

**AUDIT, ACCOUNTING, FINANCE AND TAX
MANAGEMENT CONSULTANT**

COM.PT CO.,LTD

32/203, Chua Boc street, Dong Da
District, Ha Noi

Tel: (84-4) 3 5 640 218; 6 2 517 402

Fax: (84-4) 6 2517 402

E-mail: comptkiemtoan@gmail.com

Website: www.comptkiemtoan.com

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG GTC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**



MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1. Báo cáo Ban Giám đốc	2-6
2. Báo cáo kiểm toán năm 2013	7-8
3. Bảng cân đối kế toán Công ty năm 2013	9-10
4. Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty năm 2013	11
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty năm 2013	12
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Công ty năm 2013	13-38
Phụ lục số 01 - Tình hình tăng, giảm và hao mòn TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình	39
Thuyết minh Bất động sản đầu tư	40
Phụ lục số 02 - Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu	41
Bảng cân đối kế toán Văn phòng Công ty năm 2013	42-43
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Văn phòng Công ty năm 2013	44
Bảng cân đối kế toán Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng năm 2013	45-46
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng năm 2013	47
Bảng cân đối kế toán Khách sạn Eastin Easy GTC năm 2013	48-49
Báo cáo kết quả kinh doanh Khách sạn Eastin Easy GTC năm 2013	50
Bảng cân đối kế toán Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long năm 2013	51-52
Báo cáo kết quả kinh doanh Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long năm 2013	53
Bảng cân đối kế toán Chi nhánh Hải Dương năm 2013	54-55
Báo cáo kết quả kinh doanh Chi nhánh Hải Dương năm 2013	56

114
ĐƠN
HỆ
CÁN
NH.
KI
ON
/E

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đệ trình Báo cáo của Ban Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Thăng Long GTC cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Thông tin về Công ty

- Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC là Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 101/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 07 năm 2005 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long thành Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC theo quy định về mô hình hoạt động của các doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 2005.

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000220 ngày 01 tháng 09 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 12 tháng 09 năm 2013, “tên cũ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thăng Long GTC” chuyển đổi từ DNNN, theo Quyết định số 101/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2005 của UBND TP Hà Nội cấp lại mã số DN từ ĐKKD số: 0104000220 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Vốn Điều lệ Công ty là: 811.000.000.000 đồng.
- Vốn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 811.000.000.000 đồng.
- Vốn chủ sở hữu sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2013 là: 699.209.205.920 đồng.

- Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ : 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 04.38223058 - 04.39423967.

Số fax : 04.38221726.

Mã số thuế : 0100107388.

- Hoạt động chính của Công ty là:
 - Kinh doanh lẻ hàng nội địa và quốc tế;
 - Vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ, đường sông; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ sauna, xoa bóp (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường);
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp;
 - Kinh doanh siêu thị;
 - Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, công nghệ phẩm, điện máy, thực phẩm ăn uống, đại lý tiêu thụ hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 - Kinh doanh lương thực và chế biến thực phẩm;

12
T
H
Đ
Á
I
K
E
M
P

- Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, bách hóa, hàng may mặc, hàng nông sản, thực phẩm chế biến, rượu, thuốc lá, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ cho xây dựng và các phương tiện vận tải công nghiệp, dân dụng; hóa chất và các vật tư về hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm), thiết bị văn phòng;
 - Kinh doanh dịch vụ kho vận, giao nhận, vận chuyển hàng hóa nội địa và kinh doanh quốc tế;
 - Đại lý vé máy bay;
 - Đại lý bán cước vận tải hàng hóa cho các hãng tàu biển, hàng không trong nước và quốc tế;
 - Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng làm việc; dịch vụ cho thuê nhà ở và văn phòng làm việc cho các đối tượng trong và ngoài nước;
 - Sản xuất, mua bán và thiết kế các loại bao bì bằng giấy nhựa, thiết kế trang trí và sản xuất đồ nội thất cho nhà ở và văn phòng;
 - Tổ chức hội chợ triển lãm, quảng cáo và dịch vụ xúc tiến thương mại;
 - Tổ chức hội thảo, đào tạo chuyên ngành dịch vụ và thương mại;
 - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, cấp thoát nước và cơ sở hạ tầng trong ngành du lịch và ngoài ngành;
 - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khách sạn (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
 - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, xích lô, xe máy, xe đạp./.
- Công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau:
 - Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (tên cũ là Khách sạn Holidays) địa điểm tại 27 Quốc Tử Giám, Đông Đa Hà Nội;
 - Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng địa điểm tại 42 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm Hà Nội;
 - Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long địa điểm 15-17 Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội;
 - Chi nhánh Hải Dương địa điểm tại Xã Cộng Hòa, Chí Linh Sao đỏ Hải Dương.
 - Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết của Công ty gồm:

	<u>Vốn góp</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
Công ty liên doanh		
- Công ty liên doanh Đại Chân Trời	9.615.939.192 # 588.000 USD	30,00%
- Công ty Phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tàm	109.568.649.593 # 6.951.448 USD	25,00%
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ đại siêu thị Bourbon Thăng Long	61.354.630.847 # 3.822.514 USD	35,00%
- Công ty TNHH Khách sạn nhà hát Opera	116.658.634.800 # 7.413.495 USD	30,00%

- Công ty TNHH Thăng Long Property	87.122.298.976	35,00%
	# 5.250.000 USD	
- Công ty TNHH Pacific Thăng Long	93.334.760.000	
	# 4.930.000 USD	29%

Công ty liên kết

- Công ty cổ phần Du lịch thương mại đầu tư Thủ Đô	2.913.330.000	9,56%
- Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi	1.300.000.000	5,20%

- Các diện tích đất quản lý, sử dụng của Công ty

<u>STT</u>	<u>Địa chỉ nhà đất</u>	<u>Diện tích đất (m2)</u>	<u>Diện tích nhà (m2)</u>	<u>Hiện trạng sử dụng</u>
1	27 Quốc Tử Giám	764	4.220	Quản lý sử dụng để kinh doanh dịch vụ {(Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (tên cũ là Khách sạn Holidays)}
2	111-116 M2 Huỳnh Thúc Kháng	255	198	Cho đối tác của Công ty HTCC thuê trước khi Công ty này sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC, chưa đòi được, đang đưa ra tòa án kinh tế tối cao khởi kiện.
3	94 Lý Thường Kiệt	659,5	4.861	Quản lý sử dụng cho đối tác Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam thuê để hoàn thiện công trình và kinh doanh (Khách sạn Đồng Lợi)
4	Lô E (C4)- Xuân Đình, Từ Liêm	4.003		Đang làm thủ tục xin cấp phép xây dựng chung cư để bán
5	15-17 Ngọc Khánh Ba Đình	19.943	48.092	Khu 1 (5.800m ² đất): Diện tích xây dựng (2.300m ²); diện tích trạm bơm nước (30m ²); diện tích giao thông, cây xanh, đường dạo (3.100m ²); Quản lý sử dụng tầng 1,2 khu chung cư để kinh doanh, tầng 3 trở lên là căn hộ đã bán Khu 2 (14.143m ² đất): Phần diện tích BQL dự án chung cư đã điều chỉnh khu xử lý kỹ thuật là trạm điện và máy phát điện dự phòng diện tích 360m ² thuộc quyền quản lý và sử dụng của Chung cư; Phần đường dạo ven hồ (2.077m ²); Phần diện tích xây dựng các công trình giai đoạn 2.

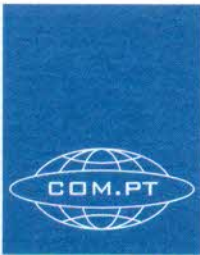
6	Km 18, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	10.000		Sản xuất kinh doanh dịch vụ
7	1150 Đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	608,6	678,1	Được tạm giao để sản xuất kinh doanh dịch vụ đến khi Thành phố thu hồi theo quy hoạch
8	193 Bạch Đằng, Chương Dương, Hà Nội	2.532,3	853,2	Quản lý sử dụng để sản xuất kinh doanh dịch vụ
9	Trung tâm chợ Ngã Tư Sở	110,9	240	Được tạm giao để sản xuất kinh doanh dịch vụ
10	87-89 Lê Duẩn	222,7	681,4	Thuê của nhà nước sử dụng nhà làm trụ sở và sản xuất kinh doanh dịch vụ, đang đề nghị UBND Thành phố cho chuyển sang trực tiếp quản lý sử dụng
11	142 Ngõ Hàng Cỏ (Tầng 2)	0	101,34	Thuê nhà của nhà nước phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ
12	113-115 Lê Duẩn	346	2.400	Thuê của nhà nước sử dụng nhà làm trụ sở và sản xuất kinh doanh dịch vụ, đang đề nghị UBND Thành phố cho chuyển sang trực tiếp quản lý sử dụng
13	105 Lê Duẩn	141	250	Thuê nhà của nhà nước phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ
14	70 Nguyễn Khuyến	92,9	321,24	Thuê nhà của nhà nước phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ
15	222 Trần Duy Hưng	35.180		Liên doanh Siêu thị Big C
	222 Trần Duy Hưng	40.000		Công ty TNHH Thăng Long Property
16	Số 1 Lê Thánh Tông	5.363		Liên doanh Khách sạn Hilton Opera
17	157 Đường Xuân Thủy	1.940,5		Liên doanh Đại Chân Trời
18	Số 1A Nghi Tàm	7.899		Thuê đất, Liên doanh Làng Nghi Tàm
	Số 1A Nghi Tàm	24.088		Thuê mặt nước, Liên doanh Làng Nghi Tàm

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo này.

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.



AUDITING, INVESTMENT, FINANCE, ACCOUNTING
AND TAX CONSULTANCY

COM.PT CO.,LTD
32/203, Chua Boc Street, Dong Da
District, Ha Noi
Tel: (84-4) 3 5 640 218; 0913 002299
Fax: (84-4) 6 2517 402
Email: comptkiemtoan@gmail.com

Số: 0310/2014/BCTC-COM.PT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của
CÔNG TY TNHH THĂNG LONG GTC

Kính gửi: CHỦ TỊCH VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH THĂNG LONG GTC

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thăng Long GTC (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, được lập ngày 15 tháng 09 năm 2014, từ trang 08 đến trang 57 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Chúng tôi đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu Chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hay

COM.PT
ĐỘC LẬP - KHÁCH QUAN
THẦU HIỆU THỰC TIỄN



nhằm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của Chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH Thăng Long GTC tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.



Vũ Hoàng Giang - Giám đốc

Chứng chỉ KTV số: 0439-2013-069-1

Thay mặt và đại diện

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư tài chính, Kế toán

Thuế - Kiểm toán COM.PT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Lê Thị Hòa - Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số: 0653-2014-069-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		223,630,791,723	173,519,648,351
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		103,972,035,987	111,155,914,742
1. Tiền	111	5	6,208,544,562	5,133,457,142
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	97,763,491,425	106,022,457,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	32,600,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	7	10,000,000,000	32,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106,787,629,762	27,697,739,329
1. Phải thu khách hàng	131	8	88,052,372,228	5,714,125,836
2. Trả trước cho người bán	132	9	4,034,566,409	3,701,159,252
5. Các khoản phải thu khác	135	10	14,700,691,125	18,282,454,241
IV. Hàng tồn kho	140		279,525,475	201,556,176
1. Hàng tồn kho	141	11	279,525,475	201,556,176
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,591,600,499	1,864,438,104
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	467,428,842
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	12	2,138,729,058	956,195,660
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	13	452,871,441	440,813,602
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		618,940,598,892	612,380,444,238
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	14	558,528,763	558,528,763
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	15	(558,528,763)	(558,528,763)
II. Tài sản cố định	220		84,256,214,012	81,244,669,226
1. Tài sản cố định hữu hình	221	16	28,458,853,975	17,230,911,873
- Nguyên giá	222		57,126,737,055	44,518,632,762
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,667,883,080)	(27,287,720,889)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		245,345,520	301,515,600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(245,345,520)	(301,515,600)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	17	55,797,360,037	64,013,757,353
III. Bất động sản đầu tư	240	18	42,275,641,279	38,882,098,204
- Nguyên giá	241		50,078,593,868	44,778,600,027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(7,802,952,589)	(5,896,501,823)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		481,868,243,408	481,868,243,408
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	19	481,868,243,408	481,868,243,408
V. Tài sản dài hạn khác	260		10,540,500,193	10,385,433,400
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	20	10,540,500,193	10,385,433,400
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		842,571,390,615	785,900,092,589

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		93,969,164,998	56,900,528,145
I. Nợ ngắn hạn	310		65,565,687,974	28,430,002,599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	21	41,762,060,725	-
2. Phải trả cho người bán	312	22	9,965,757,394	6,312,099,507
3. Người mua trả tiền trước	313	23	919,554,630	409,569,635
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	24	1,363,882,375	9,016,204,043
5. Phải trả người lao động	315		1,508,870,296	-
6. Chi phí phải trả	316	25	42,750,000	42,750,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	26	2,582,440,317	2,699,073,849
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	27	7,420,372,237	9,950,305,565
II. Nợ dài hạn	330		28,403,477,024	28,470,525,546
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	28	8,369,832,127	8,399,332,127
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	29	219,030,000	219,030,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	30	19,814,614,897	19,852,163,419
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		748,602,225,617	728,999,564,444
I. Vốn chủ sở hữu	410	31	748,602,225,617	728,999,564,444
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		699,209,205,920	686,532,372,756
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		48,793,119,528	26,146,877,938
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	15,783,507,035
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		599,900,169	536,806,715
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		842,571,390,615	785,900,092,589

Người lập biểu



Ngô Thị Minh Phượng

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch



Vũ Tường Vân

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



Tạ Minh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	32	223,072,602,086	187,955,306,541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	33	62,165,674	14,796,844
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	34	223,010,436,412	187,940,509,697
4. Giá vốn hàng bán	11	35	181,683,600,385	151,717,301,687
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41,326,836,027	36,223,208,010
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	36	24,173,001,417	18,846,955,967
7. Chi phí tài chính	22	37	1,626,502,419	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,626,502,419	-
8. Chi phí bán hàng	24	38	28,496,418,260	28,072,912,012
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	39	10,407,988,886	4,952,267,722
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		24,968,927,879	22,044,984,243
11. Thu nhập khác	31	40	1,027,580,978	33,926,083,243
12. Chi phí khác	32	41	656,468,620	1,510,337,166
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		371,112,358	32,415,746,077
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		25,340,040,237	54,460,730,320
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	42	2,401,108,821	13,606,489,999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		22,938,931,416	40,854,240,321
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

M.S.D.

197.
NG T
HIỆM H
N ĐÃ
H, KÊ
KIỂM
M.P
M - T

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



Ngô Thị Minh Phượng

Vũ Tường Vân

Tạ Minh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tổng	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		149,919,313,833	195,306,982,981
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(124,819,474,699)	(196,696,897,407)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,199,702,593)	(18,764,716,167)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,626,502,419)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,848,425,776)	(6,937,549,485)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		26,255,264,755	15,618,283,986
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(47,958,231,964)	(33,339,201,814)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20,277,758,863)	(44,813,097,906)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4,174,929,256)	(11,270,816,909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	39,430,455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(81,453,208,000)	(109,751,455,600)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		104,053,208,000	116,151,455,600
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,054,862,291	28,364,641,359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		42,479,933,035	23,533,254,905
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29,447,594,293)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(56,111)	-
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		(29,447,650,404)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(7,245,476,232)	(21,279,843,001)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		111,155,914,742	132,441,026,893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		61,597,477	(5,269,150)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	5	103,972,035,987	111,155,914,742

Người lập biểu



Ngô Thị Minh Phượng

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch



Vũ Tường Vân



BẢN THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

NĂM 2013

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC.

1. Đặc điểm hoạt động của Công ty

- Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC là Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 101/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 07 năm 2005 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long thành Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC.

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000220 ngày 01 tháng 09 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 12 tháng 09 năm 2013 mã số doanh nghiệp 0100107388 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty hoạt động phân cấp bao gồm các đơn vị:

- Văn phòng Công ty tại 115 Lê Duẩn quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
- Công ty có 04 đơn vị hạch toán phụ thuộc sau:
 - Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (tên cũ là Khách sạn Holidays).
 - Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng;
 - Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long;
 - Chi nhánh Hải Dương.
- Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - Kinh doanh lẻ hàng nội địa và quốc tế;
 - Vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ, đường sông; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ sauna, xoa bóp (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường);
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp;
 - Kinh doanh siêu thị;
 - Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, công nghệ phẩm, điện máy, thực phẩm ăn uống, đại lý tiêu thụ hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 - Kinh doanh lương thực và chế biến thực phẩm;

- Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, bách hóa, hàng may mặc, hàng nông sản, thực phẩm chế biến, rượu, thuốc lá, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ cho xây dựng và các phương tiện vận tải công nghiệp, dân dụng; hóa chất và các vật tư về hóa chất (Trừ hóa chất Nhà-nước cấm), thiết bị văn phòng;
- Kinh doanh dịch vụ kho vận, giao nhận, vận chuyển hàng hóa nội địa và kinh doanh quốc tế;
- Đại lý vé máy bay;
- Đại lý bán cước vận tải hàng hóa cho các hãng tàu biển, hàng không trong nước và quốc tế;
- Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng làm việc; dịch vụ cho thuê nhà ở và văn phòng làm việc cho các đối tượng trong và ngoài nước;
- Sản xuất, mua bán và thiết kế các loại bao bì bằng giấy nhựa, thiết kế trang trí và sản xuất đồ nội thất cho nhà ở và văn phòng;
- Tổ chức hội chợ triển lãm, quảng cáo và dịch vụ xúc tiến thương mại;
- Tổ chức hội thảo, đào tạo chuyên ngành dịch vụ và thương mại;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, cấp thoát nước và cơ sở hạ tầng trong ngành du lịch và ngoài ngành;
- Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khách sạn (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, xích lô, xe máy, xe đạp./.

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

2.1 Kỳ kế toán năm

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ được sử dụng là Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

- Chuẩn mực kế toán: Áp dụng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành có liên quan.
- Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Các Báo cáo tài chính được thể hiện bằng đồng Việt Nam, được lập tuân thủ Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật khác của Việt Nam. Do đó, các Báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc, thông lệ kế toán được thừa nhận rộng rãi ở các nước và các khu vực nằm ngoài phạm vi Việt Nam. Hơn nữa, các báo cáo này không dự kiến phục vụ cho các đối tượng sử dụng không được thông tin về các nguyên tắc, thủ tục và thông lệ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán Bravo.

388
G T
M H
ANH
G L
TC
M

4. Chính sách kế toán

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc; loại tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

Trong năm 2013, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng USD liên quan đến các khoản mục là hàng tồn kho, tài sản cố định, doanh thu, chi phí đang được Công ty chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày phát sinh giao dịch.

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua theo hoá đơn, chi phí vận chuyển, bốc dỡ bảo quản và một số chi phí khác có liên quan.
Hàng tồn kho của Công ty bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Ghi nhận TSCĐ ban đầu theo nguyên giá tuân thủ quy định Chuẩn mực số 03 "TSCĐ hữu hình"; Chuẩn mực 04 "TSCĐ vô hình".
- TSCĐ trên Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

<u>Loại tài sản</u>	<u>Năm khấu hao</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25
Máy móc thiết bị	3 - 8
Phương tiện vận tải	6 - 10
Dụng cụ quản lý	3
Phần mềm máy tính	3

4.4 Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận bất động sản đầu tư ban đầu theo nguyên giá tuân thủ quy định Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư.
- Bất động sản đầu tư trên Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

<u>Loại bất động sản đầu tư</u>	<u>Năm khấu hao</u>
Nhà	25

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Được ghi nhận và trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty theo nguyên tắc giá gốc và tuân thủ các quy định của các Chuẩn mực: Chuẩn mực số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay cho vốn lưu động được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh của năm tài chính, trừ các khoản lãi vay phát sinh từ các khoản vay cho hoạt động đầu tư hình thành tài sản cố định được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 "Chi phí đi vay".

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước ngắn hạn, bao gồm:

Tại Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays), là: Là công cụ, dụng cụ, đồ dùng mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh, vật tư kinh doanh sử dụng cho hoạt động của Khách sạn (bát đĩa, xà phòng, thuốc đánh răng, giấy vệ sinh ...).

Văn phòng Công ty: Chi phí công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới 1 năm, chi phí mua báo, chi phí nước uống phân bổ trong 1 năm.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn:

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays): Phân bổ theo Bảng kê khối lượng sử dụng thực tế hàng tháng của bộ phận kinh doanh có liên quan.

Văn phòng Công ty: Chi phí công cụ dụng cụ được phân bổ vào chi phí làm 2 lần trong 1 năm, các chi phí khác được phân bổ đều theo tháng.

Cuối năm tài chính, những chi phí còn dư trên tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn của Công ty được kết chuyển sang tài khoản 242-Chi phí trả trước dài hạn, và đến đầu năm sau, khi bắt đầu năm tài chính mới kế toán lại kết chuyển các khoản này ngược lại.

- Chi phí trả trước dài hạn:

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays): Chi phí công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm và chi phí công cụ dụng cụ dưới một năm nhưng cuối năm kết chuyển sang theo dõi trên tài khoản 242 (là loại chi phí được phân loại lại do ảnh hưởng của phương pháp hạch toán), chi phí cây cảnh, chi phí trước khai trương chờ phân bổ.

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng: Chi phí công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm, chi phí sửa chữa tài sản, chi phí có giá trị lớn phân bổ trên 1 năm tài chính.

Chi nhánh Hải Dương: Chi phí công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm tài chính.

Văn phòng Công ty: Chi phí mua báo, chi phí gửi xe, chi phí đào tạo, chi phí cây cảnh, chi phí tổ chức hội nghị, chi phí cải tạo mặt đứng chung cư 15-17 Ngọc Khánh, chi phí công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm, chi phí công cụ dụng cụ dưới một năm nhưng cuối năm kết chuyển sang theo dõi trên Tài khoản 242, Chi phí thuê đất 94 Lý Thường Kiệt.

- Phương pháp phân bổ chi phí dài hạn:

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays): Chi phí công cụ dụng cụ được phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích của công cụ dụng cụ đã được xác định dựa trên ước tính tương ứng với doanh thu hàng tháng.

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng: Chi phí trả trước được phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích của công cụ, dụng cụ đã được xác định dựa trên ước tính tương ứng với doanh thu hàng tháng.

Văn phòng Công ty: Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo thời gian hữu ích của chi phí.

Chi nhánh Hải Dương: Trong năm, Chi nhánh không phát sinh doanh thu nên không phân bổ vào chi phí.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả là các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ bao gồm:

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays): Chi phí tiền điện.

Văn phòng Công ty: Chi phí thẩm định giá thuê đất.

- Chi phí phải trả được ghi nhận căn cứ vào:

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays): Khối lượng sử dụng ước tính theo mức sử dụng thực tế của các tháng trước.

Văn phòng Công ty: Hợp đồng đối với các nhà cung cấp dịch vụ, nghiệm thu, dự toán thi công.

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

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận là thoả mãn các điều kiện qui định trong Chuẩn mực kế toán số 18 - "Các khoản dự phòng, tài sản, và nợ tiềm tàng".
- Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán.
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quy định của Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 về Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp, mức trích lập của Công ty là 3% trên tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. Cuối năm 2013, Công ty đã thực hiện hoàn nhập số dư quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm đã trích lập nhưng chưa chi hết vào thu nhập khác căn cứ theo quy định của Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.

4.10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi kinh doanh) từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Việc ghi nhận và trình bày ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, phải trả người bán, vay...) Công ty thực hiện theo

quy định của Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp tại Điều 6 - Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thời kỳ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều 8 - Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán (quý, bán niên, năm).

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của Công ty tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”:

Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

Doanh nghiệp 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;

Doanh nghiệp 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 bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản ứng trước của khách hàng quy định trên các Hợp đồng kinh tế ký kết không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”:

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 công việc hoàn thành của dịch vụ đã cung cấp được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành. Phần công việc đã hoàn thành không phụ thuộc vào các khoản thanh toán định kỳ hay các khoản ứng trước của khách hàng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán. Việc ghi nhận doanh thu tài chính tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác:

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

4.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty là tổng chi phí tài chính phát sinh trong năm, gồm lãi vay hoạt động kinh doanh và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ. Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).

4.13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế TNDN hiện hành

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

- Thuế thu nhập hiện hành: Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm tài chính hiện hành và các năm tài chính tiếp được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan Thuế, dựa trên các mức thuế suất và các Luật thuế có hiệu lực đến hết ngày kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh như một khoản chi phí (nhưng không là chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp) ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào Vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu (nếu có).

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải trả khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

- Thuế thu nhập hoãn lại: Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập Báo cáo tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Thuế thu nhập hoãn lại, tài sản thuế thu nhập hoãn lại không ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

4.14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế Giá trị gia tăng:
 - Phương pháp tính thuế: Phương pháp khấu trừ thuế GTGT;
 - Thuế suất áp dụng: 5% đối với hàng hoá là nước sử dụng cho các khách thuê nhà, 10% đối với các hàng hoá và dịch vụ khác.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 25%.
- Các loại thuế khác:

Công ty trích nộp theo quy định hiện hành như Thuế Môn bài, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế đất, Thuế Xuất nhập khẩu...

4.15 Thay đổi chính sách kế toán

Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng để lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 là nhất quán với chính sách kế toán áp dụng để lập và trình bày của Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

88
T
M
NH
L
TC
M
11
VN
NH
N
H,
KH
M
M

4.16 Các nguyên tắc khác

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Bảng cân đối kế toán được trình bày theo bản chất của từng loại phải thu theo các chỉ tiêu quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo nguyên tắc không bù trừ.

Chi phí tiền lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ và bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ tiền lương được xác định theo định mức tiền lương theo tình hình thực hiện thực tế dựa trên đăng ký đơn giá tiền lương với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Chi phí tiền lương được xác định và phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các bộ phận trực tiếp, gián tiếp có liên quan từng kỳ hạch toán.

Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ và bảo hiểm thất nghiệp được tính trích và ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản trích lập và nộp theo quy định hiện hành.

Y
/C/
U HI
VIÊN
ĐNK
/P/

97
37
TH
JAL
KÉ
47
T.

CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng.

	Cuối năm	Đầu năm
5. Tiền		
<i>Bao gồm:</i>		
Văn phòng Công ty	5,626,018,189	4,604,737,434
- Tiền mặt	1,197,492,855	1,350,053,084
- Tiền gửi ngân hàng	4,428,525,334	3,254,684,350
Tiền VNĐ	4,172,937,440	3,106,376,292
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	304,122,107	237,257,705
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội	8,940,662	8,928,528
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Sở Giao Dịch	15,520,969	15,294,080
- Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh	-	-
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Seabank	554,323,869	2,128,166,825
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội	3,290,029,833	716,729,154
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Thành	-	-
Tiền ngoại tệ	255,587,894	148,308,058
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	5,493,103	6,355,652
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội - KS Eastin Easy (USD)	# 260,71 USD	# 305,34 USD
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội - KS Eastin Easy (USD)	59,227,765	-
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (USD)	# 2.809 USD	# 0 USD
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (USD)	47,638,619	9,074,208
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (EUR)	# 2.259,94 USD	# 436,26 USD
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (EUR)	143,228,407	132,878,198
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (EUR)	# 4.849,25 EUR	# 4.852,58 EUR
- Tiền đang chuyển	-	-
Tiền VNĐ		
Tiền ngoại tệ		
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	433,316,689	166,159,481
- Tiền mặt	433,316,689	166,159,481
- Tiền gửi ngân hàng	-	-
Tiền VNĐ		
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	55,834,100	328,002,950
- Tiền mặt	55,834,100	328,002,950
- Tiền gửi ngân hàng	-	-
Tiền VNĐ		
Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long	1,388,165	1,388,165
- Tiền mặt	1,388,165	1,388,165
- Tiền gửi ngân hàng	-	-
Tiền VNĐ		
- Ngân hàng Sài Gòn thương mại - Chi nhánh Hà Nội	-	-
Chi nhánh Hải Dương	91,987,419	33,169,112
- Tiền mặt	3,328,522	8,281,690
- Tiền gửi ngân hàng	88,658,897	24,887,422
Tiền VNĐ	88,658,897	24,887,422
- Ngân hàng NN&PTNT Chí Linh Hải Dương	88,658,897	24,887,422
	6,208,544,562	5,133,457,142

6. Các khoản tương đương tiền

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
- Kỳ phiếu ngân hàng		
- Tín phiếu kho bạc		
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	97,763,491,425	106,022,457,600
Tiền gửi có kỳ hạn VND	94,644,071,921	100,900,000,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội	52,000,000,000	60,900,000,000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	10,400,000,000	-
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Seabank	-	10,000,000,000
- Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân - 1 tháng	-	30,000,000,000
- Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân - 3 tháng	32,244,071,921	-
Tiền gửi có kỳ hạn USD	3,119,419,504	5,122,457,600
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội	3,119,419,504	5,122,457,600
	# 148.272 USD	# 246.272 USD
	97,763,491,425	106,022,457,600

7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Tiền gửi có kỳ hạn VND	10,000,000,000	32,600,000,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội	10,000,000,000	32,600,000,000
	10,000,000,000	32,600,000,000

8. Phải thu khách hàng

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	86,519,630,845	4,767,091,982
Khách hàng khác		
- Công ty TNHH Bất động sản Lộc Điền	59,424,579	39,328,710
- Chị Hiếu - Xưởng Bao bì	333,233,828	82,088,354
- Công ty TNHH Thủ đô II	13,509,652,803	2,929,953,841
- Công ty Poridgy Việt Nam	4,649,700,000	1,129,750,000
- Phạm Thanh Thủy	160,000,000	160,000,000
- Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại An Thái	-	425,971,077
- Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ Hoàng Lưu	321,404,000	-
- Công ty Cổ phần Than hoạt tính Toàn cầu	9,600,000	-
- Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC	347,698,355	-
- Vũ Thị Thu Hằng	68,700,000	-
- Công ty TNHH Hòa Bình	67,060,217,280	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	995,699,789	267,983,854
- Khách lẻ	45,934,847	44,156,812
- Govacation Thailand	128,315,853	43,848,000
- Trung tâm Thông tin di động KVI	-	39,175,991
- Ngân hàng TM CP XNK Việt Nam- CN Đồng Đa	-	2,292,000
- Công ty LD du lịch Enotissimo- Cesais	-	41,068,325
- Công Ty VMEP	-	3,675,000
- Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại An thái	-	93,767,726
- Công ty TNHH TM & DL Trọng Điểm	5,040,000	-

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Thương mại và Công nghệ khảo sát (Văn Miếu)	16,250,000	-
- Tổ chức Action Aid Quốc tế tại Việt Nam	18,900,000	-
- Indochina adsolute hotel service - VPDD Công ty	18,814,499	-
- Bộ Tư Pháp	34,900,000	-
- Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Khánh Hòa	2,500,000	-
- Công ty CP quốc tế hành trình Châu Á	45,150,000	-
- Công ty TNHH Thương mại và du lịch người tiên phong	1,511,000	-
- Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Top Ten	19,719,000	-
- Công ty TNHH Du lịch Châu Á Thái Bình Dương	1,470,000	-
- Công ty Cổ phần Fiditour	3,750,000	-
- Công ty CP TM&DL Ngọc Châu Á	1,170,000	-
- Công ty Liên doanh Du lịch Hồ Gươm Diethelm	155,736,000	-
- Công ty TNHH TM và DV Fantasea VN	27,336,000	-
- Công ty TNHH TM và DL Gia Khánh	14,952,000	-
- Gullivers Travel Thailand	1,066,590	-
- Công ty TNHH DL Intrepid Việt Nam	176,996,000	-
- Công ty CP Smileviet	9,072,000	-
- Công ty TNHH DVDL Đại Việt Á Châu	180,933,000	-
- Công ty TNHH TM & DV DL Quốc Thái	1,890,000	-
- Công ty TNHH Tư vấn ĐT& DL quốc tế Thiên Hà	65,593,000	-
- Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khách Sạn Văn Miếu	2,700,000	-
- Văn phòng Bộ Y Tế	16,000,000	-
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	537,041,594	679,050,000
- Công ty cổ phần Hà Nội Tourist taxi	34,000,000	132,000,000
- Công ty TNHH một thành viên Giải trí Phúc Anh	-	134,400,000
- Công ty cổ phần Hà Duy	320,000,000	266,000,000
- Trần Thị Bích - Lễ tân - Tiền cước khách, ăn, dịch vụ khác	34,880,000	146,650,000
- Trần Thị Minh Hằng - Tiền dịch vụ khác	126,080,394	-
- Kiều Văn Thống	22,081,200	-
	88,052,372,228	5,714,125,836

9. Trả trước cho người bán

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	3,634,206,409	3,363,009,252
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán, tài chính, thuế - Kiểm toán COM.PT	34,650,000	34,650,000
- <i>Thiết bị điện nhà chung cư</i>	<i>312,900,000</i>	<i>312,900,000</i>
- Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam	-	20,800,000
- Giao Công ty KTVN	102,392,000	102,392,000
- Công ty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị Bourbon Thăng Long	83,000,000	83,000,000
- Công ty TNHH Một thành viên COMANCHE Quốc tế Việt Nam	224,400,000	224,400,000
- Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng Coninco Thăng Long	55,000,000	55,000,000
- Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại An Thái	1,531,829,602	1,769,892,679
- Công ty Cổ phần Trừ mối Thăng Long	61,656,816	61,656,816
- Công ty Liên doanh TNHH SACIDELTA	23,760,000	23,760,000

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty cổ phần Đầu tư C và T	-	204,753,368
- Công ty cổ phần Truyền thông tầm nhìn số	-	28,200,000
- Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng Việt Nam	17,589,000	17,589,000
- Công ty cổ phần Công nghệ Hải Long	-	71,342,700
- Công ty TNHH Lan	-	117,532,800
- Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Tân Hưng	-	90,398,000
- Công ty TNHH Thể thao Vàng	-	28,306,416
- Công ty cổ phần Tài nguyên môi trường Quốc tế	15,235,473	15,235,473
- Công ty cổ phần EVERPIA Việt Nam	-	101,200,000
- Công ty TNHH Cơ điện APS Hà Nội	163,382,340	-
- Công ty Tư vấn và Đầu tư xây dựng HUCE	318,673,507	-
- Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu	110,000,000	-
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Văn Lang	40,065,272	-
- Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC	162,195,000	-
- Chị Nguyễn Thu Hà - Phòng TC - HC	5,500,000	-
- Công ty TNHH Bất động sản Lộc Điền	242,977,399	-
- Công ty Cổ phần Tư vấn hạ tầng Miền Bắc	129,000,000	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	87,460,000	25,250,000
- Văn phòng Luật sư	25,250,000	25,250,000
- Chi nhánh 3 - Công ty CP Nippon Con Heo Vàng	60,000	-
- Công ty CP ĐTXD và môi trường An Phú	62,150,000	-
Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long	312,900,000	312,900,000
- Công ty Thiết bị điện Hasa	312,900,000	312,900,000
	4,034,566,409	3,701,159,252

10. Các khoản phải thu khác

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	14,621,827,112	18,252,708,092
Phải thu khác (Dư bên nợ)	14,604,260,551	18,251,416,471
- Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát	12,305,800,000	12,305,800,000
	# 650,000 USD	# 650,000 USD
- Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng	770,957,657	770,957,657
- Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng	83,054,909	83,054,909
- Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng ADC	857,905	857,905
- Chi phí lương Ban quản lý dự án CC 15-17 NK	685,868,708	685,868,708
- Công ty TNHH Bất động sản Lộc Điền	219,600,000	60,000,000
- Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam	24,191,775	24,191,775
- Công ty Xây dựng số 4	165,677,142	165,677,142
- Công ty TNHH Pacific Thăng Long	-	2,715,843,973
- Thuế TNCN phải thu cán bộ nhân viên	-	479,132,989
- Nguyễn Minh Chung - Thẻ AMEX	-	730,531,413
- Cho vay Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội (ông Trần Đức Nhật)	229,500,000	229,500,000
- Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC	114,683,630	-
- Nguyễn Minh Hà - Phòng TC KH - Quyết toán thuế TNCN của CBCNV	4,068,825	-

	Cuối năm	Đầu năm
Phải trả khác (Dư bên nợ)	17,566,561	1,291,621
- Tiền bảo hiểm xã hội nộp thừa	14,649,361	1,291,621
- Tiền bảo hiểm y tế nộp thừa	2,019,600	-
- Tiền bảo hiểm thất nghiệp nộp thừa	897,600	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	56,968,265	8,328,821
Phải thu khác	771,920	328,821
- Phải thu thuế TNCN cán bộ nhân viên	771,920	328,821
Phải trả khác (Dư bên nợ)	56,196,345	8,000,000
- Trả trước tiền Internet	1,371,428	8,000,000
- Tiền 50% bảo trì tháng máy từ 01/12/2013 đến 20/11/2014	48,400,000	-
- Phí đăng tin tuyển dụng	6,424,917	-
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	2,402,638	1,924,218
Phải thu khác	2,402,638	1,924,218
- Phải thu BHXH, BHYT, KPCĐ cán bộ nhân viên	2,402,638	-
- Phải thu thuế TNCN cán bộ nhân viên	-	1,924,218
Chi nhánh Hải Dương	19,493,110	19,493,110
Phải thu khác	19,493,110	19,493,110
- Hàng hóa thiếu do kiểm kê	19,493,110	19,493,110
	14,700,691,125	18,282,454,241

11. Hàng tồn kho

Bao gồm:

- Nguyên liệu, vật liệu
- Hàng hóa

Trong đó

Văn phòng Công ty

- Nguyên liệu, vật liệu
- Hàng hóa

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Nguyên liệu, vật liệu
- Hàng hóa

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Nguyên liệu, vật liệu
- Hàng hóa

Chi nhánh Hải Dương

- Hàng hóa

	Cuối năm	Đầu năm
	101,286,776	95,972,171
	178,238,699	105,584,005
	279,525,475	201,556,176
	84,586,946	4,952,196
	22,473,094	3,843,501
	62,113,852	1,108,695
	72,256,419	72,488,590
	33,683,559	48,110,780
	38,572,860	24,377,810
	50,755,510	52,188,790
	45,130,123	44,017,890
	5,625,387	8,170,900
	71,926,600	71,926,600
	71,926,600	71,926,600
	279,525,475	201,556,176

Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho phù hợp với biên bản kiểm kê của đơn vị.

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

Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

12. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Bao gồm:

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

	Cuối năm	Đầu năm
	2,138,729,058	956,195,660
	2,138,729,058	956,195,660

13. Tài sản ngắn hạn khác

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	342,716,441	293,248,606
- <i>Tạm ứng</i>	-	-
- <i>Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn</i>	342,716,441	293,248,606
- Ký quỹ kinh doanh lữ hành	284,026,441	279,558,606
- Đặt cọc của Siêu thị Thăng Long tại Công ty Rượu bia nước giải khát	13,690,000	13,690,000
- Đặt cọc thuê quầy Kiosk tại Siêu thị BigC Thăng Long của Lữ hành	45,000,000	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	28,200,000	50,321,000
- <i>Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn</i>	28,200,000	50,321,000
- Đặt cọc cho Siêu thị Thăng Long GTC	-	-
- Đặt cọc thuê nhà	15,200,000	37,321,000
- Đặt cọc cho HĐ thuê taxi	3,000,000	3,000,000
- Đặt cọc cho HĐ vận chuyển lưu giữ chất nguy hại	10,000,000	10,000,000
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	-	15,288,996
- <i>Tạm ứng</i>	-	15,288,996
- Trần Như Trung	-	15,288,996
Chi nhánh Hải Dương	81,955,000	81,955,000
- <i>Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn</i>	81,955,000	81,955,000
- Công ty Gốm xây dựng Hạ Long	20,000,000	20,000,000
- Công ty TNHH Thuận Thành	24,676,000	24,676,000
- Công ty TNHH Nguyễn Hồng	20,279,000	20,279,000
- Lương Nhân Nhật - Đặt cọc cho các nhà cung cấp T07/06	17,000,000	17,000,000
	452,871,441	440,813,602

14. Phải thu dài hạn khách hàng

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty		
- Du lịch thương mại Hà Nội (Phạm Thị Thu Thanh)	316,800,000	316,800,000
- Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội	241,728,763	241,728,763
	558,528,763	558,528,763

15. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty		
- Du lịch thương mại Hà Nội (Phạm Thị Thu Thanh)	(316,800,000)	(316,800,000)
- Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội	(241,728,763)	(241,728,763)
	(558,528,763)	(558,528,763)

16. Tài sản cố định

Thuyết minh ở Sheet "TSCD"

17. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Bao gồm:

Sửa chữa lớn tài sản cố định

- Chi phí khảo sát, thiết kế tàu du lịch Sông Hồng

Xây dựng cơ bản dở dang

- Cài tạo khách sạn Holidays

- Dự án Chung cư Xuân Đình

- Dự án Khách sạn Hà Nội U - GTC

	Cuối năm	Đầu năm
	119,790,000	-
	119,790,000	-
	55,677,570,037	64,013,757,353
	11,564,485,171	19,914,200,933
	42,827,229,251	42,813,700,805
	1,285,855,615	1,285,855,615
	55,797,360,037	64,013,757,353

18. Bất động sản đầu tư

Thuyết minh ở Sheet "BDS đầu tư"

19. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Bao gồm:

Liên doanh

- Công ty liên doanh Đại Chân Trời

- Công ty Phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tâm

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ đại siêu thị Bourbon Thăng Long

- Công ty TNHH Khách sạn nhà hát Opera

- Công ty TNHH Thăng Long Property

- Công ty Pacific Thăng Long

Liên kết

- Công ty cổ phần Du lịch thương mại đầu tư Thủ Đô

- Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi

	Cuối năm	Đầu năm
	9,615,939,192	9,615,939,192
	# 588,000 USD	# 588,000 USD
	109,568,649,593	109,568,649,593
	# 6,951,448 USD	# 6,951,448 USD
	61,354,630,847	61,354,630,847
	# 3,822,514 USD	# 3,822,514 USD
	116,658,634,800	116,658,634,800
	# 7,413,495 USD	# 7,413,495 USD
	87,122,298,976	87,122,298,976
	# 5,250,000 USD	# 5,250,000 USD
	93,334,760,000	93,334,760,000
	# 4,930,000 USD	# 4,930,000 USD
	2,913,330,000	2,913,330,000
	1,300,000,000	1,300,000,000
	481,868,243,408	481,868,243,408

20. Chi phí trả trước dài hạn

Bao gồm:

- Số dư đầu năm

- Tăng trong năm

- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm

- Giảm khác

- Số dư cuối năm

	Cuối năm	Đầu năm
	10,385,433,400	2,580,627,998
	3,118,093,490	8,839,317,748
	2,581,575,575	949,150,470
	381,451,122	85,361,876
	10,540,500,193	10,385,433,400

Trong đó bao gồm:

Văn phòng Công ty

- Chi phí sửa chữa khách sạn Bắc Nam

- Chi phí mua báo

- Cài tạo mặt đứng chung cư 15 - 17 NK

- Dự án chung cư 15-17 NK

- Chi phí gửi xe máy, ô tô

- Chi phí công cụ dụng cụ

	4,288,050,593	4,448,790,870
	503,139,800	503,139,800
	10,682,000	14,723,200
	1,651,276,966	2,476,915,448
	-	121,675,000
	9,200,000	10,200,000
	475,936,959	381,451,122

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí đào tạo	-	32,000,000
- Chi phí tiền mua cây cảnh	-	18,000,000
- Chi phí tổ chức hội nghị quảng bá du lịch Hàn quốc	131,593,000	131,593,000
- Chi phí thuê đất 94 Lý Thường Kiệt	691,230,750	759,093,300
- Chi phí kiosk quảng cáo du lịch tại BigC Thăng Long	50,564,950	-
- Chi phí in lịch, sổ công tác 2014	110,770,000	-
- Chi phí giới thiệu gian hàng tại BigC Thăng Long	64,088,625	-
- Chi phí chờ phân bổ TSCD dưới 30 triệu chuyển sang CCDC	79,555,833	-
- Chi phí cải tạo tầng tum 115 Lê Duẩn	102,376,038	-
- Chi phí Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC	97,899,091	-
- Mua xăng xe, bảo hiểm xe từ 23/10/13->24/10/14 và phí sử dụng đường bộ xe ô tô 30U 0453 từ 1/1/14->23/4/15	8,133,363	-
- Chi phí Hệ thống Website/DigiVision xây dựng Website của Công ty	94,000,000	-
- Chi phí diệt mối cho toà nhà 15-17 Ngọc Khánh, HĐ 69/HĐKT (30/8/13)	180,821,400	-
- Thanh toán tiền in Card, phong bì cho Công ty	5,760,000	-
- Thành LX: Thanh toán tiền mua bảo hiểm xe ô tô 30N 2690 từ 24/12/2013->23/12/2014	7,258,636	-
- Hùng LX: Tiền bảo hiểm dân sự và thân vỏ ô tô 29X 8688 từ 30/12/13 - 30/12/14	13,763,182	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	5,752,275,214	5,533,074,737
- Công cụ dụng cụ	1,905,281,514	1,899,480,092
- Chi phí mua cây cảnh	-	23,910,000
- Chi phí trả trước- chi phí trước khai trương	3,049,467,101	3,388,296,779
- Chuyển chi phí ngắn hạn sang dài hạn	-	221,387,866
- Công cụ dụng cụ sau khai trương	204,809,957	-
- Trợ cấp thôi việc	186,962,586	-
- Chi phí trả trước dài hạn TT 45/2013	198,828,240	-
- Chuyển từ TK 142 sang TK 242 cuối năm	206,925,816	-
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	500,174,386	344,816,352
- Công cụ dụng cụ	219,031,659	124,862,836
- Chi phí sửa chữa nhà nổi	70,842,890	92,461,770
- Chi phí sửa chữa tàu	129,925,116	104,887,018
- Chi phí mua bảo hiểm dân sự ô tô	6,545,400	3,516,000
- Chi phí mua máy tính phục vụ sản xuất	18,800,000	19,088,728
- Chi phí in vé	9,196,623	-
- Chi phí làm biển quảng cáo	9,372,727	-
- Chi phí quần áo đồng phục	5,483,637	-
- Chi phí lắp đặt đường ống nước	4,774,800	-
- Chi phí khoan giếng	3,471,134	-
- Tiền trợ cấp thất nghiệp	22,730,400	-
Chi nhánh Hải Dương	-	58,751,441
- Công cụ dụng cụ	-	58,751,441
	10,540,500,193	10,385,433,400

07
ĐƠN
NHIE
THÁ
ÁNC
G
KIẾ

119
NG
KIẾM
N ĐẢ
H. KE
KIẾM
A.P
A-T

21. Vay và nợ ngắn hạn

Bao gồm:

Vay ngắn hạn

- **Vay ngắn hạn Ngân hàng**

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

VND

	Cuối năm	Đầu năm
	41,762,060,725	-
	41,762,060,725	-
	41,762,060,725	-
	41,762,060,725	-
	41,762,060,725	-

22. Phải trả cho người bán

Bao gồm:

Văn phòng Công ty

- Công ty cổ phần Bingo Việt nam
- Công ty cổ phần Thang máy và đầu tư HTC
- Công ty cổ phần Thang máy và đầu tư HTC
- Công ty cổ phần Đông Hồ
- Công ty TNHH FEAL ASIA
- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam
- Phải trả các nhà cung cấp của Dự án chung cư
- Công ty Apave Việt Nam và Đông Nam Á
- Công ty TNHH Tháng Mười
- Công ty Tư vấn xây dựng và Đầu tư
- Công ty Xây dựng số 1
- Công ty Xây dựng số 22
- Công ty cổ phần Phần mềm thông tin kinh doanh Infobus
- Công ty cổ phần Nhóm S
- Trung tâm Thiết kế hệ thống và Chuyển giao công nghệ
- Công ty cổ phần Trang trí nội thất Việt Nam
- Chi Hợp - Xưởng Bao bì
- Công ty cổ phần Kỹ thuật an toàn phòng cháy và chữa cháy Việt Nga

- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Quản lý dự án PAC

- Công ty kiểm toán VAE

- Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông

- CBH GRAIN PTY LTD

- Công ty TNHH Phòng chống môi và sinh vật gây hại

- Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thương mại An Thái

- Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Long

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Hưng

- Công ty Cổ phần Cơ khí và Vận tải Hà Nội

- Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

- Anh Trí - Phòng Kinh doanh

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Công ty TNHH Lan

- Công ty cổ phần Quốc Tế Bách Hợp

- Công ty TNHH BAKERY THANH LONG

- Công ty cổ phần Lê Gia Long

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Hoàng Gia

- Công ty cổ phần Giải pháp dịch vụ khách sạn HFS

	Cuối năm	Đầu năm
	9,708,477,966	5,988,930,957
	-	51,008,100
	53,691,000	166,100,000
	-	13,384,250
	-	17,155,635
	-	360,000
	-	82,605,704
	23,322,182	23,322,182
	141,321,300	141,321,300
	22,319,200	22,319,200
	8,199,300	8,199,300
	-	3,966,755,586
	205,051,600	205,051,600
	-	83,417,477
	52,857,426	52,857,426
	817,954,500	817,954,500
	158,425,700	158,425,700
	299,568,640	31,160,000
	4,392,600	4,392,600
	15,300,000	15,300,000
	113,340,397	113,340,397
	-	14,500,000
	7,718,513,042	-
	9,945,177	-
	5,630,682	-
	8,865,450	-
	8,450,750	-
	13,748,720	-
	15,967,050	-
	11,613,250	-
	257,279,428	323,168,550
	4,116,750	311,985,000
	3,215,000	3,215,000
	-	1,296,000
	-	1,807,800
	-	2,500,000
	-	2,364,750

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty TNHH Một thành viên VDV Đối ngoại	41,446,100	-
- Công ty TNHH Hồ Bắc	1,575,000	-
- Hải Huyền	41,997,000	-
- Cơ sở sản xuất tấm tre Bình Minh	450,000	-
- Công ty TNHH TM & DV Nam Tuấn	16,981,980	-
- Công ty TNHH TM và giao nhận hàng hóa A&T	2,720,024	-
- Công ty TNHH Thương mại Hoa Sen	600,000	-
- Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng Yên	2,331,000	-
- Thu Dung	6,550,000	-
- Công ty TNHH một thành viên KD khí hóa lỏng Hà Nội	3,879,000	-
- Nguyễn Thị Kim Dung	17,915,000	-
- Hoàng Thị Phương Yên	650,000	-
- Trần Thị Oanh	4,858,000	-
- Lã Thị Hải	12,447,500	-
- Công ty CP Xuất nhập khẩu Eufod Việt Nam	2,486,550	-
- Gà Trần Đình Hòa	8,928,000	-
- Gấm Khánh	3,542,000	-
- Bùi Thị Tuấn	5,505,000	-
- Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam	5,786,412	-
- Nguyễn Thị Kim Cúc	15,203,900	-
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hạnh Thủy	15,084,000	-
- Công ty Dịch vụ Khách sạn Hoàn Hào	29,311,212	-
- Cửa hàng hoa Đoàn Thị Kim Oanh	3,920,000	-
- Công ty TNHH Zentokil initial Việt Nam	5,780,000	-
	9,965,757,394	6,312,099,507

23. Người mua trả trước

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	564,928,630	4,519,635
- EBT	-	4,519,635
- Công ty TNHH PACIFIC Thăng Long (thuê đất 2.077 m2)	564,928,630	-
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	41,726,000	92,150,000
- CN Công ty Dịch vụ du lịch quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu	150,000	150,000
- Công ty TNHH TM DV Tiên Hồng	-	42,000,000
- Công ty TNHH HDKENC Việt Nam	-	35,000,000
- Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	-	5,000,000
- Công đoàn công ty Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng	-	5,000,000
- Tiệc	-	5,000,000
- Tiệc 16/1/2014 chú Quế	30,000,000	-
- Công ty CPTM và DV Chèo Việt Nam	476,000	-
- Công ty du lịch Đông Phong	1,000,000	-
- Công ty CP TM Mỹ phẩm DMC	10,000,000	-
- Công ty TNHH MTV TMDL Đồng hành Việt	100,000	-
Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long	312,900,000	312,900,000
- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thăng Long GTC	312,900,000	312,900,000
- Thiết bị điện Chung cư	312,900,000	312,900,000
	919,554,630	409,569,635

24. Thuế và các khoản phải nộp

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	343,695,894	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	784,173,044	8,231,489,999
- Thuế thu nhập cá nhân	236,013,437	552,167,409
- Các loại thuế khác	-	232,546,635
	1,363,882,375	9,016,204,043
<i>Trong đó:</i>		
Văn phòng Công ty	1,216,729,545	9,016,204,043
- Thuế giá trị gia tăng	332,345,062	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	784,173,044	8,231,489,999
- Thuế thu nhập cá nhân	100,211,439	552,167,409
- Các loại thuế khác	-	232,546,635
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	135,801,998	-
- Thuế thu nhập cá nhân	135,801,998	-
Chi nhánh Hải Dương	11,350,832	-
- Thuế giá trị gia tăng	11,350,832	-
	1,363,882,375	9,016,204,043

25. Chi phí phải trả

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	42,750,000	42,750,000
- Chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp	-	-
- Chi phí thẩm định giá thuê đất	42,750,000	42,750,000
	42,750,000	42,750,000

26. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	2,537,084,851	2,607,779,790
- Kinh phí công đoàn	37,313,616	46,252,589
Phải trả khác	2,499,771,235	2,561,527,201
Phải trả khác (Dư có TK 338)	2,499,771,235	2,561,527,201
- Công ty Janakpuk Limited: chuyển tiền GTC thu và chi hộ đi học tập nước ngoài	981,607,848	981,607,848
- Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	-	44,000,000
- Vay Công ty TNHH Nghi Tàm	1,438,780,000	1,456,770,000
	# 70,000 USD	# 70,000 USD
- Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	79,383,387	79,149,353
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	27,211,996	61,060,429
- Kinh phí công đoàn	27,211,996	61,060,429
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	15,001,444	9,637,121
- Kinh phí công đoàn	15,001,444	9,637,121
Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long	2,230,996	2,230,996
- Kinh phí công đoàn	2,230,996	2,230,996
Chi nhánh Hải Dương	911,030	18,365,513
- Kinh phí công đoàn	911,030	18,365,513
	2,582,440,317	2,699,073,849

27. Quỹ khen thưởng phúc lợi

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
- Số dư đầu năm	9,950,305,565	5,567,337,985
- Tăng trong năm do trích từ lợi nhuận	3,336,214,132	8,106,646,080
- Tăng khác	19,915,000	1,660,000
- Giảm trong năm	5,886,062,460	3,725,338,500
- Số dư cuối năm	7,420,372,237	9,950,305,565

28. Phải trả dài hạn khác

Bao gồm:

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng Công ty	8,148,832,127	8,159,832,127
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	8,148,832,127	8,159,832,127
- Công ty TNHH Thủ đô II	2,348,416,627	2,348,416,627
- Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam	19,000,000	19,000,000
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đại Tân Á	4,000,000	4,000,000
- Công ty Dương Nhật đầu tư	47,000,000	47,000,000
- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại NTD	44,000,000	44,000,000
- Công ty TNHH Công nghệ Tam Kỳ	4,200,000	4,200,000
- Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt	14,000,000	14,000,000
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang	5,000,000,000	5,000,000,000
- Công ty Lữ hành Việt Nam Ngày nay	53,000,000	53,000,000
- Công ty cổ phần Thương mại Nam Phương	-	9,000,000
- Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Việt Nam	46,983,000	26,983,000
- Khách sạn Holidays	3,500,000	3,500,000
- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Đại lục	-	20,000,000
- Công ty TNHH Dịch vụ tiếp thị Tài Ngân	19,000,000	19,000,000
- Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Nam	-	2,000,000
- Công ty cổ phần Việt Nhật motor	238,732,500	238,732,500
- Công ty cổ phần TM và DV vận hồ	240,000,000	240,000,000
- Công ty cổ phần Than hoạt tính toàn cầu	25,000,000	25,000,000
- Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ dầu khí	-	12,000,000
- Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại NTD	15,000,000	15,000,000
- Công ty TNHH Skypaw	15,000,000	15,000,000
- Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Hoàng Hà	12,000,000	-
Chi nhánh Hải Dương	126,000,000	124,500,000
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	126,000,000	124,500,000
- CN Cty TNHH DL và TM Seven Star Hà Nội tại Hải Dương	-	124,500,000
- Công ty TNHH MTV Du lịch và thương mại Việt Dũng	126,000,000	-
Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng	95,000,000	115,000,000
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	95,000,000	115,000,000
- Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ giải trí Phúc Anh	-	50,000,000
- Công ty cổ phần Hà Nội Tourist taxi	15,000,000	15,000,000
- Công ty TNHH Hà Duy	50,000,000	50,000,000
- Kiều Văn Thống	30,000,000	-
	8,369,832,127	8,399,332,127

29. Dự phòng phải trả dài hạn

Bao gồm:

Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất Thăng Long

- Công ty Thiết bị điện Hasa

	Cuối năm	Đầu năm
	219,030,000	219,030,000
	219,030,000	219,030,000

30. Doanh thu chưa thực hiện

Văn phòng công ty

Bao gồm:

Thuê nhà tại Chung cư Ngọc Khánh

- Công ty TNHH Thiên Việt

- Công ty TNHH Thủ Đô II

Thuê nhà tại 94 Lý Thường Kiệt (Khách sạn Đồng Lợi)

- Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam

Thuê nhà tại 115 Lê Duẩn

- Công ty cổ phần Truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng

- Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Nam

- Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt

- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Đại lục Việt Nam

- Công ty TNHH Skypaw

- Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam

- Công ty TNHH Dịch vụ tiếp thị Tài Ngân

- Công ty cổ phần Than hoạt tính toàn cầu

Thuê nhà tại 87-89 Lê Duẩn

- Công ty cổ phần Đầu tư Topcom

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Trung tâm Thông tin di động khu vực I

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

	Cuối năm	Đầu năm
	19,767,443,990	19,801,348,873
	11,481,817	11,481,819
	891,788,598	890,718,020
	18,457,219,634	18,461,913,275
	796,364	796,364
	-	4,363,638
	5,454,546	5,454,546
	-	17,454,545
	5,727,273	5,727,273
	33,333,333	33,333,333
	33,333,333	33,333,333
	-	12,500,000
	328,309,092	324,272,727
	47,170,907	50,814,546
	25,352,724	50,814,546
	21,818,183	-
	19,814,614,897	19,852,163,419

31. Vốn chủ sở hữu

Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu: Xem thuyết minh ở Sheet "Nguồn vốn CSH"

	Năm nay	Năm trước
--	----------------	------------------

32. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bao gồm:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

	147,289,263,855	128,876,205,915
	75,783,338,231	59,079,100,626
	223,072,602,086	187,955,306,541

Trong đó:

Văn phòng Công ty

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Chi nhánh Hải Dương

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

	208,441,904,398	181,025,028,557
	147,289,263,855	128,876,205,915
	61,152,640,543	52,148,822,642
	9,187,871,156	1,052,393,300
	9,187,871,156	1,052,393,300
	4,881,838,531	5,299,357,866
	4,881,838,531	5,299,357,866
	560,988,001	578,526,818
	560,988,001	578,526,818
	223,072,602,086	187,955,306,541

33. Các khoản giảm trừ doanh thu

Bao gồm:

- Hàng bán bị trả lại

	Năm nay	Năm trước
	62,165,674	14,796,844
	62,165,674	14,796,844

34. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bao gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

- Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

	Năm nay	Năm trước
	147,289,263,855	128,876,205,915
	75,721,172,557	59,064,303,782
	-	-
	223,010,436,412	187,940,509,697

Trong đó:

Văn phòng Công ty

- Doanh thu thuần bán hàng

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Chi nhánh Hải Dương

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

	208,379,738,724	181,010,231,713
	147,289,263,855	128,876,205,915
	61,090,474,869	52,134,025,798
	9,187,871,156	1,052,393,300
	9,187,871,156	1,052,393,300
	4,881,838,531	5,299,357,866
	4,881,838,531	5,299,357,866
	560,988,001	578,526,818
	560,988,001	578,526,818
	223,010,436,412	187,940,509,697

35. Giá vốn hàng bán

Bao gồm:

- Giá vốn hàng hoá đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

	Năm nay	Năm trước
	150,479,216,268	119,920,514,172
	31,204,384,117	31,796,787,515
	181,683,600,385	151,717,301,687

Trong đó:

Văn phòng Công ty

- Giá vốn hàng hoá đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

	178,087,100,693	149,499,151,137
	150,479,216,268	119,920,514,172
	27,607,884,425	29,578,636,965
	1,685,365,120	276,981,706
	1,685,365,120	276,981,706
	1,911,134,572	1,941,168,844
	1,911,134,572	1,941,168,844
	181,683,600,385	151,717,301,687

36. Doanh thu hoạt động tài chính

Bao gồm:

Văn phòng Công ty

- Lãi tiền gửi ngân hàng

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Chi nhánh Hải Dương

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

	Năm nay	Năm trước
	24,060,710,217	18,721,352,667
	8,189,971,831	18,235,935,666
	15,807,588,821	-
	63,149,565	122,404
	-	485,294,597
	2,291,200	5,603,300
	2,291,200	5,603,300
	110,000,000	120,000,000
	110,000,000	120,000,000
	24,173,001,417	18,846,955,967

37. Chi phí tài chính

Bao gồm:

Văn phòng Công ty

- Lãi tiền vay

	Năm nay	Năm trước
	1,626,502,419	-
	1,626,502,419	-

38. Chi phí bán hàng

Bao gồm:

- Chi phí nhân viên

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, QTN

	Năm nay	Năm trước
	10,880,531,397	12,474,424,055
	604,885,239	349,786,332
	3,908,440,005	3,089,241,858
	3,716,170,108	1,367,767,972
	8,999,653,245	10,791,691,795
	386,738,266	-
	28,496,418,260	28,072,912,012

Trong đó:

Văn phòng Công ty

- Chi phí nhân viên

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Chi phí nhân viên

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, QTN

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Chi phí nhân viên

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

Chi nhánh Hải Dương

- Chi phí nhân viên

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

	13,090,377,634	19,097,755,016
	6,270,626,503	8,137,737,651
	20,235,903	67,538,685
	2,228,902,533	1,688,248,007
	2,119,668,828	619,417,892
	2,450,943,867	8,584,812,781
	10,885,819,995	4,336,121,553
	2,198,869,131	2,093,131,273
	372,906,287	92,808,363
	1,046,976,914	742,909,593
	706,912,295	150,590,544
	6,173,417,102	1,256,681,780
	386,738,266	-
	3,541,870,643	3,346,065,006
	2,155,865,761	2,017,855,218
	152,991,608	129,439,284
	226,879,607	223,550,026
	782,551,531	470,477,041
	223,582,136	504,743,437
	978,349,988	1,292,970,437
	255,170,002	225,699,913
	58,751,441	60,000,000
	405,680,951	434,534,232
	107,037,454	127,282,495
	151,710,140	445,453,797
	28,496,418,260	28,072,912,012

39. Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Bao gồm:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	4,646,974,858	3,849,879,722
- Chi phí đồ dùng văn phòng	76,612,295	70,046,591
- Chi phí khấu hao TSCĐ	669,981,467	557,649,064
- Chi quảng cáo	39,700,682	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	774,569,696	233,306,754
- Chi phí bằng tiền khác	4,167,087,796	241,385,591
- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, QTN	33,062,092	-
	10,407,988,886	4,952,267,722

Trong đó:

Văn phòng Công ty

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	4,441,938,921	3,376,711,315
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	57,493,396	67,864,773
- Chi phí khấu hao TSCĐ	572,447,213	494,033,763
- Chi phí quảng cáo	39,700,682	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	624,045,289	217,213,562
- Chi phí bằng tiền khác	4,014,393,141	(402,503,374)

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Chi phí nhân viên quản lý	205,035,937	473,168,407
- Chi phí đồ dùng văn phòng	19,118,899	2,181,818
- Chi phí khấu hao TSCĐ	97,534,254	63,615,301
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	90,203,488	16,093,192
- Chi phí bằng tiền khác	36,338,954	142,421,632
- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, QTN	33,062,092	-

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	60,320,919	-
- Chi phí bằng tiền khác	116,355,701	501,467,333
	10,407,988,886	4,952,267,722

40. Thu nhập khác

Bao gồm:

Văn phòng Công ty

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Hoàn nhập chi phí dự án 15-17 Ngọc Khánh theo quyết toán	-	20,413,369,395
- Tăng nguyên giá tài sản dự án 15-17 Ngọc Khánh theo quyết toán	-	12,096,164,384
- Các khoản thu nhập khác	1,023,458,052	1,356,256,489

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Thu nhượng bán, thanh lý tài sản	-	39,430,455
- Các khoản thu nhập khác	1,213,835	227,091

Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển du lịch Sông Hồng

- Các khoản thu nhập khác	2,909,091	3,945,455
---------------------------	-----------	-----------

Chi nhánh Hải Dương

- Các khoản thu nhập khác	-	16,689,974
	1,027,580,978	33,926,083,243

41. Chi phí khác

Bao gồm:

Văn phòng Công ty

- Chi phí dự án 15-17 Ngọc Khánh ghi tăng theo quyết toán
- Các khoản chi phí khác

Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)

- Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản
- Chi phí loại ra khỏi chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN

	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty	617,457,684	1,494,609,499
- Chi phí dự án 15-17 Ngọc Khánh ghi tăng theo quyết toán	-	176,299,200
- Các khoản chi phí khác	617,457,684	1,318,310,299
Khách sạn Eastin Easy GTC - Hà Nội (Holidays)	39,010,936	15,727,667
- Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản	-	15,727,667
- Chi phí loại ra khỏi chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN	39,010,936	-
	<u>656,468,620</u>	<u>1,510,337,166</u>

42. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Bao gồm:

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,401,108,821	13,606,489,999
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>2,401,108,821</u>	<u>13,606,489,999</u>

43. Những thông tin khác

• **Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, và được phân loại lại cho phù hợp với việc trình bày Báo cáo tài chính của năm hiện hành.

10/07
 CÔNG
 NGHỆ
 T T
 THẢ
 AN

10/11
 CÔNG
 NGHỆ
 TƯ VẤN
 VÀ CHỈ
 ĐẪN
 THUẾ -
 CI
 DAN K

44. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng số Tài sản	%	73.46	77.92
Tài sản lưu động/Tổng số Tài sản	%	26.54	22.08
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	%	11.15	7.24
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	%	88.85	92.76
2. KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4.23	2.64
2.2 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4.22	2.64
2.3 Khả năng thanh toán bằng tiền	Lần	2.29	1.68
3. TỶ SUẤT SINH LỜI			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh trên doanh thu thuần	%	10.10	10.66
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên thu nhập	%	9.24	16.97
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2.72	5.20
3.3 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu			
	%	3.06	5.60
4. TỐC ĐỘ CHUYỂN VỐN LƯU ĐỘNG			
Doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn bình quân	Vòng/Lần	1.12	0.98

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc





Ngô Thị Minh Phượng

Vũ Tường Vân

Tạ Minh Hùng

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH, TSCĐ VÔ HÌNH
theo loại tài sản cố định

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng TSCĐ hữu hình	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình	Tổng cộng
I. NGUYÊN GIÁ									
1. Số dư đầu năm	31,034,357,286	4,991,927,916	7,943,386,166	548,961,394	-	44,518,632,762	301,515,600	301,515,600	44,820,148,362
2. Tăng trong năm	10,387,883,745	3,501,773,484	249,976,724	51,843,550	127,157,272	14,318,634,775	-	-	14,318,634,775
- Do mua sắm mới	-	24,300,000	-	15,000,000	127,157,272	166,457,272	-	-	166,457,272
- Do điều chỉnh, phân loại lại	-	-	-	36,843,550	-	36,843,550	-	-	36,843,550
- Do điều chuyển	10,387,883,745	3,477,473,484	-	-	-	13,865,357,229	-	-	13,865,357,229
- Tăng khác	-	-	249,976,724	-	-	249,976,724	-	-	249,976,724
3. Giảm trong năm	-	1,351,024,725	-	359,505,757	-	1,524,916,932	56,170,080	56,170,080	1,581,087,012
- Do điều chỉnh, phân loại lại	-	185,613,550	-	-	-	-	15,890,000	15,890,000	15,890,000
- Giảm khác	-	1,165,411,175	-	359,505,757	-	1,524,916,932	40,280,080	40,280,080	1,565,197,012
4. Số dư cuối năm	41,422,241,031	7,142,676,675	8,193,362,890	241,299,187	127,157,272	57,126,737,055	245,345,520	245,345,520	57,372,082,575
II. HAO MÒN LUY KẾ									
1. Số dư đầu năm	16,519,820,749	3,637,706,742	6,696,889,763	433,303,635	-	27,287,720,889	301,515,600	301,515,600	27,589,236,489
2. Tăng trong năm	1,954,847,519	500,011,537	502,921,121	83,514,414	17,660,735	3,058,955,326	-	-	3,058,955,326
- Do trích khấu hao	1,380,690,710	326,137,861	502,921,121	62,928,935	17,660,735	2,290,339,362	-	-	2,290,339,362
- Do điều chuyển	207,757,668	173,873,676	-	-	-	381,631,344	-	-	381,631,344
- Do điều chỉnh, phân loại lại	366,399,141	-	-	20,585,479	-	386,984,620	-	-	386,984,620
3. Giảm trong năm	-	1,040,399,562	346,616,640	291,776,933	-	1,678,793,135	56,170,080	56,170,080	1,734,963,215
- Do điều chỉnh, phân loại lại	-	189,137,980	346,616,640	-	-	535,754,620	15,890,000	15,890,000	551,644,620
- Giảm khác	-	851,261,582	-	291,776,933	-	1,143,038,515	40,280,080	40,280,080	1,183,318,595
4. Số dư cuối năm	18,474,668,268	3,097,318,717	6,853,194,244	225,041,116	17,660,735	28,667,883,080	245,345,520	245,345,520	28,913,228,600
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
1. Tại ngày đầu năm	14,514,536,537	1,354,221,174	1,246,496,403	115,657,759	-	17,230,911,873	-	-	17,230,911,873
2. Tại ngày cuối năm	22,947,572,763	4,045,357,958	1,340,168,646	16,258,071	109,496,537	28,458,853,975	-	-	28,458,853,975

THUYẾT MINH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Nguyên giá bất động sản đầu tư	44,778,600,027	5,299,993,841	-	50,078,593,868
- Nhà	44,778,600,027	5,299,993,841	-	50,078,593,868
				-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	5,896,501,823	1,906,450,766	-	7,802,952,589
- Nhà	5,896,501,823	1,906,450,766	-	7,802,952,589
				-
3. Giá trị còn lại bất động sản đầu tư	38,882,098,204	-	-	42,275,641,279
- Nhà	38,882,098,204	-	-	42,275,641,279

PHỤ LỤC 02

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	583,860,725,384	489,373,747	26,146,877,938	11,625,399,786	20,355,440,683	642,477,817,538
- Tăng vốn năm trước	102,671,647,372	-	-	5,758,107,249	-	108,429,754,621
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	40,854,240,321	40,854,240,321
- Tăng khác	-	2,816,466	-	-	-	2,816,466
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	59,673,992,218	59,673,992,218
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	492,190,213	-	1,600,000,000	998,882,071	3,091,072,284
Số dư cuối năm trước	686,532,372,756	-	26,146,877,938	15,783,507,035	536,806,715	728,999,564,444
Số dư đầu năm nay	686,532,372,756	-	26,146,877,938	15,783,507,035	536,806,715	728,999,564,444
- Tăng vốn năm nay	12,676,833,164	-	22,646,241,590	-	-	35,323,074,754
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	22,938,931,416	22,938,931,416
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	15,783,507,035	22,875,837,962	38,659,344,997
Số dư cuối năm nay	699,209,205,920	-	48,793,119,528	-	599,900,169	748,602,225,617



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		220,094,370,571	170,375,337,110
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		103,389,509,614	110,627,195,034
1. Tiền	111		5,626,018,189	4,604,737,434
2. Các khoản tương đương tiền	112		97,763,491,425	106,022,457,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	32,600,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	32,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		104,775,664,366	26,382,809,326
1. Phải thu khách hàng	131		86,519,630,845	4,767,091,982
2. Trả trước cho người bán	132		3,634,206,409	3,363,009,252
5. Các khoản phải thu khác	135		14,621,827,112	18,252,708,092
IV. Hàng tồn kho	140		84,586,946	4,952,196
1. Hàng tồn kho	141		84,586,946	4,952,196
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,844,609,645	760,380,554
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	467,131,948
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,501,893,204	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		342,716,441	293,248,606
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		639,407,341,429	627,405,313,081
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		51,400,947,504	33,463,237,097
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		558,528,763	558,528,763
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		51,400,947,504	33,463,237,097
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(558,528,763)	(558,528,763)
II. Tài sản cố định	220		59,574,458,645	68,742,943,502
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,408,599,263	5,240,896,804
- Nguyên giá	222		15,046,921,747	15,912,512,790
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,638,322,484)	(10,671,615,986)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		245,345,520	258,312,720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(245,345,520)	(258,312,720)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		55,165,859,382	63,502,046,698
III. Bất động sản đầu tư	240		42,275,641,279	38,882,098,204
- Nguyên giá	241		50,078,593,868	44,778,600,027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(7,802,952,589)	(5,896,501,823)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		481,868,243,408	481,868,243,408
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		481,868,243,408	481,868,243,408
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,288,050,593	4,448,790,870
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,288,050,593	4,448,790,870
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		859,501,712,000	797,780,650,191

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		111,309,486,383	69,191,085,747
I. Nợ ngắn hạn	310		64,761,274,250	27,550,378,415
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		41,762,060,725	-
2. Phải trả cho người bán	312		9,708,477,966	5,988,930,957
3. Người mua trả tiền trước	313		564,928,630	4,519,635
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1,216,729,545	8,956,092,468
5. Phải trả người lao động	315		1,508,870,296	-
6. Chi phí phải trả	316		42,750,000	42,750,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2,537,084,851	2,607,779,790
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		7,420,372,237	9,950,305,565
II. Nợ dài hạn	330		46,548,212,133	41,640,707,332
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		18,631,936,016	13,679,526,332
3. Phải trả dài hạn khác	333		8,148,832,127	8,159,832,127
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		19,767,443,990	19,801,348,873
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		748,192,225,617	728,589,564,444
I. Vốn chủ sở hữu	410		748,192,225,617	728,589,564,444
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		698,799,205,920	686,122,372,756
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		48,793,119,528	26,146,877,938
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	15,783,507,035
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		599,900,169	536,806,715
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		859,501,712,000	797,780,650,191

373
ÔNG
NHÌEM
THÀ
ANG
G
KIẾ

119
ÔNG
NHÌEM
AN B
NH. I
KIẾ
OM.
EMA

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Lập ngày 15 tháng 09 năm 2014
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ngô Thị Minh Phượng

Vũ Tường Vân

Tạ Minh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		208,441,904,398	181,025,028,557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		62,165,674	14,796,844
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		208,379,738,724	181,010,231,713
4. Giá vốn hàng bán	11		178,087,100,693	149,499,151,137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		30,292,638,031	31,511,080,576
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24,060,710,217	18,721,352,667
7. Chi phí tài chính	22		1,626,502,419	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,626,502,419	-
8. Chi phí bán hàng	24		13,090,377,634	19,097,755,016
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,750,018,642	3,753,320,039
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		29,886,449,553	27,381,358,188
11. Thu nhập khác	31		1,023,458,052	33,865,790,268
12. Chi phí khác	32		617,457,684	1,494,609,499
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		406,000,368	32,371,180,769
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30,292,449,921	59,752,538,957
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,401,108,821	13,606,489,999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		27,891,341,100	46,146,048,958
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc






Ngô Thị Minh Phượng

Vũ Tường Vân

Tạ Minh Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Cuối năm (4)	Đầu năm (5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		646,033,842	1,076,454,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		55,834,100	328,002,950
1. Tiền	111		55,834,100	328,002,950
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		539,444,232	680,974,218
1. Phải thu khách hàng	131		537,041,594	679,050,000
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		2,402,638	1,924,218
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		50,755,510	52,188,790
1. Hàng tồn kho	141		50,755,510	52,188,790
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	15,288,996
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	15,288,996
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,907,834,316	2,999,572,552
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,374,747,762	1,739,813,549
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		2,374,747,762	1,739,813,549
II. Tài sản cố định	220		1,032,912,168	914,942,651
1. Tài sản cố định hữu hình	221		913,122,168	914,942,651
- Nguyên giá	222		6,399,742,080	6,258,531,290
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,486,619,912)	(5,343,588,639)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	12,853,120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(12,853,120)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		119,790,000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		500,174,386	344,816,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		500,174,386	344,816,352
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4,553,868,158	4,076,027,506

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		4,553,868,158	4,076,027,506
I. Nợ ngắn hạn	310		15,001,444	14,531,644
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		-	4,894,523
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		15,001,444	9,637,121
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,538,866,714	4,061,495,862
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		4,443,866,714	3,946,495,862
3. Phải trả dài hạn khác	333		95,000,000	115,000,000
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		-	-
I. Vốn chủ sở hữu	410		-	-
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4,553,868,158	4,076,027,506

Người lập biểu

Kế toán Xí nghiệp

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Giám đốc Xí nghiệp

Nhâm Thị Mai

Nhâm Thị Mai

Lê Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4,881,838,531	5,299,357,866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,881,838,531	5,299,357,866
4. Giá vốn hàng bán	11		1,911,134,572	1,941,168,844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,970,703,959	3,358,189,022
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		110,000,000	120,000,000
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		3,541,870,643	3,346,065,006
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		176,676,620	501,467,333
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(637,843,304)	(369,343,317)
11. Thu nhập khác	31		2,909,091	3,945,455
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2,909,091	3,945,455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(634,934,213)	(365,397,862)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(634,934,213)	(365,397,862)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Người lập biểu

Nhâm Thị Mai

Kế toán Xí nghiệp

Nhâm Thị Mai

Lập, ngày 14 tháng 09 năm 2014

Giám đốc Xí nghiệp

Lê Thắng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,163,957,016	1,546,727,406
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		433,316,689	166,159,481
1. Tiền	111		433,316,689	166,159,481
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,140,128,054	301,562,675
1. Phải thu khách hàng	131		995,699,789	267,983,854
2. Trả trước cho người bán	132		87,460,000	25,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		56,968,265	8,328,821
III. Hàng tồn kho	140		72,256,419	72,488,590
1. Hàng tồn kho	141		72,256,419	72,488,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		518,255,854	1,006,516,660
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		490,055,854	956,195,660
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		28,200,000	50,321,000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		34,748,030,432	18,158,684,194
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10,233,503,277	6,331,098,593
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		10,233,503,277	6,331,098,593
II. Tài sản cố định	220		18,762,251,941	6,294,510,864
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18,250,541,286	5,782,800,209
- Nguyên giá	222		27,509,926,417	14,028,671,871
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,259,385,131)	(8,245,871,662)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	14,459,760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(14,459,760)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		511,710,655	511,710,655
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,752,275,214	5,533,074,737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5,752,275,214	5,533,074,737
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		36,911,987,448	19,705,411,600

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		36,841,987,448	19,635,411,600
I. Nợ ngắn hạn	310		462,019,422	531,596,031
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		257,279,428	323,168,550
3. Người mua trả tiền trước	313		41,726,000	92,150,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		135,801,998	55,217,052
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		27,211,996	61,060,429
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		36,379,968,026	19,103,815,569
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		36,332,797,119	19,053,001,023
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		47,170,907	50,814,546
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		70,000,000	70,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410		70,000,000	70,000,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70,000,000	70,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		36,911,987,448	19,705,411,600

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán

Giám đốc Khách sạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,187,871,156	1,052,393,300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,187,871,156	1,052,393,300
4. Giá vốn hàng bán	11		1,685,365,120	276,981,706
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,502,506,036	775,411,594
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	-
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		10,885,819,995	4,336,121,553
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		481,293,624	697,480,350
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(3,864,607,583)	(4,258,190,309)
11. Thu nhập khác	31		1,213,835	39,657,546
12. Chi phí khác	32		39,010,936	15,727,667
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(37,797,101)	23,929,879
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3,902,404,684)	(4,234,260,430)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3,902,404,684)	(4,234,260,430)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Người lập biểu

Kế toán

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Giám đốc Khách sạn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		314,288,165	314,288,165
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,388,165	1,388,165
1. Tiền	111		1,388,165	1,388,165
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		312,900,000	312,900,000
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		312,900,000	312,900,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,029,144,976	1,029,144,976
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,029,144,976	1,029,144,976
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		1,029,144,976	1,029,144,976
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,343,433,141	1,343,433,141

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,243,433,141	1,243,433,141
I. Nợ ngắn hạn	310		315,130,996	315,130,996
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		312,900,000	312,900,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		-	-
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2,230,996	2,230,996
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		928,302,145	928,302,145
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		709,272,145	709,272,145
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		219,030,000	219,030,000
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		100,000,000	100,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410		100,000,000	100,000,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000	100,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,343,433,141	1,343,433,141

Người lập biểu

Kế toán Xí nghiệp

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014
Giám đốc Xí nghiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		-	-
4. Giá vốn hàng bán	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	-
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-	-
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

38
 G
 H
 H
 G
 K
 19
 H
 H
 H
 K
 M
 M
 M

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán Xí nghiệp

Giám đốc Xí nghiệp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		412,142,129	206,840,716
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		91,987,419	33,169,112
1. Tiền	111		91,987,419	33,169,112
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,493,110	19,493,110
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		19,493,110	19,493,110
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		71,926,600	71,926,600
1. Hàng tồn kho	141		71,926,600	71,926,600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		228,735,000	82,251,894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	296,894
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		146,780,000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		81,955,000	81,955,000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9,881,131,259	9,930,492,864
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,994,540,001	4,579,469,214
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		4,994,540,001	4,579,469,214
II. Tài sản cố định	220		4,886,591,258	5,292,272,209
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,886,591,258	5,292,272,209
- Nguyên giá	222		8,170,146,811	8,318,916,811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,283,555,553)	(3,026,644,602)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	15,890,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(15,890,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	58,751,441
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	58,751,441
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		10,293,273,388	10,137,333,580

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		10,053,273,388	9,897,333,580
I. Nợ ngắn hạn	310		12,261,862	18,365,513
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		11,350,832	-
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		911,030	18,365,513
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,041,011,526	9,878,968,067
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		9,915,011,526	9,754,468,067
3. Phải trả dài hạn khác	333		126,000,000	124,500,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		240,000,000	240,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410		240,000,000	240,000,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		240,000,000	240,000,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,293,273,388	10,137,333,580

Người lập biểu

Kế toán Chi nhánh

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Giám đốc Chi nhánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		560,988,001	578,526,818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		560,988,001	578,526,818
4. Giá vốn hàng bán	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		560,988,001	578,526,818
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,291,200	5,603,300
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		978,349,988	1,292,970,437
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(415,070,787)	(708,840,319)
11. Thu nhập khác	31		-	16,689,974
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	16,689,974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(415,070,787)	(692,150,345)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(415,070,787)	(692,150,345)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán Chi nhánh

Giám đốc Chi nhánh

KHÁCH SẠN EASTIN EASY GTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính:
Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		12.397.460.293	7.877.825.999
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		433.316.689	166.159.481
1. Tiền	111	5	433.316.689	166.159.481
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.373.631.331	6.632.661.268
1. Phải thu khách hàng	131	6	995.699.789	267.983.854
2. Trả trước cho người bán	132	7	87.460.000	25.250.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10.233.503.277	6.331.098.593
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	8	56.968.265	8.328.821
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		72.256.419	72.488.590
1. Hàng tồn kho	141	9	72.256.419	72.488.590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		518.255.854	1.006.516.660
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	10	490.055.854	956.195.660
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	11	28.200.000	50.321.000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		24.514.527.155	11.827.585.601
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
II. Tài sản cố định	220	12	18.762.251.941	6.294.510.864
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18.250.541.286	5.782.800.209
- Nguyên giá	222		27.509.926.417	14.028.671.871
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.259.385.131)	(8.245.871.662)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	14.459.760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(14.459.760)

310
 CÔI
 CH N
 T T
 THẢ
 4N

4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	511.710.655	511.710.655
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh	252		-	-
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		5.752.275.214	5.533.074.737
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	14	5.752.275.214	5.533.074.737
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		36.911.987.448	19.705.411.600

3.
G
H
A
G
E

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		36.841.987.448	19.635.411.600
I. Nợ ngắn hạn	310		36.794.816.541	19.584.597.054
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		257.279.428	323.168.550
3. Người mua trả tiền trước	313		41.726.000	92.150.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		135.801.998	55.217.052
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		36.332.797.119	19.053.001.023
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		27.211.996	61.060.429
II. Nợ dài hạn	330		47.170.907	50.814.546
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		47.170.907	50.814.546
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		70.000.000	70.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		70.000.000	70.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70.000.000	70.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		36.911.987.448	19.705.411.600

Người lập biểu

Kế toán

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2014
Giám đốc Khách sạn




KHÁCH SẠN EASTIN EASY GTC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	9.187.871.156	1.052.393.300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	22	9.187.871.156	1.052.393.300
4. Giá vốn hàng bán	11	23	1.685.365.120	276.981.706
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.502.506.036	775.411.594
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	-
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	24	10.885.819.995	4.336.121.553
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	481.293.624	697.480.350
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(3.864.607.583)	(4.258.190.309)
11. Thu nhập khác	31	26	1.213.835	39.657.546
12. Chi phí khác	32	27	39.010.936	15.727.667
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(37.797.101)	23.929.879
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3.902.404.684)	(4.234.260.430)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3.902.404.684)	(4.234.260.430)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

HAI
IÊN
NG
P.H.

Người lập biểu

Kế toán

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2014

Giám đốc Khách sạn




Mark Juan Heather

KHÁCH SẠN EASTIN EASY GTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.075.789.636	923.634.316
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3.498.740.598)	(1.274.146.266)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.913.601.419)	(2.098.538.343)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		605.096.740	2.705.878.096
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.001.387.151)	(199.193.609)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		267.157.208	57.634.194
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(11.318.182)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	39.430.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	28.112.273
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-



6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		267.157.208	85.746.467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		166.159.481	80.413.014
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	5	433.316.689	166.159.481

Lập. ngày 29 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán

Giám đốc Khách sạn




Mark Juan Heather

