

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	260,141,093,595.	224,427,314,343.
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	35,073,553,574.	40,096,388,713.
1. Tiền	111	33,006,250,209.	25,923,709,391.
2. Các khoản tương đương tiền	112	2,067,303,365.	14,172,679,322.
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	40,457,296,956.	
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	40,457,296,956.	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	51,317,482,055.	17,370,945,703.
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	30,854,642,431.	12,996,368,814.
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	20,538,366,045.	4,054,332,196.
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	2,501,761,829.	2,897,532,943.
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(2,577,288,250)	(2,577,288,250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	113,679,764,907.	146,154,808,422.
1. Hàng tồn kho	141	116,367,015,998.	148,842,059,513.
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(2,687,251,091)	(2,687,251,091)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	19,612,996,103.	20,805,171,505.
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,697,006,318.	1,198,842,536.
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	17,915,989,785.	19,606,328,969.
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
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+230+240+250+260)	200	284,875,207,384.	293,209,218,679.
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	18,398,186,580.	19,679,690,308.
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	26,457,267,273.	27,771,498,273.
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	1,066,581,272.	1,033,854,000.
3. Vốn kinh doanh ở 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	16,747,571,308.	16,747,571,308.
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	(25,873,233,273)	(25,873,233,273)
II. Tài sản cố định	220	238,947,404,265.	245,553,013,513.
1. TSCĐ hữu hình	221	149,033,135,627.	154,436,410,869.
- Nguyên giá	222	251,627,027,515.	250,742,962,515.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(102,593,891,888)	(96,306,551,646)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	89,914,268,638.	91,116,602,644.
- Nguyên giá	228	99,639,556,960.	99,639,556,960.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(9,725,288,322)	(8,522,954,316)
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	3,484,567,723.	3,484,567,723.
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3,484,567,723.	3,484,567,723.
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	23,239,073,004.	23,239,073,004.
1. Đầu tư vào công ty con	251	21,938,500,000.	21,938,500,000.
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3,203,064,000.	3,203,064,000.
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(1,902,490,996)	(1,902,490,996)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	805,975,812.	1,252,874,131.
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	805,975,812.	1,252,874,131.
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	545,016,300,979.	517,636,533,022.
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	121,441,463,959.	100,970,619,146.
I. Nợ ngắn hạn	310	117,479,863,342.	97,050,902,354.
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13,366,272,568.	31,344,203,376.
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	62,857,634,000.	26,362,535,421.
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	(2,506,225,486)	(2,023,889,595)
4. Phải trả người lao động	314	13,703,585,000.	8,895,132,139.
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7,677,712,492.	80,700,000.
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	1,701,334,054.	1,590,444,214.
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	50,000,000.	50,000,000.
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7,384,600,000.
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20,629,550,714.	23,367,176,799.
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	3,961,600,617.	3,919,716,792.
1. Phải trả người bán dài hạn	331	2,799,327,816.	2,806,443,991.
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	1,162,272,801.	1,113,272,801.
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	423,574,837,020.	416,665,913,876.
I. Vốn chủ sở hữu	410	423,574,837,020.	416,665,913,876.
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	60,438,500,000.	60,438,500,000.
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	60,438,500,000.	60,438,500,000.
- 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	334,526,081,307.	334,526,081,307.
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	1,288,875,910.	1,288,875,910.
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	9,818,262,193.	2,909,339,049.
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	1,058,566,929.	1,058,566,929.
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	8,759,695,264.	1,850,772,120.
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	17,503,117,610.	17,503,117,610.
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440	545,016,300,979.	517,636,533,022.

Lập ngày 14 tháng 8 năm 2019

Người lập
(Ký , họ tên)



Đặng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)



Trần Việt Hùng



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ ĐÔ THỊ
Số 01 Phố Vũ Đức Thận, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2-2019		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	75,878,577,288	61,723,446,217	170,945,056,604	114,762,310,928
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26,328,000		34,811,000	
+ Hàng bán bị trả lại	02C	26,328,000		34,811,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	75,852,249,288	61,723,446,217	170,910,245,061	114,762,310,928
4. Giá vốn hàng bán	11	67,784,069,344	50,928,614,211	151,673,139,582	109,668,444,083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8,068,179,944	10,794,832,006	19,237,105,479	5,093,866,845
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	716,976,396	1,077,444,066	1,130,811,890	28,351,651,856
7. Chi phí tài chính	22		229,099,545		795,271,363
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43,645,000		95,258,000
8. Chi phí bán hàng	25	634,287,911	453,068,041	1,422,636,154	852,318,718
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6,999,598,541	9,600,903,247	10,689,437,143	14,386,751,110
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	1,151,269,888	1,589,205,239	8,255,844,072	17,411,177,510
11. Thu nhập khác	31	54,124,182	798,768,756	395,285,912	1,306,380,463
12. Chi phí khác	32	4,023,131	1,535,723,124	14,976,054	2,157,694,854
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	50,101,051	(736,954,368)	380,309,858	(851,314,391)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1,201,370,939	852,250,871	8,636,153,930	16,559,863,119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	240,274,188	170,450,174	1,727,230,786	3,146,373,992
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	961,096,751	681,800,697	6,908,923,144	13,413,489,127

Người lập
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Việt Hùng

Lập ngày 14 tháng 8 năm 2019

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ ĐÔ THỊ
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
QU. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ DẠNG ĐẦY ĐỦ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	11		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	271,327,095,896	442,185,453,264
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(110,283,589,796)	(227,774,899,512)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(26,335,284,435)	(51,786,589,790)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	(239,846,007)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1,075,601,627)	(1,774,012,002)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8,936,197,525	93,986,443,877
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(148,722,467,534)	(306,777,316,959)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6,153,649,971)	(52,180,767,129)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	12		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(19,292,723,682)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		118,249,000
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		38,618,400,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,130,814,832	30,474,760,375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,130,814,832	49,918,685,693
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	13		
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 đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,077,279,125
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(34,240,805,325)
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		(25,163,526,200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(5,022,835,139)	(27,425,607,636)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	40,096,388,713	67,518,688,772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,307,577
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A		3,307,577
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	35,073,553,574	40,096,388,713

Lập ngày 14 tháng 8 năm 2019

Người lập
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Việt Hùng

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐỒ THỊ
HÀ NỘI - T.Đ.Đ.Đ.



Nguyễn Anh Tuấn