.042.320.862
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>49.414.451.305</b>	<b>33.565.812.667</b>
	<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 01 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Phạm Quang Đức

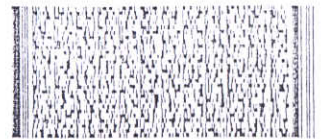
Kế toán trưởng  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Đỗ Minh Điện



Hoàng Văn Khanh





Mẫu số: B-02/DN  
 (Ban hành kèm theo Quyết định  
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2012

Người nộp thuế: Công ty TNHH ITV Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Xã hưng đông

Điện thoại:

Tỉnh/Thành phố: Vinh- Nghệ An

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30.703.424.695	27.113.071.000
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30.703.424.695	27.113.071.000
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25.618.799.994	22.263.229.545
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.084.624.701	4.849.841.455
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	28.699.539	155.246.232
7	Chi phí tài chính	22	VI.28		
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.113.641.938	5.307.873.232
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(317.698)	(302.785.545)
11	Thu nhập khác	31		9.335.000	16.930.000
12	Chi phí khác	32			(343.933.112)
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.335.000	360.863.112
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.017.302	58.077.567
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.017.302	58.077.567
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 01 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu  
 (Ký, Ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Đức

Kế toán trưởng  
 (Ký, Ghi rõ họ tên)

Đỗ Minh Điện



Hoàng Văn Khant

Mẫu số: B-03/DN  
 (Ban hành kèm theo Quyết định  
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

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

Năm 2012

Người nộp thuế: Công ty TNHH ITV Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế:

2	9	0	0	3	2	6	9	8	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Xã Hưng Đông

Tỉnh/Thành phố: Vinh- Nghệ An

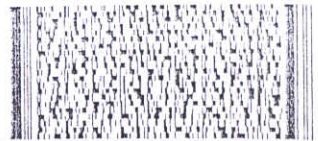
Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.922.648.000)	(12.954.522.800)
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.066.389.909	68.135.124.662
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.319.152.130)	(56.957.817.024)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(175.410.221)</b>	<b>(1.777.215.162)</b>
<b>II</b>	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			
<b>III</b>	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(175.410.221)	(1.777.215.162)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		715.110.540	1.991.480.491
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	539.700.319	214.265.329

Lập ngày 01 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Phạm Quang Dự

Kế toán trưởng  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

  
Đỗ Minh Điền



Giám đốc  
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

  
Hoàng Văn Khanh



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

**V. CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

1. Tiền	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	<i>27.038.000</i>	<i>20.174.100</i>
VND	27.038.000	20.174.100
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	<i>187.227.329</i>	<i>519.706.219</i>
VND	187.227.329	519.706.219
Ngân hàng Công thương Nghệ An	187.227.329	519.706.219
<b>Tổng cộng</b>	<b>214.265.329</b>	<b>539.880.319</b>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn DA	0	0
Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Phải thu của khách hàng khác	(48.747.200)	(1.572.253.700)
<b>Tổng cộng</b>	<b>(48.747.200)</b>	<b>(1.572.253.700)</b>
4. Hàng tồn kho	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Nguyên vật liệu	56.845.157	55.078.170
Công cụ, dụng cụ	474.928.705	7.920.000
<b>Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>531.773.862</b>	<b>62.998.170</b>
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

6. Phải thu dài hạn nội bộ	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Phải thu dài hạn khác	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Phải thu dài hạn của khách hàng	5.182.455.006	7.435.457.556
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.182.455.006</b>	<b>7.435.457.556</b>

8. Tài sản cố định hữu hình	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Nguyên giá	29.814.625.375	46.927.988.875
Hao mòn lũy kế	(5.762.434.708)	(7.517.501.582)
Giá trị còn lại	24.052.190.667	39.410.487.293
<b>Tổng cộng</b>	<b>24.052.190.667</b>	<b>39.410.487.293</b>

9. Tài sản cố định thuê tài chính	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Tài sản cố định vô hình	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.835.247.158	250.745.158
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.835.247.158</b>	<b>250.745.158</b>

12 Bất động sản đầu tư	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13 Đầu tư dài hạn khác	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Đầu tư dài hạn DA	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14 Chi phí trả trước dài hạn	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
Ký quỹ (Các lái xe kỹ quỹ)	0	401.959.600
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>401.959.600</b>

15 Vay và nợ ngắn hạn	01/01/2012	31/12/2012
	VND	VND
<i>Vay từ các cá nhân</i>	0	1.000.000.000
Ông Nguyễn Trọng Tuệ	0	300.000.000
Ông Phạm Văn Dương	0	500.000.000
Bà Phạm Hà Linh	0	200.000.000
<i>Vay từ tổ chức, ngân hàng</i>	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>

16 Thuế và các khoản phải nộp NN	01/01/2012	Số phải nộp	Số đã nộp	Đơn vị tính: VND
				31/12/2012
Thuế GTGT đầu ra	0	0	0	0

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0
Phí và các khoản phải nộp NSNN	(69.033.000)	0	0	(69.033.000)
Thuế môn bài	0	0	0	0
Thuế tài nguyên	0	0	0	0
<b>Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)</b>	0	0	0	0
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)</b>	(69.033.000)	0	0	(69.033.000)
<b>17. Chi phí phải trả</b>			<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải trả			0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Chi phí phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>			<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Kinh phí công đoàn		(37.452.392)	(238.058.364)	
Bảo hiểm xã hội		(504.200.185)	10.504.841	
Phải trả khác		(9.773.000)	(938.373.000)	
<b>Tổng cộng</b>		<b>(551.425.577)</b>	<b>(1.165.926.523)</b>	
<b>19. Phải trả dài hạn nội bộ</b>			<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải trả dài hạn nội bộ			0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Vay và nợ dài hạn</b>			<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay và nợ dài hạn		160.000.000	160.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	
<b>21. Thuế thu nhập hoãn lại</b>			<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>



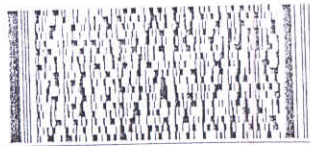
**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.590.396.352	39.859.355.352
Quỹ đầu tư phát triển	759.295.202	759.295.202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.077.567	67.094.869
Nguồn vốn đầu tư XDCB	45.007.012	45.007.012
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.452.776.133</b>	<b>40.730.752.435</b>
<b>23. Nguồn kinh phí</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Kinh phí cấp trả phí vệ sinh môi trường (thu gom rác tại nhà)	5.042.320.862	7.295.125.862
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.042.320.862</b>	<b>7.295.125.862</b>
<b>VI. CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Doanh thu thu gom, quét và bốc vận chuyển	20.126.541.997	22.791.729.000
Doanh thu xử lý rác thải	1.816.507.360	2.057.052.000
Doanh thu dịch vụ ngoài	5.170.021.643	5.854.643.695
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.113.071.000</b>	<b>30.703.424.695</b>
<b>26. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn NVL trực tiếp	4.919.106.303	5.660.526.487
Giá vốn nhân công trực tiếp	11.460.747.983	13.188.141.000
Chi phí sản xuất chung	5.883.375.259	6.770.132.507
<b>Tổng cộng</b>	<b>22.263.229.545</b>	<b>25.618.799.994</b>
<b>27. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi Ngân hàng	155.246.232	28.699.539
<b>Tổng cộng</b>	<b>155.246.232</b>	<b>28.699.539</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

	Năm 2011	Năm 2012
	VND	VND
<b>28 Chi phí hoạt động tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí doanh nghiệp hiện hành	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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  
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của  
Bộ Tài chính)

**TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

[01] Kỳ tính thuế: 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Nghệ An

[05] Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

[06] Địa chỉ: 360 Đặng Thai Mai

[07] Quận/huyện: Xã hưng đông

[08] Tỉnh/Thành phố: Vinh- Nghệ An

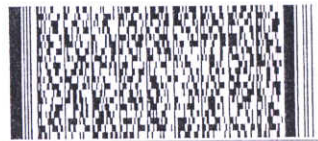
[09] Điện thoại: 0383842914

[10] Fax: 0383561747

[11] Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính</b>		
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	9.017.302
<b>B</b>	<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)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần 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 phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B6	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11)	B7	
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	B8	
2.2	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.3	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.4	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7)	B12	9.017.302
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)	B13	9.017.302
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	B14	
<b>C</b>	<b>Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	9.017.302
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Lỗ từ các năm trước được chuyển sang	C3	
4	Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3)	C4	9.017.302
5	Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)	C5	
6	Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5)	C6	9.017.302
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)	C7	2.254.326
8	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25%	C8	
9	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ	C9	
10	Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế	C10	



11	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C11=C7-C8-C9-C10)	C11	2.254.326
D	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác	D	
E	Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	E	2.254.326
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh	E1	2.254.326
2	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	E2	

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

STT	Tên tài liệu
1	

Trường hợp được gia hạn:

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 31 tháng 05 năm 2013

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**CHỨNG THỰC**  
**BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH**

NGÀY 16 -11- 2015

Số 2.254.2... Quyền... CT... Hoàng Van Khanh

**PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẢN BÁN**



*Vương Trinh*

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)  
T. NHIỆM H. HAN  
MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÓNG  
TỈNH NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
Hoàng Van Khanh



