

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
Phòng Kế toán Tài vụ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		135.281.810.286	105.376.936.950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		33.558.868.293	9.221.450.601
1. Tiền	111		33.558.868.293	9.221.450.601
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		97.527.555.580	92.284.744.427
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64.738.351.464	55.294.351.361
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.500.000	178.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.425.002.158	3.257.675.861
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.185.701.958	33.554.217.205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		2.999.566.147	3.084.824.856
1. Hàng tồn kho	141		2.999.566.147	3.084.824.856
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.195.820.266	785.917.066
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.117.284.372	682.538.072
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		78.535.894	103.378.994
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 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		510.981.716.352	518.532.023.624
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		59.952.455.913	59.952.455.913
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		59.952.455.913	59.952.455.913
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		451.029.260.439	458.579.567.711
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		448.107.313.883	455.657.621.155
- Nguyên giá	222		514.956.504.245	514.906.504.245
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-66.849.190.362	-59.248.883.090
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224			
- Nguyên giá	225		*	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227		2.921.946.556	2.921.946.556
- Nguyên giá	228		2.976.946.556	2.976.946.556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-55.000.000	-55.000.000
III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240			
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++253+254+255)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+263+268)	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		646.263.526.638	623.908.960.574
Nguồn vốn				
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		162.596.240.179	141.113.258.828
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	310		100.877.584.266	79.194.202.915
- 1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.306.669.974	7.916.716.380
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.942.040.618	52.045.593
4. Phải trả người lao động	314		13.620.641.753	16.186.882.957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21.609.566.816	31.475.810.238
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2.486.138.016	2.909.878.867
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		35.069.217.193	25.438.553
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.033.431.290	1.652.611.186
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			5.021.011.269
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.809.878.606	13.953.807.872
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)	330		61.718.655.913	61.919.055.913
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			
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	337		59.952.455.913	59.952.455.913
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.766.200.000	1.966.600.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
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			
D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		483.667.286.459	482.795.701.746
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410		66.312.408.528	65.393.421.457
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		45.337.218.242	45.337.218.242
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		13.103.308.491	12.184.321.420
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		66.368.181	66.368.181
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430		417.354.877.931	417.402.280.289
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		417.354.877.931	417.402.280.289
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		646.263.526.638	623.908.960.574

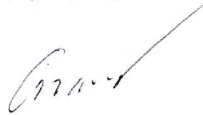
Lập Ngày... tháng... năm... 2023

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Quang Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

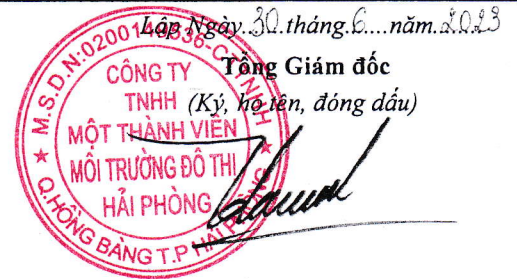
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		178.306.349.130	166.786.518.055
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		868.746.394	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		177.437.602.736	166.786.518.055
4. Giá vốn hàng bán	11		165.360.225.589	154.991.206.035
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.077.377.147	11.795.312.020
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		43.729.691	29.213.619
7. Chi phí tài chính	22		314.957.250	219.925.924
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.192.717.100	7.722.061.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.613.432.488	3.882.538.462
11. Thu nhập khác	31		210.989.556	155.772
12. Chi phí khác	32		-7.134.718	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		218.124.274	155.772
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.831.556.762	3.882.694.234
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		768.266.522	784.826.847
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.063.290.240	3.097.867.387
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người ghi số
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang



Trần Quang Đăng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

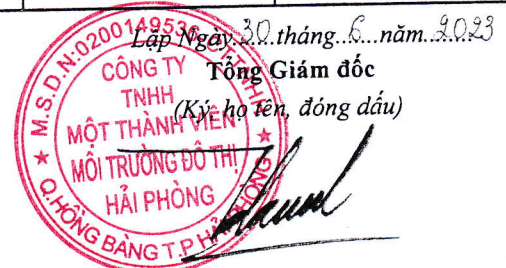
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		156.211.396.333	162.290.687.361
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-28.810.947.636	-24.049.022.312
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-65.100.286.508	-67.891.874.899
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-314.957.250	-219.925.924
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-400.000.000	-822.191.751
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		80.228.689.145	71.939.953.182
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-105.528.120.283	-97.826.921.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.285.773.801	43.420.703.683
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		-1.719.102.297	-914.116.129
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22		45.016.497	155.772
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		43.821.691	29.213.619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1.630.264.109	-884.746.738
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại 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		8.536.907.858	6.604.371.439
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-26.126.332.207
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		8.536.907.858	-19.521.960.768
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		43.192.417.550	23.013.996.177
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		9.221.450.601	14.060.324.892
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		33.558.868.293	37.074.321.069

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang



Trần Quang Đăng

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số B02 - DN

