



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 72 Tân Đà, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa
Mã số thuế: 4400115884

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **2015**

(Điều chỉnh theo kết luận của thanh tra sở tài chính)

THÁNG 7-2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ĐIỀU CHỈNH THEO KẾT LUẬN THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		66,773,048,588	60,957,538,914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V. 1	2,485,116,799	2,680,440,902
1. Tiền	111		2,485,116,799	2,680,440,902
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60,195,527,251	56,558,175,203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V. 2	55,688,779,379	54,095,233,104
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V. 3	4,652,324,597	2,608,518,824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(145,576,725)	(145,576,725)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		3,579,947,303	1,540,430,362
1. Hàng tồn kho	141	V. 5	3,579,947,303	1,540,430,362
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		512,457,235	178,492,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V. 6	481,030,818	112,337,312
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		31,426,417	66,155,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Mẫu B 01-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,546,631,894	15,159,023,379
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		10,001,710,824	14,414,146,582
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V. 7	10,001,710,824	14,414,146,582
<i>Nguyên giá</i>	222		39,908,222,169	39,858,722,169
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(29,906,511,345)	(25,444,575,587)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		544,921,070	744,876,797
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V. 8	544,921,070	744,876,797
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		77,319,680,482	76,116,562,293

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Mẫu B 01-DN	
			31/12/2015	01/01/2015
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3,552,257,470	8,810,896,025
I. Nợ ngắn hạn	310		3,552,257,470	8,810,896,025
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V. 9	950,617,094	793,506,857
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	14,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V. 10	2,593,927,583	2,403,517,773
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V. 11	7,712,793	5,307,896,892
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V. 12	-	291,974,503
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

Mẫu B 01-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015		01/01/2015	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		73,767,423,012		67,305,666,268	
I. Vốn chủ sở hữu	410		73,767,423,012		67,305,666,268	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V. 13	61,430,000,000		61,430,000,000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V. 13	61,430,000,000		61,430,000,000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-		-	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-		-	
5. Cổ phiếu quỹ	415		-		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V. 13	348,212,035		348,212,035	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V. 13	-		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V. 13	11,989,210,977		5,527,454,233	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,527,454,233		5,527,454,233	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		6,461,756,744		-	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-		-	
1. Nguồn kinh phí	431		-		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		77,319,680,482		76,116,562,293	

Phú Yên, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Nguyễn Thị Đào Trâm
Người lập biểu

Đỗ Thị Ngọc Huyền
Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Toàn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI. 1	53.883.828.210	51.338.406.285
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI. 1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		53.883.828.210	51.338.406.285
4. Giá vốn hàng bán	11	VI. 2	40.063.639.782	37.940.560.525
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.820.188.428	13.397.845.760
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI. 3	43.629.079	192.319.516
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI. 4	5.549.013.286	5.602.125.886
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.314.804.221	7.988.039.390
11. Thu nhập khác	31		22.100.000	9.123.238
12. Chi phí khác	32		31.026.909	147.600.444
13. Lợi nhuận khác	40		(8.926.909)	(138.477.206)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.305.877.312	7.849.562.184
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI. 5	1.844.120.568	1.799.789.898
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.461.756.744	6.049.772.286
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI. 6	1.052	956

Nguyễn Thị Đào Trâm
Người lập biểu

Đỗ Thị Ngọc Huyền
Kế toán trưởng



Phú Yên, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Huỳnh Kim Toàn
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
ĐIỀU CHỈNH THEO KẾT LUẬN THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,305,877,312	7,849,562,184
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V. 7	4,461,935,758	4,447,203,640
- Các khoản dự phòng	03		-	145,576,725
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(43,629,079)	(192,319,516)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12,724,183,991	12,250,023,033
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,332,223,484)	(5,667,723,813)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,039,516,941)	428,773,988
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5,646,081,110)	(2,342,205,212)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(168,737,779)	207,648,320
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V. 10	(1,224,588,677)	(3,033,586,705)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(502,489,182)	(949,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		810,546,818	893,729,611
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(49,500,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI. 3	43,629,079	192,319,516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,870,921)	192,319,516

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2015	2014
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn vốn chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(195,324,103)	1,086,049,127
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	IV. 1	2,680,440,902	-
Tiền nhận bán giao khi chuyển sang công ty cổ phần			-	1,594,391,775
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	IV. 1	2,485,116,799	2,680,440,902



Phú Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Nguyễn Thị Đào Trâm
Người lập biểu

Đỗ Thị Ngọc Huyền
Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Toàn
Giám đốc