

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ



HAPULICO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II - NĂM 2021

BAO GỒM CÁC BIỂU (DẠNG ĐẦY ĐỦ):

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Hà Nội, tháng 07 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	260,375,332,311.	259,151,817,476.
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	40,179,752,276.	35,291,040,670.
1. Tiền	111	29,699,671,675.	24,648,215,876.
2. Các khoản tương đương tiền	112	10,480,080,601.	10,642,824,794.
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	80,586,376,660.	20,201,643,836.
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	80,586,376,660.	20,201,643,836.
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	43,465,045,666.	15,130,625,171.
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	32,280,977,945.	11,433,111,064.
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9,887,653,036.	3,047,121,159.
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1,682,417,435.	1,036,395,698.
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(386,002,750)	(386,002,750)
IV. Hàng tồn kho	140	78,656,860,361.	164,780,074,405.
1. Hàng tồn kho	141	82,260,066,483.	168,383,280,527.
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(3,603,206,122)	(3,603,206,122)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	17,487,297,348.	23,748,433,394.
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	302,913,312.	1,115,305,230.
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14,595,391,368.	20,336,765,695.
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2,588,992,668.	2,296,362,469.
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	274,293,444,954.	281,272,310,414.
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	16,655,065,308.	16,689,296,308.
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	24,687,064,243.	24,721,295,243.
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	612,725,000.	612,725,000.
6. Phải thu dài hạn khác	216	16,076,571,308.	16,076,571,308.

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	(24,721,295,243)	(24,721,295,243)
II. Tài sản cố định	220	230,624,077,009.	236,598,012,498.
1. TSCĐ hữu hình	221	145,393,871,585.	150,148,269,070.
- Nguyên giá	222	268,242,719,256.	266,383,525,564.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(122,848,847,671)	(116,235,256,494)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
3. TSCĐ vô hình	227	85,230,205,424.	86,449,743,428.
- Nguyên giá	228	98,473,448,408.	98,473,448,408.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(13,243,242,984)	(12,023,704,980)
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	2,956,592,964.	4,133,686,656.
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2,956,592,964.	4,133,686,656.
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	23,509,741,701.	23,509,741,701.
1. Đầu tư vào công ty con	251	21,938,500,000.	21,938,500,000.
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3,252,044,618.	3,252,044,618.
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(1,680,802,917)	(1,680,802,917)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	547,967,972.	341,573,251.
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	547,967,972.	341,573,251.
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	534,668,777,265.	540,424,127,890.
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	110,752,166,641.	121,500,941,852.
I. Nợ ngắn hạn	310	107,647,503,365.	116,276,707,576.
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,865,842,786.	24,176,236,977.
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	48,192,082,727.	44,197,246,952.
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	206,800,000	308,032,610
4. Phải trả người lao động	314	3,603,167,100.	11,873,523,200.
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18,929,558,000.	1,764,514,000.
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,231,000,283.	2,126,255,710.
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	50,000,000.	50,000,000.

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	150,366,236.	8,981,366,236.
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19,418,686,233.	22,799,531,891.
II. Nợ dài hạn	330	3,104,663,276.	5,224,234,276.
1. Phải trả người bán dài hạn	331	2,707,109,041.	4,826,680,041.
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	154,500,000.	154,500,000.
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	243,054,235.	243,054,235.
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	423,916,610,624.	418,923,186,038.
I. Vốn chủ sở hữu	410	423,916,610,624.	418,923,186,038.
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	401,805,646,982.	401,805,646,982.
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1,606,613,572.	1,606,613,572.
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6,183,261,134.	1,189,836,548.
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	1,218,308,548.	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	4,964,952,586.	1,189,836,548.
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	14,321,088,936.	14,321,088,936.
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440	534,668,777,265.	540,424,127,890.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	123,102,138,648	72,183,971,839	223,541,686,882	166,178,507,766
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	123,102,138,648	72,183,971,839	223,541,686,882	166,178,507,766
4. Giá vốn hàng bán	11	114,032,909,644	64,866,356,083	207,607,110,315	152,112,919,285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9,069,229,004	7,317,615,756	15,934,576,567	14,065,588,481
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	465,585,675	510,968,619	832,581,162	616,691,736
7. Chi phí tài chính	22	604,062	37,655,074	604,062	51,805,264
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		37,655,074	-	46,642,180
8. Chi phí bán hàng	25	1,136,102,722	1,007,886,752	2,156,245,649	1,993,699,611
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5,343,876,548	4,951,085,518	9,267,350,353	8,275,479,489
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	3,054,231,347	1,831,957,031	5,342,957,665	4,361,295,853
11. Thu nhập khác	31	68,127,662	28,532,945	893,068,334	465,592,805
12. Chi phí khác	32	1,299,741	920,880	76,915,964	139,979,965
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	66,827,921	27,612,065	816,152,370	325,612,840
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	3,121,059,268	1,859,569,096	6,159,110,035	4,686,908,693
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	594,280,854	371,913,819.20	1,194,157,449	917,922,530
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	2,526,778,414	1,487,655,277	4,964,952,586	3,768,986,163



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten Signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Việt Hưng

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten Signature]

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ ĐỒ THỊ

Số 01 Phố Vũ Đức Thận, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Mẫu số : B03a-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	303,122,293,883	296,429,373,532
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(98,028,221,345)	(92,375,749,240)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(29,555,136,595)	(25,421,770,307)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	(63,282,773)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1,400,000,000)	(400,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	47,166,484,699	50,395,104,002
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(214,798,365,314)	(181,091,969,410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,507,055,328	47,471,705,804
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	(1,859,193,692)	(1,776,262,910)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		146,830,012
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	240,849,970	108,331,290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,618,343,722)	(1,521,101,608)
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 CP đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(18,006,148,345)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(18,006,148,345)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	4,888,711,606	27,944,455,851
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35,291,040,670	22,273,689,915
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	40,179,752,276	50,218,145,766



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Việt Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]