

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi:

- Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp; và
- Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế:
 - Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
 - Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

20. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	546.465.599	9.438.843
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.399.044.897	6.187.270.189
Các khoản tương đương tiền	2.000.000.000	9.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng	<u>2.000.000.000</u>	<u>9.000.000.000</u>
Cộng	<u>12.945.510.496</u>	<u>15.196.709.032</u>

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty chỉ có đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị ghi sổ</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị ghi sổ</u>
Ngắn hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	<u>81.500.000.000</u>	<u>81.500.000.000</u>	<u>76.500.000.000</u>	<u>76.500.000.000</u>
Cộng	<u>81.500.000.000</u>	<u>81.500.000.000</u>	<u>76.500.000.000</u>	<u>76.500.000.000</u>

003
 NH
 NH
 UY VÃ
 HO
 CÁN

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

(*) Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng.

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>		
Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên	3.390.000.000	29.297.000.000
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc	3.875.597.066	-
Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn	2.874.560.508	-
Các khách hàng khác	15.451.841.438	3.486.075.365
Cộng	<u>25.591.999.012</u>	<u>32.783.075.365</u>

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Trả trước cho người bán khác</i>		
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Hoàng Hà	161.700.000	161.700.000
Công ty TNHH Thương Mại Xây dựng Minh Khôi Nguyễn	91.873.469	91.873.469
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Quân	50.000.000	50.000.000
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Tường Vân	-	124.730.000
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế T&C Nguyễn Văn Đượ	124.297.000	-
	151.000.000	-
Các nhà cung cấp khác	127.214.000	-
Cộng	<u>706.084.469</u>	<u>428.303.469</u>

5. Phải thu ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>				
Sở Tài chính tỉnh An Giang	-	-	14.000.000.000	-
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	1.256.027.778	-	1.258.900.000	-
Tạm ứng	-	-	28.203.547	-
Các khoản chi hộ	306.295.473	-	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	7.735.504	-	-	-
Cộng	<u>1.570.058.755</u>	<u>-</u>	<u>15.287.103.547</u>	<u>-</u>

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

6. Nợ xấu

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
<i>Các tổ chức và cá nhân khác</i>				
Phòng tài chính kế hoạch Long Xuyên	-	1.216.560.329	-	1.216.560.329
<i>Phải thu niên bán hàng</i>	<i>Trên 3 năm</i>	<i>1.216.560.329</i>	<i>-</i>	<i>1.216.560.329</i>
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>Từ 02 năm đến trên 03 năm</i>	<i>580.466.055</i>	<i>66.106.400</i>	<i>Từ 02 năm đến trên 03 năm</i>
Cộng		1.797.026.384	66.106.400	1.691.127.281

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi như sau:

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	1.676.127.281	1.676.127.281
Trích lập dự phòng bổ sung	79.792.703	-
Hoàn nhập dự phòng	(25.000.000)	-
Số cuối năm	1.730.919.984	1.676.127.281

7. Hàng tồn kho

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	221.733.465	-	87.221.137	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	13.400.000	-	-	-
Thành phẩm	16.352.884	-	48.703.629	-
Cộng	251.486.349	-	135.924.766	-

8. Chi phí trả trước**8a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí thuê Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giữ đất	-	18.000.000
Cộng	-	18.000.000

8b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	635.558.198	-
Cộng	635.558.198	-

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANGĐịa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**9. Tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	15.985.591.229	-	18.397.584.586	229.532.000	34.612.707.815
Mua trong năm	-	185.895.000	-	-	185.895.000
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	3.045.281.961	-	28.476.663.643	-	31.521.945.604
Nhận bàn giao	10.541.602.907	389.090.911	37.757.634.585	-	48.688.328.403
Giảm theo biên bản làm việc của thanh tra	(95.808.636)	-	-	-	(95.808.636)
Số cuối năm	29.476.667.461	574.985.911	84.631.882.814	229.532.000	114.913.068.186
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	-	3.683.418.200	-	3.683.418.200
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	463.312.818	-	8.292.931.419	123.711.540	8.879.955.777
Khấu hao trong năm	1.539.772.903	54.423.912	5.932.062.093	29.301.226	7.555.560.134
Số cuối năm	2.003.085.721	54.423.912	14.224.993.512	153.012.766	16.435.515.911
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	15.522.278.411	-	10.104.653.167	105.820.460	25.732.752.038
Số cuối năm	27.473.581.740	520.561.999	70.406.889.302	76.519.234	98.477.552.275

10. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất (*)	Chương trình phần mềm	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	11.291.300.000	36.000.000	11.327.300.000
Mua trong năm	-	77.000.000	77.000.000
Số cuối năm	11.291.300.000	113.000.000	11.404.300.000
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	-	16.800.000	16.800.000
Khấu hao trong năm	-	14.899.998	14.899.998
Số cuối năm	-	31.699.998	31.699.998
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	11.291.300.000	19.200.000	11.310.500.000
Số cuối năm	11.291.300.000	81.300.002	11.372.600.002

(*) Đây là các quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm, không thuộc sở hữu của Công ty.

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong năm</u>	<u>Kết chuyển vào TSCĐ trong năm</u>	<u>Kết chuyển giảm khác</u>	<u>Số cuối năm</u>
Mua sắm tài sản cố định	16.095.455	28.460.568.188	(28.476.663.643)	-	-
Xây dựng cơ bản dở dang	618.076.000	3.431.133.780	(3.045.281.961)	(4.076.000)	999.851.819
- Công trình hồ chôn lấp rác vệ sinh	-	385.851.819	-	-	385.851.819
- Công trình Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Thành phố Long Xuyên	-	3.045.281.961	(3.045.281.961)	-	-
- Công trình khác	618.076.000	-	-	(4.076.000)	614.000.000
Cộng	634.171.455	31.891.701.968	(31.521.945.604)	(4.076.000)	999.851.819

12. Phải trả người bán ngắn hạn**12a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>		
Công ty TNHH MTV 621 - Chi nhánh Thương mại - Dịch vụ Xăng dầu Hòa Bình An Giang	-	240.864.780
Công ty Cổ phần Kiến Địa	53.800.000	-
Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	47.621.200	-
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh	329.230.000	-
Các nhà cung cấp khác	36.867.500	15.477.000
Cộng	467.518.700	256.341.780

12b. Nợ quá hạn chưa thanh toán

Công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>		
Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Truyền thông Nguyễn Huỳnh	-	3.500.000
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên	-	10.000.000
Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang	11.000.000	-
Các khách hàng khác	506.000	506.000
Cộng	11.506.000	14.006.000

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội địa	754.041.409	4.060.337.441	(1.557.095.178)	3.257.283.672
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.584.604.105	1.714.648.796	(1.584.604.105)	1.714.648.796
Thuế thu nhập cá nhân	-	64.618.709	(64.618.709)	-
Thuế nhà đất	-	2.630.796	(2.630.796)	-
Tiền thuế đất	-	162.652.566	(162.652.566)	-
Các loại thuế khác	-	13.000.000	(13.000.000)	-
Cộng	2.338.645.514	6.017.888.308	(3.384.601.354)	4.971.932.468

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

- Vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải, rút hầm cầu, thi công đường cống thoát nước 10%
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Không chịu thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập từ các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 10%.

Thu nhập từ dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại Long Xuyên theo Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000534 ngày 31 tháng 12 năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp, Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ hoạt động xử lý chất thải nguy hại với thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động kể từ khi dự án đi vào hoạt động, được miễn thuế trong 04 năm kể từ khi có thu nhập từ dự án và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo. Năm 2016 là năm thứ 2 Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập từ các hoạt động khác phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.318.585.782	8.896.492.967
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng	2.182.832.966	539.912.746
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập chịu thuế	11.501.418.748	9.436.405.713
Thu nhập được miễn thuế	-	-
Thu nhập tính thuế	11.501.418.748	9.436.405.713
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	22%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông	2.300.283.750	2.076.009.257

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do áp dụng thuế suất khác thuế suất phổ thông</i>	(563.338.229)	(38.948.265)
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm</i>	(22.296.725)	(32.456.887)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.714.648.796	2.004.604.105

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

Tiền thuê đất

Công ty phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích đất đang sử dụng với mức phí thuê theo quy định trong hợp đồng thuê đất.

Thuế nhà đất

Thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

15. Phải trả người lao động

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền lương phải trả	8.899.949.502	1.840.085.469
Cộng	8.899.949.502	1.840.085.469

Lương bổ sung của năm 2016 còn phải trả cho nhân viên.

16. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>		
Chi phí công trình phải trả	38.998.500	-
Cộng	38.998.500	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến các tổ chức và cá nhân khác</i>		
Tiền cho thuê đất nhận trước	27.841.300	86.615.584
Tiền dịch vụ chất thải nguy hại nhận trước	196.746.824	37.118.210
Cộng	224.588.124	123.733.794

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

18. Phải trả ngắn hạn khác**18a. Phải trả ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>		
Tài sản thừa chờ giải quyết	395.069.000	395.069.000
Kinh phí công đoàn	15.746.342	-
Bảo hiểm xã hội	4.194.798	-
Tiền, hiện vật thu hộ	21.572.000	-
Cộng	436.582.140	395.069.000

18b. Nợ quá hạn chưa thanh toán

Công ty không có nợ phải trả khác quá hạn chưa thanh toán.

19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u>	<u>Tăng khác</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Giảm khác</u>	<u>Số cuối năm</u>
Quỹ khen thưởng	4.137.729.700	4.722.238.322	282.000.000	(4.829.447.790)	-	4.312.520.232
Quỹ phúc lợi	2.318.660.614	2.457.033.881	-	(2.300.426.769)	(282.000.000)	2.193.267.726
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	128.692.105	184.840.000	-	(123.900.000)	-	189.632.105
Cộng	6.585.082.419	7.364.112.203	282.000.000	(7.253.774.559)	(282.000.000)	6.695.420.063

20. Vốn chủ sở hữu**20a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm

20b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang	209.080.270.824	157.095.423.958
Cộng	209.080.270.824	157.095.423.958

Tình hình góp vốn điều lệ như sau:

Chủ sở hữu	Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp		Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)	Vốn đầu tư thừa của chủ sở hữu (VND)
	VND	Tỷ lệ (%)		
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang	204.007.200.000	100	209.080.270.824	5.073.070.824
Cộng	204.007.200.000	100	209.080.270.824	5.073.070.824

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****1a. Tổng doanh thu**

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Doanh thu bán thành phẩm	64.538.617	25.537.065
Doanh thu cung cấp dịch vụ	106.398.487.161	40.764.371.255
Doanh thu hợp đồng xây dựng ⁽ⁱ⁾	3.403.426.377	4.448.432.726
Cộng	<u>109.866.452.155</u>	<u>45.238.341.046</u>

(i) Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận trong năm và tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đang thực hiện như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Doanh thu của hợp đồng xây dựng đã hoàn thành	3.403.426.377	4.448.432.726
Doanh thu của hợp đồng xây dựng đang thực hiện	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	<u>3.403.426.377</u>	<u>4.448.432.726</u>

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giảm giá hàng bán	37.546.363	-
Cộng	<u>37.546.363</u>	<u>-</u>

3. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn của thành phẩm đã bán	17.978.507	39.950.785
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	91.568.463.914	29.124.605.264
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	1.570.580.348	4.014.198.263
Cộng	<u>93.157.022.769</u>	<u>33.178.754.312</u>

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi ngân hàng	3.706.399.800	3.755.303.623
Cộng	<u>3.706.399.800</u>	<u>3.755.303.623</u>

5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	86.305.555	7.605.564
Cộng	<u>86.305.555</u>	<u>7.605.564</u>

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí cho nhân viên	6.068.071.519	4.586.693.633
Chi phí vật liệu quản lý	65.619.898	22.522.936
Chi phí đồ dùng văn phòng	263.374.256	318.349.191
Chi phí khấu hao tài sản cố định	378.661.054	254.901.560
Thuế, phí và lệ phí	255.151.108	232.826.376
Dự phòng phải thu khó đòi	54.792.703	-
Các chi phí khác	1.956.264.516	1.441.567.015
Cộng	<u>9.041.935.054</u>	<u>6.856.860.711</u>

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

7. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	120.909.091
Thu bán hồ sơ mời thầu	30.909.094	27.272.730
Thu cho thuê đất	114.456.883	259.846.754
Thu cho thuê mặt bằng, thuê xe	-	127.818.185
Thu cho thuê văn phòng làm việc	20.000.000	-
Thu nhập khác	1.581.502	8.134.871
Cộng	<u>166.947.479</u>	<u>543.981.631</u>

8. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi nộp phạt chậm đóng bảo hiểm	59.735.287	12.840.212
Chi thuê giữ đất	40.875.000	54.000.000
Thuế bị phạt, bị truy thu	433.302.441	526.165.096
Chi phí bồi dưỡng độc hại bị truy thu	1.532.422.000	-
Chi phí khác	32.069.183	4.907.438
Cộng	<u>2.098.403.911</u>	<u>597.912.746</u>

11. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.829.655.367	6.783.906.921
Chi phí nhân công	68.932.863.329	27.058.666.850
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.570.460.132	1.850.619.800
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.315.411.160	3.076.250.530
Chi phí khác	4.545.989.328	1.162.036.137
Cộng	<u>102.194.379.316</u>	<u>39.931.480.238</u>

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**1. Tài sản cho thuê hoạt động**

Tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu trong tương lai thu được từ các hợp đồng thuê hoạt động không thể hủy ngang như sau:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Từ 01 năm trở xuống	27.841.300	86.615.584
Trên 01 năm đến 05 năm	-	-
Trên 05 năm	-	-
Cộng	<u>27.841.300</u>	<u>86.615.584</u>

2. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

2a. Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: Chủ tịch Công ty, các thành viên Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt


	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tiền lương	1.284.000.000	1.180.800.000
Tiền thưởng	144.450.000	255.600.000
Cộng	1.428.450.000	1.436.400.000

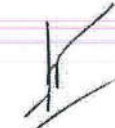
2b. Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác

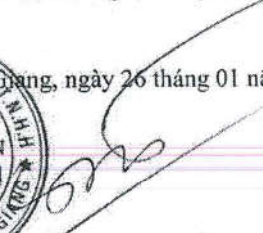
Công ty không phát sinh giao dịch và số dư với các bên liên quan khác.

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính tổng hợp.


Nguyễn Kim Hiện
Người lập biểu


Võ Thị Ngọc Bích
Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Sơn
Giám đốc



An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2017

003
NH
TNHH
TU VÀ
C
THC
CH

1.1

1.2

1.3