

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

BẢN SAO

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2020

Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

Địa chỉ : Lô B — Khu công nghiệp Lễ Môn — TP Thanh Hoá- Tỉnh Thanh Hoá



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2020

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		63.774.762.722	63.190.001.150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.596.406.388	6.835.757.674
1. Tiền	111	1	3.596.406.388	6.835.757.674
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.823.311.944	8.699.487.075
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	2	3.823.311.944	8.699.487.075
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	51.429.754.757	44.662.615.118
1. Phải thu khách hàng	131	3a	24.928.907.704	36.644.826.604
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3b	593.935.868	629.366.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		23.852.490.098	5.589.302.492
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.054.421.087	1.799.119.599
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4	1.366.639.708	1.366.639.708
1. Hàng tồn kho	141		1.366.639.708	1.366.639.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.558.649.925	1.625.501.575
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
3. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5	947.192.506	66.544.156
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2.611.457.419	1.558.957.419
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		68.437.733.665	69.686.386.699
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 dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn khác	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		15.245.119.785	15.947.185.693
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	14.035.836.458	14.730.296.810
- Nguyên giá	222		32.612.316.080	32.612.316.080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.576.479.622)	(17.882.019.270)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
 Lô B - KCN lê Môn TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

3. Tài sản cố định vô hình	227	7	1.209.283.327	1.216.888.883
- Nguyên giá	228		1.369.000.000	1.369.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(159.716.673)	(152.111.117)
III. Bất động sản đầu tư	230		201.685.040	201.685.040
- Nguyên giá	231		201.685.040	201.685.040
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	45.713.029.048	46.144.600.936
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XDCB dở dang	242		45.713.029.048	46.144.600.936
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	9	7.277.899.792	7.392.915.030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.277.899.792	7.392.915.030
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		132.212.496.387	132.876.387.849
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		105.055.752.410	105.730.563.872
I. Nợ ngắn hạn	310		14.617.846.055	19.447.379.964
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	1.120.340.613	1.020.716.613
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.214.815.053	6.163.996.680
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11		236.802.297
4. Phải trả người lao động	314		234.732.280	678.863.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		457.013.064	528.499.191
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		4.385.490.909	6.555.989.937
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	12	1.863.258.847	3.637.222.153
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		342.195.289	115.000.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			508.431.581
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			1.858.212
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		90.437.906.355	86.283.183.908
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	333	13	69.312.906.355	69.310.813.315
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		21.125.000.000	16.972.370.593
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	14	27.156.743.977	27.145.823.977
I. Vốn chủ sở hữu	410		27.156.743.977	27.145.823.977
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.014.890.000	25.014.890.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
Lô B - KCN lê Môn TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

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	568.514.405	568.514.405
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh n	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.573.339.572	1.562.419.572
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	4211	1.573.339.572	
- LNST đến cuối kỳ này	4212		1.562.419.572
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	132.212.496.387	132.876.387.849

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập:

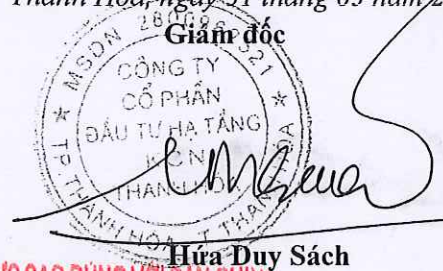


Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng:



Hà Thị Thu

Giám đốc

 Hứa Duy Sách

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 Số 16800, Quyển số 03, SCT/SGF
 Ngày 13 tháng 10 năm 2020


 PHÓ CHỦ TỊCH
 ĐẶNG NGỌC KHÁNH

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 Quý 1 năm 2020

CHỈ TIÊU			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		TM		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	5.101.293.593	37.020.934.722
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)		10	5.101.293.593	37.020.934.722
4. Giá vốn hàng bán		11	3.023.162.185	26.182.732.331
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)		20	2.078.131.408	10.838.202.391
6. Doanh thu hoạt động tài chính		21	38.153.822	416.515.019
7. Chi phí tài chính		22	188.232.514	288.861.977
Trong đó: Chi phí lãi vay		23	188.232.514	288.861.977
8. Chi phí bán hàng		25		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	1.922.542.086	9.634.018.742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-25-26)		30	5.510.630	1.331.836.691
11. Thu nhập khác		31	4.071.619	627.972.070
12. Chi phí khác		32	8.480.123	6.027.047
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)		40	(4.408.504)	621.945.023
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		50	1.102.126	1.953.781.714
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		51	1.102.126	391.361.752
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)		60		1.562.419.962
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)		71		

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu



Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng:



Hà Thị Thu



Hứa Duy Sách

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Quý 1 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	14.695.604.960	57.466.471.663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(24.079.435.878)	(34.196.767.806)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.118.716.249)	(2.636.158.752)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(442.038.757)	(154.539.184)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(352.730.000)	(648.681.076)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.461.250.812	3.039.541.549
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.085.637.822)	(15.068.244.699)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.921.702.934)	7.801.621.695
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(15.948.179.862)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		334.000.000
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	38.153.822	416.515.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	38.153.822	(15.197.664.843)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4.277.629.407	16.269.989.684
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(633.431.581)	(2.833.610.756)
5. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	3.644.197.826	13.436.378.928
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(3.239.351.286)	6.040.335.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.835.757.674	795.421.894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.596.406.388	6.835.757.674

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu

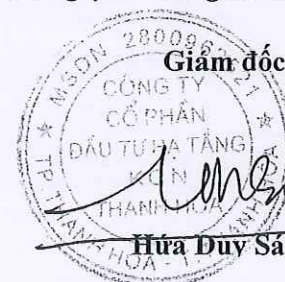


Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu



1 . Tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt tại quỹ	830.083.470	307.491.382
Tiền gửi ngân hàng	2.766.322.918	6.528.266.292
<i>Ngân hàng TMCP công thương Sầm Sơn</i>	<i>152.169.492</i>	<i>538.582.789</i>
<i>Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam</i>	<i>111.595.899</i>	<i>33.268.701</i>
<i>Ngân hàng TMCP công thương - CN Bim Sơn</i>	<i>7.488.930</i>	<i>145.217.737</i>
<i>Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa</i>	<i>6.062.557</i>	<i>6.059.554</i>
<i>Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - CN Thanh Hóa</i>	<i>82.953.246</i>	<i>83.088.542</i>
<i>Ngân hàng Vietcombank CN Nghi Sơn</i>	<i>2.406.052.794</i>	<i>5.722.048.969</i>
Cộng	3.596.406.388	6.835.757.674

2 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.823.311.944	8.699.487.075
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn</i>	<i>215.000.000</i>	
<i>Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt nam</i>		
<i>Ngân hàng TMCP Công thương - CN Bim Sơn</i>	<i>600.890.026</i>	<i>679.695.294</i>
<i>Ngân hàng TMCP quốc tế VN CN Thanh Hóa</i>		
<i>Ngân hàng Vietcombank CN Nghi Sơn</i>	<i>3.007.421.918</i>	<i>8.019.791.781</i>

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải thu bảo hiểm xã hội	0	
Phải thu khách hàng		
Phải thu ngắn hạn khác	2.054.421.087	1.799.119.599
Cộng	2.054.421.087	1.799.119.599

4 . Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Hàng mua đang đi đường	0	0
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.366.639.708	1.366.639.708
Hàng hóa	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.366.639.708	1.366.639.708

5 . Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	
Thuế xuất, nhập khẩu	0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	119.188.777	763.880
Thuế TNCN	26.300.881	
Thuế khác		
Thuế GTGT	801.702.848	65.780.276
Cộng	947.192.506	66.544.156

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

6 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, TBDCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
I Nguyên giá					
1. Số dư đầu kỳ	7.134.290.278	41.418.182	6.296.781.818	19.139.825.802	32.612.316.080
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XD/CB h.thành					0
- Tăng khác					0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐSĐT					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4. Số dư cuối kỳ	7.134.290.278	41.418.182	6.296.781.818	19.139.825.802	32.612.316.080
II Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	4.703.196.620	41.418.182	4.803.011.473	8.334.392.995	17.882.019.270
2. Số tăng trong kỳ	81.361.007	0	95.153.310	517.946.035	694.460.352
- Khấu hao trong kỳ	81.361.007	0	95.153.310	517.946.035	694.460.352
- Tăng khác					0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐSĐT					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4. Số dư cuối kỳ	4.784.557.627	41.418.182	4.898.164.783	8.852.339.030	18.576.479.622
III Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	2.431.093.658	0	1.493.770.345	10.805.432.807	14.730.296.810
2 Tại ngày cuối kỳ	2.349.732.651	0	1.398.617.035	10.287.486.772	14.035.836.458

7 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Tài sản khác	Cộng
I Nguyên giá					
1 Số dư đầu kỳ	1.369.000.000				1.369.000.000
2 Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Mua trong kỳ					0
- Tạo ra từ nội bộ DN					0
- Tăng do hợp nhất KD					0
- Tăng khác					0
3 Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4 Số dư cuối năm	1.369.000.000	0	0	0	1.369.000.000
II Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ	152.111.117				152.111.117
2 Số tăng trong kỳ	7.605.556	0	0	0	7.605.556

- Khấu hao trong kỳ	7.605.556				7.605.556
- Tăng khác					0
3 Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4 Số cuối kỳ	159.716.673	0	0	0	159.716.673
III Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	1.216.888.883	0	0	0	1.216.888.883
2 Tại ngày cuối kỳ	1.209.283.327				1.209.283.327

8 . Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Căn hộ gia đình Nhà ở công nhân					Cộng
I. Nguyên giá						
1 Số dư đầu kỳ	201.685.040					201.685.040
2 Số tăng trong năm	1.383.878.186	0	0	0	0	1.383.878.186
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XDCB h.thành	1.383.878.186					1.383.878.186
- Tăng do hợp nhất KD						0
- Tăng khác						0
3 Số giảm trong kỳ	1.383.878.186	0	0	0	0	1.383.878.186
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giảm khác	1.383.878.186					1.383.878.186
4 Số dư cuối năm	201.685.040	0	0	0	0	201.685.040
II Giá trị còn lại	201.685.040					201.685.040

9 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cải tạo sửa chữa trạm XLNT KCN Lê Môn		
Công trình nhà ở công nhân tại KCN Lê Môn	20.685.136.720	22.004.595.715
Dự án lô 2, lô 3 phường Quảng Hưng	811.790.001	811.790.001
Dự án cụm CN Bắc Hoằng Hóa	22.549.631.360	21.661.744.253
Dự án cụm CN Thọ Minh	1.496.499.082	1.496.499.082
Dự án khu đô thị DV thị trấn Lam Sơn	169.971.885	169.971.885
Cộng	45.713.029.048	46.144.600.936

10 . Phải trả người bán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cty CP thiết kế và XD HAC	266.298.988	166.674.988
Cty CP cơ khí và xây lắp công trình Sông Chu	247.024.700	247.024.700
Phòng Công Binh Quân Khu 4		
Cty TNHH Duy Tiến	507.016.925	507.016.925
Công ty CP đầu tư xây dựng HUD 4	100.000.000	100.000.000
Cộng	1.120.340.613	1.020.716.613

11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		229.709.097
Thuế Thu nhập cá nhân		

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		7.093.200			
	0	236.802.297			
12 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác					
	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.863.258.847	3.637.222.153			
Các khoản phải trả, phải nộp khác	342.195.289	115.000.000			
Cộng	2.205.454.136	3.752.222.153			
13 . Vay dài hạn và nợ dài hạn					
	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
Nợ dài hạn					
Nợ dài hạn khác (doanh thu chưa thực hiện) *	69.312.906.355	69.310.813.315			
Cộng	69.312.906.355	69.310.813.315			
* Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là các khoản tiền của các đơn vị thuê đất dài hạn trả trước.					
14 . Vốn chủ sở hữu					
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Các quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế chưa phân phối
1. Số dư đầu kỳ này	25.014.890.000	568.514.405			1.562.419.572
2. Số tăng trong kỳ	-	0	0	0	10.920.000
- Tăng vốn kỳ này			0		0
- Mua cổ phiếu quỹ					
- Lãi/lỗ trong kỳ này					0
- Giảm khác					
- Phân phối lợi nhuận					
- Tăng khác			0		10.920.000
3. Số dư cuối kỳ	25.014.890.000	568.514.405	0	0	1.573.339.572
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu					
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	
Vốn góp của Nhà nước			11.436.325.784	11.436.325.784	
Vốn góp của cổ đông			13.578.564.216	13.578.564.216	
Vốn của CBCNV mua cổ phần			13.578.340.000	13.578.340.000	
Cộng			25.014.890.000	25.014.890.000	
15 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	
Doanh thu KD hạ tầng, vệ sinh KCN Lê Môn			2.104.427.066	10.911.880.287	
Doanh thu hợp đồng xây dựng			1.156.967.251	23.640.175.293	
Doanh thu bán BĐS đầu tư			1.383.878.186		
Doanh thu khác			456.021.090	2.468.879.142	

	<u>5.101.293.593</u>	<u>37.020.934.722</u>
16 . Giá vốn hàng bán		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	531.814.684	3.469.504.544
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	1.107.469.315	22.713.227.787
Giá vốn bán BĐS đầu tư	1.383.878.186	
Cộng	<u>3.023.162.185</u>	<u>26.182.732.331</u>
17 . Doanh thu hoạt động tài chính		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38.153.822	416.515.019
	<u>38.153.822</u>	<u>416.515.019</u>
18 . Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Chi phí quản lý chung	1.922.542.086	9.634.018.742
Cộng	<u>1.922.542.086</u>	<u>9.634.018.742</u>
19 . Thu nhập khác		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thu nhập khác	4.071.619	627.972.070
Cộng	<u>4.071.619</u>	<u>627.972.070</u>
20 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Lợi nhuận trước thuế	1.102.126	1.953.781.714
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	4.408.506	3.027.047
-Các khoản điều chỉnh tăng:	4.408.506	3.027.047
+ <i>Phạt vi phạm hành chính</i>	4.408.506	3.027.047
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	5.510.632	1.956.808.761
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Thuế TNDN = (c)*(d)	<u>1.102.126</u>	<u>391.361.752</u>

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu



Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu



Hứa Duy Sách

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	307.491.382		8.451.355.584	7.928.763.496	830.083.470	
112	Tiền gửi ngân hàng VND	6.528.266.292		24.663.652.870	28.425.596.244	2.766.322.918	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	8.699.487.075		215.000.000	5.091.175.131	3.823.311.944	
131	Phải thu của khách hàng	30.480.829.924		3.167.841.356	14.934.578.629	18.714.092.651	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ			903.726.392	903.726.392		
136	Phải thu nội bộ			23.783.789.006	3.350.102.372	19.466.999.189	
1388	Phải thu khác		966.687.445				
141	Tạm ứng	29.070.789			15.717.200	13.353.589	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.558.957.419		1.087.500.000	35.000.000	2.611.457.419	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.366.639.708		1.490.198.641	1.490.198.641	1.366.639.708	
213	TSCĐ vô hình	32.612.316.080				32.612.316.080	
214	TSCĐ có hình	1.369.000.000				1.369.000.000	
217	Hao mòn TSCĐ		18.034.130.387		702.065.908		18.736.196.295
2412	Bất động sản đầu tư	201.685.040		1.383.878.186	1.383.878.186	201.685.040	
242	Xây dựng cơ bản	46.144.600.936		952.306.298	1.383.878.186	45.713.029.048	
311	Chi phí trả trước ngắn hạn	7.392.915.030		7.650.000	122.665.238	7.277.899.792	
331	Vay ngắn hạn VND		508.431.581	508.431.581			
3331	Phải trả cho người bán		391.350.190	433.926.555	568.981.110		526.404.745
3334	Thuế GTGT đầu ra	65.780.276		998.490.605	262.568.033	801.702.848	
3335	Thuế thu nhập doanh nghiệp		229.709.097	352.730.000	3.832.126	119.188.777	
3338	Thuế thu nhập cá nhân	763.880		25.537.001		26.300.881	
3339	Thuế môn bài, thuế khác			23.982.084	23.982.084		
334	Phí và các khoản phải nộp khác		7.093.200	7.093.200			
335	Phải trả người lao động		678.863.300	1.213.579.149	769.448.129		234.732.280
336	Chi phí phải trả		528.499.191	75.557.746	4.071.619		457.013.064
3382	Phải trả nội bộ			1.490.198.641	1.490.198.641		
3383	Kinh phí công đoàn			14.194.190	14.194.190		
3384	Bảo hiểm xã hội			131.427.744	288.580.800		157.153.056
3386	Bảo hiểm y tế			23.193.156	50.916.055		27.722.899
3387	Bảo hiểm thất nghiệp			10.308.056	22.627.390		12.319.334
3388	Doanh thu chưa thực hiện		72.948.035.468	1.771.870.266			71.176.165.202
3411	Phải trả, phải nộp khác	1.655.048.810		6.832.443	36.832.443	1.625.048.810	
3531	Các khoản đi vay		16.972.370.593	125.000.000	4.277.629.407		21.125.000.000
411	Quý khen thường, quỹ phúc lợi		1.858.212	272.876.900		271.018.688	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.014.665.784				25.014.665.784

414	Quỹ đầu tư phát triển		568.514.405				568.514.405
418	Các quỹ khác thuộc vốn CSH		224.216				224.216
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.562.419.572	2.730.000	13.650.000		1.573.339.572
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			3.796.057.541	3.796.057.541		
5117	Doanh thu bán bất động sản đầu tư			1.383.878.186	1.383.878.186		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			50.523.685	50.523.685		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			213.077.492	213.077.492		
6278	Chi phí bằng tiền khác			14.650.000	14.650.000		
632	Giá vốn hàng bán			3.101.804.319	3.101.804.319		
635	Chi phí hoạt động tài chính			188.232.514	188.232.514		
642	Chi phí quản lý			537.619.870	537.619.870		
64211	Chi phí lương viên chức quản lý			243.600.000	243.600.000		
64212	Chi phí lương người lao động			323.317.629	323.317.629		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			632.120.981	632.120.981		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			207.720.963	207.720.963		
711	Thu nhập khác			4.071.619	4.071.619		
811	Chi phí khác			8.480.123	8.480.123		
821	Chi phí thuế TNDN			1.102.126	1.102.126		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5.143.519.034	5.143.519.034		
	TỔNG CỘNG		138.412.852.641	89.444.633.732	89.444.633.732	139.609.450.852	139.609.450.852

Người lập biểu



Lê Thị Hồng

TP Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Kế toán trưởng



Hà Thị Thu

