

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

Đường Đặng Thai Mai- Thành phố Vinh- Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962- Fax: 0383.561747

BẢN SAO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số 03- TNDN

NƠI NHẬN BÁO CÁO.....

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

Đường Đặng Thai Mai- Thành phố Vinh- Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962- Fax: 0383.561747



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số B01-DN

Mẫu số 03- TNDN

NƠI NHẬN BÁO CÁO.....

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014

Người nộp thuế: Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai Mai - Xã Hưng Đông - TP Vinh Nghệ An

Quận Huyện: Xã Hưng Đông

Tỉnh/Thành phố: TP Vinh Nghệ An

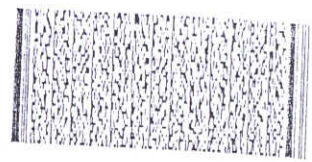
Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

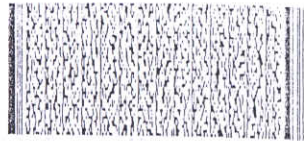
STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
TÀI SẢN					
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		5.028.361.521	4.459.213.126
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		90.392.979	158.107.881
1	1. Tiền	111	V.01	90.392.979	158.107.881
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02		
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		507.807.225	73.832.300
1	1. Phải thu khách hàng	131		528.960.925	235.375.000
2	2. Trả trước cho người bán	132			
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	(21.153.700)	(161.542.700)
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		598.074.000	254.029.400
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	598.074.000	254.029.400
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		3.832.087.317	3.973.243.545
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		699.747.645	1.968.555.873
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.132.339.672	2.004.687.672
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		46.897.691.108	48.050.280.306
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210		9.032.309.456	8.232.520.056



1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		9.032.309.456	8.232.520.056
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220			
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	35.615.682.154	38.869.213.050
-	- Nguyên giá	222		35.380.434.996	38.633.965.892
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		47.157.087.575	47.981.265.375
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09	(11.776.652.579)	(9.347.299.483)
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.12	235.247.158	235.247.158
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		2.249.699.498	948.547.200
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		948.547.200
2	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	2.249.699.498	
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		51.926.052.629	52.509.493.432
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8.135.635.200	3.845.835.866
1	1. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		7.983.635.200	3.685.835.866
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.500.000.000	200.000.000
2	2. Phải trả người bán	312		1.240.300.000	
3	3. Người mua trả tiền trước	313		1.921.558.206	2.569.817.428
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(69.033.000)	(67.167.000)
5	5. Phải trả người lao động	315		(383.399.381)	(796.995.381)
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.114.162.100	
7	7. Phải trả nội bộ	317		1.096.733.103	456.467.073
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	716.819.227	502.378.801
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		846.494.945	821.334.945
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		152.000.000	160.000.000
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	152.000.000	160.000.000

11/01/2011

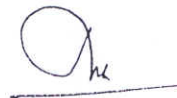
11/01/2011



3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		43.790.417.429	48.663.657.566
1	1. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	V.22	35.542.302.429	40.663.657.566
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41.811.475.352	39.859.355.352
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		759.295.202	759.295.202
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(7.073.475.137)	
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012	45.007.012
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
11	11. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		8.248.115.000	8.000.000.000
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23	8.248.115.000	8.000.000.000
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		51.926.052.629	52.509.493.432
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)


Phạm Quang Dũng

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



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



Hoàng Văn Khánh

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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Người nộp thuế: Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tĩnh Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai mai - Xã Hưng đông - TP Vinh Nghệ An

Quận Huyện: Xã Hưng đông

Tỉnh/Thành phố: TP Vinh Nghệ An

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


Stt	Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	53.864.106.303	40.430.869.108
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		53.864.106.303	40.430.869.108
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49.350.926.073	32.393.457.904
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.513.180.230	8.037.411.204
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.880.701	20.637.744
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	67.500.000	97.500.000
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.603.280.068	8.197.082.742
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(7.141.719.137)	(236.533.794)
11	Thu nhập khác	31		855.383.000	244.245.008
12	Chi phí khác	32		787.139.000	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		68.244.000	244.245.008
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7.073.475.137)	7.711.214
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		1.866.000
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(7.073.475.137)	5.845.214
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

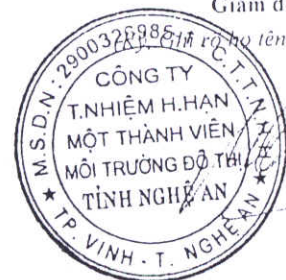
Người lập biểu
 (Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, Ghi rõ họ tên)

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


 Phạm Quang Dũng






 Hoàng Văn Khanh

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

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

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Người nộp thuế: Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tĩnh Nghệ An

Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5

Địa chỉ trụ sở: 360 Đặng Thai Mai - Xã Hưng Đông - TP Vinh Nghệ An

Quận Huyện: Xã Hưng Đông

Tỉnh/Thành phố: TP Vinh Nghệ An

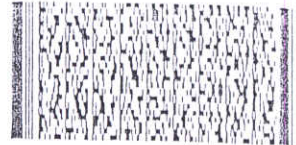
Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.303.784.000)	(22.931.066.700)
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(8.000.000)
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		110.059.673.713	86.537.366.566
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(83.823.604.615)	(63.980.072.304)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(67.714.902)	(381.772.438)
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			



6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(67.714.902)	(381.772.438)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	158.107.881	539.880.319
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	90.392.979
				158.107.881

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

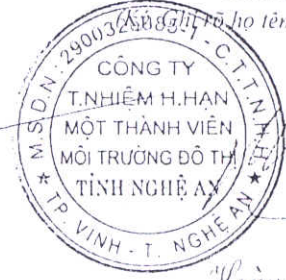
Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)


Phạm Dương Đức

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



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





Hoàng Văn Kha

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

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

1. Tiền	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	65.789.900	49.028.450
VND	65.789.900	49.028.450
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	92.317.981	41.364.529
VND	92.317.981	41.364.529
Ngân hàng Công thương Nghệ An	92.317.981	41.364.529
Tổng cộng	158.107.881	90.392.979
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn DA	0	0
Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
Tổng cộng	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Phải thu của khách hàng khác	(161.542.700)	(21.153.700)
Tổng cộng	(161.542.700)	(21.153.700)
4. Hàng tồn kho	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Nguyên vật liệu	116.049.400	58.890.000
Công cụ, dụng cụ	137.980.000	539.184.000
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	254.029.400	598.074.000
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	0
Tổng cộng	0	0
6. Phải thu dài hạn nội bộ	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
Tổng cộng	0	0
7. Phải thu dài hạn khác	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Phải thu dài hạn của khách hàng	8.232.520.056	9.032.309.456
Tổng cộng	8.232.520.056	9.032.309.456
8. Tài sản cố định hữu hình	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Nguyên giá	47.981.265.375	47.157.087.575
Hao mòn lũy kế	(9.347.299.483)	(11.776.652.579)
Giá trị còn lại	38.633.965.892	35.380.434.996
Tổng cộng	38.633.965.892	35.380.434.996
9. Tài sản cố định thuê tài chính	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
Tổng cộng	0	0
10. Tài sản cố định vô hình	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
Tổng cộng	0	0

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	235.247.158	235.247.158
Tổng cộng	235.247.158	235.247.158
12 Bất động sản đầu tư	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Nguyên giá	0	0
Hao mòn lũy kế	0	0
Giá trị còn lại	0	0
Tổng cộng	0	0
13 Đầu tư dài hạn khác	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Đầu tư dài hạn DA	0	0
Tổng cộng	0	0
14 Chi phí trả trước dài hạn	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Ký quỹ (Các lái xe kỹ quỹ)	948.547.200	2.249.699.498
Tổng cộng	948.547.200	2.249.699.498
15 Vay và nợ ngắn hạn	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
<i>Vay từ các cá nhân</i>	<i>200.000.000</i>	<i>1.500.000.000</i>
Ông Trịnh Bá Tý	0	500.000.000
Mai thanh hoa	0	300.000.000
Bà Phạm Hà Linh	200.000.000	700.000.000
<i>Vay từ tổ chức, ngân hàng</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng cộng	200.000.000	1.500.000.000

16. Thuế và các khoản phải nộp NN

<u>01/01/2014</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>31/12/2014</u>
			<i>Đơn vị tính: VND</i>

Thuế GTGT đầu ra	0	0	0	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0
Phí và các khoản phải nộp NSNN	(67.167.000)	0	1.866.000	(69.033.000)
Thuế môn bài	0	0	0	0
Thuế tài nguyên	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)	(67.167.000)	0	1.866.000	(69.033.000)
17. Chi phí phải trả			01/01/2014	31/12/2014
			VND	VND
Phải trả			0	1.114.162.100
Tổng cộng			0	1.114.162.100
18. Chi phí phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			01/01/2014	31/12/2014
			VND	VND
Kinh phí công đoàn			(600.771.682)	(499.928.682)
Bảo hiểm xã hội			1.095.521.739	1.029.455.765
Phải trả khác			7.648.744	187.292.144
Tổng cộng			502.398.801	716.819.227
19. Phải trả dài hạn nội bộ			01/01/2014	31/12/2014
			VND	VND
Phải trả dài hạn nội bộ			160.000.000	152.000.000
Tổng cộng			160.000.000	152.000.000
20. Vay và nợ dài hạn			01/01/2014	31/12/2014
			VND	VND
Vay và nợ dài hạn			0	0
Tổng cộng			0	0
21. Thuế thu nhập hoãn lại			01/01/2014	31/12/2014
			VND	VND

Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
Tổng cộng	0	0
22. Vốn chủ sở hữu	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39.859.355.352	41.811.475.352
Quỹ đầu tư phát triển	759.295.202	759.295.202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	(7.073.475.137)
Nguồn vốn đầu tư XDCB	45.007.012	45.007.012
Tổng cộng	40.663.657.566	35.542.302.429
23. Nguồn kinh phí	01/01/2014	31/12/2014
	VND	VND
Kinh phí cấp trả phí vệ sinh môi trường (thu gom rác tại nhà)	7.295.125.862	7.295.125.862
Tổng cộng	7.295.125.862	7.295.125.862

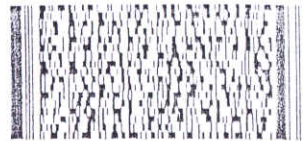
VI. CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Doanh thu thu gom, quét và bốc vụn chuyển	30.058.378.799	38.004.874.994
Doanh thu xử lý rác thải	2.057.091.309	3.257.091.309
Doanh thu dịch vụ ngoài	8.315.399.000	12.602.140.000
Tổng cộng	40.430.869.108	53.864.106.303
26. Giá vốn hàng bán	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Giá vốn NVL trực tiếp	6.434.460.570	6.574.737.400
Giá vốn nhân công trực tiếp	18.400.494.000	22.873.220.000
Chi phí sản xuất chung	7.558.503.334	19.899.968.673
Tổng cộng	32.393.457.904	49.347.926.073
27. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Lãi tiền gửi Ngân hàng	20.637.744	15.880.701
Tổng cộng	20.637.744	15.880.701

28 Chi phí hoạt động tài chính	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	97.500.000	67.500.000
Tổng cộng	97.500.000	67.500.000

29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Chi phí doanh nghiệp hiện hành	1.866.000	0
Tổng cộng	1.866.000	0

30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm 2013	Năm 2014
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
Tổng cộng	0	0



Mẫu số: 03/TNDN

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

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

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2014 từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

[02] Lần đầu x [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

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

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

[05] Tỷ lệ (%): %

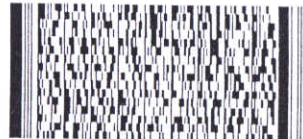
[06] Tên người nộp thuế : Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tỉnh Nghệ An
 [07] Mã số thuế: 2 9 0 0 3 2 6 9 8 5
 [08] Địa chỉ: 360 Đặng Thai Mai - Xã Hưng Đông - TP Vinh Nghệ An
 [09] Quận/huyện: Xã Hưng Đông [10] Tỉnh/Thành phố: TP Vinh Nghệ An
 [11] Điện thoại: 0383569462 [12] Fax: [13]

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	(7.073.475.135)
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8)	B12	(7.073.475.135)
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13)	B14	(7.073.475.135)
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ	C3	
3.1	Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ	C3a	
3.2	Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD	C3b	

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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



STT

1

Tên tài liệu

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

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

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH



NGÀY 16 -11- 2015

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

Số... 2.118... Quyển... CT-BE
TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẢN BÁNH



Vương Trinh

