

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Địa chỉ : 471 - Nguyễn trãi - Thanh xuân - Hà nội



Mẫu số B01 - DN/HN

Theo TT 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC

GIẢI TRÌNH CHÉNH LỆCH SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU		Mã Số	TM	Số liệu sau kiểm toán (VNĐ)	Số liệu trước kiểm toán (VNĐ)	Chênh lệch	Giải trình
TÀI SẢN							
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	(100 = 110+120+130+140+150)	100		1.514.973.494.365	1.514.971.065.254	2.429.111	
I- Tiền		110	5.1	16.758.930.334	16.758.930.334	-	
1. Tiền		111		16.758.930.334	16.758.930.334	-	
2. Các khoản tương đương tiền		112				-	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120	5.2	-	-	-	
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		642.320.429.509	642.318.000.398	2.429.111	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	5.3	419.132.004.881	419.132.004.881	-	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132		66.508.168.932	66.508.168.932	-	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-	-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng XD		134		-	-	-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		135				-	
6. Phải thu ngắn hạn khác		136	5.4	169.357.827.599	169.284.516.686	73.310.913	Tăng do chưa đủ căn cứ ghi sổ
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		137		(12.677.571.903)	(12.606.690.101)	(70.881.802)	Tăng do bổ sung trích lập dự phòng khó đòi cho các khoản khó thu hồi.
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		139				-	

08/03/2015

IV- Hàng tồn kho	140	5.5	847.518.671.133	847.518.671.133	-	
1. Hàng tồn kho	141		847.518.671.133	847.518.671.133	-	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-	-	
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		8.375.463.389	8.375.463.389	-	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	1.346.845.138	1.346.845.138	-	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	7.028.618.251	7.028.618.251	-	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	5.12			-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155				-	
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		208.143.344.127	208.143.344.127	-	
(200 = 210+220+230+240+250+260)					-	
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-	-	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3			-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212				-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213				-	
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-	-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215				-	
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.4			-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-	-	
II. Tài sản cố định	220		67.119.684.162	67.119.684.162	-	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	64.443.902.344	64.443.902.344	-	
- Nguyên giá	222		212.000.980.207	212.000.980.207	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(147.557.077.863)	(147.557.077.863)	-	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		2.675.781.818	2.675.781.818	-	
- Nguyên giá	225		2.675.781.818	2.675.781.818	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226				-	
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-	-	

-	Nguyên giá	228		500.000.000	500.000.000	-	
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)	-	
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-	-	
1.	Nguyên giá	231		-	-	-	
2.	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-	-	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		864.076.549	864.076.549	-	
1.	Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241				-	
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.6	864.076.549	864.076.549	-	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		125.924.000.000	125.924.000.000	-	
1.	Đầu tư vào công ty con	251		118.600.000.000	118.600.000.000	-	
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.869.000.000	6.869.000.000	-	
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	455.000.000	455.000.000	-	
4.	Dự phòng giảm giá DTTC dài hạn	254		-	-	-	
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-	-	
VI	Tài sản dài hạn khác	260		14.235.583.416	14.235.583.416	-	
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	14.235.583.416	14.235.583.416	-	
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.16	-	-	-	
3.	Tài sản dài hạn khác	268				-	
4.	Lợi thế thương mại	269	5.10			-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		1.723.116.838.492	1.723.114.409.381	2.429.111	
NGUỒN VỐN							
C-	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.267.822.500.708	1.269.595.370.893	(1.772.870.185)	
	(300 = 310 + 330)						
I-	Nợ ngắn hạn	310		833.551.807.144	835.324.677.329	(1.772.870.185)	
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	383.988.503.000	383.988.503.000	-	

19/12/2018

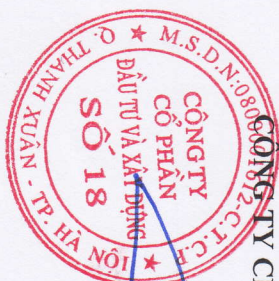
2.	Người mua trả tiền trước	312		119.033.684.726	119.033.684.726	-	
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	4.825.943.135	4.400.446.039	425.497.096	Tăng thuế do tăng lợi nhuận trước thuế tăng
4.	Phải trả người lao động	314		27.576.393.364	27.576.393.364	-	
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	2.590.629.751	2.590.629.751	-	
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316				-	
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317				-	
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-	-	
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	13.660.481.789	13.660.481.789	-	
10.	Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	5.9	280.142.099.549	280.142.099.549	-	
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.15	-	2.198.367.281	(2.198.367.281)	Hủy bút toán trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn do chưa đủ cơ sở để trích lập
12.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.734.071.830	1.734.071.830	-	
13.	Quỹ bình ổn giá	323				-	
II-	Nợ dài hạn	330		434.270.693.564	434.270.693.564	-	
1.	Phải trả dài hạn người bán	331	5.11			-	
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332				-	

3.	Chi phí phải trả dài hạn	333	5.13				-	
4.	Phải trả dài hạn nội bộ	335					-	
5.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336					-	
6.	Phải trả dài hạn khác	337	5.14				-	
7.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.9	434.270.693.564	434.270.693.564		-	
8.	Trái phiếu chuyển đổi	339					-	
9.	Cổ phiếu ưu đãi	340					-	
10.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341					-	
11.	Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.15	-	-		-	
12.	Quỹ khoa học công nghệ	343					-	
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		455.294.337.784	453.519.038.488	1.775.299.296		
	(400 = 410 + 430)					-		
I-	Vốn chủ sở hữu	410	5.16	455.294.337.784	453.519.038.488	1.775.299.296		
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		381.165.280.000	381.165.280.000	-		
	- Cổ phiếu phổ thông biểu quyết	411a		381.165.280.000	381.165.280.000	-		
	- Cổ phiếu phổ thông ưu đãi	411b				-		
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		14.355.118.182	14.355.118.182	-		
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414				-		
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		27.958.359.843	27.958.359.843	-		
10.	Quỹ khác thuộc vốn CSH	420				-		
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31.815.579.759	30.040.280.463	1.775.299.296		
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-	-		
		421b						
	- LNST chưa phân phối kỳ này			31.815.579.759	30.040.280.463	1.775.299.296		Tăng do lợi nhuận trước thuế tăng liên quan hủy bút toán dự phòng ngắn hạn và bổ sung dự phòng phải thu khó đòi.

12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422				-	
II-	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430				-	
1.	Nguồn kinh phí	431				-	
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCE	432				-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		1.723.116.838.492	1.723.114.409.381	2.429.111	

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD SỐ 18



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Nhung



GIẢI TRÌNH CHÉNH LỆCH SỐ LIỆU
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính : VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	TM	Số liệu sau kiểm toán	Số liệu trước kiểm toán	Chênh lệch	Giải trình
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	851.170.562.637	851.170.562.637	-	
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	851.170.562.637	851.170.562.637	-	
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	795.403.583.614	797.601.950.895	(2.198.367.281)	Hủy bút toán trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn do chưa đủ cơ sở để trích lập
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		55.766.979.023	53.568.611.742	2.198.367.281	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	14.681.091.177	14.607.780.264	73.310.913	Tăng do chưa đủ căn cứ ghi số
7.	Chi phí tài chính	22	VI.3	16.324.191.176	16.324.191.176	-	

TT	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	T/M	Số liệu sau kiểm toán	Số liệu trước kiểm toán	Chênh lệch	Giải trình
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		15.613.619.584	15.613.619.584	-	
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				-	
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.6			-	
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	16.908.818.564	16.837.936.762	70.881.802	Tăng do bỏ sung trích lập dự phòng khó đòi cho các khoản khó thu hồi.
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		37.215.060.460	35.014.264.068	2.200.796.392	
12.	Thu nhập khác	31	VI.4	286.159.738	286.159.738	-	
13.	Chi phí khác	32	VI.5	35.704.103	35.704.103	-	
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		250.455.635	250.455.635	-	
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	-	37.465.516.095	35.264.719.703	2.200.796.392	
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	5.649.936.336	5.224.439.240	425.497.096	Tăng do lợi nhuận trước thuế tăng liên quan hủy bút toán dự phòng ngắn hạn và bổ sung dự phòng phải thu khó đòi.
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8			-	
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		31.815.579.759	30.040.280.463	1.775.299.296	
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Nhung