

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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		48.138.244.042	58.717.239.366
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.306.572.139	50.571.989.532
1. Tiền	111		3.278.904.036	11.577.000.157
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.027.668.103	38.994.989.375
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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		3.512.386.787	7.195.942.208
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.590.363.400	2.170.389.250
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		222.576.370	3.520.732.170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		50.432.450	60.745.991
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		35.017.313	15.692.316
1. Hàng tồn kho	141		35.017.313	15.692.316
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.284.267.803	933.615.310
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.233.180.923	933.615.310
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		51.086.880	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1.291.834.204.883	1.327.848.599.765
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.282.941.629.749	1.327.757.225.631
1. TSCĐ hữu hình	221		1.282.941.629.749	1.327.757.225.631
- Nguyên giá	222		1.482.570.844.413	1.482.570.844.413
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(199.629.214.664)	(154.813.618.782)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.892.575.134	91.374.134
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.892.575.134	91.374.134
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê 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		1.339.972.448.925	1.386.565.839.131
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		10.749.166.273	13.951.597.186
I. Nợ ngắn hạn	310		4.219.227.247	8.212.269.460
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.026.177.150	87.734.650
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		102.236.900	87.294.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		521.072.511	834.733.549
4. Phải trả người lao động	314		785.240.135	1.018.320.180
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		103.433.700	110.724.278
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		675.065.077	4.083.638.954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		273.301.000	546.602.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		732.700.774	1.443.220.949
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6.529.939.026	5.739.327.726
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		390.611.300	
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		400.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5.739.327.726	5.739.327.726
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		1.329.223.282.652	1.372.614.241.945
I. Vốn chủ sở hữu	410		40.519.780.756	36.019.402.009
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		25.804.691.880	25.804.691.880
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		25.804.691.880	25.804.691.880
- 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		6.110.668.154	6.110.668.154
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		1.611.773.375	1.611.773.375
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.729.614.600	2.492.268.600
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		1.160.821.747	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.160.821.747	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		3.102.211.000	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.288.703.501.896	1.336.594.839.936
1. Nguồn kinh phí	431		14.644.176.453	18.597.016.453
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tsctd	432		1.274.059.325.443	1.317.997.823.483
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.339.972.448.925	1.386.565.839.131

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Tiêu Thị Bông

Lập, ngày... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Đức Thái

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thái - Đống Hới - Quảng Bình

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BT
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/03/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.983.901.776	15.245.244.386
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		10.983.901.776	15.245.244.386
4. Giá vốn hàng bán	11		8.525.909.370	11.905.476.696
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		2.457.992.406	3.339.767.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		689.565.997	718.500.473
7. Chi phí tài chính	22		103.433.700	295.888.600
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			295.888.600
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.885.848.624	2.445.903.541
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.158.276.079	1.316.476.022
11. Thu nhập khác	31		9.800.000	71.019.300
12. Chi phí khác	32		7.254.332	1.075.557
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.545.668	69.943.743
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.160.821.747	1.386.419.765
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.160.821.747	1.386.419.765
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Tiều Thị Bồng



Phạm Đức Thái

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thái - Đồng Hới - Quảng Bình

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/03/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.160.821.747	1.458.276.28
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		703.007.890	708.244.19
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(689.565.997)	(718.500.473
- Chi phí lãi vay	06			295.888.60
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.174.263.640	1.743.908.59
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.306.962.154	(1.112.752.246
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		27.431.003	2.106.48
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3.626.810.444)	2.227.788.36
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(219.466.779)	8.725.31
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(182.670.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(760.660.076)	(102.484.300
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		99.738.000	3.133.141.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(499.492.000)	(215.561.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.498.034.502)	5.502.202.220
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.125.000)	(61.261.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		689.565.997	426.518.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		683.440.997	365.257.450
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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(273.301.000)	(275.782.000)
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		(273.301.000)	(275.782.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.087.894.505)	5.591.677.67
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		46.914.153.088	46.818.918.27
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		45.826.258.583	52.410.595.95

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày tháng.....năm.....
GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tiêu Thị Bông



Phạm Đức Thái