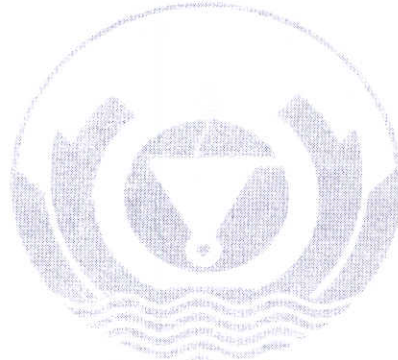


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH NGHỆ AN

Đường Đặng Thai Mai- Thành phố Vinh- Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962- Fax: 0383.561747



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### NĂM 2014

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - Bảng cân đối kế toán          | Mẫu số B01-DN  |
| - Kết quả kinh doanh            | Mẫu số B01-DN  |
| - Lưu chuyển tiền tệ            | Mẫu số B01-DN  |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B01- DN |

NƠI NHẬN BÁO CÁO..... *gsc* .....

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Ngày 16/03/2015  
Trang 1

Từ tháng 10/2014 Đến tháng 12/2014

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	111	Tiền mặt	65.789.900		13.162.320.900	13.402.748.600	47.992.341.950	48.009.103.400	49.028.450	
2	112	Tiền gửi ngân hàng	92.317.981		16.256.062.905	16.355.132.356	63.322.558.763	63.373.512.215	41.364.529	
3	113	Tiền đang chuyển								
4	131	Phải thu của khách hàng	235.375.000	2.569.817.428	13.125.706.125	10.230.732.648	40.471.328.303	39.529.483.156	528.960.925	1.921.558.206
5	136	Phải thu nội bộ			5.988.127.000	5.988.127.000	22.203.850.000	22.203.850.000		
6	138	Phải thu khác	-161.542.700		41.377.000		361.149.000	220.760.000	-21.153.700	
7	141	Tạm ứng	2.004.687.672		2.338.100.000	1.876.165.000	7.026.920.000	5.899.268.000	3.132.339.672	
8	142	Chi phí trả trước	1.968.555.873			123.488.000	14.990.000	1.283.798.228	699.747.645	
9	152	Nguyên liệu, vật liệu	116.049.400		27.940.000	225.095.800	548.880.000	606.039.400	58.890.000	
10	153	Công cụ, dụng cụ	137.980.000		313.300.000	1.500.000	972.426.000	571.222.000	539.184.000	
11	154	Chi phí SX, KD dở dang			14.279.316.601	14.279.316.601	49.349.426.073	49.349.426.073		
12	161	Chi sự nghiệp	8.232.520.056		2.180.673.500		8.799.789.400	8.000.000.000	9.032.309.456	
<b>I Tài sản lưu động</b>			<b>12.691.733.182</b>	<b>2.569.817.428</b>	<b>67.712.924.031</b>	<b>62.482.306.005</b>	<b>241.063.659.489</b>	<b>239.046.462.472</b>	<b>14.060.670.977</b>	<b>1.921.558.206</b>
13	211	TSCD hữu hình	47.981.265.375		1.487.000.000		1.760.316.400	2.584.494.200	47.157.087.575	
14	214	Hao mòn TSCD		9.347.299.483		875.674.822	1.847.355.200	4.276.708.296		11.776.652.579
15	228	Đầu tư dài hạn khác								
16	241	XDCB dở dang	235.247.158		1.487.000.000	1.487.000.000	1.952.120.000	1.952.120.000	235.247.158	
17	242	Chi phí trả trước dài hạn	948.547.200		96.324.000	113.242.000	1.942.840.298	641.688.000	2.249.699.498	
<b>2 Tài sản cố định</b>			<b>49.165.059.733</b>	<b>9.347.299.483</b>	<b>3.070.324.000</b>	<b>2.475.916.822</b>	<b>7.502.631.898</b>	<b>9.455.010.496</b>	<b>49.642.034.231</b>	<b>11.776.652.579</b>
18	311	Vay ngân hàng		200.000.000		1.500.000.000	200.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000
19	331	Phải trả cho người bán			292.265.000	1.400.300.000	1.204.657.000	2.444.957.000		1.240.300.000
20	333	Thuế và các khoản phải nộp NN		-67.167.000	161.110.000	161.110.000	364.110.000	362.244.000		-69.033.000
21	334	Phải trả công nhân viên		-796.995.381	5.629.778.000	6.905.323.000	22.804.468.000	23.218.064.000		-383.399.381

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2014 Đến tháng 12/2014

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
22	335	Chi phí phải trả		1.114.162.100	1.114.162.100		1.114.162.100			1.114.162.100
23	336	Phải trả nội bộ	456.467.073	2.773.232.000	3.355.872.135	9.652.515.000	10.292.781.030			1.096.733.103
24	338	Phải trả khác	502.378.801	2.317.275.600	2.751.635.970	8.178.510.400	8.392.950.826			716.819.227
25	344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	160.000.000			8.000.000				152.000.000
26	351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm								
27	353	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	821.334.945	160.825.000		1.136.040.000				846.494.945
<b>3</b>		<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.276.018.438</b>	<b>11.334.485.600</b>	<b>17.188.403.205</b>	<b>43.548.300.400</b>	<b>48.486.358.956</b>			<b>6.214.076.994</b>
28	411	Nguồn vốn kinh doanh		39.859.355.352	1.952.120.000		1.952.120.000			41.811.475.352
29	414	Quỹ phát triển kinh doanh	759.295.202							759.295.202
30	415	Quỹ dự trữ								
31	421	Lãi chưa phân phối			-1.729.127.401		-7.073.475.137		7.073.475.137	
32	431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi								
33	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB	45.007.012	1.952.120.000	452.120.000	1.952.120.000	1.952.120.000			45.007.012
34	461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	8.000.000.000		1.248.115.000	8.000.000.000	8.248.115.000			8.248.115.000
<b>4</b>		<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>48.663.657.566</b>	<b>1.952.120.000</b>	<b>1.923.227.599</b>	<b>9.952.120.000</b>	<b>5.078.879.863</b>		<b>7.073.475.137</b>	<b>50.863.892.566</b>
35	511	Doanh thu bán hàng		16.541.778.125	16.541.778.125	53.884.114.303	53.884.114.303			
36	515	Doanh thu hoạt động tài chính		1.800.052	1.800.052	15.880.701	15.880.701			
37	531	Hàng bán bị trả lại								
<b>5</b>		<b>Doanh thu</b>	<b>16.543.578.177</b>	<b>16.543.578.177</b>	<b>16.543.578.177</b>	<b>53.899.995.004</b>	<b>53.899.995.004</b>			
38	621	Chi phí ng.vật liệu trực tiếp		1.746.154.800	1.746.154.800	6.574.737.400	6.574.737.400			
39	622	Chi phí nhân công trực tiếp		6.699.855.000	6.699.855.000	22.873.220.000	22.873.220.000			
40	627	Chi phí SX chung		5.833.306.801	5.833.306.801	19.901.468.673	19.901.468.673			
41	632	Giá vốn hàng bán		14.280.816.601	14.280.816.601	49.350.926.073	49.350.926.073			



## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2014 Đến tháng 12/2014

Ngày 10/03/2015  
Trang 3

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42	635				25.000.000	25.000.000	67.500.000	67.500.000		
43	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.951.985.977	3.951.985.977	11.603.280.068	11.603.280.068		
<b>6</b>		<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh</b>			<b>32.501.119.179</b>	<b>32.501.119.179</b>	<b>110.335.132.214</b>	<b>110.335.132.214</b>		
44	711	Thu nhập hoạt động tài chính			5.105.000	5.105.000	855.383.000	855.383.000		
<b>7</b>		<b>Thu nhập hoạt động khác</b>			<b>5.105.000</b>	<b>5.105.000</b>	<b>855.383.000</b>	<b>855.383.000</b>		
45	811	Chi phí khác					787.139.000	787.139.000		
46	821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp								
<b>8</b>		<b>Chi phí hoạt động khác</b>					<b>787.139.000</b>	<b>787.139.000</b>		
47	911	Xác định kết quả kinh doanh			16.528.675.177	16.528.675.177	54.735.370.004	54.735.370.004		
<b>9</b>		<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>16.528.675.177</b>	<b>16.528.675.177</b>	<b>54.735.370.004</b>	<b>54.735.370.004</b>		
<b>Tổng cộng</b>			<b>61.856.792.915</b>	<b>61.856.792.915</b>	<b>149.630.331.164</b>	<b>149.630.331.164</b>	<b>522.661.731.009</b>	<b>522.661.731.009</b>	<b>70.758.180.345</b>	<b>70.758.180.345</b>

Người lập phiếu



Kế toán trưởng



Ngày 10 tháng 2 năm 2015  
Giám đốc



# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2014

Loại tiền VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>14.060.670.977</b>	<b>12.691.733.182</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>90.392.979</b>	<b>158.107.881</b>
1. Tiền	111	V.01	90.392.979	158.107.881
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. 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 đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>507.807.225</b>	<b>73.832.300</b>
1. Phải thu khách hàng	131		528.960.925	235.375.000
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	(21.153.700)	(161.542.700)
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>598.074.000</b>	<b>254.029.400</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	598.074.000	254.029.400
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12.864.396.773</b>	<b>12.205.763.601</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		699.747.645	1.968.555.873
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.132.339.672	2.004.687.672
6. Chi phí su nghiệp	161		9.032.309.456	8.232.520.056
	199			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>37.865.381.652</b>	<b>39.817.760.250</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn 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	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35.615.682.154</b>	<b>38.869.213.050</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35.380.434.996	38.633.965.892
- Nguyên giá	222		47.157.087.575	47.981.265.375
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.776.652.579)	(9.347.299.483)
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			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2014

Loại tiền VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>43.790.417.429</b>	<b>48.663.657.566</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>35.542.302.429</b>	<b>40.663.657.566</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41.811.475.352	39.859.355.352
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		759.295.202	759.295.202
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(7.073.475.137)	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012	45.007.012
	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>8.248.115.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	<b>V.23</b>	8.248.115.000	8.000.000.000
3. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>51.926.052.629</b>	<b>52.509.493.432</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2014

Loại tiền VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	235.247.158	235.247.158
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.249.699.498</b>	<b>948.547.200</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.249.699.498	948.547.200
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>51.926.052.629</b>	<b>52.509.493.432</b>

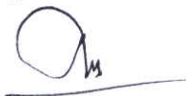
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>8.135.635.200</b>	<b>3.845.835.866</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.983.635.200</b>	<b>3.685.835.866</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.500.000.000	200.000.000
2. Phải trả người bán	312		1.240.300.000	
3. Người mua trả tiền trước	313		1.921.558.206	2.569.817.428
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(69.033.000)	(67.167.000)
5. Phải trả người lao động	315		(383.399.381)	(796.995.381)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.114.162.100	
7. Phải trả nội bộ	317		1.096.733.103	456.467.073
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	716.819.227	502.378.801
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		846.494.945	821.334.945
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>152.000.000</b>	<b>160.000.000</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	152.000.000	160.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
	338			

# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2014

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Hạn mức kinh phí còn lại		
9. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	2.369.036.694	4.585.203.470

Người lập phiếu



Kế toán trưởng



Ngày 15 tháng 2 năm 2015  
Giám đốc





## Phần II: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Loại tiền VND

Quý 04/2014

Diễn giải	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số phải nộp lũy kế	Số đã nộp lũy kế	Số phải nộp cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	<b>100</b>	<b>-69.033.000</b>	<b>161.110.000</b>	<b>161.110.000</b>	<b>325.220.000</b>	<b>327.086.000</b>	<b>-69.033.000</b>
1. Thuế doanh thu hoặc VAT	110						
Trong đó: Thuế VAT hàng nhập khẩu	111						
2. Thuế môn bài	120				3.000.000	3.000.000	
3. Thuế xuất nhập khẩu	130						
4. Thuế thu nhập	140	-69.033.000				1.866.000	-69.033.000
5. Thuế trên vốn	150						
6. Thuế tài nguyên	160						
7. Thuế nhà đất	170		161.110.000	161.110.000	322.220.000	322.220.000	
8. Các loại thuế khác	180						
<b>II. Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn</b>	<b>200</b>	<b>295.166.713</b>	<b>1.568.958.970</b>	<b>1.334.598.600</b>	<b>5.603.819.426</b>	<b>5.569.042.400</b>	<b>529.527.083</b>
1. Bảo hiểm xã hội	210	870.689.395	1.488.034.970	1.329.268.600	5.296.877.426	5.362.943.400	1.029.455.765
2. Bảo hiểm y tế	220						
3. Kinh phí công đoàn	230	-575.522.682	80.924.000	5.330.000	306.942.000	206.099.000	-499.928.682
<b>III. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>300</b>				<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	
1. Các khoản phụ thu	310						
2. Các khoản phí, lệ phí	320						
3. Các khoản phải nộp khác	330				121.000	121.000	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*(Mẫu số B - 09 DN ban hành theo Quyết định số 167 / 2000 / BTC  
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*Quý 4 năm 2014*

**ĐƠN VỊ:** Cty TNHH 1TV MT DT Nghe An  
Đặng Thai Mai, TP. Vinh, Nghệ An

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2014

1.1 - Hình thức vốn chủ sở hữu:

Công ty TNHH nhà nước một thành viên

1.2 - Lĩnh vực kinh doanh:

Xử lý vệ sinh môi trường

1.3 - Tổng số công nhân viên: 446

Trong đó: Nhân viên quản lý: 32

1.4 - Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo

Việc giao khoán cho công ty thành phố không dựa theo khối lượng thực tế mà khoán theo giá trị mang tính phân bổ ngân sách đầu năm, và đang áp dụng đơn giá cũ

Trong khi đó giá cả nguyên nhiên vật liệu và chi phí nhân công đều tăng mạnh. Mặt khác còn bị thành phố giảm giá đặt hàng đến 25% đơn giá.

Làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2 - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

2.1 - Niên độ kế toán:

- Bắt đầu: tháng 01

- Kết thúc: tháng 12

2.2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

2.3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

2.4 - Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Nguyên tắc đánh giá tài sản:

Trực tiếp

- Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt:

2.5 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

Trực tiếp

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

Nhập trước Xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:



Kế khai thường xuyên

2.6 - Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng:

### 3 - CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

#### 3.1 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

YẾU TỐ CHI PHÍ	Số tiền
1 - Chi phí ng.vật liệu trực tiếp	1.746.154.800
2 - Chi phí nhân công trực tiếp	6.699.855.000
3 - Chi phí SX chung	5.815.306.801
4 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.951.985.977
<b>Tổng cộng</b>	<b>18.213.302.578</b>

3.2 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

#### LÝ DO TĂNG GIẢM

Trong kỳ tăng TSCĐ : 1.487.000.000đ là do mua 01 máy ủi KOMASU.

#### 3.3 - Tình hình thu nhập của công nhân viên

#### LÝ DO TĂNG GIẢM

#### 3.4 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
I. NGUỒN VỐN KINH DOANH	39.859.355.352	1.952.120.000		41.811.475.352
- Nguồn vốn kinh doanh	39.859.355.352	1.952.120.000		41.811.475.352
II. CÁC QUỸ	759.295.202			759.295.202
- Quỹ đầu tư phát triển	759.295.202			759.295.202
- Quỹ dự phòng tài chính				
III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB	1.545.007.012	452.120.000	1.952.120.000	45.007.012
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.545.007.012	452.120.000	1.952.120.000	45.007.012
IV. QUỸ KHÁC				
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi				
<b>Tổng cộng</b>	<b>42.163.657.566</b>	<b>2.404.240.000</b>	<b>1.952.120.000</b>	<b>42.615.777.566</b>

## LÝ DO TĂNG GIẢM

### 3.5 - Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Kết quả Đ.tư
I. ĐẦU TƯ DÀI HẠN					
- Đầu tư dài hạn khác					
<b>Tổng cộng</b>					

## LÝ DO TĂNG GIẢM

### 3.6 - Các khoản phải thu và nợ phải trả

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Quá hạn Đ.kỳ	Cuối kỳ	Quá hạn C.kỳ	Số tranh chấp
1 - CÁC KHOẢN PHẢI THU	3.542.229.020		3.640.146.897		
- Phải thu từ khách hàng	934.355.048		528.960.925		
- Trả trước cho người bán					
- Cho vay					
- Phải thu tạm ứng	2.670.404.672		3.132.339.672		
- Phải thu nội bộ					
- Phải thu khác	-62.530.700		-21.153.700		
2 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	-1.161.253.524		3.156.686.846		
2.1 - Nợ dài hạn					
- Vay dài hạn					
- Vay dài hạn khác					
2.2 - Nợ ngắn hạn	-1.161.253.524		3.156.686.846		
- Vay ngắn hạn			1.500.000.000		
- Phải trả cho người bán	132.265.000		1.240.300.000		
- Người mua trả trước					
- Doanh thu nhận trước					
- Phải trả công nhân viên	-1.658.944.381		-383.399.381		
- Phải trả thuế	-69.033.000		-69.033.000		
- Các khoản phải nộp Nhà nước					

- Phải trả nội bộ (344)	152.000.000	152.000.000	
- Phải trả khác (338)	282.458.857	716.819.227	
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.703.482.544</b>	<b>483.460.051</b>	

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (Quy ra USD)
- Số phải trả bằng ngoại tệ (Quy ra USD)
- Lý do tranh chấp mất khả năng thanh toán

#### 4 - GIẢI THÍCH VÀ THUYẾT MINH MỘT SỐ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố giao, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hàng năm thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch và hợp đồng đặt hàng mang tính phân bổ ngân sách đầu năm, mà không dựa vào khối lượng thực tế phát sinh.

Kinh phí xử lý rác tại khu liên hợp được thành phố Vinh phân bổ 2.1 tỷ /7.7 tỷ mà tỉnh đã phê duyệt = 27%.

Thành phố Vinh vẫn đang áp dụng định mức đơn giá cũ theo quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh, và thực hiện giảm giá đặt hàng đến 25% đơn giá mà UBND Tỉnh đã ban hành,

Từ những lý do trên mà làm cho đơn vị không cân đối được dẫn đến lỗ,

#### 5 - MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
<b>1 - BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN</b>			
1.1 - Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	75,73	79,73
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	24,27	20,27
1.2 - Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	12,42	2,56
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	87,58	97,44
<b>2 - KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
2.1 - Khả năng thanh toán hiện hành	lần		
2.2 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần		



2.3 - Khả năng thanh toán nhanh	lần		
2.4 - Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần		
<b>3 - TỶ SUẤT SINH LỢI</b>			
3.1 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	103,02	-279,57
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	103,14	-279,41
3.2 - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	112,72	-227,83
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	112,86	-227,69
3.3 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	128,87	-233,66

## 6 - ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CÁC CHỈ TIÊU

## 7- CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 15 tháng 9 năm 2015

Giám Đốc



## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 04/2014

Loại tiền VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Số tiền
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.622.648.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.416.383.805
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.133.232.956)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(339.497.151)</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		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		
<b>LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
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>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(339.497.151)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>429.890.130</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (60+61)	70	VII.34	90.392.979
<b>KHÁC</b>	<b>99</b>		

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 2 năm 2015  
Giám đốc