

Đơn vị : Cty CP Sơn tổng hợp Hà nội

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH

Quý : IV/2023

Năm: 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | | 203.354.020.267 | 206.525.648.234 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) | 110 | | 65.706.400.148 | 73.135.846.962 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 65.706.400.148 | 63.135.846.962 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 10.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 129) | 120 | V.02 | 53.000.000.000 | 27.000.000.000 |
| 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 | | 53.000.000.000 | 27.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) | 130 | | 24.163.796.564 | 28.753.009.623 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 22.604.026.097 | 27.615.803.316 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 359.770.467 | 479.918.349 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 1.200.000.000 | 657.287.958 |
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | | - | - |
| 8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | | 60.483.823.555 | 77.636.791.649 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 60.483.823.555 | 77.636.791.649 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158) | 150 | | - | - |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | V.05 | - | - |
| 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 | | 19.309.394.984 | 22.664.107.395 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |



| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | V.06 | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) | 220 | | 19.223.321.733 | 22.429.706.070 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | V.08 | 8.560.421.015 | 10.711.103.418 |
| - Nguyên giá | 222 | | 96.536.725.842 | 96.096.900.387 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (87.976.304.827) | (85.385.796.969) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | V.09 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) | 227 | V.10 | 10.662.900.718 | 11.718.602.652 |
| - Nguyên giá | 228 | | 18.417.022.686 | 18.417.022.686 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (7.754.121.968) | (6.698.420.034) |
| III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242) | 230 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.11 | - | - |
| 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 + 258 + 259) | 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 | V.13 | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá 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 + 268) | 260 | | 86.073.251 | 234.401.325 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 86.073.251 | 234.401.325 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - |
| 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 | | 222.663.415.251 | 229.189.755.629 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 32.135.262.840 | 42.443.746.467 |
| I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323) | 310 | | 32.135.262.840 | 42.443.746.467 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 10.037.533.224 | 18.309.432.496 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1.047.508.910 | 484.273.338 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 2.323.672.301 | 1.594.433.460 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | 5.385.578.950 | 7.788.390.212 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 4.144.000.000 | 5.490.752.007 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | V.17 | - | - |
| 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 | | 2.111.896.722 | 2.019.671.050 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.18 | 4.489.139.478 | 4.574.115.478 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 2.595.933.255 | 2.182.678.426 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339) | 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 | V.19 | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.20 | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | V.21 | - | - |
| 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 + 430) | 400 | | 190.528.152.411 | 186.746.009.162 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 190.528.152.411 | 186.746.009.162 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 120.270.860.000 | 120.270.860.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 14.060.000.000 | 14.060.000.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 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 | | 38.151.435.908 | 38.151.435.908 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 2.504.235.757 | 1.914.386.148 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 15.541.620.746 | 12.349.327.106 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (1.137.371.931) | 88.691.627 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 16.678.992.677 | 12.260.635.479 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 222.663.415.251 | 229.189.755.629 |

Hà nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu B 02 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV năm 23 | Quý IV năm 22 | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 116.675.724.880 | 144.534.808.368 | 419.439.331.838 | 462.805.915.907 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | | | | |
| - Giảm trừ ngay khi bán | | | | | | |
| - Giảm trừ sau khi bán | | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 116.675.724.880 | 144.534.808.368 | 419.439.331.838 | 462.805.915.907 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 97.276.383.252 | 122.367.871.746 | 360.262.099.415 | 405.082.138.765 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 19.399.341.628 | 22.166.936.622 | 59.177.232.423 | 57.723.777.142 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 2.015.265.448 | (835.926.936) | 3.290.600.452 | 2.221.591.859 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | | | | |
| - Trong đó : Lãi vay phải trả | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 5.625.743.392 | 4.355.176.595 | 14.529.208.422 | 11.777.153.712 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 9.049.003.174 | 9.814.548.413 | 28.503.604.022 | 31.127.037.848 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21- 22) - (24 + 25)] | 30 | | 6.739.860.510 | 7.161.284.678 | 19.435.020.431 | 17.041.177.441 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | | 890.909.091 | 18.181.818 | 918.181.818 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | 1.634.465.343 | 2.875.140 | 1.634.465.343 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | | (743.556.252) | 15.306.678 | (716.283.525) |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 6.739.860.510 | 6.417.728.426 | 19.450.327.109 | 16.324.893.916 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV năm 23 | Quý IV năm 22 | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | 51 | VI.30 | 1.374.805.221 | 1.380.459.299 | 3.997.397.897 | 3.388.637.397 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 5.365.055.289 | 5.037.269.127 | 15.452.929.212 | 12.936.256.519 |

Hà nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

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

| Chỉ tiêu | Mã | Th. minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-----------|----------|-------------------------|------------------------|
| (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 | | 466.857.719.095 | 511.056.061.721 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (450.180.276.071) | (474.286.219.625) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (35.798.613.180) | (35.833.440.446) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (4.355.296.437) | (2.969.867.536) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 54.463.630.000 | 45.767.609.090 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (14.742.854.994) | (17.939.882.903) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 16.244.308.413 | 25.794.260.301 |
| 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 | | (439.825.455) | (100.000.000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 18.181.818 | 918.181.818 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (68.000.000.000) | (47.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 52.000.000.000 | 43.210.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 2.747.888.410 | 1.790.185.373 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (13.673.755.227) | (1.181.632.809) |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 0 | 0 |

| Chỉ tiêu | Mã | Th. minh | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----|----------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 2.570.553.186 | 24.612.627.492 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 63.135.846.962 | 38.523.219.470 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | VII.34 | 65.706.400.148 | 63.135.846.962 |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

10/01/2024

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2023

| <i>Khoản mục</i> | <i>Nhà cửa vật kiến trúc</i> | <i>Máy móc thiết bị</i> | <i>Phương tiện vận tải truyền dẫn</i> | <i>TSCĐ hữu hình khác</i> | <i>TSCĐ vô hình</i> | <i>TSCĐ vô hình Khác</i> | <i>Cộng TSCĐ hữu hình và vô hình</i> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| I. Nguyên giá | | | | | | | |
| 1. Số dư 31/12/2022 | 22.094.290.430 | 46.702.503.849 | 13.614.743.341 | 13.685.362.767 | 17.261.158.686 | 1.155.864.000 | 114.513.923.073 |
| 2. Số tăng trong năm 23 | - | - | 439.825.455 | - | - | - | 439.825.455 |
| - Mua trong năm 23 : | | | 439.825.455 | | | | 439.825.455 |
| 3. Số giảm trong năm 23 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - Giảm do thanh lý, nhượng bán : | | | | | | | 0 |
| 4. Số dư 30/06/2023 | 22.094.290.430 | 46.702.503.849 | 14.054.568.796 | 13.685.362.767 | 17.261.158.686 | 1.155.864.000 | 114.953.748.528 |
| II. Hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| 1. Số dư 31/12/2022 | 20.228.730.237 | 45.880.700.948 | 6.262.349.691 | 13.014.016.091 | 6.216.546.139 | 481.873.896 | 92.084.217.003 |
| 2. Số tăng trong năm 23 | 367.875.053 | 337.081.018 | 1.525.025.421 | 360.526.366 | 863.057.934 | 192.644.000 | 3.646.209.793 |
| - Khấu hao năm 23 : | 367.875.053 | 337.081.018 | 1.525.025.421 | 360.526.366 | 863.057.934 | 192.644.000 | 3.646.209.793 |
| 3. Số giảm trong năm 23 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - Giảm do thanh lý, nhượng bán : | | | | | | | 0 |
| 4. Số dư 31/12/2023 | 20.596.605.290 | 46.217.781.966 | 7.787.375.113 | 13.374.542.457 | 7.079.604.073 | 674.517.896 | 95.730.426.795 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | | | |
| 1. Số dư 31/12/2022 | 1.865.560.238 | 821.802.899 | 7.352.393.649 | 671.346.676 | 11.044.612.547 | 673.990.104 | 22.429.706.114 |
| 2. Số dư 31/12/2023 | 1.497.685.140 | 484.721.883 | 6.267.193.683 | 310.820.310 | 10.181.554.613 | 481.346.104 | 19.223.321.733 |

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

| Số hiệu | Chỉ tiêu | Số còn phải nộp đầu năm | Tổng Phát sinh năm 2023 | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : | | | | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | | | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | 64.640.011 | 42.023.324.922 | 41.116.122.997 | 971.841.936 |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 0 | 2.108.703.299 | 2.108.703.299 | 0 |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 0 | 225.223.045 | 225.223.045 | 0 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.520.669.626 | 4.177.348.353 | 4.355.296.437 | 1.342.721.542 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 644.765.051 | 644.765.051 | 0 |
| 3336 | Thuế tài nguyên | 0 | 346.880 | 346.880 | 0 |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 0 | | | 0 |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 9.123.823 | | | 9.123.823 |
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | 0 | | | 0 |
| 33382 | Các loại thuế khác | | | | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| | Tổng cộng : | 1.594.433.460 | 49.185.711.550 | 48.456.457.709 | 2.323.687.301 |

Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103619 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 25/06/2020.

Vốn điều lệ của Công ty là : 120.270.860.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty : Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Kinh doanh sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu : Xuất nhập khẩu sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, gồm có: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, gia công, dịch vụ kỹ thuật liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Bán buôn dầu thô, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Kinh doanh bất động sản.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ khác : Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (Trừ vận tải bằng xe buýt),
(Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh doanh và chỉ kinh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đặc điểm đáng kể nào có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ở tất cả các kỳ trong năm.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

Trần Thế Giang



Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Anh