

Đơn vị : Cty CP Sơn tổng hợp Hà nội

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH

Quý : II/2024

Năm: 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		209.224.948.578	203.427.191.901
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		67.520.442.285	75.716.564.411
1. Tiền	111	V.01	56.520.442.285	65.716.564.411
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.000.000.000	10.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 129)	120	V.02	47.000.000.000	43.000.000.000
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		47.000.000.000	43.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		40.502.734.799	24.214.093.802
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38.850.276.971	22.604.026.097
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		501.457.828	382.952.637
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. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.151.000.000	1.227.115.068
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137		-	-
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		54.201.771.494	60.496.533.688
1. Hàng tồn kho	141	V.04	54.201.771.494	60.496.533.688
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		-	-
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	153	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		18.410.203.944	19.357.725.680
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		18.286.050.979	19.223.321.733
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	7.894.043.679	8.560.421.015
- Nguyên giá	222		96.894.608.842	96.536.725.842
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89.000.565.163)	(87.976.304.827)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10	10.392.007.300	10.662.900.718
- Nguyên giá	228		18.482.422.686	18.417.022.686
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8.090.415.386)	(7.754.121.968)
III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	-	-
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 = 251 + 252 + 258 + 259)	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	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		124.152.965	134.403.947
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	124.152.965	134.403.947
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
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		227.635.152.522	222.784.917.581

H. M. H.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		45.402.317.666	32.431.697.263
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		45.402.317.666	32.431.697.263
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	23.031.796.305	10.037.533.224
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.262.386.723	1.047.508.910
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.325.688.296	2.294.571.455
4. Phải trả người lao động	314	V.16	2.635.486.285	5.385.578.950
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.822.110.996	4.469.535.269
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
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		2.260.019.006	2.111.896.722
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	5.785.409.478	4.489.139.478
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.279.420.577	2.595.933.255
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	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	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		182.232.834.856	190.353.220.318
I. Vốn chủ sở hữu	410		182.232.834.856	190.353.220.318
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.270.860.000	120.270.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.060.000.000	14.060.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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		38.151.435.908	38.151.435.908
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu"	420		3.290.158.674	2.527.417.927
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.460.380.274	15.343.506.483
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		88.691.626	88.691.626
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.371.688.648	15.254.814.857
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		227.635.152.522	222.784.917.581

Hà nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

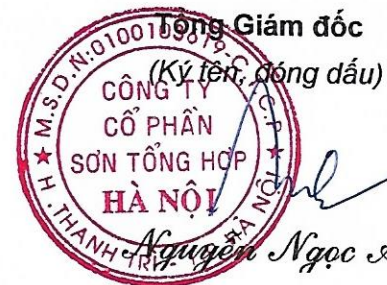
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kê toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang



Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Anh

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 24	Quý II năm 23	Lũy kế 6 tháng năm 24	Lũy kế 6 tháng năm 23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	960.103.221	1.121.785.797	1.626.463.584	1.738.451.796
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.840.412.881	4.319.541.345	6.371.688.740	6.652.039.745

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Hà nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2024



Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Anh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Mẫu B 03 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Chỉ tiêu	Mã	Th. minh	30/06/2024	31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		198.727.394.414	124.066.582.458
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(264.586.491.694)	(98.736.878.437)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.982.574.405)	(15.711.913.912)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.151.325.806)	(2.127.470.698)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		88.529.990.000	12.540.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.829.544.513)	(2.280.216.358)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.292.552.004)	17.750.103.053
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	18.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(91.000.000.000)	(20.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		86.000.000.000	10.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.096.429.878	126.695.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.903.570.122)	(9.855.122.387)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0

30
 DN
 F
 C
 C
 I
 I

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2024

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải truyền dẫn</i>	<i>TSCĐ hữu hình khác</i>	<i>TSCĐ vô hình</i>	<i>TSCĐ vô hình Khác</i>	<i>Cộng TSCĐ hữu hình và vô hình</i>
I. Nguyên giá							
1. Số dư 31/12/2023	22.094.290.430	46.702.503.849	14.054.568.796	13.685.362.767	17.261.158.686	1.155.864.000	114.953.748.528
2. Số tăng trong năm 24	-	-	-	357.883.000	-	65.400.000	423.283.000
- Mua trong năm 24 :				357.883.000		65.400.000	423.283.000
3. Số giảm trong năm 24	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm do thanh lý, nhượng bán :							0
4. Số dư 30/06/2024	22.094.290.430	46.702.503.849	14.054.568.796	14.043.245.767	17.261.158.686	1.221.264.000	115.377.031.528
II. Hao mòn lũy kế							
1. Số dư 31/12/2023	20.596.605.290	46.217.781.966	7.787.375.113	13.374.542.457	6.287.213.879	674.517.896	94.938.036.601
2. Số tăng trong năm 24	149.768.519	41.255.750	725.187.172	108.048.894	233.431.419	102.862.000	1.360.553.753
- Khấu hao năm 24 :	149.768.519	41.255.750	725.187.172	108.048.894	233.431.419	102.862.000	1.360.553.753
3. Số giảm trong năm 24	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm do thanh lý, nhượng bán :							0
4. Số dư 30/06/2024	20.746.373.809	46.259.037.716	8.512.562.285	13.482.591.351	6.520.645.298	777.379.896	96.298.590.354
III. Giá trị còn lại							
1. Số dư 31/12/2023	1.497.685.140	484.721.883	6.267.193.683	310.820.310	10.973.944.807	481.346.104	20.015.711.927
2. Số dư 30/06/2024	1.347.916.622	443.466.133	5.542.006.511	560.654.416	10.740.513.388	443.884.104	19.078.441.174

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Số hiệu	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Tổng P/S 6 tháng đầu năm 2024		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :				
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp				
33311	Thuế GTGT đầu ra	971.826.936	19.544.429.406	20.062.780.897	453.475.445
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	688.304.665	688.304.665	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	67.243.062	67.243.062	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.313.620.696	1.700.794.138	2.151.325.806	863.089.028
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	644.765.051	644.765.051	0
3336	Thuế tài nguyên	0	346.880	346.880	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0			0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	9.123.823			9.123.823
33381	Thuế bảo vệ môi trường	0			0
33382	Các loại thuế khác				
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	9.627.655	9.627.655	0
	Tổng cộng :	2.294.571.455	22.655.510.857	23.624.394.016	1.325.688.296

Ngày 12 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Anh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103619 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 25/06/2020.

Vốn điều lệ của Công ty là : 120.270.860.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty : Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Kinh doanh sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu : Xuất nhập khẩu sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, gồm có: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, gia công, dịch vụ kỹ thuật liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Bán buôn dầu thô, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Kinh doanh bất động sản.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ khác : Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (Trừ vận tải bằng xe buýt),
(Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh doanh và chỉ kinh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đặc điểm đáng kể nào có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ở tất cả các kỳ trong năm.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hà nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

Trần Thế Giang



Chủ tịch Hội đồng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Anh