

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC**

SCIC Chi nhánh phía Nam
ĐẾN 15/12/2021
Số CV đến: 1963

Số 318 Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao, Huyện
Châu Đức

ĐT: 02543 961689 - Fax: 02543 961986

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Châu Đức, ngày tháng 10 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.884.563.932	19.529.753.824
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		893.633.123	3.370.564.249
1. Tiền	111	VI.1	893.633.123	3.370.564.249
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.000.000.000	8.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	22.000.000.000	8.700.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.435.692.061	5.368.917.884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	4.294.892.061	4.860.047.431
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	132.800.000	22.300.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	215.105.680	590.123.295
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(207.105.680)	(103.552.842)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV- Hàng tồn kho	140		1.107.297.809	1.875.064.965
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1.107.297.809	1.875.064.965
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		447.940.939	215.206.726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		369.331.406	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	78.609.533	215.206.726
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10.831.293.696	6.884.696.034
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
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	VI.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		10.803.798.696	6.849.280.201
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	10.803.798.696	6.849.280.201
- Nguyên giá	222		27.397.398.644	22.361.944.099

* M.S. D.N. 3500
 Công ty Cổ phần
 Xây dựng & Phát triển
 Đô thị Châu Đức

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.593.599.948)	(15.512.663.898)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8		
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	VI.2c		
1. Đầu tư 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.2b		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		27.495.000	35.415.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	27.495.000	35.415.833
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
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		39.715.857.628	26.414.449.858
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		17.738.447.596	2.647.193.662
I- Nợ ngắn hạn	310		17.738.447.596	2.647.193.662
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		4.304.399.590	1.316.059.200
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.005.088.246	2.031.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	470.423.341	
4. Phải trả người lao động	314		1.697.603.787	1.321.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		769.862.870	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		491.069.762	8.103.462
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			

1755
C-T.B

10/1/2010

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	VI.18		
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	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		21.977.410.032	23.767.256.196
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	21.977.410.032	23.767.256.196
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		17.420.000.000	17.420.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a		17.420.000.000	17.420.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	..b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			1.602.278.301
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		1.946.575.723	322.505.839
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.610.834.309	4.422.472.056
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a			1.193.611.702
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		2.610.834.309	3.228.860.354
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		39.715.857.628	26.414.449.858

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng đầu năm 2021

(Kỳ này : 9 tháng đầu năm 2021. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

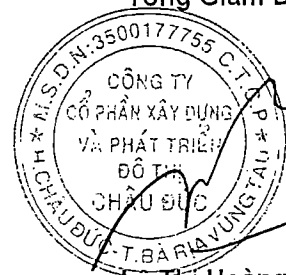
CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	28.145.930.784	27.807.801.992	28.145.930.784
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		28.145.930.784	27.807.801.992	28.145.930.784
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	21.425.819.545	21.467.933.900	21.425.819.545
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.720.111.239	6.339.868.092	6.720.111.239
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	264.661.736	486.978.324	264.661.736
7. Chi phí tài chính	22	VII.5			
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3.577.479.832	3.547.176.406	3.577.479.832
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		3.407.293.143	3.279.670.010	3.407.293.143
11. Thu nhập khác	31	VII.6		142.272.727	
12. Chi phí khác	32	VII.7	75.000.000	392.671.169	75.000.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(75.000.000)	(250.398.442)	(75.000.000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		3.332.293.143	3.029.271.568	3.332.293.143
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	681.458.834	698.618.198	681.458.834
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.650.834.309	2.330.653.370	2.650.834.309
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Ngày 10 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Hoàng Vũ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	(215.206.726)	2.217.722.185	1.610.701.651	2.217.722.185	1.610.701.651	391.813.808
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(121.270.076)	1.388.288.559	1.295.736.507	1.388.288.559	1.295.736.507	(28.718.024)
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(40.847.802)	681.458.834	170.187.691	681.458.834	170.187.691	470.423.341
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(53.088.848)	100.869.307	97.671.968	100.869.307	97.671.968	(49.891.509)
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18		2.157.506	2.157.506	2.157.506	2.157.506	
9. Tiền thuê đất	19		44.947.979	44.947.979	44.947.979	44.947.979	
10. Các loại thuế khác	20						
II- Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	(215.206.726)	2.217.722.185	1.610.701.651	2.217.722.185	1.610.701.651	391.813.808

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : (215.206.726) . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : (40.847.802) . đồng.

Người lập biểu

Lê Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	1.388.288.559	1.388.288.559
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.837.297.886	1.837.297.886
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	449.009.327	449.009.327
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	681.458.834	681.458.834
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	681.458.834	681.458.834
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Thủy

Ngày...30...tháng...9...năm.2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

THỊ TRẤN NGÃI GIAO

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

9 tháng đầu năm 2021

Trang : 1/4

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.384.435.519		16.662.796.977	18.595.721.610	451.510.886	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	2.384.435.519		16.662.796.977	18.595.721.610	451.510.886	
112	Tiền gửi ngân hàng	986.128.730		69.181.827.010	69.725.833.503	442.122.237	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	986.128.730		69.181.827.010	69.725.833.503	442.122.237	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8.700.000.000		25.000.000.000	11.700.000.000	22.000.000.000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	8.700.000.000		25.000.000.000	11.700.000.000	22.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	4.858.016.431		30.707.580.583	41.275.793.199		5.710.196.185
1311	- Phải thu khách hàng	4.778.627.031		29.410.546.583	40.086.014.799		5.896.841.185
1313	- Phải thu tiền Rác	79.389.400		1.297.034.000	1.189.778.400	186.645.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			949.765.159	580.433.753	369.331.406	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			949.765.159	580.433.753	369.331.406	
138	Phải thu khác	590.123.295			383.017.615	207.105.680	
1388	- Phải thu khác	590.123.295			383.017.615	207.105.680	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.835.706.364		1.140.570.900	2.188.465.667	787.811.597	
1521	- Phân & thuốc	12.975.000		321.050.000	320.954.898	13.070.102	
1522	- Đội XD (XM,VT,Que hàn)	609.406.059		50.969.500	573.001.475	87.374.084	
1524	- Vật tư điện NT	1.142.528.279		729.791.400	1.214.092.542	658.227.137	
1525	- Nhớt + mỡ xe	70.797.026		38.760.000	80.416.752	29.140.274	
153	Công cụ, dụng cụ	39.358.601		171.934.000	167.462.877	43.829.724	
1531	- Công cụ, dụng cụ	39.358.601		171.934.000	167.462.877	43.829.724	
154	Chi phí SXKD dở dang			6.973.883.262	6.698.226.774	275.656.488	
161	Chi sự nghiệp			114.000.000	114.000.000		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1612	- Chi sự nghiệp năm nay			114.000.000	114.000.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	22.361.944.099		4.950.781.782	(84.672.763)	27.397.398.644	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	3.152.229.701				3.152.229.701	
2112	- Máy móc, thiết bị	232.665.944		(84.672.763)	(84.672.763)	232.665.944	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	18.977.048.454		5.035.454.545		24.012.502.999	
214	Hao mòn TSCĐ		15.512.663.898		1.080.936.050		16.593.599.948
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		15.512.663.898		1.080.936.050		16.593.599.948
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		1.904.192.682		41.582.262		1.945.774.944
21412	+ Máy móc, thiết bị		180.254.581		13.156.818		193.411.399
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		13.428.216.635		1.026.196.970		14.454.413.605
229	Dự phòng tổn thất tài sản		103.552.842		103.552.838		207.105.680
2293	- Dự phòng phải thu khó đòi		103.552.842		103.552.838		207.105.680
242	Chi phí trả trước	35.415.833		21.980.000	29.900.833	27.495.000	
242D	- Chi phí trả trước dài hạn	35.415.833		21.980.000	29.900.833	27.495.000	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược			687.000.000	679.000.000	8.000.000	
331	Phải trả cho người bán		1.293.759.200	9.706.496.886	12.584.337.276		4.171.599.590
3310	- Phải trả khác		1.293.759.200	9.706.496.886	12.584.337.276		4.171.599.590
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	215.206.726		2.059.710.978	2.666.731.512		391.813.808
3331	- Thuế GTGT phải nộp	121.270.076		1.744.745.834	1.837.297.886	28.718.024	
33311	+ Thuế GTGT đầu ra	121.270.076		1.744.745.834	1.837.297.886	28.718.024	
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.847.802		170.187.691	681.458.834		470.423.341
3335	- Thuế thu nhập cá nhân	53.088.848		97.671.968	100.869.307	49.891.509	
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			47.105.485	47.105.485		
33371	+ Thuế nhà đất			2.157.506	2.157.506		
33372	+ Tiền thuê đất			44.947.979	44.947.979		
334	Phải trả người lao động		1.321.000.000	7.628.556.330	8.005.160.117		1.697.603.787
3341	- Phải trả công nhân viên		1.073.194.603	5.943.343.744	6.175.318.678		1.305.169.537

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3342	- Quỹ lương quản lý Công Ty		247.805.397	1.165.972.397	1.247.000.000		328.833.000
3343	- Ăn giữa ca			519.240.189	582.841.439		63.601.250
335	Chi phí phải trả			198.306.000	198.306.000		
338	Phải trả, phải nộp khác			2.004.624.472	2.774.487.342		769.862.870
3382	- Kinh phí công đoàn			79.885.986	120.263.560		40.377.574
3383	- Bảo hiểm xã hội			1.712.486.486	1.927.078.327		214.591.841
3388	- Phải trả, phải nộp khác			212.252.000	727.145.455		514.893.455
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		8.103.462	312.366.700	795.333.000		491.069.762
3531	- Quỹ khen thưởng		10.531.308	127.000.000	333.750.000		217.281.308
3532	- Quỹ phúc lợi	2.547.846		57.606.700	333.750.000		273.595.454
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		120.000	127.760.000	127.833.000		193.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		19.022.278.301		(1.602.278.301)		17.420.000.000
4111	- Vốn góp của chủ sở hữu		17.420.000.000				17.420.000.000
41111	+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		17.420.000.000				17.420.000.000
4118	- Vốn khác		1.602.278.301		(1.602.278.301)		
414	Quỹ đầu tư phát triển		322.505.839	(1.602.278.301)	21.791.583		1.946.575.723
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		322.505.839	(1.602.278.301)	21.791.583		1.946.575.723
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.422.472.056	4.426.448.042	2.614.810.295		2.610.834.309
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		1.193.611.702	1.193.611.702			
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		3.228.860.354	3.232.836.340	2.614.810.295		2.610.834.309
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp			114.000.000	114.000.000		
4612	- Kinh phí sự nghiệp năm nay			114.000.000	114.000.000		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			28.145.930.784	28.145.930.784		
5111	- Doanh thu bán Hàng hóa			7.703.034.544	7.703.034.544		
5112	- Doanh thu bán các Thành phẩm			20.442.896.240	20.442.896.240		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			264.661.736	264.661.736		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			5.791.461.341	5.791.461.341		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1.182.421.921	1.182.421.921		
627	Chi phí sản xuất chung			14.727.592.771	14.727.592.771		
6271	- Chi phí nhân viên phân xưởng			5.590.163.441	5.590.163.441		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			3.081.299	3.081.299		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			1.029.146.970	1.029.146.970		
6275	- Chi phí công ích			7.941.840.670	7.941.840.670		
6278	- Các chi phí bằng tiền khác			163.360.391	163.360.391		
632	Giá vốn hàng bán			21.425.819.545	21.425.819.545		
6321	- Giá vốn bán hàng Hàng Hóa			6.538.226.774	6.538.226.774		
6323	- Giá vốn cung cấp Dịch vụ			14.887.592.771	14.887.592.771		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.577.479.832	3.577.479.832		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			2.599.892.676	2.599.892.676		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			81.689.913	81.689.913		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			50.105.485	50.105.485		
6426	- Chi phí dự phòng			103.552.838	103.552.838		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			742.238.920	742.238.920		
811	Chi phí khác			75.000.000	75.000.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			681.458.834	681.458.834		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			681.458.834	681.458.834		
911	Xác định kết quả kinh doanh			28.414.568.506	28.414.568.506		
	CỘNG	42.006.335.598	42.006.335.598	285.696.746.050	285.696.746.050	52.010.261.662	52.010.261.662

Người lập biểu



Lê Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Tên DN : Công Ty CP Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị Châu Đức
Địa chỉ : 21 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT
Mã số thuế : 3500177755

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

9 tháng Năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty được chuyển đổi từ Công ty Công trình đô thị và DVCC Huyện Châu Đức theo QĐ số 3157/QĐ-UBND ngày 29/11/2010. Công Ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500177755, đăng ký sửa đổi lần 2 ngày /06 năm 2020 do sở kế hoạch đầu tư, Tỉnh BR - VT cấp. Vốn điều lệ: 17.420.000.000 đồng Việt Nam
- Lĩnh vực kinh doanh: thi công xây dựng, sửa chữa các công trình Thủy lợi, giao thông; Thực hiện các dịch vụ công ích.
- Ngành nghề kinh doanh: hoạt động công ích và xây dựng công trình
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: không quá 12 tháng.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

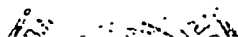
- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/09/2021).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là tiền đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2014
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Tiền và các khoản tương đương tiền.
- Các khoản phải thu
- Hàng tồn kho
- Chi phí trả trước; Công cụ dụng cụ; Chi phí sửa chữa TSCĐ
- TSCĐ và khấu hao TSCĐ
- Chi phí dở dang
- Nợ phải trả
- Chi phí phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn góp của chủ sở hữu; các quỹ



10. Phân phối lợi nhuận

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu: doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hợp đồng xây dựng; doanh thu hoạt động tài chính

12. Giá vốn hàng bán

13. Chi phí tài chính

14. Chi phí đi vay

15. Chi phí quản lý doanh nghiệp

16. Lợi nhuận khác: Thu nhập khác; chi phí khác

17. Chi phí thuế TNDN hiện hành

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
451.510.886	2.384.435.519
442.122.237	986.128.730
893.633.123	3.370.564.249

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu;
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
22.000.000.000		8.700.000.000	

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

Cộng

--	--	--	--

Cuối năm	Đầu năm
4.435.692.061	4.860.047.431

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
11.000.000			
8.000.000			
207.105.680		590.123.295	

5. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
787.811.597		1.835.706.364	
43.829.724		39.358.601	
275.656.488			

6. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

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 (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

Cuối năm	Đầu năm

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục

Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng

Số dư đầu năm	3.152.229.701	232.665.944	18.977.048.454			22.361.944.099
- Mua trong năm			5.035.454.545			5.035.454.545
- Đầu tư XDCCB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3.152.229.701	232.665.944	24.012.502.999			27.397.398.644
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						15.512.663.898
- Khấu hao trong năm	41.582.262	13.156.818	1.027.196.970			1.080.936.050
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						16.593.599.948
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						6.849.280.201
- Tại ngày cuối năm						10.803.798.696

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

8. Chi phí trả trước

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
 - Chi phí đi vay;
 - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).
- b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp

	Cuối năm	Đầu năm
	27.495.000	35.415.833

- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

9. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK

27.495.000	35.415.833
-------------------	-------------------

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4.304.399.590		1.316.059.200	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
			470.423.341
121.270.076			28.718.024

- Thuế TNDN
 - Thuế TNCN
- Cộng**

40.847.802			
53.088.848			49.891.509

11. Phải trả khác

- a) Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết;
 - Kinh phí công đoàn;
 - Bảo hiểm xã hội;
 - Bảo hiểm y tế;
 - Bảo hiểm thất nghiệp;
 - Phải trả về cổ phần hoá;
 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
 - Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

- b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cuối năm	Đầu năm
214.591.841	
514.893.455	

12. Vốn chủ sở hữu

- a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	17.420.000.000			1.602.278.301			1.193.611.701		
- Tăng vốn trong năm trước							2.330.653.370		
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									

Số dư đầu năm nay	17.420.000.000		1.602.278.301		4.422.472.056	
- Tăng vốn trong năm nay			-1.602.278.301			
- Lãi trong năm nay					2.614.810.295	
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay					4.426.448.042	
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	17.420.000.000				2.610.834.309	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối năm	Đầu năm

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm nay	Năm trước
17.420.000.000	17.420.000.000
17.420.000.000	17.420.000.000

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

Cuối năm	Đầu năm



* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Cuối năm	Đầu năm
1.946.575.723	322.505.839

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

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

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
28.145.930.784	27.807.801.992
7.703.034.544	7.932.900.698

Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
 - Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:
- + Hạng mục chi phí trích trước;
 - + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
 - + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
 - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
 - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
 - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
 - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
 - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
 - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;

--	--

Năm nay	Năm trước
21.425.819.545	21.467.933.900

264.661.736	486.978.324

Năm nay	Năm trước

- Lỗi chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗi do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
 - Các khoản chi phí QLDN khác.
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
 - Các khoản chi phí bán hàng khác.
- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
 - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

--	--

Năm nay	Năm trước
	142.272.727

Năm nay	Năm trước
75.000.000	392.671.169

Năm nay	Năm trước
3.577.479.832	3.547.176.406

- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

--	--

Năm nay	Năm trước
5.791.461.341	3.812.070.673
1.182.421.921	2.573.974.000

Năm nay	Năm trước
681.458.834	698.618.198

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Chu Thủy

Kê toán trưởng

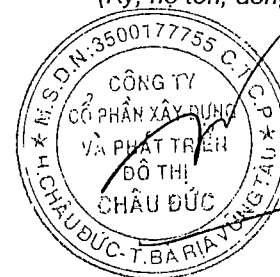
(Ký, họ tên)

Lê Thị Chu Thủy

Lập, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2021

STT	TÊN TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	KHẤU HAO	CÒN LẠI ĐẦU NĂM	T/G KHẤU HAO	GIẢM T. NĂM	TĂNG T. NĂM	KHẤU HAO					NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ	K-H CUỐI KỲ	CÒN KHẤU HAO
								QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	TRONG NĂM			
I	NHÀ CỬA	3.152.229.701	1.904.192.683	1.248.037.018		-	-	13.860.754	13.860.754	13.860.754	-	41.582.263	3.152.229.701	1.945.774.946	1.206.454.755
1	Tường rào vườn ươm			-	6	-						-			-
2	Hội trường	203.472.000	203.472.000	-	10							-	203.472.000	203.472.000	-
3	Nhà kho Cty	786.480.000	786.480.000	-	10							-	786.480.000	786.480.000	-
4	Nhà cửa - VP Cơ Sở I	2.162.277.701	914.240.683	1.248.037.018	39			13.860.754	13.860.754	13.860.754		41.582.263	2.162.277.701	955.822.946	1.206.454.755
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ + THIẾT BỊ QUẢN LÝ	232.665.945	180.254.582	52.411.363		-	-	4.385.606	4.385.606	4.385.606	-	13.156.818	232.665.945	193.411.400	39.254.545
1	Ti vi hội trường lớn công ty	34.454.545	27.276.515	7.178.030	6			1.435.606	1.435.606	1.435.606		4.306.818	34.454.545	31.583.333	2.871.212
2	Máy băm cây	59.000.000	13.766.667	45.233.333	5			2.950.000	2.950.000	2.950.000		8.850.000	59.000.000	22.616.667	36.383.333
3	Máy phát điện	139.211.400	139.211.400	-	5							-	139.211.400	139.211.400	-
III	PHƯƠNG TIỆN V-TẢI	18.977.048.453	13.428.216.633	5.548.831.820	136	-	5.035.454.545	339.268.182	339.268.182	347.660.606	-	1.026.196.970	24.012.502.998	14.454.413.603	9.558.089.395
1	Xe bồn 5046	509.310.000	509.310.000	-	6							-	509.310.000	509.310.000	-
2	Xe cầu 0944	1.143.653.900	1.143.653.900	-	6							-	1.143.653.900	1.143.653.900	-
3	Xe rác 0920	995.843.900	995.843.900	-	6							-	995.843.900	995.843.900	-
4	Xe bồn 1383	1.343.713.500	1.343.713.500	-	6							-	1.343.713.500	1.343.713.500	-
5	Xe rác 2413	1.088.068.000	1.088.068.000	-	6							-	1.088.068.000	1.088.068.000	-
6	Xe Nova 2458	496.752.200	496.752.200	-	6							-	496.752.200	496.752.200	-
7	Xe Cầu đa năng 2507	1.039.267.000	1.039.267.000	-	6							-	1.039.267.000	1.039.267.000	-
8	Xe Ford 6659	580.232.680	580.232.680	-	6							-	580.232.680	580.232.680	-
9	2 xe tải nhỏ - (6443 + 6647)	463.080.000	463.080.000	-	6							-	463.080.000	463.080.000	-
10	Xe ép rác 033,89	2.100.000.000	2.100.000.000	(0)	6							-	2.100.000.000	2.100.000.000	-
11	Xe Fotuner 07 chỗ - 08379	1.074.690.909	1.074.690.909	-	6							-	1.074.690.909	1.074.690.909	-
12	Xe ép rác 15m3-113-82	2.082.727.273	1.128.143.939	954.583.334	6			86.780.303	86.780.303	86.780.303		260.340.909	2.082.727.273	1.388.484.848	694.242.425
13	Xe ép rác 6m3-112-78	849.090.909	459.924.244	389.166.665	6			35.378.788	35.378.788	35.378.788		106.136.364	849.090.909	566.060.608	283.030.301
14	Xe cầu 152-52	1.802.436.364	350.474.061	1.451.962.303	6			75.101.515	75.101.515	75.101.515		225.304.546	1.802.436.364	575.778.607	1.226.657.758
15	xe máy đào bánh lốp 03	1.345.454.545	261.616.424	1.083.838.121	6			56.060.606	56.060.606	56.060.606		168.181.818	1.345.454.545	429.798.242	915.656.303

STT	TÊN TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	KHẤU HAO	CÒN LẠI ĐẦU NĂM	T/G KHẤU HAO	GIẢM T. NĂM	TĂNG T. NĂM	KHẤU HAO					NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ	K-H CUỐI KỲ	CÒN KHẤU HAO
								QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	TRONG NĂM			
16	xe ép rác 15m3-156-20	2.062.727.273	393.445.876	1.669.281.397	6			85.946.970	85.946.970	85.946.970		257.840.909	2.062.727.273	651.286.785	1.411.440.488
17	Xe Rác tầng từ 28/9				10		1.980.000.000			3.300.000		3.300.000	1.980.000.000	3.300.000	1.976.700.000
18	Xe bồn tầng từ 28/9				10		1.410.000.000			2.350.000		2.350.000	1.410.000.000	2.350.000	1.407.650.000
19	Xe Rác tầng từ 28/9				10		1.050.000.000			1.750.000		1.750.000	1.050.000.000	1.750.000	1.048.250.000
20	Xe ben - ô tô tải 7,8 tấn				10		595.454.545			992.424		992.424	595.454.545	992.424	594.462.121
	TỔNG CỘNG	22.361.944.099	15.512.663.898	6.849.280.201	136	-	5.035.454.545	357.514.542	357.514.542	365.906.967	-	1.080.936.051	27.397.398.644	16.593.599.949	10.803.798.695

Châu Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



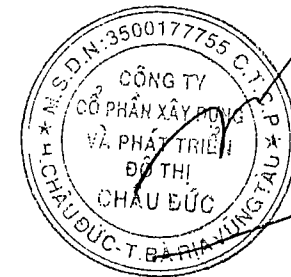
Lê Thị Thu Thủy

PHÒNG KẾ TOÁN



Lê Thị Thu Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 9 THÁNG NĂM 2021

STT	TÊN TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	PHÂN BỐ	CÒN P/B ĐẦU NĂM	T/G P/B	GIẢM T. NĂM	TĂNG TR. NĂM	PHÂN BỐ					P/B CUỐI KỲ	CÒN PHÂN BỐ
								QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	P/B T. NĂM		
1	Phần mem ke toan misa	12.400.000	12.400.000	-	3							-	12.400.000	-
2	Máy tính để bàn (Vũ)	10.300.000	10.300.000	-	3							-	10.300.000	-
3	Máy tính xách tay anh Truong (Hằng)	13.550.000	13.550.000	-	2							-	13.550.000	-
4	Máy tính bàn Nghĩa	7.150.000	7.150.000	-	3							-	7.150.000	-
5	Máy tính bàn Hằng	7.150.000	7.150.000	-	3							-	7.150.000	-
6	Máy lạnh Phòng Nghĩa	6.181.818	6.181.818	-	2							-	6.181.818	-
7	Máy lạnh Phòng tài xế	6.181.818	6.181.818	-	2							-	6.181.818	-
8	Máy lạnh Phòng tổng gđ	8.118.182	8.118.182	-	2							-	8.118.182	-
9	Máy lạnh Phòng bếp	8.118.182	8.118.182	-	2							-	8.118.182	-
10	Máy lạnh Phòng phó tổng	8.118.182	8.118.182	-	2							-	8.118.182	-
11	Máy lạnh Phòng hội trường nhỏ	16.200.000	16.200.000	-	2							-	16.200.000	-
12	Tủ đựng hồ sơ	27.000.000	27.000.000	-	2							-	27.000.000	-
13	Rèm cửa	7.755.000	6.770.000	985.000	3			646.250	338.750			985.000	7.755.000	-
14	Máy lạnh Phòng Thủy	6.181.818	6.181.818	-	2							-	6.181.818	-
15	máy vi tính Mai	10.200.000	10.200.000	-	2							-	10.200.000	-
16	Máy vi tính Thẩm	22.680.000	14.175.000	8.505.000	2			2.835.000	2.835.000	2.835.000		8.505.000	22.680.000	-

STT	TÊN TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	PHÂN BỐ	CÒN P/B ĐẦU NĂM	T/G P/B	GIẢM T. NĂM	TĂNG TR. NĂM	PHÂN BỐ					P/B CUỐI KỲ	CÒN PHÂN BỐ
								QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	P/B T. NĂM		
17	Máy vi tính Sơn	22.680.000	14.175.000	8.505.000	2			2.835.000	2.835.000	2.835.000		8.505.000	22.680.000	-
18	Máy in Thẩm	6.000.000	6.000.000	-	1							-	6.000.000	-
19	Bàn ghế Phòng Chủ tịch	10.300.000	3.862.500	6.437.500	2			1.287.500	1.287.500	1.287.500		3.862.500	7.725.000	2.575.000
20	Tủ đựng hồ sơ	6.800.000	1.416.667	5.383.333	2			850.000	850.000	850.000		2.550.000	3.966.667	2.833.333
21	Máy tính Phương	5.600.000		5.600.000	2			700.000	700.000	700.000		2.100.000	2.100.000	3.500.000
22	Máy vi tính Trang				2		10.180.000	848.333	1.272.500	1.272.500		3.393.333	3.393.333	6.786.667
							tăng từ tháng 2					-	-	
23	Máy vi tính Phòng TGD (Vũ)				2		11.800.000					-	-	11.800.000
							tăng từ tháng 9					-	-	
	TỔNG CỘNG	228.665.000	193.249.167	35.415.833	50	-	21.980.000	10.002.083	10.118.750	9.780.000	-	29.900.833	223.150.000	27.495.000

Châu Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Chi Châu Chử

PHÒNG KẾ TOÁN

Lê Chi Châu Chử



Lê Chi Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN
 TÀI KHOẢN : 1311 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG
 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1311	- Phải thu khách hàng	4.778.627.031		29.410.546.583	40.086.014.799		5.896.841.185
-BTĐCS	- Bồi thường ĐCS	200		48.779.554	53.868.000		5.088.246
-C-ICH	- Quyết Toán Công ích	4.193.626.831		20.929.002.029	21.095.301.050	4.027.327.810	
-CTCD	- Cắt tỉa cây dầu	560.000.000			560.000.000		
-CTDTT	- Cải tạo sửa chữa đường dây trung thế CTy Cao Su			259.309.000	246.309.000	13.000.000	
-DDCSHL	- Di dời trụ đèn chiếu sáng, cây sao đen, cây xà cừ Hoà Long			67.910.000		67.910.000	
-KH	- Khác			577.500.000	577.500.000		
-KPDCS	- Khắc phục sự cố ĐCS mất trộm trên địa bàn Huyện			469.558.000	469.558.000		
-QUETVOI	- Quét vôi trên các tuyến đường chính TT Ngãi Giao			96.980.000	96.980.000		
-TCPM	- Trồng cây xanh thảm cỏ phía ngoài Công ty HANACANS	25.000.000			25.000.000		
-THNG	- Trồng hoa lá màu Trường tiểu học Ngãi Giao			27.720.000	27.710.749	9.251	
-TTTT	- Trang trí tết			6.933.788.000	6.933.788.000		
-TUCI	- Tạm ứng công ích				10.000.000.000		10.000.000.000
	CỘNG	4.778.627.031		29.410.546.583	40.086.014.799	4.108.247.061	10.005.088.246

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu



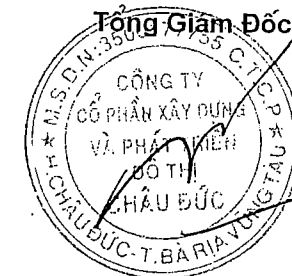
Lê Thị Chu Thủy

Kế toán trưởng



Lê Thị Chu Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

9 tháng đầu năm 2021

Trang : 1/2

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán		1.293.759.200	9.706.496.886	12.584.337.276		4.171.599.590
3310	- Phải trả khác		1.293.759.200	9.706.496.886	12.584.337.276		4.171.599.590
-ANDUONG	- Công ty TNHH TMDV An Dương			41.250.000	41.250.000		
-ANH	- ánh			190.880.000	190.880.000		
-BHX	- Công ty TNHH Bảo hộ xanh			42.830.700	42.830.700		
-BM	- Công ty TNHH đo đạc bản đồ và xây dựng Bình Minh	12.300.000				12.300.000	
-CL	- Công ty TNHH đầu tư và vận tải Châu Long		8.000				8.000
-CP	- Công ty TNHH đầu tư TM và XD Cao Phát			387.915.000	387.915.000		
-D-LONG	- công ty CP VT-TM XD CN Đức Long			1.465.200.000	4.884.000.000		3.418.800.000
-DN	- Công ty TNHH DV TM XL Duy Nguyên			308.000.000	308.000.000		
-DUYTOAN	- Công ty TNHH XD TM DV Duy Toàn			839.934.700	839.934.700		
-GD	- Công ty TNHH Du lịch Gia Đình			71.700.000	71.700.000		
-HHOANG	- Công ty TNHH DV và PT Huy Hoang	10.000.000		43.655.000	53.655.000		
-HL	- Hưng Lộc			324.400.000	324.400.000		
-K	- Khác (Thùng Rác)				250.000.000		250.000.000
-KTVT	- Công ty TNHH Kiểm toán vũng tàu			30.000.000	30.000.000		
-MIC	- Tổng Cty CP bảo hiểm quân đội-Cty BH MIC BRVT			115.326.000	115.326.000		
-MQ	- Công ty TNHH thiết kế XD tổng hợp Minh Quân			615.200.000	615.200.000		
-MTSG	- Công ty TNHH thiết bị môi trường Sài Gòn (Thùng Rác)			95.000.000		95.000.000	
-NPM	- Công ty CP Ngọc Phú Mỹ		154.000.000	154.000.000			

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
-NVIET	- Công ty CP kỹ thuật và thương mại Nam Việt		94.133.160				94.133.160
-PHS	- HKD.Phạm Hồng Sơn			800.820.000	800.820.000		
-PTP	- Công Ty TNHH TMDVXD Phương Thịnh Phát		455.565.000	588.086.400	132.521.400		
-QD	- CTy TNHH TM Quốc Đạt (Quy Nguyệt)			94.549.136	94.549.136		
-TBHQ	- Công ty CP thiết bị điện Hàn Quốc			152.820.800	152.820.800		
-TH	- CTy Ôtô Trường Hải			680.500.000	655.000.000	25.500.000	
-TLAN	- Cửa Hàng Thanh Lan (Hoa kiểng)		460.860.000	1.065.460.000	1.032.600.000		428.000.000
-TTRI	- Công Ty TNHH Tôn sắt Toàn Trí		38.500.000	38.500.000			
-VPP	- VPP Quý Dung			13.927.000	13.927.000		
-XD	- CTy CP DV SX TMại - xăng dầu Ng Giao - Hồng		74.525.340	718.561.030	696.567.840		52.532.150
-XDBR-VT	- Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu BR - VT		38.467.700	827.981.120	850.439.700		60.926.280
	CỘNG	22.300.000	1.316.059.200	9.706.496.886	12.584.337.276	132.800.000	4.304.399.590

Người lập biểu



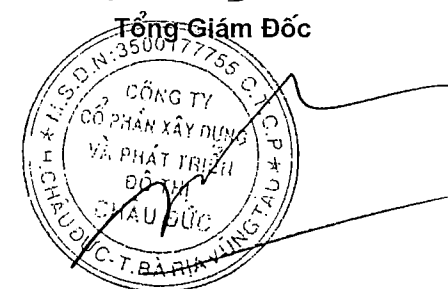
Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN
TÀI KHOẢN : 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC
9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả, phải nộp khác			2.004.624.472	2.774.487.342		769.862.870
3382	- Kinh phí công đoàn			79.885.986	120.263.560		40.377.574
3383	- Bảo hiểm xã hội			1.712.486.486	1.927.078.327		214.591.841
-01	- BHXH & BH thất nghiệp			1.703.476.301	1.918.068.142		214.591.841
-02	- 2% giữ lại			9.010.185	9.010.185		
3388	- Phải trả, phải nộp khác			212.252.000	727.145.455		514.893.455
-BT	- Bồi thường tai nạn giao thông			175.000.000	175.000.000		
-RAC	- Rác hộ dân			37.252.000	552.145.455		514.893.455
	CỘNG			2.004.624.472	2.774.487.342		769.862.870

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Thủy

Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 334 - PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả người lao động		1.321.000.000	7.628.556.330	8.005.160.117		1.697.603.787
3341	- Phải trả công nhân viên		1.073.194.603	5.943.343.744	6.175.318.678		1.305.169.537
-A-QL	- Quỹ Lương CNV Cty		1.073.194.603	5.760.529.854	5.171.393.550		484.058.299
-L-TTINH	- Lương còn lại tạm tính				821.111.238		821.111.238
-NG	- Lương Ngoài Giờ			182.813.890	182.813.890		
3342	- Quỹ lương quản lý Công Ty		247.805.397	1.165.972.397	1.247.000.000		328.833.000
-BKS	- Trưởng ban KS			170.679.500	189.000.000		18.320.500
-CT	- Chủ tịch			170.679.500	189.000.000		18.320.500
-KTT	- Kế toán trưởng			170.679.500	189.000.000		18.320.500
-L-TTINH	- Lương còn lại tạm Tính				230.000.000		230.000.000
-LCL	- Quỹ lương còn lại		247.805.397	247.805.397			
-PTGD	- Phó tổng giám đốc			170.679.500	189.000.000		18.320.500
-TGD	- Tổng giám đốc			235.449.000	261.000.000		25.551.000
3343	- Ăn giữa ca			519.240.189	582.841.439		63.601.250
	CỘNG		1.321.000.000	7.628.556.330	8.005.160.117		1.697.603.787

Người lập biểu

Lê Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021



Lê Thị Hoàng Vũ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC
21 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT
Mã số thuế : 3500 177 755

Mẫu số F01 - DN

Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 111 - TIỀN MẶT

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.384.435.519		16.662.796.977	18.595.721.610	451.510.886	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	2.384.435.519		16.662.796.977	18.595.721.610	451.510.886	
	CỘNG	2.384.435.519		16.662.796.977	18.595.721.610	451.510.886	

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu

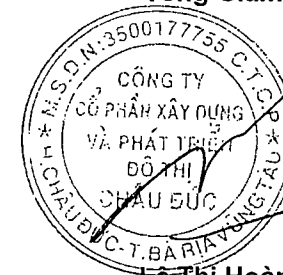


Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 1121 - TIỀN GỬI VIỆT NAM

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1121	- Tiền gửi Việt Nam	986.128.730		69.181.827.010	69.725.833.503	442.122.237	
-BIDVBR	- Ng Hàng ĐTư & PT TX BRịa - 76110000006661	5.233.444				5.233.444	
-CT+	- C Thương ký quỹ BL CT - 108010000074964	480				480	
-EXIMBAN	- Emxim Bank - Số Tài khoản 180314851011393	479.802.724		29.570.716.205	29.998.946.002	51.572.927	
-HD	- Ngân hàng PTriển TP HCM - HD bank 106 704 07 0000 234	185.068.724		11.242.724.951	11.395.483.411	32.310.264	
-NN	- Ngân hàng NN & PTNT Huyện Châu Đức	316.023.358		28.368.385.854	28.331.404.090	353.005.122	
	CỘNG	986.128.730		69.181.827.010	69.725.833.503	442.122.237	

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 1281 - TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	8.700.000.000		25.000.000.000	11.700.000.000	22.000.000.000	
-EIB	- Ngân hàng EXimbank-CN Châu Đức	8.700.000.000		14.000.000.000	11.700.000.000	11.000.000.000	
-HD	- TMCP PT Nhà TP HCM - HD Bank CĐức			3.000.000.000		3.000.000.000	
-NN	- Ngân hàng Agribank gửi kỳ hạn			8.000.000.000		8.000.000.000	
	CỘNG	8.700.000.000		25.000.000.000	11.700.000.000	22.000.000.000	

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN
 TÀI KHOẢN : 211 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
211	Tài sản cố định hữu hình	22.361.944.099		4.950.781.782	(84.672.763)	27.397.398.644	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	3.152.229.701				3.152.229.701	
-HT	- Hội trường	203.472.000				203.472.000	
-NK	- Nhà kho	786.480.000				786.480.000	
-VP	- Văn Phòng làm việc Cơ Sở I	2.162.277.701				2.162.277.701	
2112	- Máy móc, thiết bị	232.665.944		(84.672.763)	(84.672.763)	232.665.944	
-CHUNG	- Chung tất cả - của những năm trước - máy phát điện	54.538.636			(84.672.763)	139.211.399	
-MBC	- máy băm cây	59.000.000				59.000.000	
-TIVI	- Tivi	34.454.545				34.454.545	
-VT	- máy vi tính	84.672.763		(84.672.763)			
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	18.977.048.454		5.035.454.545		24.012.502.999	
	CỘNG	22.361.944.099		4.950.781.782	(84.672.763)	27.397.398.644	

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu

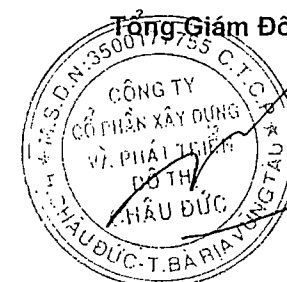


Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hoàng Vũ

BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN : 214 - HAO MÒN TSCĐ

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214	Hao mòn TSCĐ		15.512.663.898		1.080.936.050		16.593.599.948
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		15.512.663.898		1.080.936.050		16.593.599.948
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		1.904.192.682		41.582.262		1.945.774.944
21412	+ Máy móc, thiết bị		180.254.581		13.156.818		193.411.399
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		13.428.216.635		1.026.196.970		14.454.413.605
	CỘNG		15.512.663.898		1.080.936.050		16.593.599.948

Ngày.....tháng.....năm.....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực...2101.....quyển số...02...SCT/BS

Ngày 13 -12- 2021

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Hoàng Vũ

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN NGÁI GIAO



Nguyễn Xuân Quang

