

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

Đường Đặng Thai Mai – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962 – Fax: 0383.561747

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2015

- | | |
|--|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ | Mẫu số B 01a – DN |
| - Báo cáo hoạt động kinh doanh giữa niên độ | Mẫu số B 02a – DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ | Mẫu số B 03a – DN |
| - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc | Mẫu số B 09a – DN |

NƠI NHẬN BÁO CÁO



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2015

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
II. Tài sản cố định	220		32.335.734.497	33.203.957.194
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32.335.734.497	33.203.957.194
- Nguyên giá	222		48.098.784.775	48.098.784.775
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15.763.050.278)	(14.894.827.581)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		235.247.158	235.247.158
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		235.247.158	235.247.158
V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.469.221.248	3.817.703.248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.469.221.248	3.817.703.248
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		55.511.956.499	55.046.266.935

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6.917.641.313	8.133.295.240
I. Nợ ngắn hạn	310		5.565.641.313	6.481.295.240
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			225.440.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.558.459.422	3.446.992.206
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		722.369.929	261.791.843
4. Phải trả người lao động	314		(1.490.404.436)	(1.212.884.436)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2015

Loại tiền: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			343.770.000
6. Phải trả nội bộ	316		411.051.746	2.977.558.198
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		(635.835.348)	438.627.429
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.352.000.000	1.652.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.352.000.000	1.652.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		48.594.315.186	46.912.971.695
I. Vốn chủ sở hữu	410		33.846.200.186	34.664.856.695
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		41.811.475.352	41.811.475.352
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		41.811.475.352	41.811.475.352
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		759.295.202	759.295.202

38 / 10 / 15

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2015

Loại tiền: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(8.769.577.380)	(7.950.920.871)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7.950.920.871)	(7.950.920.871)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(818.656.509)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		45.007.012	45.007.012
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		14.748.115.000	12.248.115.000
1. Nguồn kinh phí	431		14.748.115.000	12.248.115.000
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		55.511.956.499	55.046.266.935

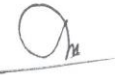
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		4.585.203.470	4.585.203.470

Lập biểu


Mai Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng


Phạm Dương Quân




Hoàng Văn Khanh

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH NGHỆ AN
360 Đặng Thai Mai, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mẫu số B02-DN
(Ban Hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Ngày: 06/11/2015

Trang: 1/1

Quý: 02/2015

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	15.840.110.518	9.793.379.045	24.392.790.034	18.755.774.122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		15.840.110.518	9.793.379.045	24.392.790.034	18.755.774.122
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14.168.812.964	9.596.690.784	21.506.762.920	17.796.937.656
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.671.297.554	196.688.261	2.886.027.114	958.836.466
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.650.161	6.889.879	3.856.418	11.813.778
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	74.700.000	42.500.000	74.700.000	42.500.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.417.904.224	2.302.000.955	4.512.245.775	4.317.477.506
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(818.656.509)	(2.140.922.815)	(1.697.062.243)	(3.389.327.262)
11. Thu nhập khác	31			3.340.000	960.000	10.963.000
12. Chi phí khác	32					191.647.800
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			3.340.000	960.000	(180.684.800)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(818.656.509)	(2.137.582.815)	(1.696.102.243)	(3.570.012.062)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(818.656.509)	(2.137.582.815)	(1.696.102.243)	(3.570.012.062)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập biểu

Mai Thị Thanh Hoa
Mai Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng

Phạm Văn Dự
Phạm Văn Dự



Hoàng Văn Khanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2015

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	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					
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(5.458.871.890)		(10.420.113.590)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.745.078.000)	(6.333.580.000)	(14.641.470.000)	(13.654.539.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(374.700.000)		(374.700.000)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30.969.153.764	27.686.159.812	60.079.124.736	59.145.187.440
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.332.608.622)	(22.793.165.296)	(32.511.398.865)	(43.346.450.960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.057.895.252	(1.440.585.484)	2.131.442.281	2.144.197.480
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21				(1.087.000.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22					
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				(1.087.000.000)	
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					

HÀ
H VIỆ
ĐỒ
HỆ A
NG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

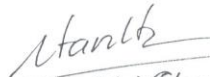
(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2015


Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
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 thuế tài chính	35					
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 (20+30+40)	50		1.057.895.252	(1.440.585.484)	1.044.442.281	2.144.197.480
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		76.940.008	3.742.890.845	90.392.979	158.107.881
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	1.134.835.260	2.302.305.361	1.134.835.260	2.302.305.361

Lập biểu


Mai Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng


Phạm Dương Dự

Ngày 15 tháng 7 năm 2015
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH NGHỆ AN
T. NIỆM H. HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Hoàng Văn Khanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

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

1. Tiền	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	<i>49,028,450</i>	<i>3,398,000</i>
VND	49,028,450	3,398,000
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	<i>41,364,529</i>	<i>1,131,437,260</i>
VND	41,364,529	1,131,437,260
Ngân hàng Công thương Nghệ An	41,364,529	1,131,437,260
Tổng cộng	90,392,979	1,134,835,260
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2015	30/06/2015
	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	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Phải thu của khách hàng khác	(21,153,700)	3,926,725,972
Tổng cộng	(21,153,700)	3,926,725,972
4. Hàng tồn kho	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Nguyên vật liệu	58,890,000	40,076,580
Công cụ, dụng cụ	539,184,000	217,986,363
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	598,074,000	258,062,943
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	69,033,000
Tổng cộng	0	69,033,000
6. Phải thu dài hạn nội bộ	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
Tổng cộng	0	0
7. Phải thu dài hạn khác	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Phải thu dài hạn của khách hàng	9,032,309,456	0
Tổng cộng	9,032,309,456	0
8. Tài sản cố định hữu hình	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Nguyên giá	47,157,087,575	48,098,784,775
Hao mòn lũy kế	(11,776,652,579)	(15,763,050,278)
Giá trị còn lại	35,380,434,996	32,335,734,497
Tổng cộng	35,380,434,996	32,335,734,497
9. Tài sản cố định thuê tài chính	01/01/2015	30/06/2015
	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	01/01/2015	30/06/2015
	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	01/01/2015	30/06/2015
	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	01/01/2015	30/06/2015
	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	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Đầu tư dài hạn DA	0	0
Tổng cộng	0	0
14 Chi phí trả trước dài hạn	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn	2,249,699,498	3,469,221,248
Tổng cộng	2,249,699,498	3,469,221,248
15 Vay và nợ ngắn hạn	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
<i>Vay từ các cá nhân</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>0</i>
Ông Trịnh Bá Tỷ	500,000,000	0
Mai thanh hoa	300,000,000	0
Bà Phạm Hà Linh	700,000,000	0

Vay từ tổ chức, ngân hàng

0

0

Tổng cộng

1,500,000,000

0

16. Thuế và các khoản phải nộp NN

Đơn vị tính: VND

	01/01/2015	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2015
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	(69,033,000)	791,402,929	0	722,369,929
Thuế môn bài	0	0	0	0
Thuế tài nguyên	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)	(69,033,000)	791,402,929	0	722,369,929

17. Chi phí phải trả

01/01/2015

30/06/2015

VND

VND

Phải trả

1,114,162,100

0

Tổng cộng

1,114,162,100

0

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

01/01/2015

30/06/2015

VND

VND

Kinh phí công đoàn

(499,928,682)

(479,243,500)

Bảo hiểm xã hội

1,029,455,765

(138,536,492)

Phải trả khác

187,292,144

(18,055,356)

Tổng cộng

716,819,227

(635,835,348)

19. Phải trả dài hạn nội bộ

01/01/2015

30/06/2015

VND

VND

Phải trả dài hạn nội bộ

152,000,000

411,051,746

Tổng cộng

152,000,000

411,051,746

20. Vay và nợ dài hạn

01/01/2015

30/06/2015

VND

VND

Vay và nợ dài hạn	0	1,352,000,000
Tổng cộng	0	1,352,000,000
21. Thuế thu nhập hoãn lại	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
Tổng cộng	0	0
22. Vốn chủ sở hữu	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41,811,475,352	41,811,475,352
Quỹ đầu tư phát triển	759,295,202	759,295,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-7,073,475,137	(8,769,577,380)
Nguồn vốn đầu tư XDCB	45,007,012	45,007,012
Tổng cộng	35,542,302,429	33,846,200,186
23. Nguồn kinh phí	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Kinh phí cấp trả phí vệ sinh môi trường (thu gom rác tại nhà)	7,295,125,862	14,748,115,000
Tổng cộng	7,295,125,862	14,748,115,000
VI. CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kê 6 tháng năm 2014	Lũy kê 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Doanh thu thu gom, quét và bốc vụn chuyên	16,545,774,122	16,563,098,000
Doanh thu xử lý rác thải	1,360,000,000	1,529,766,034
Doanh thu dịch vụ ngoài	850,000,000	6,299,926,000
Tổng cộng	18,755,774,122	24,392,790,034
26. Giá vốn hàng bán	Lũy kê 6 tháng năm 2014	Lũy kê 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Giá vốn NVL trực tiếp	2,820,165,000	2,429,342,121
Giá vốn nhân công trực tiếp	8,984,053,000	12,121,367,400
Chi phí sản xuất chung	5,992,719,656	6,956,053,399

Tổng cộng	17,796,937,656	21,506,762,920
27 Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế 6 tháng năm 2014	Lũy kế 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Lãi tiền gửi Ngân hàng	11,813,778	3,856,418
Tổng cộng	11,813,778	3,856,418
28 Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế 6 tháng năm 2014	Lũy kế 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Chi phí lãi vay	0	0
Tổng cộng	0	0
29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Lũy kế 6 tháng năm 2014	Lũy kế 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Chi phí doanh nghiệp hiện hành	0	0
Tổng cộng	0	0
30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Lũy kế 6 tháng năm 2014	Lũy kế 6 tháng năm 2015
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
Tổng cộng	0	0