

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG NAI**



**MST: 3600274914**



**BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  
Năm 2012**

(Điều chỉnh theo biên bản kiểm toán nhà nước ngày 15/7/2013)



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH**

Thực hiện năm 2012 (Điều chỉnh theo kết luận kiểm toán Nhà nước)

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
<b>0 Doanh thu</b>	đồng	<b>189.166.345.466</b>	<b>196.154.687.000</b>	<b>246.986.381.165</b>	<b>125,91%</b>	<b>130,57%</b>
<b>a) Nhà nước đặt hàng</b>	đồng	<b>111.416.498.365</b>	<b>117.582.287.000</b>	<b>150.946.110.665</b>	<b>128,37%</b>	<b>135,48%</b>
<b>Nguồn sự nghiệp thị chính</b>	đồng	<b>36.165.934.594</b>	<b>36.631.830.000</b>	<b>55.061.406.907</b>	<b>150,31%</b>	<b>152,25%</b>
- Duy trì dây phân cách	đồng	1.017.179.664	630.149.000	1.219.183.044	193,48%	119,86%
- Công viên công cộng	đồng	16.119.505.303	16.405.045.000	24.480.435.920	149,23%	151,87%
- Đại phân cách, vòng xoay	đồng	7.884.313.056	8.066.486.000	11.925.494.871	147,84%	151,26%
- Chăm sóc cây xanh, đường phố	đồng	3.067.571.563	3.244.022.000	5.556.051.704	171,27%	181,12%
- Chăm sóc cây xanh tập trung	đồng	68.097.540	68.097.000	113.816.670	167,14%	167,14%
- Quy hoạch vận hành HTCS, THGT	đồng	8.009.267.468	8.218.031.000	11.766.424.698	143,18%	146,91%
<b>Nguồn sự nghiệp môi trường</b>		<b>49.445.743.463</b>	<b>65.498.278.000</b>	<b>83.410.068.267</b>	<b>127,35%</b>	<b>168,69%</b>
- Quét đường	đồng	9.222.288.102	9.200.328.000	21.058.720.281	228,89%	228,35%
- Xúc vận chuyển rác công cộng	đồng	37.369.426.384	39.776.915.000	46.433.844.101	116,74%	124,26%
- Xử lý rác công cộng	đồng	2.854.028.977	2.971.373.000	12.679.135.695	426,71%	444,25%
- Duy tu mạng công	đồng	-	13.549.662.000	3.238.368.190	23,90%	x
<b>Nguồn sự nghiệp giao thông</b>	đồng	<b>25.804.820.308</b>	<b>15.452.179.000</b>	<b>12.474.635.491</b>	<b>80,73%</b>	<b>48,34%</b>
- Duy tu sửa chữa đèn đường	đồng	6.448.169.000	6.747.256.000	-	0,00%	0,00%
- Duy tu cầu đường	đồng	19.356.651.308	8.704.923.000	12.474.635.491	143,31%	64,45%
- Duy tu sửa chữa định kỳ	đồng	-	-	-	-	-
<b>b) Đơn vị tự khai thác</b>	đồng	<b>77.749.847.101</b>	<b>78.572.400.000</b>	<b>96.040.270.500</b>	<b>122,23%</b>	<b>123,52%</b>
- Xúc vận chuyển rác chợ	đồng	1.104.584.800	1.233.015.000	1.365.092.959	110,71%	123,58%
- Xử lý rác chợ	đồng	150.625.200	168.138.000	186.149.040	110,71%	123,58%
- Xúc vận chuyển rác thùng	đồng	8.303.717.017	10.639.200.000	11.656.377.083	109,56%	140,38%
- Xử lý rác thùng	đồng	1.132.325.047	1.450.800.000	1.589.505.966	109,56%	140,38%
- Công nhân vệ sinh	đồng	12.514.012.820	11.070.400.000	12.998.413.494	117,42%	103,87%
- Xử lý rác dọn vệ sinh	đồng	1.706.456.293	1.509.600.000	1.772.510.932	117,42%	103,87%
- Thu gom rác phố	đồng	21.933.349.000	22.800.000.000	28.151.489.000	123,47%	128,35%
- Thu gom rác y tế	đồng	2.858.363.133	2.782.747.000	3.877.748.326	139,35%	135,66%
- Xử lý nước rỉ rác, rác tro	đồng	4.665.144.980	4.500.000.000	3.949.595.999	87,77%	84,66%
- Hút hầm vệ sinh	đồng	2.674.926.062	2.280.000.000	1.988.374.640	87,21%	74,33%
- Trồng cây xanh	đồng	1.275.121.298	700.000.000	261.144.253	37,31%	20,48%
- Thi công hệ thống đèn - điện	đồng	1.264.559.506	4.000.000.000	1.849.922.125	46,25%	146,29%
- Thi công cầu đường	đồng	5.616.271.477	2.000.000.000	6.138.436.125	306,92%	109,30%
- Dịch vụ hỏa táng	đồng	2.580.400.000	2.646.000.000	2.944.200.000	111,27%	114,10%
- Dịch vụ mai táng	đồng	265.600.000	420.000.000	711.400.000	169,38%	267,85%
- Bảo quản, xây mô	đồng	4.058.249.950	6.480.000.000	4.563.754.501	70,43%	112,46%
- Phục vụ lễ, kim tinh	đồng	1.196.022.739	1.192.500.000	1.293.495.453	108,47%	108,15%
- Phục vụ lễ nghĩa trang	đồng	1.620.272.873	-	1.730.182.036	x	106,78%
- Duy trì cây xanh đô thị VMTB	đồng	-	-	5.638.249.000	x	-
- Nhà vệ sinh công cộng	đồng	38.400.000	-	40.800.000	x	106,25%
- Kinh doanh hoa kiếng (và CS)	đồng	708.416.602	800.000.000	1.115.468.970	139,43%	157,46%
- Nhà vệ sinh chợ đêm	đồng	6.000.000	-	6.000.000	x	100,00%
- Dịch vụ chợ đêm	đồng	1.954.233.717	1.900.000.000	2.089.931.798	110,00%	106,94%
- Phí liệu	đồng	-	-	25.154.182	x	x
- Dịch vụ khác (lau dọn VS, MBNTĐ)	đồng	122.794.587	-	96.874.618	x	78,89%
<b>12 Sản phẩm dịch vụ tiêu thụ</b>						
- Cốt đường	m2	298.518.111	298.518.111	291.853.186,4	97,77%	97,77%
- Duy trì dây phân cách	md	4.552.625	3.029.565	3.092.871	102,09%	67,94%
- Xúc vận chuyển rác công cộng	tấn	153.956,075	164.250	162.279,140	98,80%	105,41%
- Xử lý rác công cộng	tấn	86.122,815	91.250	89.971,820	98,60%	104,47%
- Xúc vận chuyển rác chợ	tấn	4.422,330	5.100	5.112,350	100,24%	115,60%
- Xúc vận chuyển rác thùng	thùng	92.505	93.000	93.871	100,94%	101,48%

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
- Dọn vệ sinh	m3	74.049	74.000	72.121,600	97,46%	97,40%
- Thu gom rác phố	hộ/bq	95.246	97.000	102.623	105,80%	107,75%
- Xử lý rác y tế	kg	264.050	292.000	287.690	98,52%	108,95%
- Xử lý rác tro (CTy CP ĐX, CTy Cần Long)	tấn	32.951,030	30.000	31.201,324	104,00%	94,69%
- Bảo quản chăm sóc CV công cộng, dải phân cách, vòng xoay	ha	22,900	15,560	15,430	99,16%	67,38%
- Bảo quản, chăm sóc cây xanh, đường phố	ha	4,973	4,970	4,490	x	x
- Bảo quản, chăm sóc cây xanh, đường phố	cây	11.289	11.668	11.028	94,51%	97,69%
- Bảo quản, chăm sóc cây xanh tập trung	cây	1.405	1.405	1.405	100,00%	100,00%
- Quản lý tủ điện	tủ	173	176	177	100,57%	102,31%
- Quản lý bóng đèn	bóng	8.661	8.759	8.634	98,57%	99,69%
- Thay thế bóng đèn	bóng	720	1.279	1.447	113,14%	200,97%
- Quản lý đèn tín hiệu giao thông	nút	29	29	40	137,93%	137,93%
- Duy tu đường	km	128,470	126,870	119,400	94,11%	92,94%
- Duy tu cầu	md	159	159	159	100,00%	100,00%
- Nạo vét mương	m3	7.218,450	6.599	2.382,900	36,11%	33,01%
- Nạo vét thông lòng cống	m3	3.959,030	3.864	1.014,750	26,26%	25,63%
- Hút hầm vệ sinh	m3	9.231,500	12.000	5.282,500	44,02%	57,22%
- Dịch vụ mai táng	dịch vụ	46	70	68	97,14%	147,83%
- Hỏa táng	dịch vụ	1.285	1.260	1.485	117,86%	115,56%
- Xây mộ	cái	343	360	340	94,44%	99,13%
- Xây kim tinh	cái	435	450	475	105,56%	109,20%
- Xây kim tinh cải táng	cái	66	-	30	x	x
- Hạ táng huyết kim tinh	cái	435	-	475	x	109,20%
- Hạ táng huyết kim tinh cải táng	cái	66	-	30	x	x
<b>03- Lợi nhuận thực hiện</b>	đồng	<b>29.242.112.866</b>	<b>32.500.000.000</b>	<b>33.341.165.717</b>	<b>102,59%</b>	<b>114,02%</b>
<b>04- Thu nộp ngân sách</b>	đồng	<b>13.137.819.742</b>	<b>9.300.000.000</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>144,29%</b>	<b>102,14%</b>
- Thuế GTGT	đồng	2.217.944.925	1.053.151.000	2.299.305.961	218,33%	103,67%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	7.150.521.305	8.100.000.000	8.202.553.002	101,27%	114,71%
- Thuế môn bài	đồng	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	100,00%
- Tiền thuê đất	đồng	138.849.503	138.849.000	989.505.036	712,65%	712,65%
- Thuế thu nhập cá nhân	đồng	3.622.504.009	-	1.919.479.583	x	52,99%
<b>05- Vốn nhà nước bình quân</b>	đồng	<b>132.995.887.155</b>	<b>188.000.000.000</b>	<b>157.967.292.580</b>	<b>84,03%</b>	<b>118,78%</b>
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	15,46%	16,57%	13,50%	81,47%	87,32%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,99%	15,70%	21,93%	x	x
<b>06- Tổng số lao động bình quân</b>	người	<b>1.069</b>	<b>1.022</b>	<b>1.068</b>	<b>104,50%</b>	<b>99,91%</b>
<b>07- Tổng quỹ lương thực hiện</b>	đồng	<b>70.710.379.936</b>	<b>99.215.040.685</b>	<b>115.002.410.340</b>	<b>115,91%</b>	<b>162,64%</b>
<b>08- Tỷ lệ tiền lương so với doanh thu</b>	%	<b>37,38%</b>	<b>50,58%</b>	<b>46,56%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>09- Thu nhập bình quân</b>	đồng/người	<b>5.512.191</b>	<b>8.136.000</b>	<b>8.973.347</b>	<b>110,29%</b>	<b>162,79%</b>
<b>10- Quỹ tiền lương HDTV-Ban TGD-KSV</b>	đồng	<b>1.714.401.932</b>	<b>1.731.233.250</b>	<b>2.117.403.854</b>	<b>122,31%</b>	<b>123,51%</b>

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Kế toán trưởng *Ue*

Tổng Giám đốc

*Ue*



Nguyễn Ngọc Danh

Bạch Văn Hiền



**BẢNG KÊ DOANH THU DỊCH VỤ CÔNG CỘNG ĐẠT HÀNG**  
**năm 2012**

BM-TCKT-HD-DTĐVCC

Số: ...../.....

STT	CÔNG TÁC	Kinh phí 2011 (Chưa thuế VAT)	Kinh phí 2011 (Có thuế VAT)	Kinh phí 2012 (Chưa thuế VAT)	Kinh phí 2012 (Có thuế VAT)	Doanh thu	Doanh thu và Thuế
	<b>Sự nghiệp thị chính</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>54.361.406.907</b>	<b>54.361.406.907</b>	<b>55.061.406.907</b>	<b>55.061.406.907</b>
1	Duy trì dây phân cách			1.219.183.044	1.219.183.044	1.219.183.044	1.219.183.044
2	Công viên công cộng			24.480.435.918	24.480.435.918	24.480.435.918	24.480.435.918
3	Vòng xoay - dây phân cách			11.925.494.873	11.925.494.873	11.925.494.873	11.925.494.873
4	Cây xanh đường phố			5.634.917.726	5.634.917.726	5.634.917.726	5.634.917.726
5	Quản lý vận hành HTCS (tủ)	700.000.000	700.000.000	9.285.325.262	9.285.325.262	9.985.325.262	9.985.325.262
6	Quản lý đèn tín hiệu giao thông (nút)			1.781.099.436	1.781.099.436	1.781.099.436	1.781.099.436
7	Chăm sóc cây tap			34.950.648	34.950.648	34.950.648	34.950.648
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>4.465.832.304</b>	<b>4.465.832.304</b>	<b>78.944.235.963</b>	<b>78.944.235.963</b>	<b>83.410.068.267</b>	<b>83.410.068.267</b>
1	Quét đường			21.058.720.281	21.058.720.281	21.058.720.281	21.058.720.281
2	Xúc vận chuyển rác			46.433.844.101	46.433.844.101	46.433.844.101	46.433.844.101
2	Xử lý rác	4.115.832.304	4.115.832.304	8.563.303.391	8.563.303.391	12.679.135.695	12.679.135.695
3	Duy tu mương cống ( không v)	350.000.000	350.000.000	2.888.368.190	2.888.368.190	3.238.368.190	3.238.368.190
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>5.387.185.378</b>	<b>5.925.903.916</b>	<b>7.087.450.113</b>	<b>7.796.195.126</b>	<b>12.474.635.491</b>	<b>13.722.099.042</b>
1	Sửa chữa thường xuyên HTCS					-	-
2	Duy tu cầu đường (không vật l	5.387.185.378	5.925.903.916	5.823.813.750	6.406.195.126	11.210.999.128	12.332.099.042
3	Duy tu cầu đường (có vật liệu)			1.263.636.363	1.390.000.000	1.263.636.363	1.390.000.000
4	Sửa chữa định kỳ					-	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.553.017.682</b>	<b>11.091.736.220</b>	<b>140.393.092.983</b>	<b>141.101.837.996</b>	<b>150.946.110.665</b>	<b>152.193.574.216</b>

Ghi chú: Quét đường chuyển sang Sự nghiệp Môi trường.

Lập bảng

*Nguyễn Bích Chương*

Kế toán trưởng

*Nguyễn Ngọc Danh*

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2013



Tổng Giám Đốc

*Bạch Văn Hiến*

## BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ SX-KD DỊCH VỤ

Năm 2012

STT	NỘI DUNG KINH DOANH	DOANH THU	THUẾ GTGT ĐÀU RA	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	LÃI GỘP	CHI PHÍ QLDN	KẾT QUẢ KINH DOANH
	<b>SẢN PHẨM</b>	-	-	-	-	-	-
01	Phân rác						
	<b>DỊCH VỤ</b>	<b>246.986.381.165</b>	<b>3.208.959.903</b>	<b>207.650.867.313</b>	<b>39.335.513.852</b>	<b>14.930.327.951</b>	<b>24.405.185.901</b>
01	Quét đường	22.277.903.325		13.558.702.415	8.719.200.910	2.605.923.930	6.113.276.980
02	Xúc vận chuyên rác	76.001.893.575		64.685.516.645	11.316.376.930	3.382.146.799	7.934.230.131
	Trong đó: XVC rác chịu thuế GTGT	98.329.038	9.832.903				
03	Xử lý rác	16.628.731.694		23.269.619.004	(6.640.887.310)		(6.640.887.310)
04	Công viên công cộng, rải phân cách	42.084.979.791		30.355.658.601	11.729.321.190	3.505.564.225	8.223.756.965
05	Chăm sóc cây xanh đường phố	5.669.868.374		2.078.480.882	3.591.387.492	1.073.364.716	2.518.022.776
06	Hệ thống chiếu sáng	13.616.346.823		7.055.004.806	6.561.342.017	1.961.000.596	4.600.341.421
	Trong đó: HTCS chịu thuế GTGT	2.259.013.034	225.901.303				
07	Duy tu cầu đường	21.851.439.806		25.729.929.464	(3.878.489.658)		(3.878.489.658)
	Trong đó: Dịch vụ chịu thuế GTGT	18.203.980.707	1.820.398.075				
08	Trồng cây xanh	261.144.253	26.114.426	177.226.932	83.917.321	25.080.527	58.836.794
09	Kinh doanh hoa kiềng	1.115.468.970	111.546.909	597.755.021	517.713.949	154.730.139	362.983.810
10	Thu gom rác phố	28.151.489.000		22.784.973.482	5.366.515.518	1.603.900.559	3.762.614.959
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT						
11	Thu gom rác y tế	3.877.748.326		3.448.242.049	429.506.277	128.367.347	301.138.930
12	Hút hầm vệ sinh	1.988.374.640		803.894.537	1.184.480.103	354.007.790	830.472.313
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT						
13	Mai táng, hỏa táng, xây mộ	11.243.031.990		10.822.995.836	420.036.154	125.536.993	294.499.161
	Trong đó: hạ táng, xây mộ DV chịu thuế GTGT	7.587.431.990	758.743.010				
14	Quản lý chợ đêm	2.095.931.798		2.196.654.623	(100.722.825)		(100.722.825)
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	2.442.204.603	244.220.397				
15	Phế liệu	25.154.182	2.515.418	20.963.016	4.191.166	1.252.622	2.938.544
16	DV khác (LDVS, MNTĐ, TKĐ, DDCX...)	96.874.618		65.250.000	31.624.618	9.451.709	22.172.909
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	96.874.618	9.687.462				
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>246.986.381.165</b>	<b>3.208.959.903</b>	<b>207.650.867.313</b>	<b>39.335.513.852</b>	<b>14.930.327.951</b>	<b>24.405.185.901</b>
	<b>Doanh thu chịu thuế GTGT</b>	<b>32.089.601.395</b>	<b>3.208.959.903</b>				

01	Cho thuê mặt bằng rửa xe, và vỏ	43.636.368	4.363.632	43.636.368	43.636.368
02	Cho thuê mặt bằng đặt máy ATM	28.800.000	2.880.000	28.800.000	28.800.000
03	Cho thuê nhà vệ sinh	90.909.090	9.090.910	90.909.090	90.909.090
04	Bán thanh lý tài sản (bán CCDC)	215.909.087	21.590.913	215.909.087	215.909.087
05	Thu cho thuê xe cầu, xe bồn chở nước	96.963.636	9.696.364	96.963.636	96.963.636
06	Thu bồi thường	-	-	-	-
07	Thu tiền nước nhà vệ sinh	10.364.145	-	10.364.145	10.364.145
08	Thu tiền điện (chợ đêm, máy ATM, rửa xe)	300.265.189	30.026.523	300.265.189	300.265.189
09	HĐ hợp tác KD XLR tại PX Tái chế PL	45.454.545	4.545.455	45.454.545	45.454.545
10	Thu MB, khác	27.108.494	2.710.856	27.108.494	27.108.494
<b>Doanh thu chịu thuế GTGT (TN khác)</b>		<b>849.046.409</b>	<b>84.904.653</b>		
<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>		<b>352.272.805</b>			
<b>Tổng doanh thu chịu thuế GTGT</b>		<b>32.938.647.804</b>			

Doanh thu hoạt động tài chính: 6.913.854.747  
 (250.000.000)  
 Chi phí tài chính:  
 Thu nhập khác: 1.881.183.844  
 Chi phí khác: 109.058.775  
 Lợi nhuận kế toán: 33.341.165.717  
 Thuế thu nhập DN phải nộp: 8.202.553.002  
 Lợi nhuận phân phối các quỹ: 25.138.612.715

Lập bảng

*(Signature)*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Nguyễn Ngọc Danh

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2013



Bạch Văn Hiến

**URENCO ĐỒNG NAI**  
**12 Huỳnh Văn Nghệ - P.Bửu Long, BH-ĐN**

**Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước**  
**Năm 2012**

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I - Thuế</b>	<b>4.302.115.205</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>15.839.247.810</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>15.839.247.810</b>	<b>1.881.710.977</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	140.374.393	2.299.305.961	2.252.361.854	2.299.305.961	2.252.361.854	187.318.500
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thu đặc biệt						
4. Thuế xuất, nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.402.519.817	8.202.553.002	9.603.096.763	8.202.553.002	9.603.096.763	1.001.976.056
6. Thuế tài nguyên						
7. Thuế thu nhập cá nhân	1.759.220.995	1.919.479.583	3.064.869.807	1.919.479.583	3.064.869.807	613.830.771
8. Tiền thuế đất		989.505.036	910.919.386	989.505.036	910.919.386	78.585.650
9. Thuế môn bài		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
10. Các loại thuế khác						
<b>II - Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.302.115.205</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>15.839.247.810</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>15.839.247.810</b>	<b>1.881.710.977</b>

Li

**Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay**

**4.302.115.205**

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.402.519.817

**Tổng số thuế phải nộp cuối kỳ :**

**1.881.710.977**

## URENCO DONG NAI

Địa chỉ: 12 Huỳnh Văn Nghệ-P.Bửu Long-Biên Hòa - Mã số thuế: 3600274914

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Năm 2012

Số hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>Loại 1</b>	<b>Tài sản lưu động</b>		<b>3.417.915.718</b>		<b>783.108.507.183</b>		<b>175.560.367.948</b>
111	Tiền mặt	129.105.938.409		831.421.701.973			1.559.150.467
1111	Tiền Việt nam	1.307.252.637		39.791.204.101			1.591.820.718
112	Tiền gửi ngân hàng	1.307.252.637		39.791.204.101			1.591.820.718
1121	Tiền việt nam	6.733.731.099		242.883.210.502			7.012.433.092
128	Đầu tư ngắn hạn khác	6.733.731.099		242.883.210.502			7.012.433.092
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	47.000.000.000		57.000.000.000			32.000.000.000
131	Phải thu của khách hàng	47.000.000.000		57.000.000.000			32.000.000.000
1311	Phải thu của người mua và người giao thầu	57.208.742.828	2.642.915.718	203.490.705.144			109.559.370.116
133	Thuế GTGT được khấu trừ	57.208.742.828	2.642.915.718	203.490.705.144			109.559.370.116
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.462.275.109			
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.462.275.109			
136	Thuế GTGT được khấu trừ			1.462.275.109			
1368	Phải thu nội bộ	112.314.028		1.462.275.109			
1368	Phải thu nội bộ khác	112.314.028		1.462.275.109			
138	Phải thu khác	1.162.278.284	775.000.000	1.462.275.109			
1388	Phải thu khác	1.162.278.284	775.000.000	1.462.275.109			
139	Dự phòng phải thu khó đòi			1.462.275.109			
141	Tạm ứng	346.236.000		1.814.296.754			926.963.668
152	Nguyên liệu, vật liệu	3.626.596.407		36.519.556.301			478.263.025
153	Công cụ, dụng cụ	69.095.837		931.615.900			1.270.547.307
1531	Công cụ, dụng cụ	69.095.837		931.615.900			413.384.383
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.956.243.855		931.615.900			413.384.383
156	Hàng hóa	583.447.434		214.289.608.884			18.138.984.241
1561	Giá mua hàng hóa	583.447.434		193.800.000			576.291.823
<b>Loại 2</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>57.741.630.623</b>		<b>50.039.058.860</b>		<b>72.174.949.048</b>
211	Tài sản cố định hữu hình	165.682.002.150		135.402.069.022			265.478.330.737
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	122.455.134.531		27.337.496.987			148.596.701.774
2112	Máy móc thiết bị	63.912.877.118		23.628.183.851			86.868.013.725
2112	Máy móc thiết bị	14.354.388.058		34.784.200			14.364.422.258



Số hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2113	Phường tiền vận tải, truyền dẫn	29.921.718.930		3.588.049.400	262.000.000	33.247.768.330	
2114	Thuế bị dụng cụ quản lý	600.286.915		86.479.536	236.132.500	450.633.951	
2118	TSCĐ khác	13.665.863.510				13.665.863.510	
214	Hao mòn TSCĐ		57.491.630.623	734.385.016	15.417.703.441		72.174.949.048
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		57.491.630.623	734.385.016	15.417.703.441		72.174.949.048
222	Góp vốn Liên Doanh			630.499.244		630.499.244	
228	Đầu tư dài hạn khác	5.000.000.000				5.000.000.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		250.000.000	1.850.000.000	1.600.000.000		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	38.226.867.619		104.849.687.775	31.825.425.675	111.251.129.719	
2411	Mua sắm TSCĐ	15.309.250		3.761.583.715	3.760.343.754	16.549.211	
2412	Xây dựng cơ bản	38.211.558.369		94.076.626.538	21.053.604.399	111.234.580.508	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			7.011.477.522	7.011.477.522		
<b>Loại 3</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.246.085.764</b>	<b>51.056.121.032</b>	<b>220.499.526.480</b>	<b>339.275.832.069</b>	<b>2.668.258.911</b>	<b>170.254.599.768</b>
331	Phải trả cho người bán	2.246.085.764	3.852.783.369	71.695.301.006	75.680.220.761	2.501.173.260	8.092.790.620
3311	Phải trả cho người bán	2.246.085.764	3.852.783.369	71.695.301.006	75.680.220.761	2.501.173.260	8.092.790.620
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.302.115.205	18.716.734.634	16.296.330.406		1.881.710.977
3331	Thuế GTGT phải nộp		140.374.393	3.352.319.191	3.399.263.298		187.318.500
33311	Thuế GTGT đầu ra		140.374.393	3.352.319.191	3.399.263.298		187.318.500
333111	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		140.374.393	3.352.319.191	3.399.263.298		187.318.500
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.402.519.817	9.603.096.763	8.202.553.002		1.001.976.056
3335	Thuế thu nhập cá nhân		1.759.220.995	3.922.076.794	2.776.686.570		613.830.771
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1.831.241.886	1.909.827.536		
3338	Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
334	Phải trả người lao động		16.238.648.895	100.673.642.492	124.626.942.883		40.191.949.286
3341	Phải trả công nhân viên		16.238.648.895	86.645.658.391	110.598.958.782		40.191.949.286
3348	Phải trả người lao động khác			14.027.984.101	14.027.984.101		
335	Chi phí phải trả			9.863.093.871	9.863.093.871		
338	Phải trả, phải nộp khác		344.577.292	12.683.676.491	94.259.779.664	167.085.651	82.087.766.116
3382	kinh phí công đoàn		31.765.233	2.112.516.239	2.098.541.113		17.790.107
3383	Bảo hiểm xã hội		15.450.202	5.765.964.651	5.583.428.798		7.043.423
3384	Bảo hiểm y tế		394.890	1.044.154.452	1.050.802.985		352.272.805
3387	Doanh thu chưa thực hiện			352.272.720	704.545.525		
3388	Phải trả, phải nộp khác		294.457.787	2.944.699.785	84.357.114.291		81.706.872.293
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		2.509.180	464.068.644	465.346.952		3.787.488
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		1.342.593.787	1.342.593.787			
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		24.975.402.484	5.524.484.199	18.549.464.484		38.000.382.769
3531	Quỹ khen thưởng		13.978.639.502	3.036.639.004	8.902.707.492		19.844.707.990

Số hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3532	Quỹ phúc lợi		10.628.718.149	2.137.845.195	9.146.756.992		17.637.629.946
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		368.044.833	350.000.000	500.000.000		518.044.833
<b>Loại 4</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		<b>184.818.358.950</b>	<b>23.968.023.737</b>	<b>38.867.923.100</b>	<b>0</b>	<b>199.718.258.313</b>
411	Nguồn vốn kinh doanh		98.080.018.122	147.931.008	107.798.208		98.187.816.330
414	Quỹ đầu tư phát triển		15.926.543.270	147.931.008	1.704.837.421		17.483.449.683
4141	Quỹ đầu tư phát triển		15.926.543.270	147.931.008	1.704.837.421		17.483.449.683
415	Quỹ dự phòng tài chính		7.812.661.318		2.209.159.156		10.021.820.474
421	Lãi chưa phân phối		22.091.591.561	22.091.591.561	25.138.612.715		25.138.612.715
4211	Lãi năm trước		22.091.591.561	22.091.591.561			0
4212	Lãi năm nay				25.138.612.715		25.138.612.715
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		37.742.737.433		9.687.515.600		47.430.253.033
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		6.904.400		20.000.000		26.904.400
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		6.904.400				6.904.400
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay				20.000.000		20.000.000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		3.157.902.846	1.728.501.168			1.429.401.678
<b>Loại 5</b>	<b>Doanh thu</b>						
511	Doanh thu bán hàng			253.900.235.912	253.900.235.912		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			246.986.381.165	246.986.381.165		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.115.468.970	1.115.468.970		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			245.870.912.195	245.870.912.195		
<b>Loại 6</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh</b>						
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			442.103.225.433	442.103.225.433		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			59.024.965.327	59.024.965.327		
627	Chi phí sản xuất chung			117.909.681.557	117.909.681.557		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			38.044.361.289	38.044.361.289		
6272	Chi phí vật liệu			4.120.955.419	4.120.955.419		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			2.741.076.697	2.741.076.697		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			4.493.836.775	4.493.836.775		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			12.965.607.479	12.965.607.479		
6278	Chi phí bằng tiền khác			8.497.227.123	8.497.227.123		
632	Giá vốn hàng bán			5.225.657.796	5.225.657.796		
635	Chi phí tài chính			207.650.867.313	207.650.867.313		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.450.000.000	3.450.000.000		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			16.023.349.947	16.023.349.947		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			7.053.189.250	7.053.189.250		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			892.209.652	892.209.652		
				596.716.659	596.716.659		

Số hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			723.594.794	723.594.794		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.036.775.392	2.036.775.392		
6426	Chi phí dự phòng			926.963.668	926.963.668		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			766.485.734	766.485.734		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.027.414.798	3.027.414.798		
<b>Loại 7</b>	<b>Thu nhập khác</b>						
711	Thu nhập khác			1.881.183.844	1.881.183.844		
<b>Loại 8</b>	<b>Chi phí khác</b>						
811	Chi phí khác			8.311.611.777	8.311.611.777		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			109.058.775	109.058.775		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			8.202.553.002	8.202.553.002		
<b>Loại 9</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>						
911	Xác định kết quả kinh doanh	297.034.026.323	297.034.026.323	268.473.510.570	268.473.510.570	443.706.957.596	443.706.957.596
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.185.961.088.748</b>	<b>2.185.961.088.748</b>	<b>443.706.957.596</b>	<b>443.706.957.596</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ull*

*Ngô Thị Châu Loan*

**Kế toán trưởng**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ull*

*Nguyễn Ngọc Danh*

Ngày 31 tháng 07 năm 2013

**Tổng Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Ull*

*Bạch Văn Hiến*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>177.301.663.191</b>	<b>131.352.024.173</b>
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>40.604.253.810</i>	<i>55.040.983.736</i>
1. Tiền	111	V.01	8.604.253.810	8.040.983.736
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.000.000.000	47.000.000.000
<b>I. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>115.819.938.602</b>	<b>60.729.420.904</b>
1. Phải thu khách hàng	131		109.559.370.116	57.208.742.828
2. Trả trước cho người bán	132		2.501.173.260	2.246.085.764
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.027.353.128	112.314.028
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		3.659.005.766	1.162.278.284
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(926.963.668)	
<b>V. Hàng hóa tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.399.207.754</b>	<b>15.235.383.533</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	20.399.207.754	15.235.383.533
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>C. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>478.263.025</b>	<b>346.236.000</b>
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	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		478.263.025	346.236.000
<b>D. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>193.303.381.689</b>	<b>107.940.371.527</b>
<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Khoản kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>187.672.882.445</b>	<b>103.190.371.527</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	76.421.752.726	64.963.503.908
Nguyên giá	222		148.596.701.774	122.455.134.531
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(72.174.949.048)	(57.491.630.623)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
Nguyên giá	228			
Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>111.251.129.719</b>	<b>38.226.867.619</b>
<b>II. Đất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.630.499.244</b>	<b>4.750.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		630.499.244	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.000.000.000	5.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			(250.000.000)
<b>C. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			

<b>Tổng cộng Tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>370.605.044.880</b>	<b>239.292.395.700</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>170.886.786.567</b>	<b>54.474.036.7</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>170.534.513.762</b>	<b>53.131.442.9</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		8.092.790.620	3.852.783.3
3. Người mua trả tiền trước	313		632.186.799	2.642.915.7
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.881.710.977	4.302.115.205
5. Phải trả công nhân viên	315		40.191.949.286	16.238.648.8
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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 khác	319	V.18	81.735.493.311	1.119.577.2
<b>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>	<b>320</b>			
<b>11. Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>321</b>		<b>38.000.382.769</b>	<b>24.975.402.4</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>352.272.805</b>	<b>1.342.593.7</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			1.342.593.7
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		352.272.805	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>199.718.258.313</b>	<b>184.818.358.950</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>198.261.952.235</b>	<b>181.653.551.70</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		98.187.816.330	98.080.018.1
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân 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		17.483.449.683	15.926.543.2
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10.021.820.474	7.812.661.318
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
<b>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>420</b>		<b>25.138.612.715</b>	<b>22.091.591.5</b>
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		47.430.253.033	37.742.737.455
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>1.456.306.078</b>	<b>3.164.807.2</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	26.904.400	6.904.400
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		1.429.401.678	3.157.902.846
<b>Tổng cộng Nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>370.605.044.880</b>	<b>239.292.395.70</b>

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Kế toán trưởng Lu

Tổng Giám đốc

Lu



Nguyễn Ngọc Danh

Bạch Văn Hiền

URENCO DONG NAI

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	14.724.584	14.724.584
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp dự án		
Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	39.349.306.614	29.622.153.036

Đồng nai, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Kế toán trưởng *Ue*

*Ue*

*Nguyễn Ngọc Danh*

Tổng Giám đốc



*Bách Văn Kiên*

URENCO DONG NAI

12 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long - TP.Biên Hòa

MST : 3600274914

Mẫu số B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2012

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	246.986.381.165	189.166.345.467
2. Các khoản giảm trừ	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		246.986.381.165	189.166.345.467
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	207.650.867.313	155.265.502.536
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		39.335.513.852	33.900.842.931
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.913.854.747	5.939.162.848
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(250.000.000)	250.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.930.327.951	11.078.202.172
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +(21-22)-(24+25)}	30		31.569.040.648	28.511.803.607
11. Thu nhập khác	31		1.881.183.844	782.178.326
12. Chi phí khác	32		109.058.775	51.869.067
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		1.772.125.069	730.309.259
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		33.341.165.717	29.242.112.866
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.202.553.002	7.150.521.305
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		25.138.612.715	22.091.591.561
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Danh

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc



Bạch Văn Hiến

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		183.572.478.712	164.594.259.034
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(60.914.086.077)	(66.215.792.051)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(101.272.480.602)	(75.706.732.422)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9.603.096.763)	(7.073.897.449)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.541.193.794	8.611.997.279
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.358.625.350)	(18.634.618.337)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5.965.383.714</b>	<b>5.575.216.054</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(24.812.531.903)	(21.948.788.043)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		130.000.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			10.000.000.000
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.280.418.263	5.707.075.845
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(20.402.113.640)</b>	<b>(6.241.712.198)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			1.640.653.795
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>1.640.653.795</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(14.436.729.926)</b>	<b>974.157.651</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>55.040.983.736</b>	<b>54.066.826.085</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>40.604.253.810</b>	<b>55.040.983.736</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Tổng giám đốc

*Lu*  
Ngô Thị Châu Loan

*Lu*  
Nguyễn Ngọc Danh



*Lu*  
Bạch Văn Hiến



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Năm 2012

(Điều chỉnh theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước)

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ.
2. **Lĩnh vực kinh doanh:** dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh :** dịch vụ công cộng đô thị
4. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:** cung cấp dịch vụ công ích do UBND Thành phố Biên Hòa đặt hàng và cung cấp các loại hình dịch vụ đô thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các khu công nghiệp.

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. **Kỳ kế toán năm** (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam (VND).

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

#### 3. Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán trên máy vi tính.

#### 4. Ngôn ngữ sử dụng ghi chép kế toán: Tiếng Việt.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

#### 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

#### 2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ VND sử dụng trong kế toán

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán phù hợp với

quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”

**3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu và phải thu khác:**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu: theo giá gốc cho các khoản phải thu khó đòi
- Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

**4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : áp dụng phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : doanh nghiệp không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

**5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

**6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở KD đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: đầu tư trái phiếu Chính phủ được ghi nhận theo giá gốc;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: lập dự phòng theo phương pháp tính chênh lệch giá trị giữa giá sàn giao dịch Upcom và mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm cuối năm tài chính.

**9. 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 CSH:
  - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
  - + Vốn khác của chủ sở hữu: được ghi theo giá trị còn lại sau khi trừ (-) : thuế TNDN, chi phí sau thuế, trích quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng, phúc lợi.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

**10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 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 hoạt động tài chính: ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 02 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”

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hoá đơn đã lập.

#### 11. 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 là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

#### 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

### V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

#### 1. Chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ:

Loại hình dịch vụ : chi phí sản xuất được kết chuyển vào giá vốn hàng bán vào cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh.

Loại hình thi công công trình như : duy tu điện, cầu đường, trồng cây xanh hàng tháng tính chi phí sản xuất dở dang, khi chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng, chấp nhận thanh toán thì đơn vị lập hóa đơn GTGT đồng thời kết chuyển vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh.

#### 2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

2.1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	31/12/2012	01/01/2012
Tiền mặt	1.591.820.718	1.307.252.637
Tiền gửi ngân hàng	7.012.433.092	6.733.731.099
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	32.000.000.000	47.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>40.604.253.810</b>	<b>55.040.983.736</b>

(\*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng

#### 2.2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

2.2. Các khoản phải thu:	31/12/2012	01/01/2012
Phải thu khách hàng	109.559.370.116	57.208.742.828
Trả trước cho người bán	2.501.173.260	2.246.085.764
Phải thu nội bộ ngắn hạn	1.027.353.128	112.314.028
Phải thu khác	3.659.005.766	1.162.278.284
Dự phòng phải thu khó đòi	(926.963.668)	0
<b>Cộng</b>	<b>115.819.938.602</b>	<b>60.729.420.904</b>

<b>2.3. Hàng tồn kho:</b>	31/12/2012	01/01/2012
Nguyên vật liệu	1.270.547.307	3.626.596.407
Công cụ dụng cụ	413.384.383	69.095.837
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	18.138.984.241	10.956.243.855
Hàng hóa	576.291.823	583.447.434
<b>Cộng giá trị thuần hàng tồn kho</b>	<b>20.399.207.754</b>	<b>15.235.383.533</b>

(*) Bao gồm:	31/12/2012	01/01/2012
- Các công trình giao thông	9.520.376.889	8.636.110.150
- Các công trình chiếu sáng	8.367.992.532	2.101.668.353
- Các công trình trồng cây xanh	250.614.820	218.465.352
<b>Cộng</b>	<b>18.138.984.241</b>	<b>10.956.243.855</b>

<b>2.4. Tài sản ngắn hạn khác:</b>	31/12/2012	01/01/2012
Tạm ứng cho nhân viên	478.263.025	346.236.000
<b>Cộng</b>	<b>478.263.025</b>	<b>346.236.000</b>

<b>2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:</b>	31/12/2012	01/01/2012
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (**)	630.499.244	0
Đầu tư dài hạn khác (***)	5.000.000.000	5.000.000.000
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	0	(250.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>5.630.499.244</b>	<b>4.750.000.000</b>

(\*\*) Điều chỉnh tài sản Trạm biến áp 560KVA tại Bãi rác Trảng Dài sang tài sản góp vốn liên doanh với Công ty Năng Mới Việt Nam theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước.

(\*\*\*) Là khoản tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (mã chứng khoán SDV), số lượng 500.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu.

### 3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

#### 3.1. Tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục chuyển sang bất động sản đầu tư chính là tài sản trạm biến áp 560KVA tại Bãi rác Trảng Dài chuyển sang tài sản góp vốn liên kết, liên doanh với Công ty Năng Mới Việt Nam theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiểm trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	63.912.877.118	14.354.388.058	29.921.718.930	600.286.915	13.665.863.510	122.455.134.531
- Mua trong năm	23.628.183.851	34.784.200	3.588.049.400	86.479.536	-	27.337.496.987
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (góp vốn liên doanh)	(630.499.244)					(630.499.244)
- Thanh lý, nhượng bán	(42.548.000)	(24.750.000)	(262.000.000)	(236.132.500)	-	(565.430.500)
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	86.868.013.725	14.364.422.258	33.247.768.330	450.633.951	13.665.863.510	148.596.701.774
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
Số dư đầu năm	23.428.442.567	10.759.448.726	12.240.868.351	554.910.315	10.507.960.664	57.491.630.623
- Khấu hao trong năm	7.774.005.742	1.629.807.175	4.245.148.924	40.240.432	1.728.501.168	15.417.703.441
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (góp vốn liên doanh)	(195.154.518)					(195.154.518)
- Thanh lý, nhượng bán	(42.548.000)	(24.750.000)	(235.799.998)	(236.132.500)	-	(539.230.498)
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	30.964.745.791	12.364.505.901	16.250.217.277	359.018.247	12.236.461.832	72.174.949.048
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						-
- Tại ngày đầu năm	40.484.434.551	3.594.939.332	17.680.850.579	45.376.600	3.157.902.846	64.963.503.908
- Tại ngày cuối kỳ	55.903.267.934	1.999.916.357	16.997.551.053	91.615.704	1.429.401.678	76.421.752.726

### 3.2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>I- Nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>98.080.018.122</b>	<b>107.798.208</b>	-	<b>98.187.816.330</b>
1- Vốn cố định	91.427.754.098	107.798.208	-	91.535.552.306
- Vốn ngân sách nhà nước	85.677.641.609	-	-	85.677.641.609
- Vốn tự bổ sung	5.750.112.489	107.798.208		5.857.910.697
2- Vốn lưu động	6.652.264.024	-	-	6.652.264.024
- Vốn ngân sách nhà nước	6.652.264.024	-	-	6.652.264.024
- Vốn tự bổ sung	-	-	-	-
<b>II- Các quỹ</b>	<b>23.739.204.588</b>	<b>3.913.996.577</b>	<b>147.931.008</b>	<b>27.505.270.157</b>
1- Quỹ đầu tư phát triển	15.926.543.270	1.704.837.421	147.931.008	17.483.449.683
2- Quỹ dự phòng tài chính	7.812.661.318	2.209.159.156	-	10.021.820.474
<b>III- Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>37.742.737.433</b>	<b>9.687.515.600</b>	-	<b>47.430.253.033</b>
1- Ngân sách cấp	37.742.737.433	9.687.515.600	-	47.430.253.033
2- Các nguồn khác	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>IV- Quỹ khác</b>	<b>24.975.402.484</b>	<b>18.549.464.484</b>	<b>5.524.484.199</b>	<b>38.000.382.769</b>
1- Quỹ khen thưởng	13.978.639.502	8.902.707.492	3.036.639.004	19.844.707.990
2- Quỹ phúc lợi	10.628.718.149	9.146.756.992	2.137.845.195	17.637.629.946
3- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	368.044.833	500.000.000	350.000.000	518.044.833
4- Quỹ khác thuộc vốn CSH	-	-	-	-

**Tình hình tăng, giảm vốn trong năm 2012:**

**- Nguồn vốn kinh doanh:**

**\* Vốn cố định:**

+ Tăng: 34.784.200 đ: đầu tư máy cứu hoả tại Trung Tâm Nghĩa trang Biên Hoà.

+ Tăng: 23.399.640 đ: đầu tư lắp đặt nhà bảo vệ tại công viên 30/4.

+ Tăng: 49.614.368 đ: đầu tư 02 nhà bảo vệ công viên Quyết Thắng và công viên khu nhà ở Bửu Long.

**- Nguồn vốn đầu tư XDCB:**

+ Tăng: 7.171.767.800 đ, do Ngân sách cấp vốn Dự án Bãi rác Trảng Dài: kinh phí xây lắp gói thầu số 4 - giai đoạn 2 (5.744.975.300 đ); kinh phí xây lắp gói thầu số 3 - giai đoạn 2 (1.103.764.000 đ); chi phí quản lý dự án (221.428.500 đ) và chi phí giám sát kỹ thuật xây dựng (44.208.000đ); kinh phí bảo hành công trình 5% gói thầu số 3 - giai đoạn 2 (57.392.000 đ).

+ Tăng: 2.110.206.800 đ, do Ngân sách cấp vốn Dự án Lò đốt rác y tế: kinh phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị (30.259.000 đ) ; kinh phí xây lắp gói thầu số 1,2 (1.879.947.800 đ); kinh phí quản lý dự án(100.000.000 đ) và kinh phí giám sát kỹ thuật xây dựng (100.000.000 đ).

+ Tăng: 200.000.000 đ, do ngân sách cấp vốn dự án đường vào khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp, xã vĩnh tân huyện vĩnh cửu, chi phí khảo sát địa chất (13.753.000 đ), chi phí khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư (42.180.000 đ); kinh phí khảo sát địa chất gói thầu số 2 (76.815.000đ); kinh phí đợt 1 chi phí khoan khảo sát địa hình gói thầu tư vấn số 1 (67.252.000đ).

+ Tăng: 205.541.000 đ, do Ngân sách cấp Dự án đường vào Nghĩa trang TPBH : kinh phí đền bù (đợt bổ sung) theo QĐ 3188 và 4835 của UBND TPBH.

**- Các quỹ:**

**\* Quỹ đầu tư phát triển:**

+ Giảm: 34.784.200 đ do tăng tài sản (kết chuyển nguồn vốn kinh doanh) đầu tư máy cứu hoả tại Trung tâm nghĩa trang Biên Hoà.

+ Giảm: 23.399.640 đ do tăng tài sản (kết chuyển nguồn vốn kinh doanh) đầu tư lắp đặt nhà bảo vệ tại công viên 30/4 .

+ Giảm: 49.614.368 đ do tăng tài sản (kết chuyển nguồn vốn kinh doanh) đầu tư 02 nhà bảo vệ công viên Quyết Thắng và công viên khu nhà ở Bửu Long.

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).
7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).
8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.....
9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.....
10. Các thông tin khác.

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

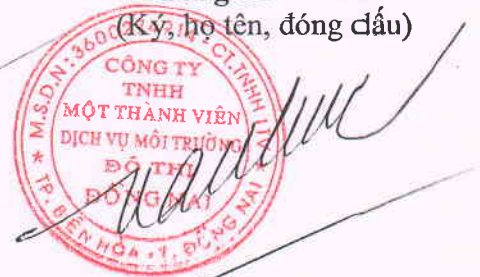
Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Võ Hoài Hương*



*Nguyễn Ngọc Danh*



*Bách Văn Hiên*



**BẢNG TÍNH HỌC TIỀN LƯƠNG VÀ ĐẠO HIỆM  
NĂM 2012**

BM.TCKT-HD THƯ ĐƠN  
Số: ...../.....

Bộ phận	Tiền lương	Thanh toán khác	Tiền ăn giữa ca	Cộng TK 334	Kinh phí công đoàn 2% TL	Bảo hiểm xã hội 17% LCB	Bảo hiểm Y tế 3% LCB	Bảo hiểm thất nghiệp 1% LCB	Cộng TK 338	Tổng cộng
<b>01- Tài khoản 622</b>	<b>93.525.827.824</b>	<b>13.966.662.101</b>	<b>4.292.661.000</b>	<b>111.785.150.925</b>	<b>1.907.221.071</b>	<b>3.413.850.597</b>	<b>602.444.223</b>	<b>201.014.741</b>	<b>6.124.530.632</b>	<b>117.909.681.557</b>
- Quét đường	11.864.692.545	8.890.000	469.023.000	12.342.605.545	237.293.851	364.293.051	64.287.009	21.429.003	687.302.914	13.029.908.459
- Xúc vận chuyển rác	31.288.544.710	32.114.400	967.370.000	32.288.029.110	625.770.894	770.924.534	136.045.506	45.348.502	1.578.089.436	33.866.118.546
- Xử lý rác	2.504.732.643	826.129.000	269.695.000	3.600.556.643	50.094.653	192.075.843	33.895.737	11.298.579	287.364.812	3.887.921.455
- Thu gom rác phố	6.199.385.231	6.319.895.692	290.999.000	12.810.279.923	123.987.703	274.479.807	48.437.613	16.145.871	463.050.994	13.273.330.917
- Hút vệ sinh	257.506.478	15.824.000	15.824.000	273.330.478	5.150.130	27.594.740	4.869.660	1.623.220	39.237.750	312.568.228
- Chế biến phân rác										
- Công viên	21.369.378.540	1.291.805.250	1.248.637.000	23.909.820.790	427.387.572	879.929.996	155.281.764	51.760.588	1.514.359.920	25.424.180.710
- Bảo quản cây xanh	1.442.580.647	11.500.000	148.048.000	1.602.128.647	28.851.614	102.496.349	18.087.591	6.229.197	155.664.751	1.757.793.398
- Chiếu sáng	8.312.258.851	253.727.000	146.343.000	8.712.328.851	166.245.176	148.971.136	26.289.024	8.763.008	350.268.344	9.062.597.195
- Đ/C giảm tiền lương DTTX HTCS theo kết luận kiểm toán NN (1.835.225.854)				(1.835.225.854)						(1.835.225.854)
- Duy tu cầu đường	10.302.516.992	3.211.579.000	504.790.000	14.018.885.992	206.050.339	474.584.121	83.750.139	27.916.713	792.301.312	14.811.187.304
- Quản lý chung cư										
- BQL chợ đêm Biên Hùng	1.016.201.852	79.840.000	131.307.000	1.227.348.852	20.324.036	93.586.224	16.515.216	5.505.072	135.930.548	1.363.279.400
- DV M.tàng, hoá táng, N.trang	365.370.409	1.509.206.000	50.444.000	1.925.020.409	7.307.408	41.062.072	7.246.248	2.415.416	58.031.144	1.983.051.553
- Rác Y tế	437.884.780	72.575.759	50.181.000	560.641.539	8.757.695	43.852.724	7.738.716	2.579.572	62.928.707	623.570.246
- Chăm sóc hoa kiểng		278.834.000		278.834.000						278.834.000
- Trồng cây xanh		5.316.000		5.316.000						5.316.000
- Dọn vệ sinh		65.250.000		65.250.000						65.250.000
<b>02- Tài khoản 627</b>	<b>3.353.960.460</b>	<b>-</b>	<b>384.102.000</b>	<b>3.738.062.460</b>	<b>67.079.209</b>	<b>255.658.750</b>	<b>45.116.250</b>	<b>15.038.750</b>	<b>382.892.959</b>	<b>4.120.955.419</b>
- Quét,xúc,vận chuyển rác	2.141.325.393		204.909.000	2.346.234.393	42.826.507	128.138.996	22.612.764	7.537.588	201.115.855	2.547.350.248
- Quản lý Trung tâm hoá táng	1.212.635.067		179.193.000	1.391.828.067	24.252.702	127.519.754	22.503.486	7.501.162	181.777.104	1.573.605.171
<b>03- Tài khoản 642</b>	<b>6.212.041.809</b>	<b>61.322.000</b>	<b>287.567.000</b>	<b>6.560.930.809</b>	<b>124.240.833</b>	<b>297.919.016</b>	<b>52.573.944</b>	<b>17.524.648</b>	<b>492.258.441</b>	<b>7.053.189.250</b>
- Lương Chủ tịch HĐQT	449.081.577		6.325.000	455.406.577	8.981.633	14.544.520	2.566.680	855.560	26.948.393	482.354.970
- Lương Ban Tổng Giám đốc	1.194.220.635		18.975.000	1.213.195.635	23.884.413	39.031.116	6.887.844	2.295.948	72.099.321	1.285.294.956
- Lương Kiểm soát viên	234.823.527		5.589.000	240.412.527	4.696.469	7.511.348	1.325.532	441.844	13.975.193	254.387.720
- Lương Thành viên HĐQT-KSV	170.597.835			170.597.835	3.411.955				3.411.955	174.009.790
- CNV quản lý	4.163.318.235	61.322.000	256.678.000	4.481.318.235	83.266.363	236.832.032	41.793.888	13.931.296	375.823.579	4.857.141.814
<b>04- Tài khoản 161</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bảo vệ nhà máy rác										
<b>05- Tài khoản 353</b>	<b>2.314.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.314.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.314.700.000</b>
- Tiền thưởng CB-CNV	2.314.700.000			2.314.700.000						2.314.700.000
<b>06- BHXH trả thay lương</b>	<b>224.098.689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224.098.689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224.098.689</b>



Bộ phận	Nội dung	Thị in khác	Tiền giữa ca	TK 334	Công nợ	Y t	th. nghiệp	Cof	
					2% TL	3% LCB	1% LCB	TK 338	
<b>07. Các khoản khác</b>									
	<b>Tổng cộng</b>	<b>105.630.628.782</b>	<b>4.964.330.000</b>	<b>124.622.942.883</b>	<b>2.098.541.113</b>	<b>700.134.417</b>	<b>233.578.139</b>	<b>6.999.682.032</b>	<b>131.622.624.915</b>

**Thuyết minh quỹ tiền lương :**

**Tổng phát sinh chi lương :**

- Khấu trừ :
- + Tiền ăn giữa ca :
- + Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng :
- + Bảo hiểm xã hội trả thay lương :
- + Khoản phải trả khác (quản lý dự án) :
- + Quỹ tiền lương HĐTV - TGD - KSV :
- Quỹ tiền lương Chủ tịch HĐTV :
- Quỹ tiền lương Ban Tổng Giám đốc :
- Quỹ tiền lương Kiểm soát viên :
- Quỹ tiền lương Thành viên HĐTV - KSV :

**Quỹ tiền lương thực chi 12 tháng 2012:**

Tổng doanh thu :

Đơn giá tiền lương được duyệt :

**Quỹ tiền lương được chi theo đơn giá 2012 :**

Đồng Nai ngày 31 tháng 07 năm 2013



Kế toán trưởng

*(Signature)*

Nguyễn Thị Tuyết Sương

*(Signature)*

Bạch Văn Hiền

## CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Năm 2012

Số hiệu	Công trình (Sản phẩm, dự án ...)	Chi phí trực tiếp			Chi phí sản xuất chung		Cộng	Đỡ dang đầu kỳ	Đỡ dang cuối kỳ	Giá thành thực tế
		Vật liệu	Nhân công	Máy	Tổng số	Trong đó: KHCB				
154.CD	CT.Giao thông	11.090.667.574	14.811.187.304		712.341.325	167.102.856	26.614.196.203	8.636.110.150	9.520.376.889	25.729.929.464
154.CS	Chiếu sáng	5.780.956.415	7.227.371.341		313.001.229	157.500.000	13.321.328.985	2.101.668.353	8.367.992.532	7.055.004.806
154.CV	Công viên	3.510.657.508	25.424.180.710		1.420.820.383	379.273.925	30.355.658.601			30.355.658.601
154.CX	Chăm sóc cây xanh	147.617.087	1.757.793.398		173.070.397	39.767.460	2.078.480.882			2.078.480.882
154.HC	Hút hầm vệ sinh	312.829.489	312.568.228		178.496.820	177.236.820	803.894.537			803.894.537
154.HK	Chăm sóc hoa kiểng	159.243.526	278.834.000		149.727.495		587.805.021			587.805.021
154.MT-NT	Mai táng - Nghĩa trang	4.168.718.978	1.983.051.553		4.480.219.694	2.404.067.384	10.631.990.225			10.631.990.225
154.QC	Quản lý chợ		1.363.279.400		833.375.223	229.560.492	2.196.654.623			2.196.654.623
154.QD	Quét đường	179.616.881	13.029.908.459		349.177.075	131.000.004	13.558.702.415			13.558.702.415
154.RP	Thu gom rác phố	2.658.464.472	13.273.330.917		6.853.178.093		22.784.973.482			22.784.973.482
154.RYT	Thu gom rác y tế	2.393.028.110	623.570.246		431.643.693	325.030.418	3.448.242.049			3.448.242.049
154.TCX	Trồng cây xanh	204.060.400	5.316.000				209.376.400	218.465.352	250.614.820	177.226.932
154.VS	Lau dọn vệ sinh		65.250.000				65.250.000			65.250.000
154.XLR	Xử lý rác	12.390.884.526	3.887.921.455		6.990.813.023	5.741.804.330	23.269.619.004			23.269.619.004
154.XVC	Xúc vận chuyển	15.428.952.388	33.866.118.546		15.068.365.523	3.123.192.474	64.363.436.457			64.363.436.457
	<b>Tổng cộng</b>	<b>58.425.697.354</b>	<b>117.909.681.557</b>	<b>-</b>	<b>37.954.229.973</b>	<b>12.875.536.163</b>	<b>214.289.608.884</b>	<b>10.956.243.855</b>	<b>18.138.984.241</b>	<b>207.106.868.498</b>

Người lập biểu

*Lu*

*Ngô Thị Châu Loan*

Kế toán trưởng

*Lu*

*Nguyễn Ngọc Danh*

Ngày 31 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc



*Bạch Văn Hiến*



**CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG**  
**THÁNG 12 NĂM 2012**

BM-TCKT-HD-CPDD  
Số: ...../.....

**Chiếu Sáng Công Cộng**

Công trình	Chi phí			Tổng chi phí
	Vật liệu	Nhân công	SX chung	
-Duy tu thường xuyên tháng 11/2012		193.871.934		193.871.934
2-Duy tu thường xuyên tháng 12/2012	17.295.000	800.000		18.095.000
3-Quản lý, kiểm tra, vận hành tháng 10/2012		300.000.000		300.000.000
-HTCS đường Nguyễn Bảo Đức	136.426.324			136.426.324
5-Cải tạo hồ điều hòa KV cổng 2 sân bay BH	155.809.290		1.000.000	156.809.290
6-HTCS đường Lê Thánh Tôn	2.871.500			2.871.500
-Di dời HTCS ngã 4 Amata (CT Xây dựng số 2	2.628.000			2.628.000
8-Khu dân cư tái định cư DA Cầu Rạch Cát 2	42.372.221	4.035.000		46.407.221
-Lò đốt rác y tế (gói số 3)- mua máy bơm	4.500.000			4.500.000
10-Hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng đường	3.200.000			3.200.000
11-Ấp Mành P.Thanh Bình				
1-HTCS khu dân cư phía bắc P.Thống Nhất	214.024.990			214.024.990
12-Đường dây trung hạ thế TBA và HTCS	2.281.036.982	18.000.000	1.040.909	2.300.077.891
ĐC phường Bửu Long (quy mô 6,2 ha)				
13-Lắp đặt DPC mềm, bố trí đèn tín hiệu từ đường		11.355.000		11.355.000
14-Võ Thị Sáu đến đường Bùi Văn Hòa				
4-Lắp đặt đèn trang trí các tuyến đường	970.287.299			970.287.299
15-Lắp đặt đường dây cấp nguồn máy bơm nước	6.600.137	2.224.000		8.824.137
6-Duy tu thường xuyên HTCS công cộng				
tháng 1-12/2012	1.918.378.358	2.050.009.588	30.226.000	3.998.613.946
<b>Tổng</b>	<b>5.755.430.101</b>	<b>2.580.295.522</b>	<b>32.266.909</b>	<b>8.367.992.532</b>

Biên Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2013

Người lập

Kế Toán Trưởng

*Handwritten signature of Ngô Thị Châu Loan*

*Handwritten signature of Nguyễn Ngọc Danh*

**Ngô Thị Châu Loan**

**Nguyễn Ngọc Danh**



**CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ  
DANG THÁNG 12 NĂM 2012**

BM-TCKT-HD-CPDD  
Số: ...../.....

**Trồng Cây Xanh**

Công trình	Chi phí			Tổng chi phí
	Vật liệu	Nhân công	SX chung	
Cải tạo, bố trí thảm cỏ đường dạo các khu đất học đ.Ng.Ái Quốc (đoạn giáp CV Ng.V. Trị)	24.304.156	-	-	24.304.156
Trồng cây xanh vỉa hè đường CM Tháng 8	9.889.064	-	-	9.889.064
Trồng CX đường Lê Thánh Tôn	9.218.000	-	-	9.218.000
Bố trí hoa kiểng tại UBND Tp. Biên Hòa	21.130.000	-	-	21.130.000
Cải tạo cảnh quan vòng xoay Cầu Hàng	71.710.800	5.393.000	200.000	77.303.800
Trồng bổ sung cây xanh tại CV Biên Hùng	63.983.000	-	-	63.983.000
Cải tạo cảnh quan tại Nghĩa trang liệt sĩ	26.050.000	-	-	26.050.000
Trồng CX bổ sung tại cầu suối linh	18.736.800	-	-	18.736.800
Trồng bổ sung HK trên DPC do xe gây tai nạn	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	<b>245.021.820</b>	<b>5.393.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.614.820</b>

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người lập

Kế Toán Trưởng

Ngô Thị Châu Loan

Nguyễn Ngọc Danh



# CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG THÁNG 12 NĂM 2012

BM-TCKT-HD-CPDD  
Số: ...../.....

## Công Trình Giao Thông

Công trình	Chi phí			Tổng chi phí
	Vật liệu	Nhân công	SX chung	
Duy tu có vật liệu tháng 04/2012	1.478.413.423	196.050.000	483.000	1.674.946.423
Duy tu có vật liệu tháng 05/2012	380.485.319		130.000	380.615.319
Duy tu có vật liệu tháng 06/2012	867.892.812	119.415.000	283.000	987.590.812
Duy tu có vật liệu tháng 07/2012	131.348.754			131.348.754
Duy tu có vật liệu tháng 08/2012	266.530.884			266.530.884
Duy tu có vật liệu tháng 09/2012	142.552.934			142.552.934
Duy tu có vật liệu tháng 10/2012	324.423		130.000	454.423
Duy tu có vật liệu tháng 11/2012	348.818.391		250.000	349.068.391
Duy tu có vật liệu tháng 12/2012	72.529.903			72.529.903
Duy tu có vật liệu tháng 1/2013	108.274.543			108.274.543
Trồng cây xanh dọc Suối Linh	95.431.715	-	-	95.431.715
Sửa chữa đường vào ga Hồ Nai (đường Điều Xiển)	541.471.341	52.008.000	1.500.000	594.979.341
Sửa chữa nền gạch tương đài CV Long Bình	256.601.172		550.000	257.151.172
Cải tạo hồ điều hòa KV Cổng 2 Sân bay BH	23.831.551	47.053.000	-	70.884.551
Xây dựng cầu Bình Quang	59.811.815	-	-	59.811.815
Sửa chữa tương đài Chiến Thắng	1.004.694.623	65.909.000	1.617.000	1.072.220.623
Vết rạch Trường Tàu (từ Cầu 11->C.Ty Mai T Sơn)		10.925.909		10.925.909
San lấp ao trũng, XH HT thoát nước tại tổ 14, KP3, P. Quyết Thắng (BQL DA BH)	46.064.024		500.000	46.564.024
IT nước & x.lý chống sạt lở tổ 8, KP5, p.Tân Hòa	105.000.000	-	-	105.000.000
Cải tạo bố trí thảm cỏ và đường dạo dọc theo đường Nguyễn Ai Quốc (từ CV Ng V Tri -> ngã 4 cầu Mới)		9.746.000		9.746.000
Đồ đổ rác y tế (gói 1+2)	29.170.000	5.555.000	1.503.000	36.228.000
Cải tạo, nạo vét mương thoát nước đường Cầu Ván tại xã	129.199.899	211.747.000	145.000	341.091.899
Cải tạo tuyến đường khu 1 tại xã Long Hưng	25.428.001	3.811.000	110.000	29.349.001
Đường Lê Thánh Tôn, Lý Thường Kiệt	4.850.000		698.000	5.548.000
HT thoát nước KP1, KP2, KP4 P.Quyết Thắng	118.924.682	117.551.000		236.475.682
Đia cố áp Đồng xã Phước Tân	17.418.000	33.670.000	621.000	51.709.000
ĐD phòng họp giao ban, phòng truyền thống, phòng tiếp	242.168.547			242.168.547
Xử lý sạt lở Suối Linh P.Bình Đa	153.106.000	90.597.000	137.000	243.840.000
Sửa chữa nâng cấp chợ Hóa An	353.540.034	608.524.000		962.064.034
SC cải tạo bể FBR sinh học tại Trạm xử lý nước	29.924.000		550.000	30.474.000
SC nâng nền đường tại tổ 2 KP1 P.Quyết Thắng	40.120.000	25.067.000		65.187.000
HT Hệ thống thoát nước từ cầu ông gia ra sông ĐN	15.120.714	239.796.000		254.916.714
Cải tạo giao lộ Ng Ai Quốc-Phan Đình phùng (HM: tiểu đ	103.831.275			103.831.275
ĐD khu tái định cư cầu ghềnh khu A	266.674.319			266.674.319
Cải tạo SC cầu 71 KP1 P.Tân Hòa	4.000.000		399.000	4.399.000
Xử lý ngập úng tại công an Phường Tân Hiệp	50.320.300	36.673.000	90.000	87.083.300
ĐD vòng xoay Phan Trung- Đồng Khởi	7.029.262			7.029.262

Công trình	Chi phí			Tổng chi phí
	Vật liệu	Nhân công	SX chung	
CT cải tạo Trung tâm Quý đất TPBH	56.370.000		233.000	56.603.000
CT chống sạt lở suối Bà Lúa	26.321.500			26.321.500
Xử lý thoát nước tổ 10-12-13 KP5 P.Tam Hiệp	8.979.000			8.979.000
Lắp đặt tuyến cấp thoát nước khu TĐC 6 ló xã Hiệp Hoà	18.978.820			18.978.820
Lắp đặt ống thoát nước nhà số 228 Đ. Ng Ai Quốc P.Trung Dũng		4.798.000		4.798.000
<b>Tổng</b>	<b>7.631.551.980</b>	<b>1.878.895.909</b>	<b>9.929.000</b>	<b>9.520.376.889</b>

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người lập

**Kế Toán Trưởng**




**Ngô Thị Châu Loan**

**Nguyễn Ngọc Danh**

## Bảng tổng hợp số dư công nợ Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
<b>1311</b>	<b>Phải thu của người mua và người giao thầu</b>	<b>57.208.742.828</b>	<b>2.642.915.718</b>	<b>203.490.705.144</b>	<b>149.129.348.937</b>	<b>109.559.370.116</b>	<b>632.186.799</b>
AC01	Á Châu	2.103.634		50.342.726	47.696.360	4.750.000	
AC02	Ác Quy			7.540.000	7.540.000		
AF01	A-First ViNa			32.949.090	30.379.090	2.570.000	
AJ01	AJiNoMoTo	22.799.920		257.727.980	243.706.990	36.820.910	
AK01	Akzo NoBel Coatings VN	2.290.914		13.340.000	15.050.914	580.000	
AK02	Bột sơn T Điện AKzo NoBel VN	17.855.900		218.856.070	216.769.970	19.942.000	
AL01	ALuPack.			580.000	580.000		
AL02	ALLTech VN			3.770.000	3.770.000		
AM01	AManda Foods	14.235.929		85.044.092	80.140.021	19.140.000	
AM02	AMaTa (VN)			288.873.092	288.873.092		
AM03	Amway VN	4.963.647		66.688.641	67.022.288	4.630.000	
AN01	C.Ty TNHH An Hưng Thuận			298.248	298.248		
AN02	C. Ty Anh Hoàng Thy	6.800.000		31.600.000	38.400.000		
AN03	C. Ty CP An Bình Na Sa			745.620	745.620	745.620	
AN04	C. Ty CPTP Thủy Sản An Phát			475.000	475.000		
AR01	Arkema (Resinoplast)			84.831.368	80.626.368	4.205.000	
AR02	Artus			4.350.000	4.350.000		
AS01	Asia Garment			41.455.457	38.265.457	3.190.000	
AS02	ASy			435.000	435.000		
AU02	AuReoLe BCD	2.100.000		31.360.911	32.300.911	1.160.000	
AU03	Aureole Fine Chemical Products			204.830.181	204.830.181		
AV01	AVa			308.665.450	308.665.450		
AV02	C.Ty CP Công trình Hàng không Avicon	14.375.000				14.375.000	
BA01	BQL Chợ Biên Hòa			107.460.000	107.460.000		
BA04	BQL C. Tam Hoà (HTX Thanh Niên)			53.880.000	53.880.000		

Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
BA06	BQL C.Tân Phong	23.720.000		96.000.000	119.720.000	119.720.000		
BA07	BQL C.Tân Hiệp			172.800.000	158.400.000	158.400.000	14.400.000	
BA08	BQL C.Hóa An			119.232.000	149.952.000	149.952.000		30.720.000
BA09	BQL Các Khu CN			10.386.819	10.386.819	10.386.819		
BA12	BQL Dự Án Biên Hòa	490.957.945		863.673.192	1.042.257.000	1.042.257.000	312.374.137	
BA15	Bayer	2.163.641		70.218.638	67.887.279	67.887.279	4.495.000	
BA16	Bao CP	1.745.448		41.829.997	43.575.445	43.575.445		
BA17	B. Chỉ Huy quân sự TP BH			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
BA18	Bao Bì BH			49.920.000	48.400.000	48.400.000	1.520.000	
BA21	Bao Bì Thuận Phát			17.187.276	17.187.276	17.187.276		
BA27	Ban QL chợ sắt	11.687.000		172.800.000	184.487.000	184.487.000		
BA30	Ban an toàn giao thông tỉnh ĐN			42.000.000	42.000.000	42.000.000		
BA31	Bao bì Packsimex			3.500.000	2.800.000	2.800.000	700.000	
BE01	BeTagro Thai Luxe	2.672.825		10.107.273	12.780.098	12.780.098		
BE02	Best Sun Technology	938.180		13.110.000	11.768.180	11.768.180	2.280.000	
BE03	B. Viện Phổi ĐN	5.699.000		44.016.716	48.508.092	48.508.092	1.207.624	
BE04	B. Viện Da Liễu			27.437.464	27.437.464	27.437.464		
BE05	B. Viện 7B	18.604.736		105.346.193	112.038.047	112.038.047	11.912.882	
BE06	B. Viện Đa Khoa Thống I	126.385.304		1.176.287.271	1.187.871.347	1.187.871.347	114.801.228	
BE07	B. Viện Đa khoa ĐN	228.390.247		1.550.634.396	1.313.268.254	1.313.268.254	465.756.389	
BE08	B. Viện Tâm Thần TW2			92.997.582	79.720.581	79.720.581	13.277.001	
BE09	B. Viện Đa khoa TP.BH			92.877.904	92.877.904	92.877.904		
BE10	B. Viện Nhi ĐN			523.685.355	523.685.355	523.685.355		
BE13	B. Viện đa khoa KV Long Khánh			449.968.907	449.968.907	449.968.907		
BE14	B. Viện Y học cổ truyền ĐN		360	26.292.084	24.841.724	24.841.724	1.450.000	
BE15	B. Viện đa khoa KV Long Thành	10.128.752		109.319.702	74.665.971	74.665.971	44.782.483	
BE16	Bệnh viện Việt Anh Đức			745.620	745.620	745.620		
BE17	Bệnh viện Tâm Hồng Phước			115.480.878	60.973.578	60.973.578	54.507.300	
BE18	C. Ty Berjaya D2D			4.640.000	2.175.000	2.175.000	2.465.000	



Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
BE19	C. Ty TNHH Belmont Manufacturing			2.900.000	2.175.000	2.175.000	725.000	
BE20	Bệnh xá QDY - Trường CD nghề số 8			455.985			455.985	
BI01	Big C	33.840.000		780.264.000	749.224.000	749.224.000	64.880.000	
BI03	Bibica Biên Hòa	7.480.000		3.400.000	10.880.000	10.880.000		
BI04	Bình Tiên (Bitis)			93.670.000	93.670.000	93.670.000		
BI05	C.Ty Bia ĐN	381.819			381.819	381.819		
BL01	BLuesCope	3.181.825		22.566.819	21.253.644	21.253.644	4.495.000	
BM01	BMB (Chính Túc)	763.638		25.126.819	23.005.457	23.005.457	2.885.000	
BO01	BOT Quốc Lộ IK	24.900.235			24.900.235	24.900.235		
BO02	Bột giặt Net			4.205.000	4.205.000	4.205.000		
BO03	BoRamTek	6.618.196		111.896.371	109.089.567	109.089.567	9.425.000	
BR02	Briskheat VN			2.592.273	2.592.273	2.592.273		
BR03	C. Ty TNHH CN Brother SG			33.415.000	31.530.000	31.530.000	1.885.000	
BR04	Bright Star			435.000	435.000	435.000		
BU01	C.Ty TNHH MTV ĐT PT Bưu Long			436.247.000	424.247.000	424.247.000	12.000.000	
BU03	BuWon ViNa	12.356.374		49.776.822	66.173.196	66.173.196		3.040.000
BU04	BulTel InTernational			76.595.000	76.595.000	76.595.000		
BU05	Bưu điện tỉnh ĐN (BH2)			3.915.000	3.915.000	3.915.000		
BU08	Bưu điện Tỉnh Đồng Nai			10.289.546	10.289.546	10.289.546		
CA01	CarGill VN			105.912.841	100.402.841	100.402.841	5.510.000	
CA02	CanPac	636.365		12.289.546	12.345.911	12.345.911	580.000	
CA03	Cao su ĐN ( CaSumina)			95.960.914	95.960.914	95.960.914		
CA05	Cây cảnh Trường Phú	818.184		3.060.000	3.198.184	3.198.184	680.000	
CA06	Cáp và VL.Viễn Thông(SaCom)+cáp quang	2.002.721		52.955.000	53.652.721	53.652.721	1.305.000	
CA07	Cáp Sài Gòn			11.200.000	11.200.000	11.200.000		
CA10	Cao su màu			21.688.000	21.688.000	21.688.000		
CA12	Cam Plas MoLd (Việt Nam).			6.072.273	6.072.273	6.072.273		
CA15	Cao ốc thái VN (Evertop-Hitek)	938.180		14.250.000	15.188.180	15.188.180		
CA16	Cao su Cheng Tai	880.000		9.104.000	8.956.000	8.956.000	1.028.000	

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ
CA18	C. Ty CP Cảng ĐN			32.620.000	29.820.000	29.820.000	2.800.000
CA19	Cần tin BV Tâm thần TW2			336.000	336.000	336.000	
CE01	Center Power Tech	5.632.000			4.369.000	4.369.000	1.263.000
CH01	Ching Fa	13.248.000		167.700.000	170.548.000	170.548.000	10.400.000
CH03	Chang Shin	304.557.762		2.382.269.240	2.339.169.720	2.339.169.720	347.657.282
CH07	Chuyến Phát Nhanh DHL- VNPT			25.974.997	21.414.997	21.414.997	4.560.000
CH10	C. Ty CP Chien You VN			2.429.546	2.429.546	2.429.546	
CH11	C. Ty TNHH Chessi			290.000			290.000
CI01	C. Ty CN Cica			580.000	580.000		580.000
CL01	CLipSal	2.672.733		50.466.730	49.949.463	49.949.463	3.190.000
CL02	C. Ty TNHH Cần Long	60.000.000		70.973.616	130.973.616	130.973.616	
CO01	Công nghệ Chang shin	1.360.000		40.390.000	38.710.000	38.710.000	3.040.000
CO05	Cơ điện-Điện lực ĐN			1.305.000	1.305.000	1.305.000	
CO06	Cơ khí luyện kim (Sadakim)			5.655.000	5.655.000	5.655.000	
CO07	Cơ khí chế tạo 45-4			1.305.000	435.000	435.000	870.000
CO08	Cơ giới và xây lắp số 9.	509.092		7.794.546	7.143.638	7.143.638	1.160.000
CO11	C. Ty Cơ khí thực phẩm & XL BH	218.182			218.182	218.182	
CO12	C. Ty Xây dựng Cotecons	1.400.000		100.010.000	91.410.000	91.410.000	10.000.000
CO13	C. Ty CP Đồng Nai (Codona)			190.000	190.000	190.000	
CO14	BCH Công đoàn KCN BH			1.015.000	1.015.000	1.015.000	
CO15	C. Ty Nhà đất Cotec			1.520.000	1.520.000	1.520.000	
CR01	Create medie			16.990.000	16.990.000	16.990.000	
CU01	Cục Thuế ĐN	1.100.000		18.000.000	19.100.000	19.100.000	
CU04	Cường Trung Hiếu	3.252.000					3.252.000
D201	D2D		189.528.200	726.901.000	604.651.800	604.651.800	67.279.000
DA01	Daechang Rubber	3.818.190		14.694.750	18.077.940	18.077.940	435.000
DA02	Dây Đồng Việt Nam C.F.T			24.940.000	23.780.000	23.780.000	1.160.000
DA03	Đại Phát Lộc	3.920.000		1.520.000	2.900.000	2.900.000	2.540.000
DA04	Daikan	390.000		11.570.000	11.960.000	11.960.000	

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
DA06	Đại Phát Thăng Lợi			372.400.000	372.400.000	372.400.000	372.400.000		
DA08	Đặng Tư Kỳ	420.000.000			420.000.000	420.000.000	420.000.000		
DA09	Đá granite Tin Nghĩa	1.636.368		6.936.364	8.062.732	8.062.732	8.062.732		510.000
DA13	Đặng Khánh			2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000		
DA14	Dây cáp Điện VN (Long Biên)			2.157.273	2.157.273	2.157.273	2.157.273		
DA15	Daitoh Industry			1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000		
DA16	DA Lò đối rác y tế - Gói thầu số 1, 2		2.412.557.000	3.759.897.381	3.759.897.381	1.865.663.800	1.865.663.800		518.323.419
DE01	Dệt SY			3.897.273	3.897.273	3.897.273	3.897.273		
DE03	Dệt Nhuộm Liên Minh	7.974.530		10.260.000	9.684.530	9.684.530	9.684.530		8.550.000
DI01	DieLac	9.637.828		104.114.822	107.372.650	107.372.650	107.372.650		6.380.000
DI02	Điện CN Oriental (OEIC)	1.018.184		3.625.000	3.773.184	3.773.184	3.773.184		870.000
DI03	Điện Lực AMaTa			3.589.546	3.299.546	3.299.546	3.299.546		290.000
DI04	Điện Lực ĐN	22.036.380		36.581.819	58.618.199	58.618.199	58.618.199		
DI06	Điện Tử Philips VN	1.272.730		30.631.365	25.969.095	25.969.095	25.969.095		5.935.000
DI07	Điện Quang			1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000		
DI09	Điện Lực Biên Hòa			79.207.873	10.887.100	10.887.100	10.887.100		68.320.773
DI11	Điện và Điện Tử TCL (VN)			580.000	580.000	580.000	580.000		
DI12	Điện Tử Việt Tường	2.545.460		44.228.184	46.773.644	46.773.644	46.773.644		
DI14	CTy TNHH Đầu Tư và XD Điện Việt			13.165.000	13.165.000	13.165.000	13.165.000		
DI16	DD N.Nghiệp Quốc Tế	6.770.902		49.502.089	53.902.991	53.902.991	53.902.991		2.370.000
DI17	C. Ty TNHH Đình Phú Thịnh			3.335.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000		580.000
DI18	Diệp Thanh Sang			6.598.000	6.598.000	6.598.000	6.598.000		
DO01	Dong-IL EnGineering	4.080.000		53.330.000	53.610.000	53.610.000	53.610.000		3.800.000
DO02	DongJin VN	3.690.917		62.063.184	57.344.101	57.344.101	57.344.101		8.410.000
DO03	Dona Pacific VN	27.720.154		476.612.856	469.497.040	469.497.040	469.497.040		34.835.970
DO04	DoNa NewTower	5.345.466		81.641.368	81.911.834	81.911.834	81.911.834		5.075.000
DO06	Dona Victor Mold (Việt Hồng SM)			29.499.090	27.409.090	27.409.090	27.409.090		2.090.000
DO07	C. Ty Henkel Adhesive			93.487.267	87.502.267	87.502.267	87.502.267		5.985.000
DO08	Dong Yang Vina SPecial MeTal	161.818		380.000	647.818	647.818	647.818		106.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
DO09	Dong Jin LeiPorts ViNa		4.314.546	4.314.546	3.589.546	3.589.546	725.000
DO10	Dong Sung Chemical VN	1.527.276		30.218.638	31.745.914	31.745.914	
DO12	Dong Jin Textile Vina	1.527.267		29.819.543	29.351.810	29.351.810	1.995.000
DO15	Đông Phương	26.509.700		456.746.860	447.506.590	447.506.590	35.749.970
DO18	C. Ty XNK Đồng Tiến		2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	
DO19	Đồn Công An KCN Biên Hòa		285.000	285.000	285.000	285.000	
DO20	Đội Phòng cháy chữa cháy		2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	
DO21	Đoàn Văn Quốc		2.200.000	2.200.000	3.200.000	3.200.000	1.000.000
DO22	Dong IL Entering VN		580.000	580.000	580.000	580.000	
DU01	Dược Đồng Nai		6.089.230	6.089.230	6.089.230	6.089.230	
DU02	DNTN Duy Khương		314.830.000	314.830.000	314.830.000	314.830.000	
DU04	Đường Biên Hòa	2.290.914		51.932.730	50.888.644	50.888.644	3.335.000
DU05	DNTN Đức Nhân		125.490.980	125.490.980	125.490.980	125.490.980	
DU06	C. Ty TNHH Xây lắp Dương Hải Ngân		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
DY01	Dynea (VN)	3.362.724		48.145.908	47.233.632	47.233.632	4.275.000
EC01	Ecosoft	1.018.184		4.859.092	5.877.276	5.877.276	
EM01	Emerald Blue VN	636.365		852.273	1.198.638	1.198.638	290.000
EM02	Eminvest Việt Nam	909.090		22.333.545	21.721.635	21.721.635	1.521.000
EM03	Emico (VN)		9.860.000	9.860.000	5.365.000	5.365.000	4.495.000
EP01	EPic Designers	5.472.739		81.588.187	75.315.926	75.315.926	11.745.000
EP02	Epe Packaging	381.818		2.882.273	2.854.091	2.854.091	410.000
ET01	E & T Việt Nam	1.018.184		5.795.000	6.813.184	6.813.184	
FA02	Fashion GarMents 2	13.745.484		237.964.104	235.179.588	235.179.588	16.530.000
FA03	Fashy		1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	
FI01	FigLa Việt Nam	6.490.923		120.415.917	119.221.840	119.221.840	7.685.000
FL01	Fleming Việt Nam	509.092			509.092	509.092	
FU01	FujiSu VN (FCV)	27.695.855		548.286.828	540.767.683	540.767.683	35.215.000
FU02	FurNiWeb VN		23.528.638	23.528.638	21.933.638	21.933.638	1.595.000
FU03	FuSheng		8.265.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000	

Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ
FU04	FuKuYaMa Gosei VN	1.527.276		24.108.638	23.315.914	23.315.914	2.320.000
FU05	Fuji CarBon VN			10.839.546	9.824.546	9.824.546	1.015.000
FU06	Furnitech Components VN			18.240.000	16.720.000	16.720.000	1.520.000
FU07	Fulien			3.607.273	3.607.273	3.607.273	
FU08	C.Ty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam	1.819.999		47.467.500	45.127.499	45.127.499	4.160.000
GA01	Gas Việt - Nhật			23.459.546	15.999.546	15.999.546	7.460.000
GA02	Gạch men Thanh Thanh	763.638		11.529.092	12.292.730	12.292.730	
GA05	Gạch men ý Mỹ			69.588.362	64.448.362	64.448.362	5.140.000
GI01	Giấy Tân Mai	363.783.760		163.460.200	215.714.800	215.714.800	311.529.160
GI02	Giấy bao bì Bình Minh			26.440.000	26.440.000	26.440.000	
GI03	Giày Việt Vinh (Dona Victor Footwear)	20.549.248		282.598.252	290.527.530	290.527.530	12.619.970
GI05	Giáo xứ Gia Cốc	680.000					680.000
GI06	Giày dép Mai Kim Chi			8.740.000	8.740.000	8.740.000	
GI07	C. Ty CP giấy ĐN			39.197.600	39.197.600	39.197.600	
GI08	C. Ty TNHH Gia Hoàng			10.800.000	10.800.000	10.800.000	
GO01	Gỗ Tân Mai (May CN)	1.360.000		12.080.000	13.440.000	13.440.000	
GO02	Gốm sứ Mỹ Nghệ Việt Hằng			8.280.000	6.760.000	6.760.000	1.520.000
GO04	XN CB Gổ XK Long Bình Tân			7.350.000	7.350.000	7.350.000	
GO05	C. TY TNHH Gojo Paper			1.590.000	1.155.000	1.155.000	435.000
GR01	GroBest & I Mei InDustrial			45.419.092	43.099.092	43.099.092	2.320.000
GR02	Green World			9.120.000	8.360.000	8.360.000	760.000
GR04	C. Ty Grobest Landfound			2.755.000	1.885.000	1.885.000	870.000
GT01	C.Ty CP Giao Thông ĐN	55.244			55.244	55.244	
HA01	Hải Quan KCX Long Bình			6.634.545	6.634.545	6.634.545	
HA02	Hải Quan Biên Hòa			7.359.546	6.634.546	6.634.546	725.000
HA03	Hải Quan Đồng Nai			36.560.909	36.560.909	36.560.909	
HA05	HaRaDa	5.200.000		93.935.000	90.000.000	90.000.000	9.135.000
HA07	Happy Cook	509.091		1.450.000	1.959.091	1.959.091	
HA09	Hasung VN	127.273		1.015.000	997.273	997.273	145.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ
HA10	Hà Minh Hoàng			143.000.000	143.000.000	143.000.000	
HE01	HeeRa ViNa	2.900.000		36.000.000	29.900.000	29.900.000	9.000.000
HI01	Hiang Kie Industries			38.558.180	33.428.180	33.428.180	5.130.000
HI02	Hiệp Đạt			2.125.000	920.000	920.000	1.205.000
HI03	C. Ty TNHH Hitech Mould			1.450.000	1.015.000	1.015.000	435.000
HO01	Hóa Chất Biên Hòa	7.848.902		181.730.758	177.589.660	177.589.660	11.990.000
HO02	Hóa Chất Đồng Nai	1.145.457		4.731.819	5.877.276	5.877.276	
HO03	Hoá Chất-MT AuReoLe MiTaNi			14.754.546	14.754.546	14.754.546	
HO04	Hoá Chất Washin VN	763.638		435.000	1.198.638	1.198.638	
HO05	Hóa chất DY ViNa			852.273	852.273	852.273	
HO06	Hóa chất Tân Bình 2	1.781.822		15.806.819	17.588.641	17.588.641	
HO07	Hoa Vương (Sen Vàng)	28.000.060		15.012.276	43.012.336	43.012.336	
HO08	Hòa Việt			32.845.456	30.125.456	30.125.456	2.720.000
HO10	Hố Nai	4.133.000		21.960.000	23.053.000	23.053.000	3.040.000
HO11	Hossack	2.545.460		77.107.730	71.823.190	71.823.190	7.830.000
HO17	Hoàng Chính	1.360.000		3.040.000	4.400.000	4.400.000	
HO18	C.Ty TNHH Hoàng Thịnh		40.000.000	90.372.500	50.372.500	50.372.500	
HO19	Hội chữ thập đỏ Đồng Nai			1.200.000	1.200.000	1.200.000	
HO20	C. ty TNHH XD Hoteam			7.000.000	7.000.000	7.000.000	
HO21	Hợp TX 26/3			800.000	800.000	800.000	
HO22	C. Ty Hoàng Phương Anh			55.000	55.000		55.000
HU03	Hung Yih (VN).			580.000	580.000	580.000	
HU05	C.Ty TNHH Hướng Thanh	36.273.740					36.273.740
IC02	ICD Tân Cảng Long Bình	1.227.276		24.480.000	22.647.276	22.647.276	3.060.000
IN01	International Production (VIP)	509.092		2.284.546	2.793.638	2.793.638	
JA02	C. Ty Janisset Việt Nam			2.415.000	1.840.000	1.840.000	575.000
JI01	Jin Hung ViNa			4.632.727	4.252.727	4.252.727	380.000
JI03	Jiin Huei			2.078.180	2.078.180	2.078.180	
KA01	Kao Việt Nam	1.654.549		28.186.365	27.665.914	27.665.914	2.175.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
KA02	KaoMeng (cơ khí)	890.911		1.450.000	2.340.911			
KA03	C. Ty Kanepackage VN			285.000				285.000
KC01	KCC Việt Nam			2.280.000	2.280.000			
KI01	Kim Cường Sao Sáng			45.433.638	45.433.638			
KI02	Kiến Hằng			48.397.273	48.028.638			5.140.000
KO01	KoBeLCo VN			7.160.000	7.160.000			
KO02	KoBe En & M Việt Nam			14.790.000	13.920.000			870.000
KO03	KoTobuKi Sea			15.461.819	15.302.276			1.305.000
KS01	Công ty TNHH KSM	1.145.457		1.635.000				1.635.000
KU01	KuReHa Việt Nam	2.290.914		23.419.092	22.230.006			3.480.000
KU02	KumKang			1.142.273	1.142.273			
KY01	KTX T.Lương Thế Vinh			6.815.000	6.815.000			
KY02	KTX Tr.Cao đẳng nghề ĐN			5.500.000	5.500.000			
LA02	Đại Học Lạc Hồng			81.943.000	81.943.000			
LE01	C.Ty TKXD CNT Lê Minh Khôi			404.849.000	115.000.000			289.849.000
LE02	C.Ty TNHH XD & TM Lê Gia Phúc			10.170.000	1.500.000			8.670.000
LG01	LG ViNa			70.200.000	70.200.000			
LI01	Linh Long	2.380.000		2.540.000	4.920.000			
LI02	LiBerTy Lace			3.027.273	2.882.273			145.000
LI03	LiLaMa 45-4			5.510.000	6.019.092			
LO01	Long Châu			6.240.000	10.660.000			
LO03	HTX DVNN & XD Long Hưng			87.010.000	20.000.000			67.010.000
LO04	Siêu thị Lotte			55.140.000				55.140.000
LU02	C. Ty Lucky Star Plast			2.610.000	2.610.000			
LY01	Lý Thị Hồng			6.000.000	4.800.000			1.500.000
MA01	Magx			14.817.273	20.002.276			1.015.000
MA02	MaBuChi MoTor			240.760.000	220.760.000			20.000.000
MA04	Map PaCiFic	1.527.276		30.923.638	29.695.914			2.755.000
MA05	May Đồng Nai (XN May 5)			4.640.000	4.640.000			

Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ			
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có	
MA07	Máy NN Miền Nam(ViKyno)			32.989.091	32.989.091	32.989.091	32.989.091		
MA08	Máy Nam Yang	10.309.113		184.187.507	180.824.650	180.824.650	13.671.970		
MA09	Matsuya R & D	763.638		18.234.546	17.258.184	17.258.184	1.740.000		
MA10	Gỗ Tân Mai (Mây Đồng Thịnh)			4.533.638	4.533.638	4.533.638			
MA11	Máy Đồng Nai	3.054.552		42.828.184	43.852.736	43.852.736	2.030.000		
MA12	C. Ty TNHH Major Craft VN			5.510.000	5.510.000	5.510.000			
MA13	C. Ty TNHH Maspro VN			6.710.000	6.710.000	6.710.000			
ME02	MeiWa	4.960.000		328.835.000	300.045.000	300.045.000	33.750.000		
ME03	MeTro	50.000.000		360.000.000	350.000.000	350.000.000	60.000.000		
MI01	Minh Thành	1.018.184		21.083.638	19.201.822	19.201.822	2.900.000		
MI02	MitSuBa MTEch VN			345.785.932	345.785.932	345.785.932			
MI04	C. Ty TNHH Sản xuất Mica			870.000	870.000	870.000			
MO01	MoLand	19.709.454		36.690.909	50.320.363	50.320.363	6.080.000		
MO02	Mộc Bài	3.080.000			3.080.000	3.080.000			
MO03	M. Trường Đồng Xanh	1.877.664.180		3.929.645.383	4.397.805.415	4.397.805.415	1.409.504.148		
MO04	C. Ty Morito VN	272.727		5.620.908	5.913.635	5.913.635	20.000		
MU01	MuTo Việt Nam			190.080.000	190.080.000	190.080.000			
MU02	MuRo Việt Nam	763.638		4.024.546	4.208.184	4.208.184	580.000		
MU03	Musashi Paint	1.145.457		2.610.000	3.465.457	3.465.457	290.000		
N001	Nok	6.527.279		121.950.457	119.242.736	119.242.736	9.235.000		
NA05	DNTN Nam Cường			3.865.000	3.865.000	3.865.000			
NAO1	Nam Thành Phát			2.280.000	2.280.000	2.280.000			
NAO3	Năng Mới Việt Nam	1.191.501.326			104.033.429	104.033.429	1.087.467.897		
NE01	New	6.490.923		110.191.825	108.852.748	108.852.748	7.830.000		
NE02	Nestle	63.864.770		785.777.995	581.817.765	581.817.765	267.825.000		
NG01	Ngân Hàng TMCP Công thương ĐN	3.674.311		51.780.725	50.448.679	50.448.679	5.006.357		
NG02	Ngân hàng Ngoại thương BH			13.590.908	13.590.908	13.590.908			
NG03	Nguyễn Thành Dũng	12.969.991		38.800.886	51.770.877	51.770.877	3.000.000		
NG04	Nguyễn Thị Kim Chi	3.000.000							



Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ
NG06	Nguyễn Cường		15.661.819	15.661.819	15.661.819	15.661.819	
NG08	Ngọc Thạch	4.200.000			4.200.000	4.200.000	
NG09	C. Ty CP Thương mại Nguyễn Kim		35.090.000	35.090.000	31.755.000	31.755.000	3.335.000
NG10	Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - CN ĐN		3.280.200	3.280.200	3.280.200	3.280.200	
NG11	Ngân hàng TMCP Đại Á		58.149.000	58.149.000	58.149.000	58.149.000	
NG12	Nguyễn Văn Thành		2.100.000	2.100.000	1.600.000	1.600.000	500.000
NG13	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				2.066.000	2.066.000	2.066.000
NG14	Nguyễn Thị Ý				2.066.000	2.066.000	2.066.000
NG15	Nguyễn Đình Tứ		27.737.000	27.737.000	27.737.000	27.737.000	
NH01	Nhà Hàng Ngọc Hương		1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	
NH02	C. Ty KD NS Tín Nghĩa	1.090.909		637.273	1.728.182	1.728.182	
NH05	Nhân Tuấn Nhân	16.959.996		86.922.000	81.321.996	81.321.996	22.560.000
NH06	Nhà thiếu Nhi ĐN		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
NH07	Nhân Đức Nhân	28.928.900			28.928.900	28.928.900	
NH10	Nhà hàng sen vàng (Đồng Nai Tourist) Du lịch		42.272.276	42.272.276	42.272.276	42.272.276	
NH11	Nhưạ Phú Lâm	1.272.730		22.386.365	22.064.095	22.064.095	1.595.000
NH13	C. Ty CP Nhất Nam		3.554.092	3.554.092	3.554.092	3.554.092	
NH14	Phan Minh Nhật		82.393.000	82.393.000	82.393.000	82.393.000	
NH15	C. Ty Nhưạ Thiên Quốc		640.000	640.000			640.000
NI01	NiCCa		870.000	870.000	580.000	580.000	290.000
NU01	NuPLex ReSins	1.654.549		33.989.092	33.063.641	33.063.641	2.580.000
OJ01	OJITex VN	12.727.300		215.616.377	210.073.677	210.073.677	18.270.000
OK01	Oken Sienko		3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	
OK02	Okuno-Auromex	220.000		725.000	655.000	655.000	290.000
OL01	OLam	1.132.726		14.812.726	15.375.452	15.375.452	570.000
OL02	OLympus	7.050.000		140.079.000	144.849.000	144.849.000	2.280.000
ON02	C. TY TNHH Onishi VN		1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	
OR01	Orion print VN		2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	
OT01	ÔTô Trường Hải	1.280.000		22.240.000	20.860.000	20.860.000	2.660.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ
OT02	Ôtô Chuyên Dụng Trường Hải	3.060.000		55.920.000	54.420.000	54.420.000	4.560.000
OT03	Ôtô An Thành Phát			39.140.000	35.720.000	35.720.000	3.420.000
OT06	Ôtô HuynDai Nam Việt			1.867.273	1.867.273	1.867.273	
PE02	PenfleX Việt Nam			5.927.273	5.202.273	5.202.273	725.000
PE03	Chi nhánh C. Ty Pepsico VN tại ĐN			20.155.000	17.110.000	17.110.000	3.045.000
PH01	Phạm Thị Ngọc Thu			7.200.000	7.200.000	7.200.000	
PH02	Phạm Thị Phương			7.200.000	7.200.000	7.200.000	
PH03	P.Tài Chính (XVC)	20.884.002.130		46.433.844.101	40.484.030.310	40.484.030.310	26.833.815.921
PH04	P.Tài chính (Quét đường)	3.100.274.180		22.277.903.325	8.100.200.000	8.100.200.000	17.277.977.505
PH06	P.Tài Chính (Công viên)	13.048.785.498		36.405.930.791	23.167.059.739	23.167.059.739	26.287.656.550
PH07	P.Tài Chính (Cây xanh)	1.661.019.619		5.669.868.374	1.680.688.220	1.680.688.220	5.650.199.773
PH08	P.Tài Chính (Chiếu sáng)	7.737.482.209		11.766.424.698	7.507.824.312	7.507.824.312	11.996.082.595
PH09	P.Tài Chính (Cầu đường)	978.448.823		16.960.467.232	11.830.148.215	11.830.148.215	6.108.767.840
PH10	P.Tài Chính (XLR)	1.604.416.900		12.679.135.695	7.120.249.204	7.120.249.204	7.163.303.391
PH11	P.Quản Lý Đô Thị BH	1.186.504.221		1.327.261.719	1.201.931.000	1.201.931.000	1.311.834.940
PH15	Phát Thương I (Fashion Force No 1 Factory)			19.758.638	18.453.633	18.453.638	1.305.000
PH16	P.Triển KCN Long Bình			2.030.000	2.030.000	2.030.000	
PH17	P.Triển KCN			18.000.000	16.500.000	16.500.000	1.500.000
PH19	Phương Nga	2.500.000		2.000.000	4.500.000	4.500.000	
PH22	P.Khám đa khoa Y Đức			1.063.965	1.063.965	1.063.965	
PH25	P.Khám đa khoa Phước Thiện		198.832	1.118.824	919.992	919.992	
PH26	P.Khám đa khoa L/Bình Tân	372.810		5.382.312	5.299.137	5.299.137	455.985
PH27	P.Khám đa khoa Phúc Trach	770.474		3.301.613	2.217.743	2.217.748	1.854.339
PH29	P.Khám đa khoa Tam Đức			364.788	364.788	364.788	
PH31	P.Khám Nhi Khoa Sài Gòn			22.437.559	20.613.619	20.613.619	1.823.940
PH34	Phú Mỹ Thăng	240.000		28.195.212	26.840.212	26.840.212	1.595.000
PH39	Phú Thái	177.270		13.920.454	12.367.724	12.367.724	1.730.000
PH42	P.Nội Vụ LĐ T/Bình và XH	17.380.736		17.380.735	17.380.736	17.380.736	
PH52	Phòng khám đa khoa 47			2.891.677	2.517.967	2.517.967	373.710

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
PH54	Phạm Minh Tâm			5.799.534	5.799.534	5.799.534		
PH55	C. Ty PK Sùng Đức			1.105.060	303.990	303.990	801.070	
PH56	BV RHM Việt Anh Đức			1.342.116	1.342.116	1.342.116		
PH57	C. Ty TNHH Phát Phong Phú			1.860.000	1.860.000	1.860.000		
PH58	Phạm Thế Nguyễn	1.360.000		5.920.000	4.240.000	4.240.000	3.040.000	
PH59	Phòng cảnh sát kinh tế Công An ĐN			580.000	580.000	580.000		
PH60	Phòng khám ĐK Ái Nghĩa Long Thành			5.350.224	5.350.224	5.350.224		
PH61	Phòng An Ninh điều tra			435.000	435.000	435.000		
PH62	Phòng khám đa khoa SG Gia Định			3.647.880	2.735.910	2.735.910	911.970	
PH63	Phòng khám phụ sản nhi SG			5.471.820	4.559.850	4.559.850	911.970	
PH65	Phân viện GD Pháp y tâm thần phía nam			1.380.000	1.380.000	1.380.000		
PH66	Phòng khám đa khoa Trị An			5.471.820	5.471.820	5.471.820		
PH67	P. TN và Môi trường huyện Vĩnh Cửu			59.115.000	59.115.000	59.115.000		
PH68	P. L ĐTBXH huyện Vĩnh Cửu			52.014.000	52.014.000	52.014.000		
PH69	Phòng khám NK Hoàng Sa			911.970	455.985	455.985	455.985	
PH70	Phòng khám Tâm Đức SG			911.970	911.970		911.970	
PI01	Pierre Fabre		254.546	870.000	1.124.546	1.124.546		
PL01	PLus	11.963.662		196.350.920	195.409.582	195.409.582	12.905.000	
PL02	PLaTech	130.000		710.000	840.000	840.000		
PO01	PouChen	118.875.620		830.343.860	886.127.510	886.127.510	63.091.970	
PO04	C. Ty TNHH Polycorn			5.190.000	4.560.000	4.560.000	630.000	
PO05	C. Ty TNHH Ponaflex VN			5.880.000	5.880.000	5.880.000		
PR01	PranDa VN			2.465.000	2.030.000	2.030.000	435.000	
PR02	Provimi			30.527.276	30.527.276	30.527.276		
QU01	Quốc Tuấn	800.000		7.975.000	7.000.000	7.000.000	1.775.000	
QU02	Quadrille VN	5.090.920		86.355.460	85.211.380	85.211.380	6.235.000	
QU03	Quang Việt			1.722.273	1.432.273	1.432.273	290.000	
QU05	Quan Sheng	4.000.000		9.600.000	12.000.000	12.000.000	1.600.000	
QU06	Quyết Thành	1.145.455		2.320.000	3.175.455	3.175.455	290.000	

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
QU09	C. Ty TNHH Quang Viên			420.000	420.000		
RE01	Reliable	763.638		18.796.819	18.255.457	1.305.000	
RE02	C. Ty Rexam ABM	1.028.000		31.611.000	31.097.000	1.542.000	
RI01	Riches			2.610.000	2.610.000		
RI02	Ritek			28.720.000	26.440.000	2.280.000	
RO02	RoBert Bosch			169.254.540	163.281.800	12.540.000	
SA01	SanKo Mold	6.567.260		9.969.546	9.969.546		
SA02	SaKaGuChi Plastic	509.092		8.593.638	8.087.730	1.015.000	
SA03	SanYo Ha ASean (Haier)			253.351.831	253.351.831		
SA04	SanMiGuel	2.290.914		3.228.638	5.519.552		
SA05	SaLonPas (Dược phẩm HisaMirSu)			13.124.092	13.124.092		
SA07	SanYo (Amata)	872.724		16.659.089	16.201.813	1.330.000	
SA08	SaiTex International	1.018.184		130.429.092	104.767.276	26.680.000	
SA09	Sam Hwan ViNa	2.618.182		27.360.000	26.938.182	3.040.000	
SA10	SamSun	509.092		6.552.273	6.481.365	580.000	
SA11	Sài Gòn Gia Định			1.185.561	1.185.561		
SA12	Sansei			3.625.000	3.625.000		
SA13	C. Ty Saint - Gobain			7.440.000	6.720.000	720.000	
SA14	Quán ăn gia đình cây Sà kê			400.000	400.000		
SC01	SCaVi	236.364		42.066.820	42.303.184		
SC02	Schaeffler	2.290.914		22.694.092	23.680.006	1.305.000	
SE02	SenSor ScienTiFic	1.018.184		2.157.273	3.175.457		
SE04	Sheng Bang	1.305.544		24.453.636	22.339.180	3.420.000	
SH01	Shirasaki	1.527.276		17.298.638	17.665.914	1.160.000	
SH02	ShinKwang			14.464.546	13.594.546	870.000	
SH04	ShunPoong Daewoo	509.092		1.994.546	2.503.638		
SH05	ShiRai			49.160.000	43.555.000	5.605.000	
SH06	Shin Hong	890.909		2.882.273	3.193.182	580.000	
SH07	ShunHan ViNa			2.864.546	2.864.546		

Số hiệu	Tên khách hàng		Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
SH08	160.000		2.425.454	2.425.454	2.585.454	2.585.454		
SH09	1.400.003		27.806.365	27.806.365	27.611.368	27.611.368	1.595.000	
SH10	636.365		2.030.000	2.030.000	1.796.365	1.796.365	870.000	
SH11			9.120.000	9.120.000	8.360.000	8.360.000	760.000	
SI01	509.092		10.712.273	10.712.273	10.496.365	10.496.365	725.000	
SI02	1.320.000						1.320.000	
SI03	9.520.000		163.680.000	163.680.000	161.040.000	161.040.000	12.160.000	
SO01			39.569.092	39.569.092	39.569.092	39.569.092		
SO03	2.927.273		14.719.091	14.719.091	16.486.364	16.486.364	1.160.000	
SO04			371.007.000	371.007.000	339.995.000	339.995.000	31.012.000	
SO05	2.760.000		5.654.809.000	5.654.809.000	5.657.569.000	5.657.569.000		
SO07	27.968.213		-8.164.997	-8.164.997	19.803.216	19.803.216		
SO08			11.582.273	11.582.273	11.582.273	11.582.273		
SO10			29.873.184	29.873.184	28.133.184	28.133.184	1.740.000	
SO11	469.090		20.520.000	20.520.000	18.709.090	18.709.090	2.280.000	
SO12	1.018.184		4.604.546	4.604.546	5.622.730	5.622.730		
SO14			2.157.273	2.157.273	2.157.273	2.157.273		
SO18			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
SO19			2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000		
SO20			285.000	285.000	285.000	285.000		
SO21			3.325.000	3.325.000	2.185.000	2.185.000	1.140.000	
SP01	390.000		12.345.000	12.345.000	12.010.000	12.010.000	725.000	
ST01	15.527.306		123.984.552	123.984.552	120.371.858	120.371.858	19.140.000	
SU01	636.364		997.273	997.273	1.488.637	1.488.637	145.000	
SU02	9.087.282		128.887.133	128.887.133	137.974.415	137.974.415		
SU03	9.484.000		35.952.000	35.952.000	45.436.000	45.436.000		
SY01	8.527.291		89.708.187	89.708.187	90.985.478	90.985.478	7.250.000	
SY02			3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000		
TA01	48.672.300		878.442.254	878.442.254	845.108.374	845.108.374	82.006.180	



Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
TH19	Thép chương dương	1.018.184		7.504.546	5.332.730	5.332.730	3.190.000	
TH21	Thành Phú Phát	3.309.098		2.719.546	6.028.644	6.028.644		
TH23	Thư viện tỉnh Đồng Nai			1.885.000	1.885.000	1.885.000		
TH25	Thiết bị điện			157.636.356	157.636.356	157.636.356		
TH26	Thảo Quỳnh			7.200.000	7.200.000	7.200.000		
TH28	C. Ty tiếp vận Thành Long			5.780.000	5.780.000	5.780.000		
TH29	C. Ty TNHH TM DV Thiện Năng			760.000	760.000		760.000	
TH30	C. Ty TNHH Thai Kodama VN			1.187.500	807.500	807.500	380.000	
TH31	Thiên Thiên Nhân			9.120.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	
TH32	C. Ty Nhựa Thiên Quốc			640.000			640.000	
TH33	Tiếp vận Thăng Long			435.000			435.000	
TI02	Phát triển KCN Tín Nghĩa			253.039.000	235.384.000	235.384.000	17.655.000	
TI06	C. Ty TNHH MTV DL và DV Tín Nghĩa			302.400.000	268.800.000	268.800.000	33.600.000	
TI07	Tỉnh Đoàn Đồng Nai			560.000	560.000	560.000		
TI08	C. Ty Tiger			3.640.000	3.640.000	3.640.000		
TO01	ToKin	5.440.000		109.580.000	107.420.000	107.420.000	7.600.000	
TO02	ToHoKu			36.535.000	34.360.000	34.360.000	2.175.000	
TO03	ToYo Ink	763.636		1.722.273	2.485.909	2.485.909		
TO04	Tổng Cty CN Thực Phẩm ĐN			289.660.000	256.310.000	256.310.000	33.350.000	
TO05	Tổng Cty viễn thông quân đội (Kho 98)	1.389.273		435.000	1.824.273	1.824.273		
TO07	Toyota				2.160.000	2.160.000		2.160.000
TO08	ToShiBa (ASIA)	6.110.000		93.920.000	91.185.000	91.185.000	8.845.000	
TO09	Toàn Thịnh Phát	640.000		6.840.000	7.480.000	7.480.000		
TO10	Toptex			4.198.638	4.198.638	4.198.638		
TO11	Tổng C.Ty cấp nước SG-NM nước thủ đức	890.911		6.461.820	7.352.731	7.352.731		
TO12	Tomiya Summit			23.635.000	23.635.000	23.635.000		
TO13	C. Ty TNHH Tomei VN			3.302.727	2.447.727	2.447.727	855.000	
TR01	T.Chính Trị ĐN	1.500.000		6.000.000	7.500.000	7.500.000		
TR02	T.Chuyên Ban Ngô Quyền			25.399.545	23.369.545	23.369.545	2.030.000	

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Lũy kế	Nợ	Có
TR03	T.Đại Học ĐN		631.326	102.577.276	102.577.276	102.577.276		631.326
TR05	T.Chuyên Lương Thế Vinh			23.971.364	23.971.364	23.971.364		
TR08	T.THPT Nam Hà			4.800.000	4.800.000	4.800.000		
TR12	T.Tiểu học Hiệp Hòa			3.300.000	3.300.000	3.300.000		
TR13	T.Tiểu học Võ Thị Sáu	840.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000		840.000
TR14	T.Tiểu học Lê V.Tám			6.000.000	6.000.000	6.000.000		
TR15	T.Trần Quốc Toàn			4.800.000	4.800.000	4.800.000		1.200.000
TR17	Trường PT Năng khiếu Thể thao Đồng Nai			159.637.830	159.637.830	144.300.000		15.337.830
TR18	T.cao đẳng nghệ ĐN			12.500.000	12.500.000	12.500.000		
TR20	Chăn nuôi CP (Trại gà Vinh Cửu)-Livestock	1.018.184		14.156.819	14.156.819	13.290.003		1.885.000
TR21	Chăn nuôi CP (Trại gà Thống Nhất)-Livestock	485.454		10.773.636	10.773.636	9.549.090		1.710.000
TR22	Chăn nuôi CP (Trại An Viên-Trảng Bom)	5.280.000		44.649.000	44.649.000	43.065.000		6.864.000
TR23	Chăn nuôi CP (Trại gà 1-2-3)-Livestock	37.418.076		448.258.333	448.258.333	428.990.409		56.686.000
TR24	Trung Đoàn 22-Quần Đoàn 4			16.200.000	16.200.000	16.200.000		
TR28	Truyền Tải Điện 4 (Miền Đông I)			17.106.365	17.106.365	17.106.365		
TR29	Trần Đức Hùng			6.000.000	6.000.000	6.000.000		
TR30	T.cao đẳng nghệ số 8		5.040.000	28.800.000	28.800.000	19.440.000		14.400.000
TR31	Trường TH Tam Hiệp A			7.200.000	7.200.000	7.200.000		
TR32	Trường THCS Hùng Vương			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
TR34	Trường tiểu học Tân Phong A			2.900.000	2.900.000	2.900.000		
TR35	Trường tiểu học Tân Phong B			5.900.000	5.900.000	5.600.000		300.000
TR36	Trường THCS Hoàng Diệu			6.650.000	6.650.000	6.650.000		
TR39	Trường tiểu học Phan Chu Trinh	200.000		7.200.000	7.200.000	7.200.000		200.000
TR40	Trường tiểu học Trinh Hoài Đức			500.000	500.000			
TR41	Trường Tam Hòa	500.000						1.000.000
TR42	Trường CĐ trang trí mỹ thuật ĐN			24.000.000	24.000.000	24.000.000		
TR43	Trường Trần Văn Ôn			3.300.000	3.300.000	2.300.000		1.000.000
TR44	Trường PTTH Nguyễn Trãi			1.200.000	1.200.000	1.200.000		
TR45	Trường trung cấp nghề 26/3			3.850.000	3.850.000	3.850.000		



Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lấy kế	Có	Nợ	Có
TR46	Trường TH Chu Văn An			2.800.000	2.400.000	2.400.000	400.000
TR47	Trường TH An Bình			4.500.000	4.500.000	4.500.000	
TR48	C. Ty truyền tải điện 4 (Kho vật tư)			760.000	760.000	760.000	
TR49	Trường cao đẳng Y Tế Đồng Nai			10.800.000	10.800.000	10.800.000	
TR50	TT Văn hóa Tỉnh ĐNai			1.155.000	990.000	990.000	165.000
TR51	Trung đoàn tăng thiết giáp 26 - quân khu 7			580.000			580.000
TR52	Trần Thị Hà			1.520.000	1.520.000	1.520.000	
TR53	Trường TH Trần Quốc Tuấn			600.000	600.000	600.000	
TR54	Trường TH Trảng Dài			2.000.000	2.000.000	2.000.000	
TR55	Trường tiểu học Tam Hòa			1.500.000	1.500.000	1.500.000	
TT04	TT.PT & tái chế phế liệu	243.143.500			243.143.500	243.143.500	
TT06	TT. BTrợ người già và tàn tật	900.000		6.660.000	7.560.000	7.560.000	
TT07	TT.Đăng kiểm xe cơ giới ĐN			13.739.546	13.739.546	13.739.546	
TT09	TT Y Tế dự phòng tỉnh ĐN			17.105.577	14.048.106	14.048.106	3.057.471
TT10	TT bảo vệ S.khỏe LĐ-MTrường			59.506.350	59.506.350	59.506.350	
TT11	TT chăm sóc sức khỏe sinh sản			19.296.954	19.296.954	19.296.954	
TT12	TT Thể dục thể thao ĐN			14.350.000	14.350.000	14.350.000	
TT13	TT răng hàm mắt ĐN			4.370.253	4.370.253	4.370.253	
TT14	TT y tế Biên Hòa		3.008.880	60.479.249	59.988.614	59.988.614	3.499.515
TT15	TT kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-TP ĐN			2.075.151	2.075.151	2.075.151	
TT16	TT viễn thông 1			997.273	997.273	997.273	
TT19	TT Viễn Thông 1 (BH2)		127.273	1.160.000	1.287.273	1.287.273	
TT20	TT y tế MT lao động CN		191.040	3.397.290	3.072.612	3.072.612	515.718
TT22	TT Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN			31.910.000	31.910.000	31.910.000	
TT25	TT Y tế huyện Long Thành			14.398.351	18.173.405	18.173.405	3.775.054
TT27	Trung tâm phòng chống HIV			3.454.323	3.354.323	3.354.323	100.000
TT28	Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật			1.000.000	2.000.000	2.000.000	
TU01	TungKuang		2.800.006	46.403.184	46.593.190	46.593.190	2.610.000
TU02	Tư vấn xây dựng ĐN		2.472.727	3.420.000	5.892.727	5.892.727	

Năm 2012

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
UB01	UBND TP.Biên Hòa		3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	
UB02	UBND P.Tân Biên		36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
UB03	UBND P.Hố Nai	4.500.000	18.000.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000	1.500.000
UB06	UBND P.Thống Nhất		69.600.000	69.600.000	69.600.000	69.600.000	
UB07	UBND P.Tam Hiệp	34.935.411					34.935.411
UB09	UBND P.Trung Dũng	1.500.000	23.000.000	23.000.000	24.500.000	24.500.000	
UB11	UBND X.Hiệp Hòa		320.352.000	320.352.000	320.352.000	320.352.000	
UB15	UBND P.An Bình	11.847.762					11.847.762
UN01	Unipax	3.563.644	61.214.095	61.214.095	59.992.739	59.992.739	4.785.000
UN02	Unitex Enterprise		6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	
UN03	United PhosphoRus	800.000	12.400.455	12.400.455	12.155.455	12.155.455	1.045.000
UR01	Urai Phanich	6.109.104	2.323.184	2.323.184	8.432.288	8.432.288	
UY01	Uyển Hùng (BQL chợ Tân Biên)	54.180.000	81.270.000	81.270.000	108.360.000	108.360.000	27.090.000
UY02	C. TY XD Uy Nam (Unicons)		7.170.000	7.170.000			7.170.000
VA01	Vật tư nông nghiệp ĐN		580.000	580.000	580.000	580.000	
VA02	Valspar	1.272.730	6.670.000	6.670.000	7.362.730	7.362.730	580.000
VA04	DNTN Văn Nam		22.616.000	22.616.000	22.616.000	22.616.000	
VE01	VeDan	23.097.252	368.396.048	368.396.048	362.506.330	362.506.330	28.986.970
VE02	VeGa Fashion (Áo cưới 2)	5.090.920	27.082.730	27.082.730	30.143.650	30.143.650	2.030.000
VI01	VietBo	1.941.818	4.261.000	4.261.000	3.922.818	3.922.818	2.280.000
VI02	VirBac	4.999.995	38.661.363	38.661.363	41.087.358	41.087.358	2.574.000
VI04	VinGal	2.036.364	34.368.182	34.368.182	34.229.546	34.229.546	2.175.000
VI05	Vinh Hao (Max Succeed)	509.092	6.670.000	6.670.000	6.599.092	6.599.092	580.000
VI06	ViSy (bao bì)	15.135.000	1.577.273	1.577.273	16.712.273	16.712.273	
VI07	Vibest	1.018.184	4.477.273	4.477.273	5.205.457	5.205.457	290.000
VI09	Vinh Phú		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	
VI10	Vinh Tường	15.145.487	64.785.914	64.785.914	75.871.401	75.871.401	4.060.000
VI11	Vina Melt Technos	780.000	3.175.000	3.175.000	3.665.000	3.665.000	290.000
VI12	Viễn Thông Sam Cường	1.200.000	24.489.000	24.489.000	23.357.000	23.357.000	2.332.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
VI17	C. Ty TNHH Vinapoly			290.000	290.000	290.000	
VI18	Giấy Vĩ Anh			1.600.000	800.000	800.000	800.000
VI19	C. Ty Viên Lâm Nông Mới			1.520.000	1.520.000	1.520.000	
VM01	Vmep	5.981.831		129.167.279	135.149.110	135.149.110	
VP02	VP Tỉnh ủy ĐN+Nhà công vụ(tru sở)	4.633.031		175.546.111	165.574.111	165.574.111	14.605.031
VP03	VP-Components VN	1.527.276		18.690.457	18.042.733	18.042.733	2.175.000
VP04	VP Thành Ủy Biên Hoà			20.570.000	20.570.000	20.570.000	
VP05	VP UBND Tỉnh Đồng Nai			47.945.000	43.305.000	43.305.000	4.640.000
VS01	C. Ty VSL (Suzuki Latex)	290.000		3.480.000	3.190.000	3.190.000	580.000
VT01	V-Trac	254.545		435.000	254.545	254.545	435.000
WA01	WangLong			1.548.181	1.548.181	1.548.181	
WA02	Wacoal			87.520.368	87.520.368	87.520.368	
WH01	WhitTier Wood Product			1.272.273	1.272.273	1.272.273	
XA01	Xây dựng cấp nước ĐN			102.261.741	102.261.741	102.261.741	
XA02	Xây dựng và SXVL Xây dựng BH			44.532.500	41.140.000	41.140.000	3.392.500
XA07	Xây dựng CT Chuẩn A			290.000	290.000	290.000	
XA08	Xăng Dầu Nam Việt (Vĩnh Phú)			3.489.546	3.489.546	3.489.546	
XA11	Xây dựng PICO	15.200.000					15.200.000
XA14	Xây Dựng Toàn Thịnh Phát			34.291.400	34.291.400	34.291.400	
XA15	Trạm xăng dầu Bến xe Biên Hòa			146.188.000	146.188.000	146.188.000	
XA16	C. Ty XD Y tế Tâm An			17.418.627	14.621.919	14.621.919	2.796.708
XA17	C. Ty CP XD số 1			7.920.000	7.920.000	7.920.000	
XI02	Xích KMC VN	2.040.000		47.260.000	47.780.000	47.780.000	1.520.000
XO01	Xổ số kiến thiết			47.540.900	47.540.900	47.540.900	
YK01	Ykk	12.261.466		383.575.460	376.451.926	376.451.926	19.385.000
YN01	C. Ty TNHH YngHua VN			9.679.546	9.679.546	9.679.546	
YO01	Young Jin Textile	1.090.905		19.391.816	19.342.721	19.342.721	1.140.000
YP01	Yamato protec (YP Rex)	1.527.276		22.839.092	22.626.368	22.626.368	1.740.000
YU01	YuPoong	5.472.739		86.482.733	85.430.472	85.430.472	6.525.000

Số hiệu	Tên khách hàng	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Lũy kế	Có	Nợ	Có
YU02	YungChi Paint& Vanish MFG VN	763.638		4.930.000	4.823.638	4.823.638	870.000
YU04	Young Sung ViNa			4.560.000	4.560.000		
ZA01	C. Ty Zagro VN			5.530.000	5.530.000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>57.208.742.828</b>	<b>2.642.915.718</b>	<b>203.490.705.144</b>	<b>149.129.348.937</b>	<b>149.129.348.937</b>	<b>109.559.370.116</b>
		<b>54.565.827.110</b>					<b>108.927.183.317</b>

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người lập biểu  
(Ký, họ và tên)

*Handwritten signature*

*Võ Thị Khánh Ly*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ và tên)

*Handwritten signature*

*Nguyễn Ngọc Danh*

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ và tên)



*Handwritten signature*

*Bạch Văn Hiền*

**Phụ lục 4**

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh Đồng Nai

Công ty: TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai

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

**Năm 2012**

(Điều chỉnh theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước)

**II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2+3)
I	Thuế	10	4.302.115.205	13.418.843.582	15.839.247.810	1.881.710.977
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	140.374.393	2.299.305.961	2.252.361.854	187.318.500
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	2.402.519.817	8.202.553.002	9.603.096.763	1.001.976.056
6	Thuế Tài nguyên	16				
7	Thuế Nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18	-	989.505.036	910.919.386	78.585.650
9	Các khoản thuế khác	19				
	Thuế môn bài		-	8.000.000	8.000.000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		1.759.220.995	1.919.479.583	3.064.869.807	613.830.771
	Các loại thuế khác					
II	Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác	33				
	Thu điều tiết					
	Các khoản nộp phạt					
	Nộp khác					
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>4.302.115.205</b>	<b>13.418.843.582</b>	<b>15.839.247.810</b>	<b>1.881.710.977</b>

Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Trần Văn Hoài Hương

Nguyễn Ngọc Danh

Bạch Văn Kiên

**Phụ lục 7**

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  
NĂM 2012**

(Điều chỉnh theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước)

- Tên doanh nghiệp:** Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
- Giấy đăng ký kinh doanh số 3600274914,** đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 8 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm 2010.
- Ngành nghề kinh doanh:** Dịch vụ công cộng đô thị
- Địa chỉ:** 12 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 061.3952257; FAX: 061.3952505.
- Vốn điều lệ:** 188.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ đồng)

Trong đó: Vốn Nhà nước: 188.000.000.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm 2012	Số cuối năm 2012
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>131.352.024.173</b>	<b>177.301.663.191</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	55.040.983.736	40.604.253.810
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	60.729.420.904	115.819.938.602
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		-	-
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	15.235.383.533	20.399.207.754
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	346.236.000	478.263.025
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>107.940.371.527</b>	<b>193.303.381.689</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	-

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm 2012	Số cuối năm 2012
2. Tài sản cố định	220- BCDKT	103.190.371.527	187.672.882.445
- Tài sản cố định hữu hình	221- BCDKT	64.963.503.908	76.421.752.726
- Tài sản cố định vô hình	224- BCDKT	-	-
- Tài sản cố định vô hình	227- BCDKT	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230- BCDKT	38.226.867.619	111.251.129.719
3. Bất động sản đầu tư	240- BCDKT	-	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250- BCDKT	4.750.000.000	5.630.499.244
5. Tài sản dài hạn khác	260- BCDKT	-	-
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300- BCDKT</b>	<b>54.474.036.750</b>	<b>170.886.786.567</b>
1. Nợ ngắn hạn	310- BCDKT	53.131.442.963	170.534.513.762
Trong đó: Nợ quá hạn		-	-
2. Nợ dài hạn	330- BCDKT	1.342.593.787	352.272.805
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400- BCDKT</b>	<b>184.818.358.950</b>	<b>199.718.258.313</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410- BCDKT	181.653.551.704	198.261.952.235
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411- BCDKT	98.080.018.122	98.187.816.330
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430- BCDKT	3.164.807.246	1.456.306.078
<b>Chi tiêu</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2012</b>
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Tổng doanh thu		195.887.686.641	255.781.419.756
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10- BCKQKD	189.166.345.467	246.986.381.165
- Doanh thu hoạt động tài chính	21- BCKQKD	5.939.162.848	6.913.854.747
- Thu nhập khác	31- BCKQKD	782.178.326	1.881.183.844
2. Tổng chi phí		166.645.573.775	222.440.254.039

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011	Năm 2012
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	29.242.112.866	33.341.165.717
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	22.091.591.561	25.138.612.715
<b>VI. Các chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS		13.137.819.742	13.418.843.582
Trong đó: các loại thuế		13.137.819.742	13.418.843.582
2. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)		21,99%	21,11%
3. Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)		40,96%	108,18%
4. Tổng quỹ lương		70.710.379.936	115.002.410.340
5. Số lao động bình quân (người)		1.069	1.068
6. Tiền lương bình quân người/tháng		4.153.697	6.936.983
7. Thu nhập bình quân người/tháng		5.512.191	8.973.347

Phân phân tích đánh giá và kiến nghị:

-----  
-----  
-----

Người lập biểu



**Trần Võ Hoài Hương**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Ngọc Danh**

Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Tổng giám đốc




**Bạch Văn Hiền**