

BẢN SAO

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

Đường Đặng Thai Mai – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962 – Fax: 0383.561747

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2013

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - 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 2013

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - 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 2013

Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 đường Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Thành phố Vinh

Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

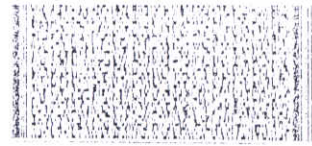
Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
TÀI SẢN					
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4.293.119.126	1.915.801.698
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		158.107.881	539.880.319
1	1. Tiền	111	V.01	158.107.881	539.880.319
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (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	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		(92.261.700)	(1.474.579.336)
1	1. Phải thu khách hàng	131		69.281.000	97.674.364
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	(161.542.700)	(1.572.253.700)
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		254.029.400	62.998.170
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	254.029.400	62.998.170
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		3.973.243.545	2.787.502.545
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.968.555.873	1.809.422.873
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		2.004.687.672	978.079.672
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		48.050.280.306	47.498.649.607
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210		8.232.520.056	7.435.457.556
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		

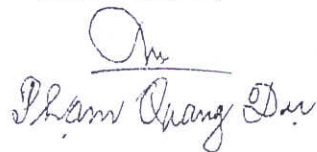
4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	8.232.520.056	7.435.457.556
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		38.869.213.050	39.661.232.451
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	38.633.965.892	39.410.487.293
-	- Nguyên giá	222		47.981.265.375	46.927.988.875
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.347.299.483)	(7.517.501.582)
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	235.247.158	250.745.158
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		948.547.200	401.959.600
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	948.547.200	401.959.600
2	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		52.343.399.432	49.414.451.305
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.679.741.866	1.388.573.008
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		3.519.741.866	994.627.000
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	200.000.000	1.000.000.000
2	2. Phải trả người bán	312			
3	3. Người mua trả tiền trước	313		2.403.723.428	
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(67.167.000)	(69.033.000)
5	5. Phải trả người lao động	315		(796.995.381)	95.587.619
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7	7. Phải trả nội bộ	317		456.467.073	1.133.998.904
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	502.398.801	(1.165.926.523)
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		821.314.945	
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		160.000.000	393.946.008
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
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		48.663.657.566
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	V.22	40.663.657.566
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39.859.355.352
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
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
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		8.000.000.000
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23	8.000.000.000
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		52.343.399.432
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			49.414.451.305
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 chỉ sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 03 năm 2014

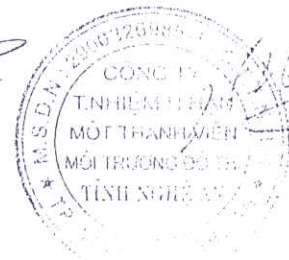
Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)


Phạm Quang Đức

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



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




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 2013

Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 đường Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Thành phố Vinh

Điện thoại:

Fax:

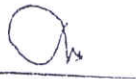
Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An

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)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	40.430.869.108	30.703.424.695
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		40.430.869.108	30.703.424.695
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32.393.457.904	25.618.799.994
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.037.411.204	5.084.624.701
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	20.637.744	28.699.539
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	97.500.000	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.197.082.742	5.113.641.938
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(236.533.794)	(317.698)
11	Thu nhập khác	31		244.245.008	9.335.000
12	Chi phí khác	32			
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		244.245.008	9.335.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.711.214	9.017.302
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	1.866.000	
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		5.845.214	9.017.302
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
 (Ký, Ghi rõ họ tên)


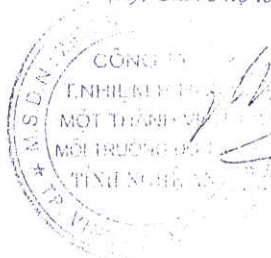

 Phạm Quang Dự

Kế toán trưởng
 (Ký, Ghi rõ họ tên)



Lập ngày 19 tháng 03 năm 2014

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

Hoàng Văn Khanh

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 2013

Người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 đường Đặng Thai Mai

Quận Huyện: Thành phố Vinh

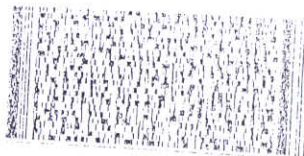
Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Fax:

Email:

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Đơn vị tiền: Đồng việt nam	
				Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
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		(22.931.066.700)	(17.883.922.000)
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8.000.000)	
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		86.537.366.566	75.821.148.424
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63.980.072.304)	(57.561.611.434)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(381.772.438)	375.614.990
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 thuế tài chính	35			



6	6. Cũ trừ, 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		
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	(381.772.438)	375.614.990
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	539.880.319	214.265.329
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	589.880.319

Lập ngày 19 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Đức

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

[Signature]

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



Hàng Văn Khanh

3-2
V
NK
NH
SHE

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

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

1. Tiền	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	<i>20.174.100</i>	<i>65.789.900</i>
VND	20.174.100	65.789.900
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	<i>519.706.219</i>	<i>92.317.981</i>
VND	519.706.219	92.317.981
Ngân hàng Công thương Nghệ An	519.706.219	92.317.981
Tổng cộng	539.880.319	158.107.881
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn DA	0	0
Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
Tổng cộng	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Phải thu của khách hàng khác	(1.572.253.700)	(161.542.700)
Tổng cộng	(1.572.253.700)	(161.542.700)
4. Hàng tồn kho	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Nguyên vật liệu	55.078.170	116.049.400
Công cụ, dụng cụ	7.920.000	137.980.000
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	62.998.170	254.029.400
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	0
Tổng cộng	0	0
6. Phải thu dài hạn nội bộ	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
Tổng cộng	0	0
7. Phải thu dài hạn khác	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Phải thu dài hạn của khách hàng	7.435.457.556	8.232.520.056
Tổng cộng	7.435.457.556	8.232.520.056
8. Tài sản cố định hữu hình	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Nguyên giá	46.927.988.875	47.981.265.375
Hao mòn lũy kế	(7.517.501.582)	(9.347.299.483)
Giá trị còn lại	39.410.487.293	38.633.965.892
Tổng cộng	39.410.487.293	38.633.965.892
9. Tài sản cố định thuê tài chính	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
Tổng cộng	0	0
10. Tài sản cố định vô hình	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0

Tổng cộng		0	0
11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		01/01/2013	31/12/2013
		VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		250.745.158	235.247.158
Tổng cộng		250.745.158	235.247.158
12 Bất động sản đầu tư		01/01/2013	31/12/2013
		VND	VND
Nguyên giá		0	0
Hao mòn lũy kế		0	0
Giá trị còn lại		0	0
Tổng cộng		0	0
13 Đầu tư dài hạn khác		01/01/2013	31/12/2013
		VND	VND
Đầu tư dài hạn DA		0	0
Tổng cộng		0	0
14 Chi phí trả trước dài hạn		01/01/2013	31/12/2013
		VND	VND
Ký quỹ (Các lái xe kỹ quỹ)		401.959.600	948.547.200
Tổng cộng		401.959.600	948.547.200
15 Vay và nợ ngắn hạn		01/01/2013	31/12/2013
		VND	VND
<i>Vay từ các cá nhân</i>		<i>1.000.000.000</i>	<i>200.000.000</i>
Ông Nguyễn Trọng Tuệ		300.000.000	0
Ông Phạm Văn Dương		500.000.000	0
Bà Phạm Hà Linh		200.000.000	200.000.000
<i>Vay từ tổ chức, ngân hàng</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng cộng		1.000.000.000	200.000.000
16. Thuế và các khoản phải nộp NN			<i>Đơn vị tính: VND</i>
	01/01/2013	Số phải nộp	Số đã nộp
			31/12/2013

Thuế GTGT đầu ra	0	0	0	0
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 NSNT	(69.033.000)	1.866.000	0	(67.167.000)
Thuế môn bài	0	0	0	0
Thuế tài nguyên	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)	0	0	0	0
				0
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)	(69.033.000)	1.866.000	0	(67.167.000)

17. Chi phí phải trả

	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Phải trả	0	0
Tổng cộng	0	0

18. Chi phí phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	(238.058.364)	(600.771.682)
Bảo hiểm xã hội	10.504.841	1.095.521.739
Phải trả khác	(938.373.000)	7.648.744
Tổng cộng	(1.165.926.523)	502.398.801

19. Phải trả dài hạn nội bộ

	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Phải trả dài hạn nội bộ	0	0
Tổng cộng	0	0

20. Vay và nợ dài hạn

	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND
Vay và nợ dài hạn	160.000.000	160.000.000
Tổng cộng	160.000.000	160.000.000

21. Thuế thu nhập hoãn lại

	01/01/2013	31/12/2013
	VND	VND

Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
------------------------	---	---

Tổng cộng

0	0
----------	----------

22. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39.859.355.352	39.859.355.352
---------------------------	----------------	----------------

Quỹ đầu tư phát triển	759.295.202	759.295.202
-----------------------	-------------	-------------

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.094.869	0
-----------------------------------	------------	---

Nguồn vốn đầu tư XDCB	45.007.012	45.007.012
-----------------------	------------	------------

Tổng cộng

40.730.752.435	40.663.657.566
-----------------------	-----------------------

23. Nguồn kinh phí

Kinh phí cấp trả phí vệ sinh môi trường (thu gom rác tại nhà)	7.295.125.862	8.000.000.000
---	---------------	---------------

Tổng cộng

7.295.125.862	8.000.000.000
----------------------	----------------------

VI. CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thu gom, quét và bốc vận chuyển	22.791.729.000	30.058.378.799
---	----------------	----------------

Doanh thu xử lý rác thải	2.057.052.000	2.057.091.309
--------------------------	---------------	---------------

Doanh thu dịch vụ ngoài	5.854.643.695	8.315.399.000
-------------------------	---------------	---------------

Tổng cộng

30.703.424.695	40.430.869.108
-----------------------	-----------------------

26. Giá vốn hàng bán

Giá vốn NVL trực tiếp	5.660.526.487	6.434.460.570
-----------------------	---------------	---------------

Giá vốn nhân công trực tiếp	13.188.141.000	18.400.494.000
-----------------------------	----------------	----------------

Chi phí sản xuất chung	6.770.132.507	7.558.503.334
------------------------	---------------	---------------

Tổng cộng

25.618.799.994	32.393.457.904
-----------------------	-----------------------

27. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi Ngân hàng	28.699.539	20.637.744
------------------------	------------	------------

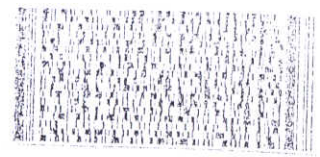
Tổng cộng

28.699.539	20.637.744
-------------------	-------------------

28 Chi phí hoạt động tài chính		Năm 2012	Năm 2013
		VND	VND
Chi phí lãi vay		0	97.500.000
Tổng cộng		0	97.500.000

29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Năm 2012	Năm 2013
		VND	VND
Chi phí doanh nghiệp hiện hành		0	1.866.000
Tổng cộng		0	1.866.000

30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Năm 2012	Năm 2013
		VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		0	0
Tổng cộng		0	0



TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2013 từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

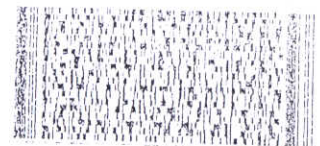
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An
[05] Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5
[06] Địa chỉ: 360 đường Đặng Thai Mai
[07] Quận/huyện: Thành phố Vinh [08] Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An
[09] Điện thoại: 0383842914 [10] Fax: 0383561747 [11] Email:

Gia hạn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính		
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	7.711.214
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp		
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	7.711.214
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)	B13	7.711.214
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	B14	
C	Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	7.711.214
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	7.711.214
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	7.711.214
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)	C7	1.866.000
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	1.866.000
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	1.866.000
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh	E1	1.866.000
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 19 tháng 03 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
 Họ và tên:
 Chứng chỉ hành nghề số:

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

**CHỨNG THỰC
 BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH**

NGÀY 16 -11- 2015

Số... 7.800... Quyển... CT-BŞ

TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẢN BÁNH



Hoàng Văn Khanh

Vương Trinh



