

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY
Số 163 Đại La - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mã số thuế : 0100108871

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I - NĂM 2022

GỒM CÁC BIỂU :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

NƠI NHẬN THÔNG BÁO :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	SỐ CUỐI NĂM	
		SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	Tổng cộng	Tổng cộng
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	64,436,619,696	61,178,543,221
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7,810,569,977	1,179,807,926
1. Tiền	111	2,810,569,977	1,179,807,926
- Tiền mặt tồn quỹ	111	399,409,535	324,967,674
- Tiền gửi các ngân hàng	111	2,411,160,442	854,840,252
2. Các khoản tương đương tiền	112	5,000,000,000	-
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	21,590,040,993	24,690,040,993
1. Chứng khoán kinh doanh	121	40,993	40,993
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	21,590,000,000	24,690,000,000
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	34,375,235,994	34,898,690,657
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	16,896,346,289	16,811,971,599
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,573,680,250	1,685,515,615
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	16,455,280,054	16,951,274,042
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(550,070,599)	(550,070,599)
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
1. Hàng tồn kho	141	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	660,772,732	410,003,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	484,543,406	254,912,951
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	443,182	443,182
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	175,786,144	154,647,512
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	174,094,995,917	174,544,518,149
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II - Tài sản cố định	220	170,400,092,092	170,846,556,172
1. Tài sản cố định hữu hình	221	29,305,882,396	29,749,424,602
- Nguyên giá	222	80,400,264,876	80,106,713,307
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(51,094,382,480)	(50,357,288,705)
3. Tài sản cố định vô hình	227	141,094,209,696	141,097,131,570
- Nguyên giá	228	141,179,918,000	141,179,918,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(85,708,304)	(82,786,430)
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	2,428,247,083	2,432,209,432
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2,428,247,083	2,432,209,432
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2,954,369,983	2,954,369,983
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(2,954,369,983)	(2,954,369,983)
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,266,656,742	1,265,752,545
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,266,656,742	1,265,752,545
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	238,531,615,613	235,723,061,370

NGUỒN VỐN	Mã số		
		SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	Tổng cộng	Tổng cộng
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	159,774,863,520	157,454,754,747
I - Nợ ngắn hạn	310	159,491,863,520	157,171,754,747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312	21,283,947	14,520,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313	5,534,002	13,245,683
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	147,118,671,231	144,721,714,038
4. Phải trả người lao động	315	-	164,187,500
5. Chí phí phải trả ngắn hạn	316	3,604,548,181	3,604,548,181
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317	-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	875,274,069	547,742,255
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	4,043,544,590	4,041,884,590
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3,823,007,500	4,063,912,500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-
II - Nợ dài hạn	330	283,000,000	283,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chí 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	333	283,000,000	283,000,000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	78,756,752,093	78,268,306,623
I - Vốn chủ sở hữu	410	78,756,752,093	78,268,306,623
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	72,900,000,000	72,900,000,000
'-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	72,900,000,000	72,900,000,000
'-Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5,856,752,093	5,368,306,623
'-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	5,368,306,623	3,899,983,191
'-LNST chưa phân phối kỳ này	421B	488,445,470	1,468,323,432
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	238,531,615,613	235,723,061,370

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

P. Phan

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I - NĂM 2022

Chỉ tiêu	Mã số	TOÀN CÔNG TY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5,993,861,336	5,532,319,145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	5,993,861,336	5,532,319,145
4. Giá vốn hàng bán	11	2,879,023,518	2,756,944,203
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3,114,837,818	2,775,374,942
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	381,873,828	311,681,682
7. Chi phí tài chính	22	0	0
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2,879,465,421	2,790,422,725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	617,246,225	296,633,899
11. Thu nhập khác	31	0	57,530,483
12. Chi phí khác	32	2,939,387	0
13. Lợi nhuận khác	40	-2,939,387	57,530,483
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	614,306,838	354,164,382
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	125,861,368	73,832,876
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	488,445,470	280,331,506
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	67	38
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I - Năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TOÀN CÔNG TY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	Tổng cộng	Tổng cộng
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	110	0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	6,470,766,456	5,402,696,152
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-1,082,503,918	-1,616,879,683
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-1,534,000,000	-1,485,700,000
4. Tiền lãi vay đã trả	04	0	0
5. Thuế TNDN đã nộp	05	-280,021,710	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	25,626,100,500	11,484,018,483
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-22,378,098,105	-12,649,745,011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,822,243,223	1,134,389,941
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	120	0	0
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	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
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	49,423,828	24,002,230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	49,423,828	24,002,230
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-240,905,000	-243,117,000
5. Tiền trả nợ gốc 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	-240,905,000	(243,117,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	6,630,762,051	915,275,171
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,179,807,926	1,787,702,620
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7,810,569,977	2,702,977,791

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

P. P.

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Điện Máy
Địa chỉ : Số 163 Đại La, P Đồng Tâm, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
quý I - Năm 2022

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại và cho thuê cơ sở hạ tầng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: buôn bán hạt nhựa công nghiệp, ống tôn, thép và các vật liệu kim loại khác. Cho thuê kho bãi nhà cửa cơ sở hạ tầng và tài sản khác.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Địa chỉ :
- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| + Xi nghiệp Điện máy Đức Giang | 71 Đức Giang Long Biên Hà Nội | - Hoạt động kinh doanh chính: |
| + Chi nhánh Điện máy Hà Nam Ninh(Dùm kinh doạ | 213Quang Trung, TP Hà Nội | Kinh doanh điện máy và cho thuê văn phòng |
| + Chi nhánh Hồ Chí Minh(Dùm kinh doanh) | P Phạm Ngũ Lão, TP Hồ Chí Minh | Kinh doanh hàng hóa |
| + XNSX và Kinh doanh hàng Điện Máy | 52 Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội | Kinh doanh điện máy và cho thuê văn phòng |
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...

II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.
là đồng Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán 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
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chuẩn mức Kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam);
Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ Đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác (chỉ tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

03- Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Công ty TNHH quốc tế Song Hỷ Gia Lai

Công ty CP ĐIPT Gấu Trúc

Công ty CP XD& TM HBC

Công ty CP Mediamrt Việt Nam

Công ty CP Đại Thiên Lộc

Cty CPTM& Quang cáo Đình Nguyễn

Công ty CP TM Cường Anh

Các khoản phải thu khách hàng khác

Cộng

04- Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về lãi tiền gửi

- Tạm ứng

- Ký cược, ký quỹ;

- Phải thu thuế TNCN

- Phải thu khác về chi phí bị loại khi xác định giá trị doanh nghiệp

- Phải thu khác

Cộng

06- Nợ xấu

+ Công ty CP Đại Thiên Lộc

+ Cty CP xây dựng và thương mại HBC

+ Công ty CP thương mại Cường Anh

+ Phải thu khác về CP loại trừ khi XD GTDN

+ Cty CP đầu tư phát triển Gấu Trúc

+ Cty CP DV& tư vấn quốc tế DENTA

+ Cty Thiết kế

+ Tiền thuế hải quan Hải Phòng

+ Cty CPTM& Quang cáo Đình Nguyễn

Cộng

07- Hàng tồn kho:

08- Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	2,954,369,983	(2,954,369,983)		2,954,369,983	(2,954,369,983)	
			Cuối năm			Đầu năm
			Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
			14,680,000,000	(378,623,100)	14,980,000,000	(378,623,100)
			378,623,100	(91,447,499)	378,623,100	(91,447,499)
			91,447,499		91,447,499	
			270,000,000		1,184,000,000	
			1,184,000,000		27,880,000	
			23,880,000		50,000,000	
			50,000,000	(50,000,000)	50,000,000	(50,000,000)
			218,395,690		100,021,000	
			16,896,346,289	(520,070,599)	16,811,971,599	(520,070,599)
			Cuối năm		Đầu năm	
			Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
			222,920,518		737,070,106	
			94,700,000		66,700,000	
			8,659		8,659	
			16,066,401,597		7,344,400	
			71,249,280		16,066,401,597	
			16,455,280,054	(30,000,000)	16,951,274,042	(30,000,000)
				Cuối năm		Đầu năm
				Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
					1,184,000,000	
					91,447,499	
					50,000,000	
					16,066,401,597	
					378,623,100	
					30,000,000	
					34,959,250	
					28,849,280	
					23,880,000	
					17,892,160,726	
				Cuối năm		Đầu năm
			Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
			Cuối năm		Đầu năm	
			Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

b) Xây dựng cơ bản dở dang
+ XDCCB;

- San lấp ao lấy mặt bằng
- Sửa chữa cửa hàng 29C Trường Chinh
- Công trình nhà văn phòng 3 tầng - 52 Ngọc Lâm
- CPTV&TK Kho A,B,C,xưởng lắp ráp,hàng rào
- + Sửa chữa.
- Công trình nhà số 6 Lương Hữu Khánh

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	77,527,597,249	523,552,994	2,055,563,064	0	0	80,106,713,307
- Mua trong năm	289,589,220	0	0	0	0	289,589,220
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	3,962,349	0	0	0	0	3,962,349
Số dư cuối năm	77,821,148,818	523,552,994	2,055,563,064	0	0	80,400,264,876
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	48,645,126,035	390,260,400	1,321,902,270	0	0	50,357,288,705
- Khấu hao trong năm	690,769,356	9,173,484	37,150,935	0	0	737,093,775
- Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm	49,335,895,391	399,433,884	1,359,053,205	0	0	51,094,382,480
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	28,882,471,214	133,292,594	733,660,794	0	0	29,749,424,602
- Tại ngày cuối năm	28,485,253,427	124,119,110	696,509,859	0	0	29,305,882,396

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	141,086,418,000	93,500,000	0	0	141,179,918,000
Số dư cuối năm	141,086,418,000	93,500,000	0	0	141,179,918,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	0	82,786,430	0	0	82,786,430
- Khấu hao trong năm	0	2,921,874	0	0	2,921,874
Số dư cuối năm	0	85,708,304	0	0	85,708,304
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	141,086,418,000	10,713,570	0	0	141,097,131,570
- Tại ngày cuối năm	141,086,418,000	7,791,696	0	0	141,094,209,696

13- Chi phí trả trước

- a) Ngắn hạn
- Thu tiền hàng bằng nhà số 6 Lương Hữu Khánh
- Công cụ dụng cụ xuất dùng
- Chi phí trả trước ngân hàng khác

2,428,247,083
2,113,649,783
589,164,879
29,797,880
1,487,916,888
6,770,136
314,597,300
314,597,300

2,432,209,432
2,117,612,132
589,164,879
29,797,880
1,487,916,888
10,732,485
314,597,300
314,597,300

Cuối năm
484,543,406
252,833,407
231,709,999

Đầu năm
254,912,951
252,833,407
2,079,544

b) Dài hạn									
- Chi phí sửa chữa lớn									1,265,752,545
- Lợi thế thương mại									1,155,595,330
- Các khoản khác									61,464,453
14- Tài sản khác									48,692,762
a) Ngắn hạn									Đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ									443,182
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước									154,647,512
+Thuế TNDN									
+Thuế đất									
+Thuế vốn									
+Thuế môn bài									
15- Vay và nợ thuế tài chính									
a) Vay ngắn hạn									
- Ngân hàng VietinBank CN Hà Nội									
Cộng									
16- Phải trả người bán									
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn									
- Công ty CP tư vấn thiết kế và in Long Việt									
- Công ty Điện lực Long Biên Hà Nội									
- Các đối tượng khác									
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước									
- Thuế giá trị gia tăng									
- Thuế thu nhập doanh nghiệp									
- Thuế thu nhập cá nhân									
- Thuế nhà đất và Tiền thuế đất									
- Thuế môn bài									
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác									
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác									
Cộng									
19- Phải trả khác									
a) Ngắn hạn									
- Kinh phí công đoàn									
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;									
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.									
Cộng									

1,266,656,742
1,155,857,333
53,082,936
57,716,473
Cuối năm

443,182
175,786,144
19,138,632

154,647,512
2,000,000

Trong năm

Tăng

Giảm

Giá trị

Cuối năm

Số có khả năng
trả nợ

4,063,912,500
4,063,912,500

4,063,912,500
4,063,912,500

240,905,000
240,905,000

3,823,007,500
3,823,007,500

3,823,007,500
3,823,007,500

Cuối năm

Số có khả năng
trả nợ

Giá trị

Cuối năm

Số có khả năng
trả nợ

21,283,947
20,498,492
785,455

0
0

14,520,000
14,520,000

14,520,000
14,520,000

Số phải nộp
trong năm

Số đã thực nộp
trong năm

Số phải thu cuối
năm

Số phải nộp cuối
năm

Số có khả năng
trả nợ

542,687,116
125,861,368
17,676,425
2,482,665,330
13,000,000
2,939,387

325,416,412
280,021,710
6,160,000
179,473,556
15,000,000
2,939,387

19,138,632

593,976,782
22,245,825
6,433,259,067

0
154,647,512
175,786,144
Đầu năm

3,184,829,626
Cuối năm

809,011,065

147,118,671,231

987,250,000
3,054,634,590
4,041,884,590

20,760,000
968,150,000
3,054,634,590
4,043,544,590

b) Dài hạn
 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Cộng

283,000,000
 283,000,000

20- Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn
 - Doanh thu nhận trước về cho thuê nhà, kho bãi
Vốn chủ sở hữu

Đầu năm
 547,742,255

25- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
A	1	8	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	72,900,000,000	0	0	3,899,983,191	0	76,799,983,191
- Lãi trong năm trước		0	0	1,468,323,432	0	1,468,323,432
Số dư đầu năm nay	72,900,000,000	0	0	5,368,306,623	0	78,268,306,623
- Lãi trong năm nay		0	0	488,445,470	0	488,445,470
Số dư cuối năm nay	72,900,000,000	0	0	5,856,752,093	0	78,756,752,093

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
 - Vốn góp của Nhà nước
 - Vốn góp của các đối tượng khác

Tỷ lệ(%)
 84,31%
 15,69%
 100%

Đầu năm
 61,462,000,000
 11,438,000,000
 72,900,000,000

Cộng

c) Các giao dịch về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 + Vốn góp đầu năm
 + Vốn góp cuối năm

Năm nay

Năm trước

d) Cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 + Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 + Cổ phiếu phổ thông

72,900,000,000
 72,900,000,000
 Năm nay
 7,290,000
 7,290,000
 7,290,000
 7,290,000

72,900,000,000
 72,900,000,000
 Năm trước
 7,290,000
 7,290,000
 7,290,000
 7,290,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.....

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu cung cấp dịch vụ
 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: VND
 Năm trước
 5,532,319,145
 Năm nay
 5,993,861,336
 Năm nay
 5,993,861,336

	Năm nay	Năm trước
3- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2,879,023,518	2,756,944,203
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,879,023,518	2,756,944,203
Cộng:		
4- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	381,873,828	311,681,682
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	381,873,828	311,681,682
Cộng:		
5- Chi phí tài chính		
6- Thu nhập khác		
- Thuế được giảm	0	0
Cộng		
7- Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt	0	0
Cộng		
8- Chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân công	2,879,465,421	2,790,422,725
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,597,110,000	1,467,721,250
- Thuế, phí, lệ phí	96,364,554	95,177,538
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	260,292,907	259,067,731
- Chi phí khác bằng tiền;	593,946,984	560,154,253
- Chi phí khác bằng tiền.	331,750,976	408,301,953
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nhân công;	1,597,110,000	1,467,721,250
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	740,015,649	728,347,599
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	593,946,984	560,154,253
- Chi phí khác bằng tiền.	2,827,416,306	2,791,143,826
Cộng	5,758,488,939	5,547,366,928
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	614,306,838	354,164,382
Các khoản điều chỉnh tăng	15,000,000	15,000,000
- Chi phí không được trừ	15,000,000	15,000,000
+ Chi phí không hợp lệ	15,000,000	15,000,000
Thu nhập tính thuế TNDN	629,306,838	369,164,382
Thuế TNDN năm 2021 (thuế suất 20%)	125,861,368	73,832,876
-Thuế TNDN phải nộp đầu năm	135,021,710	73,832,876
-Thuế TNDN đã nộp trong năm	280,021,710	(65,877,531)
-Thuế TNDN phải nộp cuối năm	(19,138,632)	7,955,345

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

P.P.P

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG