

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
Địa chỉ: Số 117 Đường Lê Lợi - Phường Tân Quang - Tphố Tuyên Quang
Tel: 0273.822.681
Fax: 0273.826.038

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Thực hiện theo QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý, kết quả KSV công ty thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động ngày 03/4/2018; QĐ số 815/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017.

Các biểu kèm theo:

- 1- Bảng cân đối kế toán năm 2017
- 2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh Doanh năm 2017
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- 4- Bảng cân đối tài khoản năm 2017
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017
- 6- Các bảng kê, mẫu số quy định (kèm theo) năm 2017

Nơi nhận báo cáo:

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2018

.....

.....

.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

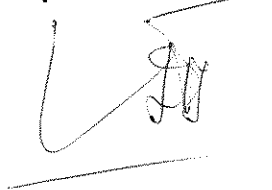
Điều chỉnh theo QĐ 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý, kết quả KSV công ty thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động ngày 03/4/2018

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm VNĐ | Số đầu năm VNĐ |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 18.466.200.466 | 17.823.231.130 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 17.294.034.982 | 17.027.490.063 |
| 1. Tiền | 111 | | 17.294.034.982 | 17.027.490.063 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 682.427.402 | 429.673.253 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (TK 131) | 131 | | 69.603.088 | 25.211.874 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác TK 3383 | 136 | | 612.824.314 | 404.461.379 |
| TK 138 | | | 3.404.314 | 32.258.109 |
| TK 141 | | | 609.420.000 | 345.750.000 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 189.631.570 | 172.794.600 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 189.631.570 | 172.794.600 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 300.106.512 | 193.273.214 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 300.106.512 | 193.273.214 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 6.747.868.532 | 6.473.545.173 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 6.185.680.645 | 320.480.141 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 6.185.680.645 | 308.480.141 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 7.694.418.529 | 1.473.547.688 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i> | 223 | | (1.508.737.884) | (1.165.067.547) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | 12.000.000 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 192.000.000 | 192.000.000 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (192.000.000) | (180.000.000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | 5.814.961.387 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | 5.814.961.387 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 81.772.282 | 81.772.282 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 81.772.282 | 81.772.282 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 480.415.605 | 256.331.363 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 480.415.605 | 256.331.363 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 25.214.068.998 | 24.296.776.303 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 16.214.068.998 | 15.296.776.303 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 15.614.068.998 | 14.747.776.303 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 869.718.106 | 1.042.257.561 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (TK 131) | 312 | | 1.370.841.101 | 1.662.844.315 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 3.113.770.467 | 3.989.170.852 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 970.287.058 | 122.880.275 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác (TK 338) | 319 | | 879.647.697 | 804.300.848 |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 947.255.842 | 405.772.620 |
| 15. Dự phòng rủi ro trả thưởng | 325 | | 7.450.549.832 | 6.720.549.832 |
| 16. Phải trả TK 138 (thu thừa) | 326 | | 11.998.895 | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 600.000.000 | 549.000.000 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 600.000.000 | 549.000.000 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400) | 440 | | 25.214.068.998 | 24.296.776.303 |
| 6. Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng | | | 1.928.887.130 | 1.290.142.584 |
| 7. Tài sản giấy tờ có giá nhận thế chấp | | | 294.500.000 | 329.200.000 |

Phụ trách kế toán



Lê Sơn Đông

Giám đốc



Nguyễn Thanh Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Điều chỉnh theo QĐ 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý, kết quả KSV công ty thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động ngày 03/4/2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Năm 2017 VNĐ | Năm 2016 VNĐ |
|--|-------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu | 01 | | 72.974.648.302 | 68.999.043.115 |
| 1.1. Doanh thu KD xổ số: | 01.1 | | 72.959.264.546 | 68.981.420.912 |
| 1.1.1. Xổ số truyền thống | 01.1.1 | | 7.889.518.182 | 8.757.500.001 |
| 1.1.2. Xổ số cào | 01.1.2 | | | |
| 1.1.3. Xổ số bóc | 01.1.3 | | 868.750.001 | 772.218.182 |
| 1.1.4. Xổ số lô tô | 01.1.4 | | 46.665.564.545 | 44.151.625.454 |
| 1.1.5. Xổ số điện toán | 01.1.5 | | | |
| 1.1.6. Xổ số lô tô cặp số | 01.1.6 | | 17.535.431.818 | 15.300.077.275 |
| 1.2. Doanh thu kinh doanh khác | 01.2 | | 15.383.756 | 17.622.203 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 9.516.425.810 | 8.997.576.643 |
| 2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số: | 02.1 | | 9.516.425.810 | 8.997.576.643 |
| 2.1.1. Xổ số truyền thống | 02.1.1 | | 1.029.067.589 | 1.142.282.609 |
| 2.1.2. Xổ số cào | 02.1.2 | | - | |
| 2.1.3. Xổ số bóc | 02.1.3 | | 113.315.218 | 100.724.110 |
| 2.1.4. Xổ số lô tô | 02.1.4 | | 6.086.812.767 | 5.758.907.669 |
| 2.1.5. Xổ số điện toán | 02.1.5 | | - | |
| 2.1.6. Xổ số lô tô cặp số | 02.1.6 | | 2.287.230.237 | 1.995.662.255 |
| 2.2. Giảm trừ doanh thu khác | 02.2 | | | |
| 3. Doanh thu thuần | 10 | | 63.458.222.492 | 60.001.466.472 |
| 3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số | 10.1 | | 63.442.838.736 | 59.983.844.269 |
| 3.1.1. Xổ số truyền thống | 10.1.1 | | 6.860.450.593 | 7.615.217.392 |
| 3.1.2. Xổ số cào | 10.1.2 | | - | - |
| 3.1.3. Xổ số bóc | 10.1.3 | | 755.434.783 | 671.494.072 |
| 3.1.4. Xổ số lô tô | 10.1.4 | | 40.578.751.778 | 38.392.717.785 |
| 3.1.5. Xổ số điện toán | 10.1.5 | | - | - |
| 3.1.6. Xổ số lô tô cặp số | 10.1.6 | | 15.248.201.581 | 13.304.415.020 |
| 3.2. Doanh thu thuần KD khác | 10.2 | | 15.383.756 | 17.622.203 |
| 4. Chi phí kinh doanh | 11 | | 51.555.212.541 | 49.956.953.739 |
| 4.1. Chi phí KD xổ số | 11.1 | | 51.555.212.541 | 49.956.953.739 |
| 4.1.1. Chi phí trả thưởng | 11.1.1 | | 42.145.554.443 | 39.946.340.000 |
| 4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành | 11.1.2 | | 9.409.658.098 | 10.010.613.739 |
| 4.2. Giá vốn, dịch vụ bán ra | 11.2 | | | |
| 5. Lợi nhuận gộp | 20 | | 11.903.009.951 | 10.044.512.733 |
| 5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xổ số | 20.1 | | 11.887.626.195 | 10.026.890.530 |
| 5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh khác | 20.2 | | 15.383.756 | 17.622.203 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 454.103.227 | 468.827.750 |



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/12/2017

Lập tại: HN, ngày..... tháng.....năm 200...

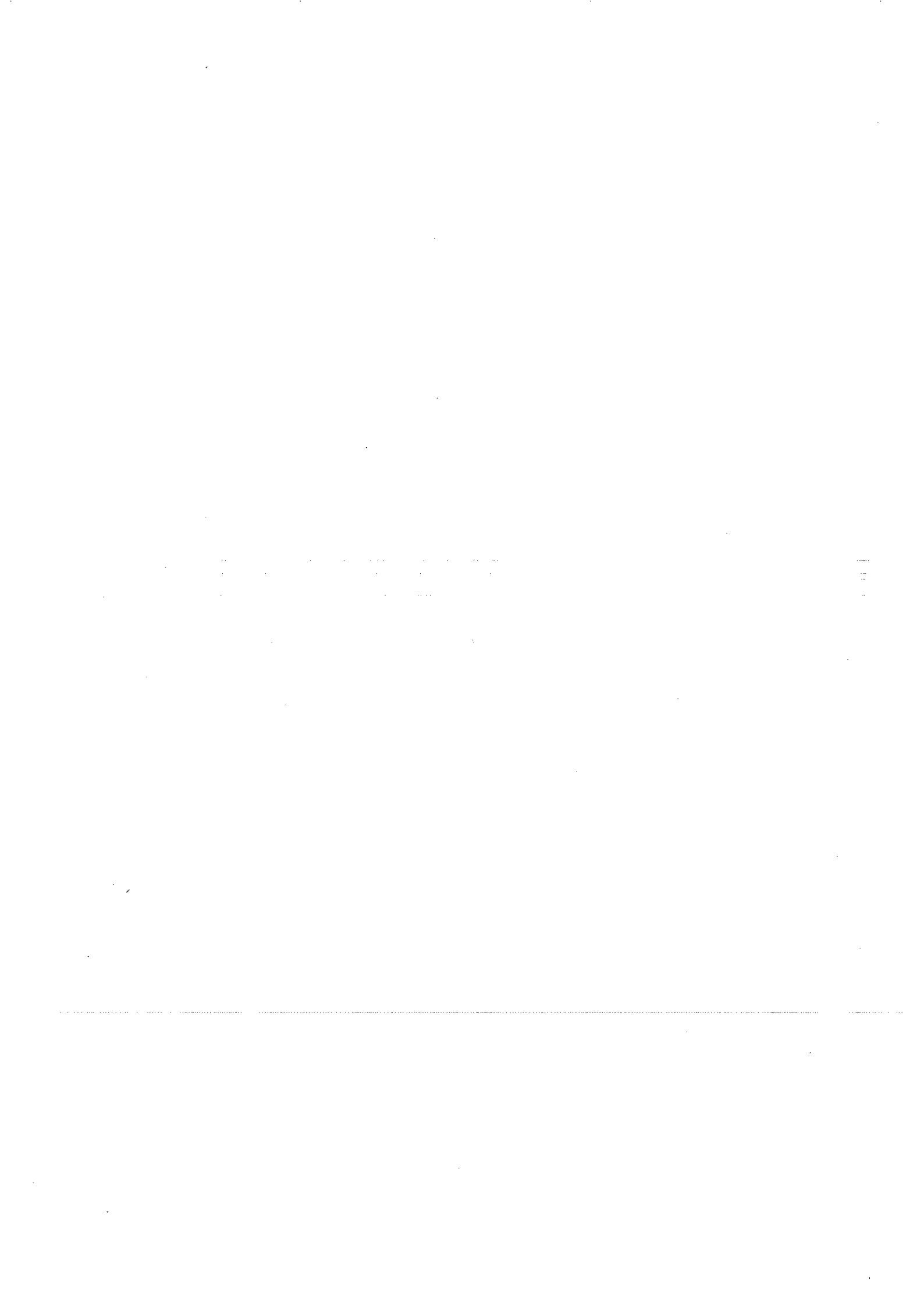
| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối năm | |
|------------|--|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1111 | Tiền Mặt | 728.336.515 | | 80.934.726.080 | 80.717.193.813 | 80.934.726.080 | 80.717.193.813 | 945.868.782 | |
| 1111 | Tiền Việt nam | 728.336.515 | | 80.934.726.080 | 80.717.193.813 | 80.934.726.080 | 80.717.193.813 | 945.868.782 | |
| 1112 | Tiền gửi ngân hàng | 16.299.153.548 | | 33.712.574.971 | 33.663.562.319 | 33.712.574.971 | 33.663.562.319 | 16.348.166.200 | |
| 1121 | Tiền gửi không kỳ hạn | 8.408.944.407 | | 29.294.112.270 | 33.663.562.319 | 29.294.112.270 | 33.663.562.319 | 4.039.494.358 | |
| 11213 | Tiền gửi không KH NHMCPCT TQ | 8.408.941.690 | | 29.294.112.258 | 33.663.562.319 | 29.294.112.258 | 33.663.562.319 | 4.039.491.629 | |
| 11215 | Tiền gửi không KH NH liên việt | 2.717 | | 12 | | 12 | | 2.729 | |
| 1122 | Tiền gửi NH có kỳ hạn | 7.890.209.141 | | 4.418.462.701 | | 4.418.462.701 | | 12.308.671.842 | |
| 11222 | Tiền gửi NH có kỳ hạn NHNN Tỉnh | 1.308.790.357 | | 73.643.600 | | 73.643.600 | | 1.382.433.957 | |
| 11224 | Tiền gửi có kỳ hạn NHCT | 4.052.023.572 | | 185.561.796 | | 185.561.796 | | 4.237.585.368 | |
| 11225 | Tiền gửi có kỳ hạn (06 tháng) NH Liên Việt | 1.529.395.212 | | 86.473.972 | | 86.473.972 | | 1.615.869.184 | |
| 11226 | Tiền gửi có kỳ hạn (13 tháng) NH Liên Việt | 1.000.000.000 | | 72.783.333 | | 72.783.333 | | 1.072.783.333 | |
| 11227 | Tiền gửi có kỳ hạn NHCT (12 tháng) | | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 25.211.874 | 1.662.844.315 | 84.482.935.591 | 84.146.541.163 | 84.482.935.591 | 84.146.541.163 | 69.603.088 | 1.370.841.101 |
| 1311 | Phải thu của đại lý xổ số | 25.211.874 | 1.662.844.315 | 84.482.935.591 | 84.146.541.163 | 84.482.935.591 | 84.146.541.163 | 69.603.088 | 1.370.841.101 |
| 13111 | Phải thu vé XS truyền thống | | | 8.678.470.000 | 8.678.470.000 | 8.678.470.000 | 8.678.470.000 | | 22.001.500 |
| 13113 | Phải thu vé XS Bốc | | 130.400.000 | 956.033.000 | 847.634.500 | 956.033.000 | 847.634.500 | | 679.825.710 |
| 13114 | Phải thu vé XS lotô | 720.000 | 911.316.910 | 53.663.505.020 | 53.388.703.820 | 53.663.505.020 | 53.388.703.820 | 44.030.000 | 659.497.500 |
| 13116 | Phải thu vé XS lotô cấp số | 10.550.000 | 611.699.500 | 20.836.734.100 | 20.889.762.100 | 20.836.734.100 | 20.889.762.100 | 5.320.000 | |
| 13117 | Phải thu thuế TTCN | 13.941.874 | 9.427.905 | 348.193.471 | 341.970.743 | 348.193.471 | 341.970.743 | 20.253.088 | 9.516.391 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | | | 196.570.351 | 196.570.351 | 196.570.351 | 196.570.351 | | |
| 1331 | Thuế VAT được khấu trừ của HHĐV | | | 196.570.351 | 196.570.351 | 196.570.351 | 196.570.351 | | |
| 138 | Phải thu khác | 32.258.109 | | 65.488.984 | 106.341.674 | 65.488.984 | 106.341.674 | 3.404.314 | 11.998.895 |
| 1388 | Phải thu khác | 7.658.109 | | 65.488.984 | 81.741.674 | 65.488.984 | 81.741.674 | 3.404.314 | 11.998.895 |
| 138K | Phải thu theo BB KSV công ty | 24.600.000 | | | 24.600.000 | | 24.600.000 | | |



| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối năm | |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 141 | Tạm ứng | 345.750.000 | | 41.293.000.000 | 41.029.330.000 | 41.293.000.000 | 41.029.330.000 | 609.420.000 | |
| 153 | Công cụ dụng cụ | | | 638.744.546 | 638.744.546 | 638.744.546 | 638.744.546 | | |
| 158 | Vé xổ số | 172.794.600 | | 414.785.160 | 397.948.190 | 414.785.160 | 397.948.190 | 189.631.570 | |
| 1581 | Vé xổ số kiến thiết | 10.878.000 | | 136.885.160 | 134.851.680 | 136.885.160 | 134.851.680 | 12.911.480 | |
| 1583 | Vé xổ số Bốc | 59.250.000 | | | 16.500.000 | | 16.500.000 | 42.750.000 | |
| 1584 | Vé xổ số Lô tô | 77.958.000 | | 230.000.000 | 213.486.350 | 230.000.000 | 213.486.350 | 94.471.650 | |
| 1586 | Vé xổ số Lô tô cấp số | 24.708.600 | | 47.900.000 | 33.110.160 | 47.900.000 | 33.110.160 | 39.498.440 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 1.473.547.688 | | 6.220.870.841 | | 6.220.870.841 | | 7.694.418.529 | |
| 2111 | Nhà cửa vật kiến trúc | | | 6.220.870.841 | | 6.220.870.841 | | 6.220.870.841 | |
| 2112 | Máy móc thiết bị | 185.995.000 | | | | | | 185.995.000 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 1.047.355.536 | | | | | | 1.047.355.536 | |
| 2114 | Thiết bị dụng cụ quản lý | 205.880.952 | | | | | | 205.880.952 | |
| 2118 | Tài sản cố định khác | 34.316.200 | | | | | | 34.316.200 | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 192.000.000 | | | | | | 192.000.000 | |
| 2136 | Phần mềm xổ số Lô tô + cấp số | 192.000.000 | | | | | | 192.000.000 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 1.345.067.547 | | 355.670.337 | | 355.670.337 | | 1.700.737.884 |
| 2141 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình | | 1.165.067.547 | | 343.670.337 | | 343.670.337 | | 1.508.737.884 |
| 2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | | 180.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 192.000.000 |
| 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | 81.772.282 | | | | | | 81.772.282 | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 5.814.961.387 | | 405.909.454 | 6.220.870.841 | 405.909.454 | 6.220.870.841 | | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 5.814.961.387 | | 405.909.454 | 6.220.870.841 | 405.909.454 | 6.220.870.841 | | |
| 24121 | Xây dựng cơ bản công trình | 5.332.382.727 | | 227.245.455 | 5.559.628.182 | 227.245.455 | 5.559.628.182 | | |
| 24122 | Tư vấn đầu tư xây dựng | 361.976.000 | | 85.478.090 | 447.454.090 | 85.478.090 | 447.454.090 | | |
| 24123 | Ban quản lý dự án | 103.916.200 | | 31.331.818 | 135.248.018 | 31.331.818 | 135.248.018 | | |
| 24128 | Chi phí khác (XDDB) | 16.686.460 | | 61.854.091 | 78.540.551 | 61.854.091 | 78.540.551 | | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 256.331.363 | | 729.894.162 | 505.809.920 | 729.894.162 | 505.809.920 | 480.415.605 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | | 1.042.257.561 | 993.980.000 | 821.440.545 | 993.980.000 | 821.440.545 | | 869.718.106 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 193.273.214 | 3.989.170.852 | 21.286.205.467 | 20.303.971.784 | 21.286.205.467 | 20.303.971.784 | 300.106.512 | 3.113.770.467 |
| 3331 | Thuế GTGT đầu ra | | 51.845.055 | 6.845.752.257 | 7.297.464.822 | 6.845.752.257 | 7.297.464.822 | | 503.557.620 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra xổ số | | 51.845.055 | 6.845.752.257 | 7.297.464.822 | 6.845.752.257 | 7.297.464.822 | | 503.557.620 |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | 809.905.809 | 9.531.124.032 | 9.516.425.810 | 9.531.124.032 | 9.516.425.810 | | 795.207.587 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 356.839.683 | 1.215.561.747 | 815.039.018 | 1.215.561.747 | 815.039.018 | 43.683.046 | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 193.273.214 | 8.546.438 | 429.331.372 | 362.023.634 | 429.331.372 | 362.023.634 | 256.423.466 | 4.388.952 |



| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối năm | |
|------------|---|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 33351 | Thuế thu nhập cá nhân (Công ty) | 187.698.598 | | 78.018.805 | 13.830.163 | 78.018.805 | 13.830.163 | 251.887.240 | |
| 33352 | Thuế thu nhập CN (HDGS, LD ngoài) | 5.574.616 | | 6.647.480 | 7.685.870 | 6.647.480 | 7.685.870 | 4.536.226 | |
| 33353 | Thuế thu nhập cá nhân TĐL, Đ lý | | 8.546.438 | 35.605.087 | 31.447.601 | 35.605.087 | 31.447.601 | | 4.388.952 |
| 33354 | Thuế thu nhập cá nhân (trúng thưởng) | | | 309.060.000 | 309.060.000 | 309.060.000 | 309.060.000 | | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | 2.762.033.867 | 3.264.436.059 | 2.313.018.500 | 3.264.436.059 | 2.313.018.500 | | 1.810.616.308 |
| 334 | Phải trả người lao động | 12.082.000 | 122.880.275 | 4.046.077.446 | 4.905.566.229 | 4.046.077.446 | 4.905.566.229 | | 970.287.058 |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 39.401.157 | 2.566.932.098 | 2.994.158.076 | 2.566.932.098 | 2.994.158.076 | | 466.627.135 |
| 3342 | Phải trả tiền lương VCQL | | 83.479.118 | 1.045.527.348 | 1.448.698.153 | 1.045.527.348 | 1.448.698.153 | | 486.649.923 |
| 3343 | Phải trả thù lao KSV không chuyên trách | 12.082.000 | | 26.798.000 | 55.890.000 | 26.798.000 | 55.890.000 | | 17.010.000 |
| 3345 | Phải trả tiền lương làm thêm giờ | | | 406.820.000 | 406.820.000 | 406.820.000 | 406.820.000 | | |
| 338 | Phải trả phải nộp khác | 14.371.270 | 804.300.848 | 8.484.763.974 | 8.574.482.093 | 8.484.763.974 | 8.574.482.093 | | 879.647.697 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 12.850.099 | 24.000.000 | 41.290.440 | 24.000.000 | 41.290.440 | | 30.140.539 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | | | 572.852.378 | 572.852.378 | 572.852.378 | 572.852.378 | | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | | 92.980.059 | 92.980.059 | 92.980.059 | 92.980.059 | | |
| 3385 | Phải trả khối liên kết XSKTMB | 14.371.270 | | 5.281.491.882 | 5.442.715.836 | 5.281.491.882 | 5.442.715.836 | | 146.852.684 |
| 3388 | Phải trả khác | | 791.450.749 | 2.472.098.175 | 2.383.301.900 | 2.472.098.175 | 2.383.301.900 | | 702.654.474 |
| 3388DL | Phải trả hoa hồng đại lý | | 641.432.675 | 2.472.098.175 | 2.383.301.900 | 2.472.098.175 | 2.383.301.900 | | 552.636.400 |
| 3388K | Phải trả thuế TNCN được hoàn 2009-2013 | | 150.018.074 | | | | | | 150.018.074 |
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 41.341.480 | 41.341.480 | 41.341.480 | 41.341.480 | | |
| 344 | Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn | | 549.000.000 | 87.000.000 | 138.000.000 | 87.000.000 | 138.000.000 | | 600.000.000 |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 405.772.620 | 385.472.653 | 926.955.875 | 385.472.653 | 926.955.875 | | 947.255.842 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 213.058.836 | 213.058.836 | 530.926.550 | 213.058.836 | 530.926.550 | | 530.926.550 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 111.812.117 | 109.720.000 | 227.539.950 | 109.720.000 | 227.539.950 | | 229.632.067 |
| 3534 | Quỹ khen thưởng quản lý | | 80.901.667 | 62.693.817 | 168.489.375 | 62.693.817 | 168.489.375 | | 186.697.225 |
| 354 | Dự phòng trả thưởng | | 6.720.549.832 | | 730.000.000 | | 730.000.000 | | 7.450.549.832 |
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh | | 9.000.000.000 | | | | | | 9.000.000.000 |
| 4111 | Nguồn vốn chủ sở hữu | | 9.000.000.000 | | | | | | 9.000.000.000 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | | |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | 3.237.572.183 | | |
| 511 | Doanh thu | | | 72.974.648.302 | 72.974.648.302 | 72.974.648.302 | 72.974.648.302 | | |
| 5111 | Doanh thu số | | | 72.959.264.546 | 72.959.264.546 | 72.959.264.546 | 72.959.264.546 | | |
| 51111 | Doanh thu số sổ truyền thống | | | 7.889.518.182 | 7.889.518.182 | 7.889.518.182 | 7.889.518.182 | | |



| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối năm | |
|------------|--|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 51113 | Doanh thu xổ số Bóc | | | 868.750.001 | 868.750.001 | 868.750.001 | 868.750.001 | | |
| 51114 | Doanh thu xổ số Lô tô | | | 46.665.564.545 | 46.665.564.545 | 46.665.564.545 | 46.665.564.545 | | |
| 51116 | Doanh thu xổ số Lô tô cặp số | | | 17.535.431.818 | 17.535.431.818 | 17.535.431.818 | 17.535.431.818 | | |
| 5118 | Doanh thu khác | | | 15.383.756 | 15.383.756 | 15.383.756 | 15.383.756 | | |
| 51181 | Doanh thu quảng cáo | | | 9.445.573 | 9.445.573 | 9.445.573 | 9.445.573 | | |
| 51182 | Doanh thu kết quả | | | 3.938.183 | 3.938.183 | 3.938.183 | 3.938.183 | | |
| 51183 | Doanh thu bán giấy huy | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 454.103.227 | 454.103.227 | 454.103.227 | 454.103.227 | | |
| 5152 | Doanh thu hoạt động TC NHNN Tỉnh | | | 73.643.600 | 73.643.600 | 73.643.600 | 73.643.600 | | |
| 5154 | Doanh thu hoạt động TC NH CT | | | 220.887.387 | 220.887.387 | 220.887.387 | 220.887.387 | | |
| 5155 | Lãi TGNH khởi | | | 314.923 | 314.923 | 314.923 | 314.923 | | |
| 5156 | Doanh thu hoạt động tài chính NH liên việt | | | 159.257.317 | 159.257.317 | 159.257.317 | 159.257.317 | | |
| 625 | Chi phí trả thưởng | | | 42.145.554.443 | 42.145.554.443 | 42.145.554.443 | 42.145.554.443 | | |
| 6251 | Chi phí trả thưởng vé XS truyền thống | | | 4.033.219.443 | 4.033.219.443 | 4.033.219.443 | 4.033.219.443 | | |
| 62511 | Chi phí trả thưởng vé XSKTMB (XSTQ) | | | 2.288.840.000 | 2.288.840.000 | 2.288.840.000 | 2.288.840.000 | | |
| 62515 | Chi phí trả thưởng vé XSKTMB (Ggiai) | | | 1.744.379.443 | 1.744.379.443 | 1.744.379.443 | 1.744.379.443 | | |
| 6253 | Chi phí trả thưởng vé XS Bóc | | | 490.885.000 | 490.885.000 | 490.885.000 | 490.885.000 | | |
| 6254 | Chi phí trả thưởng vé XS Lô tô | | | 26.934.650.000 | 26.934.650.000 | 26.934.650.000 | 26.934.650.000 | | |
| 6256 | Chi phí trả thưởng vé XS Lô tô cặp số | | | 10.686.800.000 | 10.686.800.000 | 10.686.800.000 | 10.686.800.000 | | |
| 626 | Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | | | 9.409.658.098 | 9.409.658.098 | 9.409.658.098 | 9.409.658.098 | | |
| 6261 | Chi phí cho đại lý | | | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | | |
| 62611 | Chi hoa hồng cho đại lý | | | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | 8.012.730.785 | | |
| 62611B | Chi hoa hồng vé bóc | | | 99.453.225 | 99.453.225 | 99.453.225 | 99.453.225 | | |
| 62611K | Chi hoa hồng vé truyền thống | | | 867.847.000 | 867.847.000 | 867.847.000 | 867.847.000 | | |
| 62611L | Chi hoa hồng vé lô tô | | | 5.126.356.260 | 5.126.356.260 | 5.126.356.260 | 5.126.356.260 | | |
| 62611X | Chi hoa hồng vé lô tô cặp | | | 1.919.074.300 | 1.919.074.300 | 1.919.074.300 | 1.919.074.300 | | |
| 6262 | Chi quay số mở thưởng giám sát | | | 141.931.100 | 141.931.100 | 141.931.100 | 141.931.100 | | |
| 6264 | Dự phòng trả thưởng | | | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | | |
| 6265 | Chi phí vé số | | | 397.948.190 | 397.948.190 | 397.948.190 | 397.948.190 | | |
| 6265B | Chi phí vé số Bóc | | | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | | |
| 6265KT | Chi phí vé số xổ số kiến thiết | | | 134.851.680 | 134.851.680 | 134.851.680 | 134.851.680 | | |
| 6265L | Chi phí vé số lô tô | | | 213.486.350 | 213.486.350 | 213.486.350 | 213.486.350 | | |
| 6265X | Chi phí vé số lô tô cặp số | | | 33.110.160 | 33.110.160 | 33.110.160 | 33.110.160 | | |



| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối năm | |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 6266 | Chi phí thông tin kết quả mở thưởng | | | 23.675.838 | 23.675.838 | 23.675.838 | 23.675.838 | | |
| 6267 | Chi phí đóng góp cho HD XSKT khu vực | | | 59.820.133 | 59.820.133 | 59.820.133 | 59.820.133 | | |
| 6268 | Chi phí trực tiếp phát hành khác | | | 43.552.052 | 43.552.052 | 43.552.052 | 43.552.052 | | |
| 62688 | Chi phí phát hành khác | | | 43.552.052 | 43.552.052 | 43.552.052 | 43.552.052 | | |
| 642 | Chi phí quản lý kinh doanh, số số | | | 8.302.527.388 | 8.302.527.388 | 8.302.527.388 | 8.302.527.388 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 3.861.726.159 | 3.861.726.159 | 3.861.726.159 | 3.861.726.159 | | |
| 6422 | Chi phí viên chức quản lý | | | 1.458.395.290 | 1.458.395.290 | 1.458.395.290 | 1.458.395.290 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 355.670.337 | 355.670.337 | 355.670.337 | 355.670.337 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 17.329.245 | 17.329.245 | 17.329.245 | 17.329.245 | | |
| 6426 | Chi phí phần mềm kế toán, PM lót | | | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 423.850.490 | 423.850.490 | 423.850.490 | 423.850.490 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 1.703.766.852 | 1.703.766.852 | 1.703.766.852 | 1.703.766.852 | | |
| 6429 | Chi phí công cụ dụng cụ | | | 465.789.015 | 465.789.015 | 465.789.015 | 465.789.015 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 5.409.300 | 5.409.300 | 5.409.300 | 5.409.300 | | |
| 7112 | Thu nhập khác từ tiền phạt | | | 5.409.300 | 5.409.300 | 5.409.300 | 5.409.300 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 22.583.889 | 22.583.889 | 22.583.889 | 22.583.889 | | |
| 821 | Chi phí thuế TNDN | | | 815.039.018 | 815.039.018 | 815.039.018 | 815.039.018 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 63.917.735.019 | 63.917.735.019 | 63.917.735.019 | 63.917.735.019 | | |
| | Cộng | 25.641.843.850 | 25.641.843.850 | 485.663.830.547 | 485.663.830.547 | 485.663.830.547 | 485.663.830.547 | 26.914.806.882 | 26.914.806.882 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

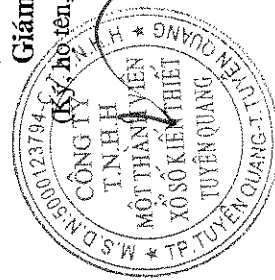
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Lập, ngày 13 tháng 08 năm 2008

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty Nhà nước.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

3.1. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc (Chi tiết: Kinh doanh các loại hình xổ số) doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3.2. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Chi tiết: tổ chức tua du lịch nội địa)

3.3. Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: vận tải hành khách theo hợp đồng)

4. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

5. Nhân viên

Tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 32 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 28 nhân viên).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND do phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn Chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty Xổ số Kiến thiết của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như cũng như và Chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty Xổ số Kiến thiết ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.

4. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ :

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.
- Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau: Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá xuất kho được tính theo phương pháp giá đích danh và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Đối với dịch vụ cung cấp dờ dang, việc lập dự phòng giảm giá được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

6. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là Công cụ, dụng cụ. Các chi phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian từ 12 - 24 tháng.

7. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

| <u>Loại tài sản cố định</u> | <u>Số năm</u> |
|---------------------------------|---------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 5 – 50 |
| Máy móc và thiết bị | 5 – 12 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 6 – 10 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 3 – 5 |

8. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm:

Chương trình phần mềm máy tính

Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 03 năm.

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.

11. Các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, việc thanh toán nghĩa vụ nợ này có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và giá trị của nghĩa vụ nợ đó có thể được một ước tính đáng tin cậy.

Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu số tiền phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Khoản tăng lên của số dự phòng do thời gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tài chính.

Các khoản dự phòng phải trả của Công ty bao gồm:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Dự phòng rủi ro trả thưởng

Quý dự phòng rủi ro trả thưởng sử dụng khi tỷ lệ trả thưởng thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch. Trường hợp quý dự phòng trả thưởng không còn đủ để chi thì phần trả thưởng thực tế còn lại được tính vào chi phí kinh doanh.

Điều kiện được trích lập: Trong năm tài chính, tỷ lệ trả thưởng thực tế của Công ty Xổ số kiến thiết (giá trị trả thưởng thực tế trên doanh thu có thuế từ bán vé xổ số truyền thống, xổ số Lô tô, xổ số cào, bóc) nhỏ hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng (đối với xổ số truyền thống là 50%; xổ số cào, bóc biết kết quả ngay là 55%) hoặc tỷ lệ trả thưởng kế hoạch (đối với xổ số Lô tô là 60%).

Thời điểm trích lập: Thực hiện vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm. Mức trích lập của từng loại hình xổ số được xác định theo công thức: $DP = DT \times TL - TT$, trong đó:

DP: Mức trích dự phòng trả thưởng của từng loại hình xổ số.

DT: Tổng doanh thu có thuế của từng loại hình xổ số trong năm tài chính tính đến thời điểm ngày 31/12 năm dương lịch.

TL: Tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch trong năm theo quy định của từng loại hình xổ số.

TT: Tổng giá trị trả thưởng thực tế của từng loại hình xổ số trong năm tài chính tính đến thời điểm ngày 31/12 năm dương lịch.

Mức trích lập hàng năm phải đảm bảo tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng không được vượt quá 10% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số được phép trích lập tại thời điểm trích lập và doanh nghiệp không bị lỗ. Trường hợp tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng trong năm vượt giới hạn trên, Công ty Xổ số kiến thiết phải dừng trích lập cho đến khi số dư thấp hơn giới hạn cho phép. Số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng sử dụng không hết được chuyển sang năm sau.

12. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của chủ sở hữu.

13. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo các quy định của pháp luật.

14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.
- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo.
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

15. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh cùng kỳ cung cấp dịch vụ Xổ số được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

16. Các khoản chi phí

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

17. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

18. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| | <u>Số cuối năm</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tiền mặt | 945.868.782 | 728.336.515 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 4.039.494.358 | 8.408.944.407 |
| Cộng | <u>4.985.363.140</u> | <u>9.137.280.922</u> |

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 12.308.671.842 | 12.308.671.842 | 7.890.209.141 | 7.890.209.141 |
| Cộng | 12.308.671.842 | 12.308.671.842 | 7.890.209.141 | 7.890.209.141 |

2b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 81.772.282 | | 81.772.282 | |
| Cộng | 81.772.282 | | 81.772.282 | |

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**3a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Phải thu các khách hàng khác</i> | | |
| Nguyễn Văn Hùng (Loto+cấp số) TĐL Lâm Bình | 32.950.000 | |
| Nguyễn Kim Sơn (loto) | | 14.371.270 |
| Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô | | 11.270.000 |
| Đỗ Thị Thúy Nga (Loto+cấp số) TĐL Na hang | 16.400.000 | |
| Thuế TNCN (TĐL, LĐN) | 20.253.088 | 13.941.874 |
| Các khách hàng khác (Thuế TNCN CBCNV) | 3.404.314 | 7.658.109 |
| Cộng | 73.007.402 | 47.241.253 |

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|-------------|------------|
| <i>Trả trước cho các người bán khác</i> | | |
| Cộng | 0 | 0 |

5. Phải thu ngắn hạn khác

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| <i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i> | | | | |
| Bảo hiểm xã hội nộp thừa | | | | |
| Tạm ứng | 609.420.000 | | 345.750.000 | |
| Các khoản ký cược, ký quỹ | | | | |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | Số cuối năm | | Số đầu năm | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng | |
| Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | | | | |
| Cộng | 609.420.000 | | 345.750.000 | | |
| 6. Hàng tồn kho | | | | | |
| | Số cuối năm | | Số đầu năm | | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng | |
| Vé xổ số | 189.631.570 | | 172.794.600 | | |
| Hàng hóa khác | | | | | |
| Cộng | 189.631.570 | | 172.794.600 | | |
| 7. Chi phí trả trước dài hạn | | | | | |
| | | Số cuối năm | Số đầu năm | | |
| Công cụ, dụng cụ | | 429.286.894 | 256.331.363 | | |
| Chi phí sửa chữa văn phòng | | | | | |
| Chi phí thuê nhà | | | | | |
| Phần mềm quản lý | | | | | |
| Chi phí bảo hiểm xe | | 9.439.167 | | | |
| Chi phí khác (đường điện; vách thạch cao; rèm bạt) | | 41.689.544 | | | |
| Cộng | | 480.415.605 | 256.331.363 | | |
| 8. Tài sản cố định | | | | | |
| a. TSCĐ hữu hình | | | | | |
| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc và thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý + TSCĐ khác | Cộng |
| Nguyên giá | | | | | |
| Số đầu năm | | 185.995.000 | 1.047.355.536 | 240.197.152 | 1.473.547.688 |
| Mua trong năm | | | | | |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | 6.220.870.841 | | | | 6.220.870.841 |
| Tặng khác | | | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| | 6.220.870.841 | 185.995.000 | 1.047.355.536 | 240.197.152 | 7.694.418.529 |
| <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng | | 37.220.000 | 374.291.900 | 240.197.152 | 651.709.052 |
| Chờ thanh lý | | | | | |
| Giá trị hao mòn | | | | | |
| Số đầu năm | 0 | 41.353.000 | 886.100.740 | 237.613.807 | 1.165.067.547 |
| Khấu hao trong năm | 207.362.364 | 49.591.668 | 84.132.960 | 2.583.345 | 343.670.337 |
| Thanh lý, N.bán | | | | | |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc và thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý + TSCĐ khác | Cộng |
|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Giảm khác | | | | | |
| Số cuối năm | 207.362.364 | 90.944.668 | 970.233.700 | 240.197.152 | 1.508.197.152 |

Giá trị còn lại

Số đầu năm

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|---|---------------|
| Số cuối năm | 6.013.508.477 | 95.050.332 | 77.121.836 | 0 | 6.185.680.645 |
|-------------|---------------|------------|------------|---|---------------|

*Trong đó:*Tạm thời chưa sử
dụng

Đang chờ thanh lý

b. TSCĐ vô hình:

| | Quyền sử dụng đất | Bản quyền sáng chế | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Cộng |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số đầu năm | | | 192.000.000 | | 192.000.000 |
| Mua trong năm | | | | | |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | |
| Tặng khác | | | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| | 0 | 0 | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 |
| Giá trị hao mòn | | | | | |
| Số đầu năm | | | 192.000.000 | | 192.000.000 |
| Khấu hao trong năm | | | | | |
| Thanh lý, N.bán | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| Số cuối năm | | | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 |
| Giá trị còn lại | | | 0 | 0 | 0 |
| Số đầu năm | | | 0 | 0 | 0 |
| Số cuối năm | | | 0 | 0 | 0 |

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | Số đầu năm | Chi phí phát sinh trong năm | Kết chuyển vào TSCĐ trong năm | Số cuối năm |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Xây dựng cơ bản dở dang | | | | |
| Công trình trụ sở xổ sổ | 5.814.961.387 | 405.909.454 | 6.220.870.841 | 0 |
| Cộng | 5.814.961.387 | 4.328.052.927 | 6.220.870.841 | 0 |

10. Phải trả người bán ngắn hạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | <u>Số cuối năm</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|--------------------|----------------------|
| <i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i> | | |
| Công ty TNHH tư vấn ĐT và XD Bảo Châu | 56.626.545 | |
| Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang | 24.810.000 | |
| Công ty CPTVIK và xây dựng Minh Việt | 542.561 | 542.561 |
| Dương Bích Phượng | 16.090.000 | |
| Nhà in Ngân hàng I | | 70.290.000 |
| Lê Thị Thanh Vân (Nhà may Hải Đường) | 93.000.000 | |
| Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang | 28.815.000 | |
| Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang | 1.439.000 | |
| Công ty CPXD Tuyên Hà Thịnh | 568.101.000 | 968.131.000 |
| Công ty CPXDTH Tuyên Quang | 3.294.000 | 3.294.000 |
| Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình | 77.000.000 | |
| Cộng | 869.718.106 | 1.042.257.561 |

Công ty TNHH tư vấn ĐT và XD Bảo Châu thực tế công nợ thời điểm 31/12/2017 là 56.383.000 nhưng do Bảo Châu cấp hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng vào T1/2018 nên chỉ điều chỉnh được phần nguyên giá không điều chỉnh được phần thuế đầu vào – 243.545 đồng

Phải trả khác:

| | <u>Số cuối năm</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kinh phí công đoàn | 30.140.539 | 12.850.099 |
| Bảo hiểm xã hội | | |
| Khối XSKT miền bắc | 146.852.684 | -14.371.270 |
| Phải trả hoa hồng đại lý | 552.636.400 | 641.432.675 |
| Phải trả thuế TNCN được hoàn | 150.018.074 | 150.018.074 |
| Phải trả vé thưởng | | |
| Cộng | 879.647.697 | 789.929.578 |

11. Người mua trả tiền trước ngắn hạn***Người mua trả tiền trước ngắn hạn***

| | <u>Số cuối năm</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Trả trước của các khách hàng khác</i> | | |
| Vé XSKT | | |
| Vé XS Bốc | 22.001.500 | 130.400.000 |
| Vé XS loto | 679.825.710 | 911.316.910 |
| Vé XS loto cặp số | 659.497.500 | 611.699.500 |
| Thuế TNCN | 9.516.391 | 9.427.905 |
| Các khách hàng khác | | |
| | 1.370.841.101 | 1.662.844.315 |

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | <u>Số đầu năm</u> | | <u>Số phát sinh trong năm</u> | | <u>Số cuối năm</u> | |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | <u>Phải nộp</u> | <u>Phải thu</u> | <u>Số phải nộp</u> | <u>Số đã thực nộp</u> | <u>Phải nộp</u> | <u>Phải thu</u> |
| Thuế GTGT | 51.845.055 | | 7.297.464.822 | 6.845.752.257 | 503.557.620 | |
| Thuế TTĐB | 809.905.809 | | 9.516.425.810 | 9.531.124.032 | 795.207.587 | |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | Số đầu năm | | Số phát sinh trong năm | | Số cuối năm | |
|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | Phải nộp | Phải thu | Số phải nộp | Số đã thực nộp | Phải nộp | Phải thu |
| Thuế TNDN | 356.839.683 | | 839.049.418 | 1.215.561.747 | | 19.601.646 |
| Thuế TNDN năm trước | | 0 | | | | |
| Thuế TNCN | 8.546.438 | 193.273.214 | 362.023.634 | 429.331.372 | 4.388.952 | 256.423.466 |
| Thu nhập sau thuế | 2.762.033.867 | | 2.411.936.294 | 3.262.033.867 | 1.911.936.294 | |
| Thuế đất | | | 402.192 | 402.192 | | |
| Thuế môn bài | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | 0 | | | | |
| Cộng | 3.989.170.852 | 193.273.214 | 20.544.732.545 | 21.286.205.467 | 3.215.090.453 | 276.025.112 |

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Công ty phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho hoạt động kinh doanh xổ số với thuế suất 15%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

| | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------|--------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.052.611.201 | 4.072.191.545 |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: | | |
| - Các khoản điều chỉnh tăng | 22.583.889 | 611.039.679 |
| - Các khoản điều chỉnh giảm | | |
| Thu nhập chịu thuế | 4.075.195.090 | 4.683.231.224 |
| Thu nhập tính thuế | 4.075.195.090 | 4.683.231.224 |
| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp | 20% | 20% |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 815.039.018 | 936.646.245 |

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

Thuế nhà đất

Thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

Là chi phí lãi thế chấp phải trả

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**14. Phải trả dài hạn khác**

Là khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn

| | <u>Số cuối năm</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Nhận ký quỹ, ký cược | 600.000.000 | 549.000.000 |

15. Dự phòng rủi ro trả thưởng

Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến trả thưởng xổ số. Chi tiết phát sinh như sau:

| | |
|-------------|----------------------|
| Số đầu năm | <u>6.720.549.832</u> |
| Số cuối năm | <u>8.020.549.832</u> |

16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

| | <u>Số đầu năm</u> | <u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u> | <u>Chi quỹ trong năm</u> | <u>Số cuối năm</u> |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Quỹ khen thưởng | 213.058.836 | 530.926.550 | 213.058.836 | 530.926.550 |
| Quỹ phúc lợi | 111.812.117 | 227.539.950 | 109.720.000 | 229.632.067 |
| Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | 80.901.667 | 168.489.375 | 62.693.817 | 186.697.225 |
| Cộng | <u>405.772.620</u> | <u>926.955.875</u> | <u>385.472.653</u> | <u>947.255.842</u> |

17. Vốn chủ sở hữu**17a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| | <u>Vốn góp của chủ sở hữu</u> | <u>Quỹ đầu tư phát triển</u> | <u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u> | <u>Cộng</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| Số đầu năm trước | 9.000.000.000 | | | 9.000.000.000 |
| Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển | | | | |
| Lợi nhuận trong năm | | | | |
| Trích lập các quỹ | | | | |
| Số dư cuối năm trước | <u>9.000.000.000</u> | | | <u>9.000.000.000</u> |
| Số dư đầu năm nay | 9.000.000.000 | | | 9.000.000.000 |
| Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển | | | | |
| Lợi nhuận trong năm | | | | |
| Trích lập các quỹ | | | | |
| Số dư cuối năm nay | <u>9.000.000.000</u> | | | <u>9.000.000.000</u> |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****1a. Tổng doanh thu**

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Doanh thu Xổ số truyền thống | 7.889.518.182 | 8.757.500.001 |
| Doanh thu Xổ số bóc | 868.750.001 | 772.218.182 |
| Doanh thu Xổ số lô tô | 46.665.564.545 | 44.151.625.454 |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Doanh thu Xổ số lô tô cặp số | 17.535.431.818 | 15.300.077.275 |
| Doanh thu khác | 15.383.756 | 17.622.203 |
| Cộng | <u>72.974.648.302</u> | <u>68.999.043.115</u> |
| 1b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan | | |
| Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan. | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Là thuế tiêu thụ đặc biệt hoạt động kinh doanh Xổ số. | | |
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| Giá vốn của hoạt động kinh doanh xổ số | | |
| Chi phí trả thưởng | 42.145.554.443 | 39.999.304.391 |
| Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | 9.979.658.098 | 10.035.213.739 |
| Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác | | |
| Cộng | <u>52.125.212.541</u> | <u>49.981.553.739</u> |
| Trong năm sử dụng quỹ dự phòng để trả thưởng | | <u>52.964.391</u> |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| Lãi tiền gửi | 454.103.227 | 468.827.750 |
| 5. Tổng Chi phí (chi tiết) | | |
| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| Vé xổ số | 397.948.190 | 372.363.945 |
| Tiền lương, thù lao, ăn ca NLĐ, các khoản có tính chất lương | 4.905.566.229 | 3.564.278.268 |
| BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 489.339.677 | 433.272.252 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 355.670.337 | 235.177.439 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 275.112.202 | 211.779.121 |
| Chi phí trả thưởng | 42.145.554.443 | 39.999.304.391 |
| Chi phí cho đại lý | 8.012.730.785 | 8.000.521.875 |
| Các chi phí khác bằng tiền | 3.658.566.256 | 3.049.549.482 |
| Cộng | <u>59.842.539.929</u> | <u>55.866.246.773</u> |
| 6. Thu nhập khác | | |
| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| Thu nhập khác | 5.409.300 | 79.183.775 |
| Cộng | <u>5.409.300</u> | <u>79.183.775</u> |
| 7. Chi phí khác | | |
| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| Chi phí khác | 22.583.889 | 611.039.679 |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, Tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|------|-------------------|--------------------|
| Cộng | <u>22.583.889</u> | <u>611.039.679</u> |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

11. Các giao dịch không bằng tiền

Trong năm Công ty phát sinh các giao dịch không bằng tiền như sau:

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|---|----------------|------------------|
| Tặng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển | 0 | 0 |

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

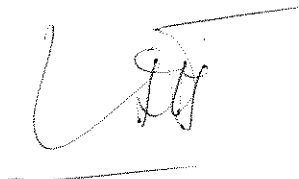
1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

2. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Lập, ngày 03 tháng 08 năm 2018

Phụ trách kế toán



Lê Sơn Đông

Giám đốc



Nguyễn Thanh Tùng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

| TT | Chi tiêu | Thực hiện trong kỳ | So với cùng kỳ năm trước | Lũy kế |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DOANH THU | | | |
| I | Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống | 72.959.264.546 | 68.981.420.912 | - |
| 1 | Doanh thu xổ số kiến thiết truyền thống | 7.889.518.182 | 8.757.500.001 | |
| 2 | Doanh thu xổ số Cào | - | | |
| 3 | Doanh thu xổ số Bóc | 868.750.001 | 772.218.182 | |
| 4 | Doanh thu xổ số lô tô | 46.665.564.545 | 44.151.625.454 | |
| 5 | Doanh thu xổ số điện toán | - | | |
| 6 | Doanh thu xổ số lô tô cặp số | 17.535.431.818 | 15.300.077.275 | |
| II | Hoạt động kinh doanh khác | 474.896.283 | 565.633.728 | - |
| 1 | Doanh thu từ HĐKD khác | 15.383.756 | 17.622.203 | |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 454.103.227 | 468.827.750 | |
| 3 | Thu nhập khác | 5.409.300 | 79.183.775 | |
| B | CHI PHÍ | 59.865.123.818 | 56.477.286.452 | - |
| I | Chi phí về nghiệp vụ kinh doanh xổ số | 50.910.869.117 | 49.804.937.163 | - |
| 1 | Chi phí trả thưởng | 42.145.554.443 | 39.946.340.000 | - |
| 1.1 | Xổ số kiến thiết truyền thống | 4.033.219.443 | 4.816.625.000 | |
| 1.2 | Xổ số Cào | | | |
| 1.3 | Xổ số Bóc | 490.885.000 | 382.075.000 | |
| 1.4 | Xổ số lô tô | 26.934.650.000 | 26.187.840.000 | |
| 1.5 | Xổ số điện toán | | | |
| 1.6 | Xổ số lô tô cặp số | 10.686.800.000 | 8.559.800.000 | |
| 2 | Chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng | 730.000.000 | 1.247.035.609 | - |
| | Trong đó | | | |
| 2.1 | Số đã trích | 730.000.000 | 1.300.000.000 | |
| 2.2 | Số sử dụng | | 52.964.391 | |
| 3 | Chi hoa hồng đại lý | 8.012.730.785 | 8.000.521.875 | |
| 4 | Chi uỷ quyền trả thưởng | | | |
| 5 | Chi phí khác | 22.583.889 | 611.039.679 | |
| II | Chi phí hoạt động kinh doanh khác | 8.954.254.701 | 6.672.349.289 | |
| C | THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN | | | |
| I | Các khoản phải nộp | 20.429.373.170 | 20.088.710.637 | - |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 7.297.464.822 | 6.902.554.293 | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 9.516.425.810 | 8.997.576.643 | |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 839.120.418 | 953.432.489 | |
| 4 | Các khoản thuế khác | | 42.600.432 | |
| 5 | Nộp sau khi trích lập các quỹ (phải nộp NS khác) | 2.414.338.486 | 2.812.821.743 | |
| 6 | Thuế TNCN | 362.023.634 | 379.725.037 | |
| II | Các khoản thuế đã nộp | 21.286.205.467 | 19.776.676.956 | - |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 6.845.752.257 | 7.410.878.636 | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 9.531.124.032 | 8.939.162.611 | |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.215.561.747 | 803.238.707 | |
| 4 | Các khoản thuế khác | | 93.388.308 | |
| 5 | Nộp sau khi trích lập các quỹ (phải nộp NS khác) | 3.264.436.059 | 2.004.292.886 | |
| 6 | Thuế TNCN | 429.331.372 | 525.715.808 | |
| D | KẾT QUẢ KINH DOANH (LÃI/LỖ) | 4.052.611.201 | 4.072.191.545 | - |

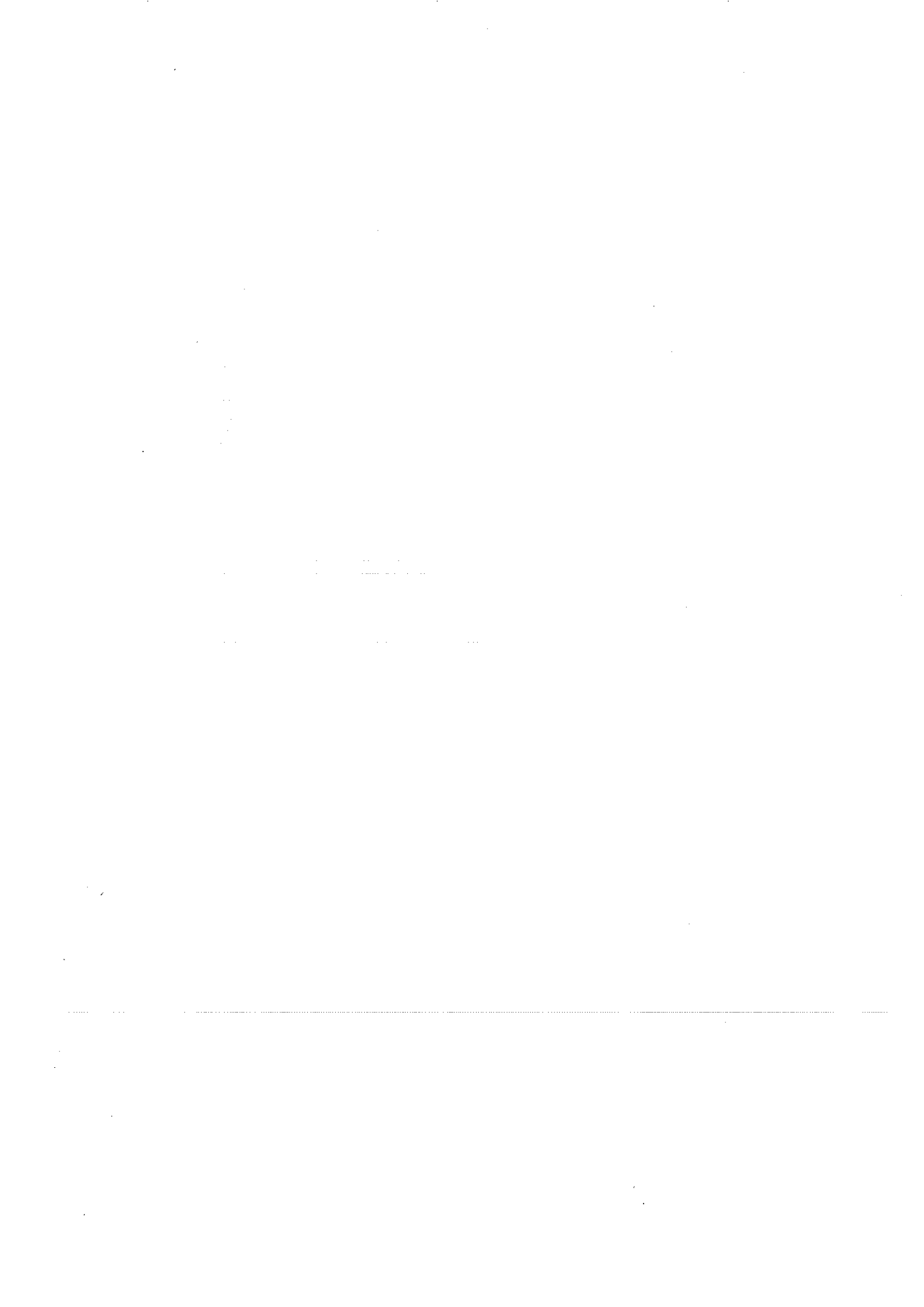
Phụ trách kế toán

Lê Sơn Đông

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 1 năm 2018

Chiam đọc

Nguyễn Thanh Tùng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

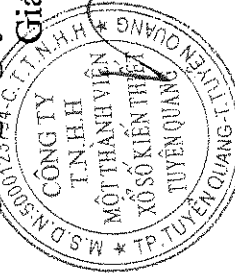
| TT | Chỉ tiêu | Phát sinh trong kỳ | | | So với cùng kỳ năm trước (%) | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | | Số lượng vé phát hành | Số lượng vé tiêu thụ | Tỷ lệ tiêu thụ | Số lượng vé phát hành | Số lượng vé tiêu thụ | Tỷ lệ tiêu thụ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8=7/6 |
| 1 | Doanh thu Xổ số TT | 60.912.000 | 8.678.470 | | 60.309.000 | 9.633.250 | |
| | Loại vé 10.000đ | 5.969.800 | 829.907 | 13,90% | 6.030.900 | 963.325 | 15,97% |
| | Loại vé 20.000đ | 60.700 | 18.970 | 31,25% | - | - | |
| 2 | Doanh thu xổ số Bóc | 1.100.000 | 955.625 | | 999.965 | 849.440 | |
| | Loại vé 5.000đ | 220.000 | 191.125 | 86,88% | 199.993 | 169.888 | 84,95% |
| 3 | Doanh thu xổ số lô tô | 51.195.000 | 51.332.121 | | 48.537.600 | 48.566.788 | |
| | Loại vé 2.000đ | - | 3 | 0,00% | 43.800 | 55.994 | 127,84% |
| | Loại vé 5.000đ | 1.788.400 | 1.794.587 | 100,35% | 1.839.000 | 1.835.774 | 99,82% |
| | Loại vé 10.000đ | 4.225.300 | 4.235.918 | 100,25% | 3.925.500 | 3.927.593 | 100,05% |
| 4 | Doanh thu xổ số điện toán | | | | | | |
| 5 | Doanh thu xổ số lô tô cặp số | 19.383.000 | 19.288.975 | | 16.838.000 | 16.830.085 | |
| | Loại vé 5.000đ | - | 13 | 0,00% | - | 7 | 0,00% |
| | Loại vé 10.000đ | 240.000 | 239.779 | 99,91% | 229.100 | 226.345 | 98,80% |
| | Loại vé 20.000đ | 849.150 | 844.556 | 99,46% | 727.350 | 728.330 | 100,13% |

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Phụ trách kế toán

Giám đốc

Người lập

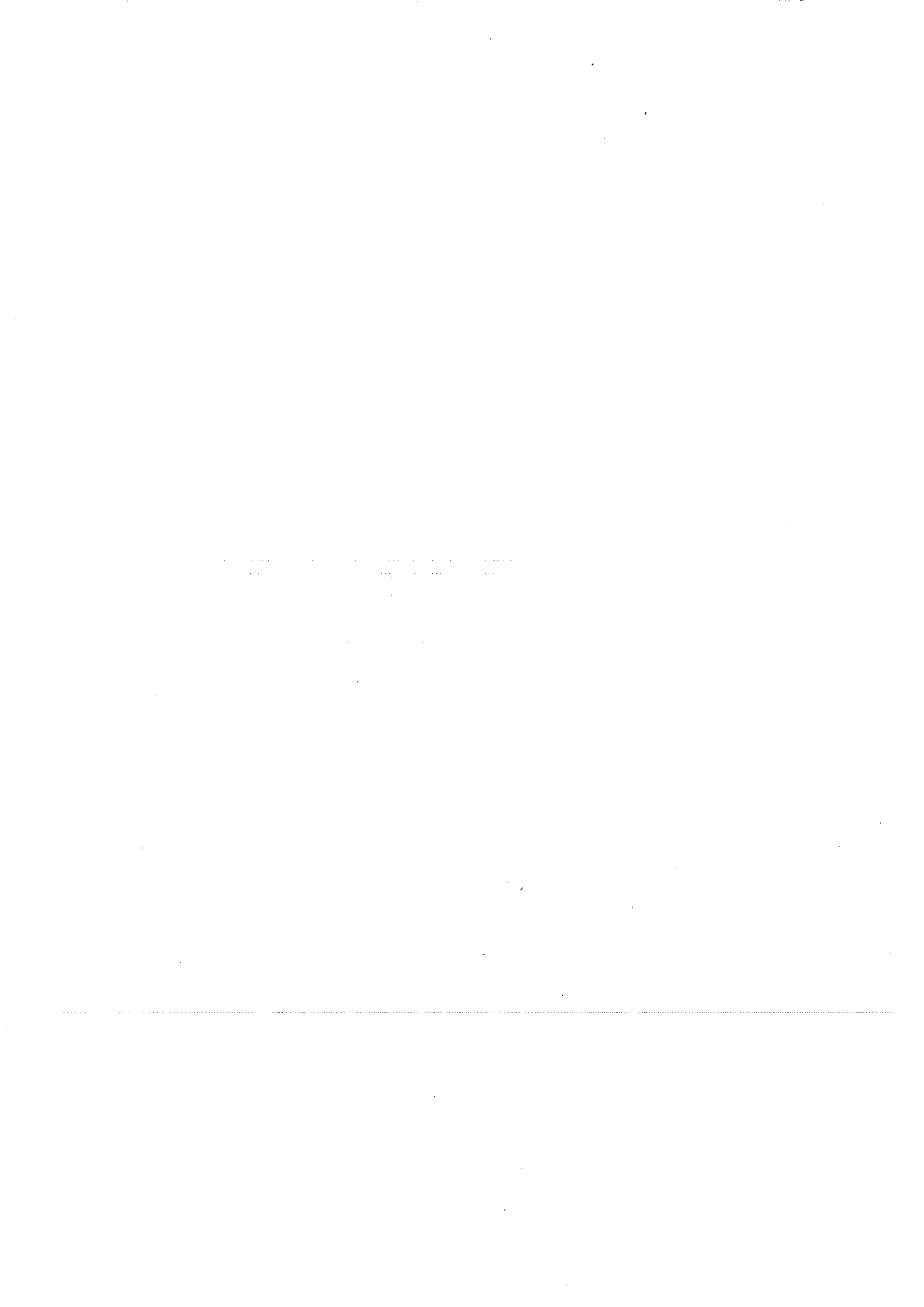


Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Lê Sơn Đông

Nguyễn Thanh Tùng

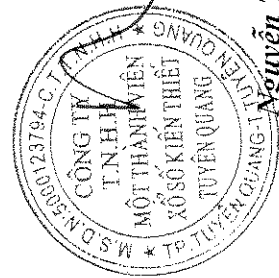


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|
| 411 | Ma Thị Lành | - | 157,500 | - | 157,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 412 | Ma Đức Danh | - | 201,500 | - | 201,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | Ma Công Danh | - | 169,000 | - | 168,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 | Châu Thị Tiệp | - | 150,000 | - | 149,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 415 | Hà Thị Hợp | - | 316,000 | - | 315,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416 | Nguyễn Thị Ngọc Thạc | - | 185,500 | - | 185,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 417 | Hà Thị Thu Hương | - | 9,000 | - | 8,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 418 | Nguyễn Thị Bé | - | 147,500 | - | 147,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Nguyễn Thế Hợi | - | 1,000 | - | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Nông Quang Tấn | - | 61,500 | - | 61,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | Nguyễn Văn Sướng | - | 30,000 | - | 29,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | Nguyễn Thị Thùy | - | 171,000 | - | 170,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 423 | Châu Thị Hưng | - | 9,500 | - | 9,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 | Hoàng Thị Thu | - | 65,500 | - | 65,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Phong Ngọc Hoạch | - | 18,500 | - | 18,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | Châu Văn Vực | - | 4,500 | - | 4,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | Nguyễn Thị Chiếu | - | 36,500 | - | 36,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 | Đoàn khối DN tỉnh | - | 46,000 | - | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60,912,000 | 71,678,000 | 8,678,470 | 71,576,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,500 | 99.1 |

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2018

P.Trưởng Phòng KHPPH

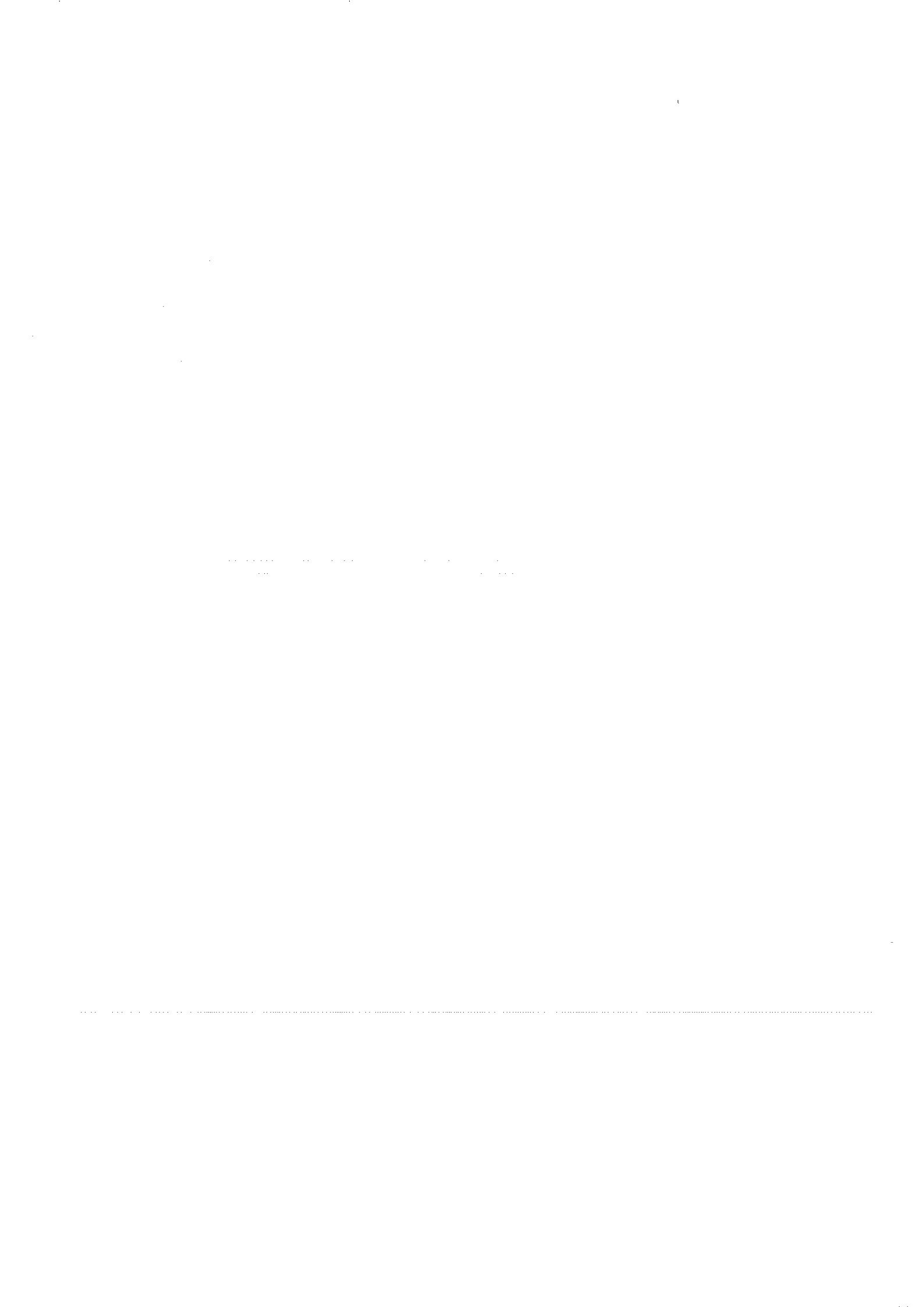
Giám đốc



[Handwritten signature of Lê Quỳnh Mai]

Lê Quỳnh Mai

Nguyễn Thanh Tùng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG ĐẠI LÝ VÀ CHI ỦY QUYỀN TRẢ THƯỞNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014)

Đơn vị tính: đồng

| TT | Tên đại lý | Doanh thu các loại hình XS | | | | Doanh thu bán vé | Tổng số tiền | Hoa hồng đại lý | | | | Số tiền chi uỷ quyền trả thưởng |
|----|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | XS bóc | | XS lót | | | | XS Bóc | XS lót | Tỷ lệ hoa hồng đại lý được hưởng | | |
| | | XSTT | XS bóc | XS lót | XS lót | | | | | XSTT | XS Bóc | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Khu vực thành phố | 8.678.470.000 | 772.325.000 | 24.508.320.000 | 13.115.444.000 | 47.074.559.000 | 4.708.375.900 | 867.847.000 | 78.152.500 | 2.450.832.000 | 1.311.544.400 | |
| 1 | Khu vực 1 | - | - | 4.840.791.000 | 1.763.880.000 | 6.604.671.000 | 660.467.100 | - | - | 484.079.100 | 176.388.000 | |
| 2 | Khu vực 2 | - | - | 4.623.221.000 | 3.158.864.000 | 7.782.085.000 | 778.208.500 | - | - | 462.322.100 | 315.886.400 | |
| 3 | Khu vực 3 | - | - | 4.279.220.000 | 1.942.851.000 | 6.222.071.000 | 622.207.100 | - | - | 427.922.000 | 194.285.100 | |
| 4 | Khu vực 4 | - | - | 3.887.301.000 | 2.346.505.000 | 6.233.806.000 | 623.380.600 | - | - | 388.730.100 | 234.650.500 | |
| 5 | Khu vực 5 | 8.678.470.000 | 772.325.000 | 3.810.530.000 | 1.937.809.000 | 15.199.134.000 | 1.520.833.400 | 867.847.000 | 78.152.500 | 381.053.000 | 193.780.900 | |
| 6 | Khu vực 6 | - | - | 3.033.497.000 | 1.943.545.000 | 4.977.042.000 | 497.704.200 | - | - | 303.349.700 | 194.354.500 | |
| 7 | Điều chỉnh TP | - | - | 33.760.000 | 21.990.000 | 55.750.000 | 5.575.000 | - | - | 3.376.000 | 2.199.000 | |
| II | Khu vực huyện | - | 183.300.000 | 24.320.407.000 | 8.676.925.000 | 33.180.632.000 | 3.304.354.885 | - | 21.300.725 | 2.424.525.535 | 858.528.625 | |
| 7 | TĐL Chiêm Hoà (Toàn) | - | 41.250.000 | 7.842.935.000 | 2.828.290.000 | 10.712.475.000 | 975.333.825 | - | 5.156.250 | 719.477.575 | 250.700.000 | |
| 8 | TĐL Sơn Dương (Bình) | - | 42.495.000 | 5.717.537.000 | 2.329.105.000 | 8.089.137.000 | 647.130.960 | - | 3.399.600 | 457.402.960 | 186.328.400 | |
| 9 | TĐL Hàm Yên (Mai) | - | 39.455.000 | 8.215.310.000 | 2.362.765.000 | 10.617.530.000 | 1.192.896.400 | - | 4.931.875 | 916.843.750 | 271.120.775 | |
| 10 | TĐL Na Hang (Nga) | - | 20.100.000 | 1.136.080.000 | 746.550.000 | 1.902.730.000 | 247.354.900 | - | 2.613.000 | 147.690.400 | 97.051.500 | |
| 11 | TĐL Lâm Bình (Huy) | - | 40.000.000 | 1.408.545.000 | 410.215.000 | 1.858.760.000 | 241.638.800 | - | 5.200.000 | 183.110.850 | 53.327.950 | |
| 12 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Cộng I + II | 8.678.470.000 | 955.625.000 | 48.828.727.000 | 21.792.369.000 | 80.255.191.000 | 8.012.730.785 | 867.847.000 | 99.453.225 | 4.875.357.535 | 2.170.073.025 | - |

* Ghi chú: Hoa hồng đại lý bán lẻ KV thành phố : 10%

- Hoa hồng TĐL các huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên : Đối với tổng đại lý : 4,5%; Đại lý bán lẻ : 8%

- Hoa hồng TĐL các huyện Lâm Bình, Na Hang : Đối với tổng đại lý : 5%; Đại lý bán lẻ : 8%

Người lập



Nguyễn Thị Mỹ Lệ

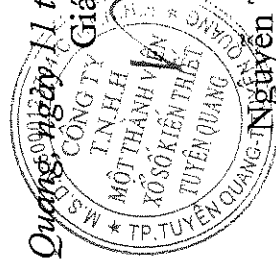
Phụ trách kế toán

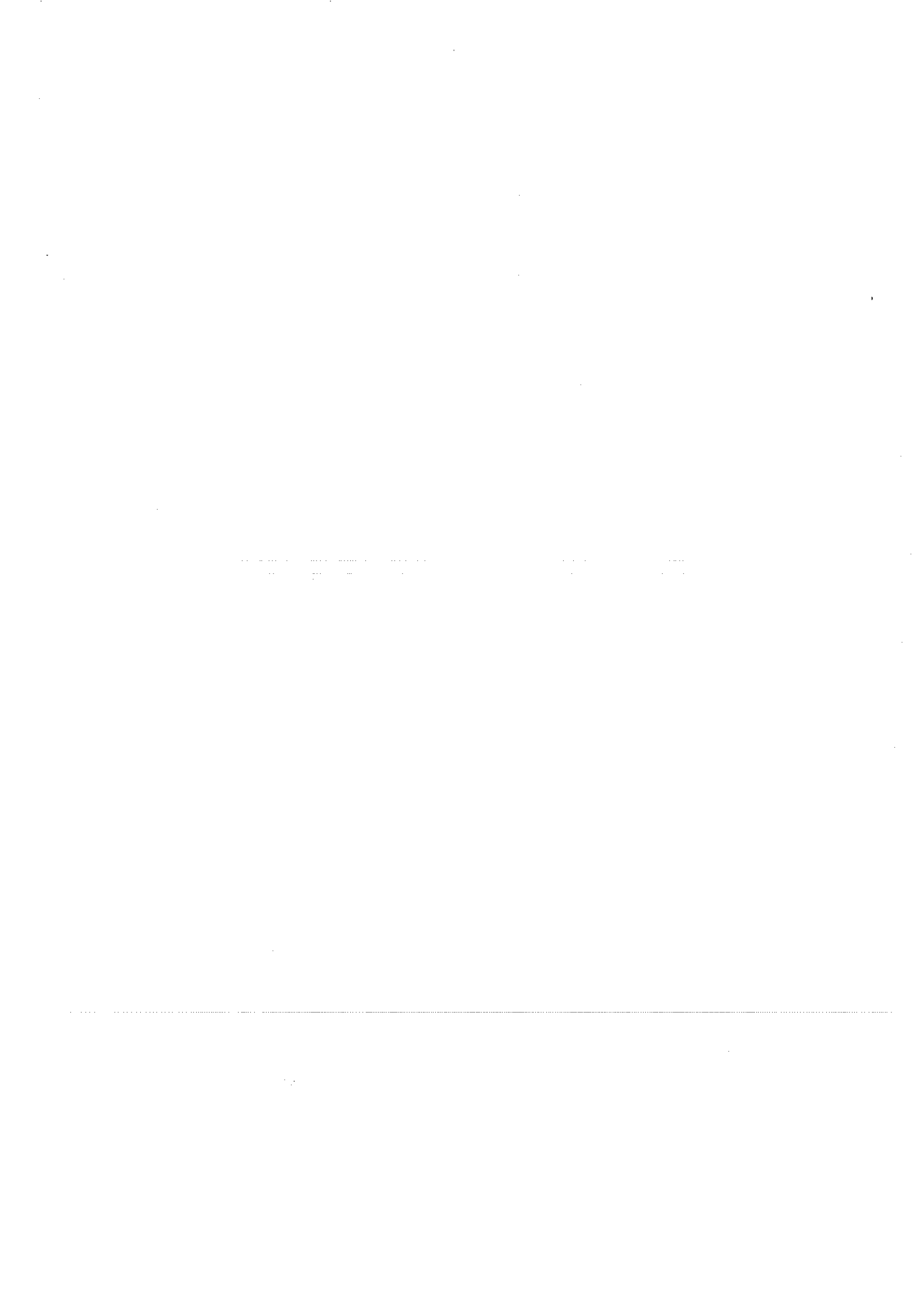


Lê Sơn Đông

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Giám đốc

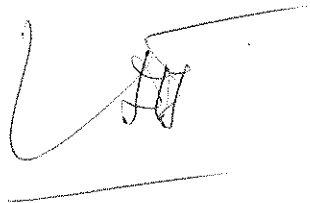




BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2017

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | |
|-----------|---|----------------|----------------|
| | | Năm trước | Năm nay |
| I | Các chỉ tiêu | | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.072.191.545 | 4.052.611.201 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu bình quân | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| 3 | Vốn huy động bình quân | | |
| 4 | Chỉ tiêu chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | | |
| | Năm trước (%) | | |
| | Năm nay (%) | 45,2% | 45,0% |
| 5 | Số phải nộp ngân sách phát sinh | | |
| | Năm trước | 20.088.710.637 | 20.303.971.784 |
| | Năm nay | | |
| 6 | Quỹ lương thực hiện năm (TL+Thù lao+PC) | 3.287.049.468 | 4.905.566.229 |
| 7 | Tiền lương bình quân người/tháng | | |
| | Chủ tịch công ty | 25.330.833 | 37.950.000 |
| | Giám đốc | | 36.225.000 |
| | Phó giám đốc | 20.725.250 | 31.050.000 |
| | Kế toán trưởng | 18.422.416 | 27.600.000 |
| 8 | Tổng số lao động bình quân năm | | 29,4 |
| II | Phân phối lợi nhuận | | |
| 1 | Thuế TNDN | 936.646.245 | 815.039.018 |
| 2 | Trích quỹ DP rủi ro trả thưởng | 1.300.000.000 | 730.000.000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | | |
| 4 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 61.141.667 | 168.489.375 |
| 5 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 304.369.766 | 758.466.500 |

Phụ trách kế toán



Lê Sơn Đông

Tuyên quang, ngày 30 tháng 1 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Thanh Tùng



Cty TNHH MTV xã số kiến thiết Tuyên Quang
Số 117, đường Lê Lợi, Phường Tân Quang
TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH
THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2017**

Điều chỉnh theo QĐ 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý, kết quả KSV công ty thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động ngày 03/4/2018

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số dư đầu năm | Lũy kế từ đầu năm | | Số dư cuối kỳ | Ghi chú |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 51.845.055 | 7.297.464.822 | 6.845.752.257 | 503.557.620 | PP khấu trừ thuế GTGT |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 809.905.809 | 9.516.425.810 | 9.531.124.032 | 795.207.587 | |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 356.839.683 | 815.039.018 | 1.215.561.747 | (43.683.046) | |
| 4 | Thuế TNDN năm trước | | | | - | |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | (184.726.776) | 362.023.634 | 429.331.372 | (252.034.514) | |
| 6 | Thu nhập sau thuế | 2.762.033.867 | 2.310.616.308 | 3.262.033.867 | 1.810.616.308 | |
| 7 | Thuế đất | - | 402.192 | 402.192 | - | |
| 8 | Thuế môn bài | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
| 9 | Phải nộp NSNN khác | | | | | |
| | Cộng: | 3.795.897.638 | 20.303.971.784 | 21.286.205.467 | 2.813.663.955 | |

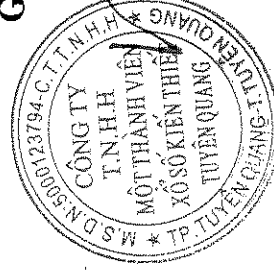
Phụ trách kế toán



Lê Sơn Đông

Lập ngày: 03 tháng 8 năm 2018

Giám đốc




Nguyễn Thanh Tùng



Cty TNHH MTV xã số kiến thiết Tuyên Quang
Số 117, đường Lê Lợi, Phường Tân Quang
TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Điều chỉnh theo QĐ 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý, kết quả KSV công ty thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động ngày 03/4/2018

Đơn vị: Đồng

| TT | Chi tiêu | Số liệu tính toán | Tỷ lệ | Số tiền được trích | Đã trích trong năm | Còn trích tiếp | Ghi chú |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | Chi phí không được trừ | 22.583.889 | 20% | 4.516.778 | | 4.516.778 | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.052.611.201 | 20% | 810.522.240 | 810.522.240 | - | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.237.572.183 | | | | - | |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | | | | | - | |
| 4 | Quỹ thưởng VC quản lý | 1.347.915.000 | | 168.489.375 | | 168.489.375 | |
| 5 | Quỹ khen thưởng (70%) | 3.033.866.000 | | 530.926.550 | | 530.926.550 | |
| 6 | Quỹ phúc lợi (30%) | 3.033.866.000 | | 227.539.950 | | 227.539.950 | |
| 7 | Lợi nhuận sau trích quỹ | 2.310.616.308 | | 2.310.616.308 | | 2.310.616.308 | |
| | Cộng: | | | 4.052.611.201 | 810.522.240 | 3.242.088.961 | |

Theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ:

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp và Người QLĐN năm 2017

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi của VCQL trích 1,5 tháng lương, thù lao thực hiện (DN xếp loại A)

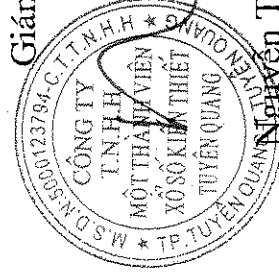
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động trích 3 tháng lương thực hiện (tỷ lệ 70% quỹ khen thưởng, 30% quỹ phúc lợi)

Phụ trách kế toán



Lê Sơn Đông

Giám đốc




Nguyễn Thanh Tùng



BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH SỐ KẾ TOÁN 334 (TIỀN LƯƠNG)

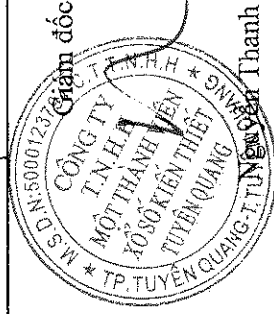
Thực hiện theo QĐ 421/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Và biên bản thẩm định quỹ tiền lương thực hiện 2017 của người lao động (do KSV thực hiện)

| Chỉ tiêu | Người lao động | Thêm giờ | VCQL | Thủ lao KSV | Cộng |
|--|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| A Số dư đầu kỳ | 39.401.157 | | 83.479.118 | (12.082.000) | 110.798.275 |
| 1 Quỹ tiền lương kế hoạch (có TK 334) | 2.987.841.957 | 406.820.000 | 1.341.897.272 | 48.600.000 | 4.785.159.229 |
| Quỹ tiền lương KH đã hạch toán | 2.635.013.457 | 406.820.000 | 1.292.025.000 | 48.600.000 | 4.382.458.457 |
| PC cấp ủy | 9.036.000 | | 4.518.000 | | 13.554.000 |
| PC CCB | | | 9.835.272 | | 9.835.272 |
| Ăn ca | 216.724.000 | | 25.443.000 | | 242.167.000 |
| Phụ cấp khu vực | 87.644.000 | | 10.076.000 | | 97.720.000 |
| Tiền lương thử việc | 39.424.500 | | | | 39.424.500 |
| 2 Quỹ tiền lương thực hiện | 2.979.874.500 | 406.820.000 | 1.341.897.272 | 55.890.000 | 4.784.481.772 |
| Quỹ tiền lương TH | 2.627.046.000 | 406.820.000 | 1.292.025.000 | 55.890.000 | 4.381.781.000 |
| PC cấp ủy | 9.036.000 | | 4.518.000 | | 13.554.000 |
| PC CCB | | | 9.835.272 | | 9.835.272 |
| Ăn ca | 216.724.000 | | 25.443.000 | | 242.167.000 |
| Phụ cấp khu vực | 87.644.000 | | 10.076.000 | | 97.720.000 |
| Tiền lương thử việc | 39.424.500 | | | | 39.424.500 |
| 3 Chênh lệch (-2-1) | (7.967.457) | - | - | 7.290.000 | (677.457) |
| Quỹ tiền lương KH đã hạch toán | (7.967.457) | - | - | 7.290.000 | (677.457) |
| PC cấp ủy | - | - | - | - | - |
| PC CCB | - | - | - | - | - |
| Ăn ca | - | - | - | - | - |
| Phụ cấp khu vực | - | - | - | - | - |
| Tiền lương thử việc | - | - | - | - | - |

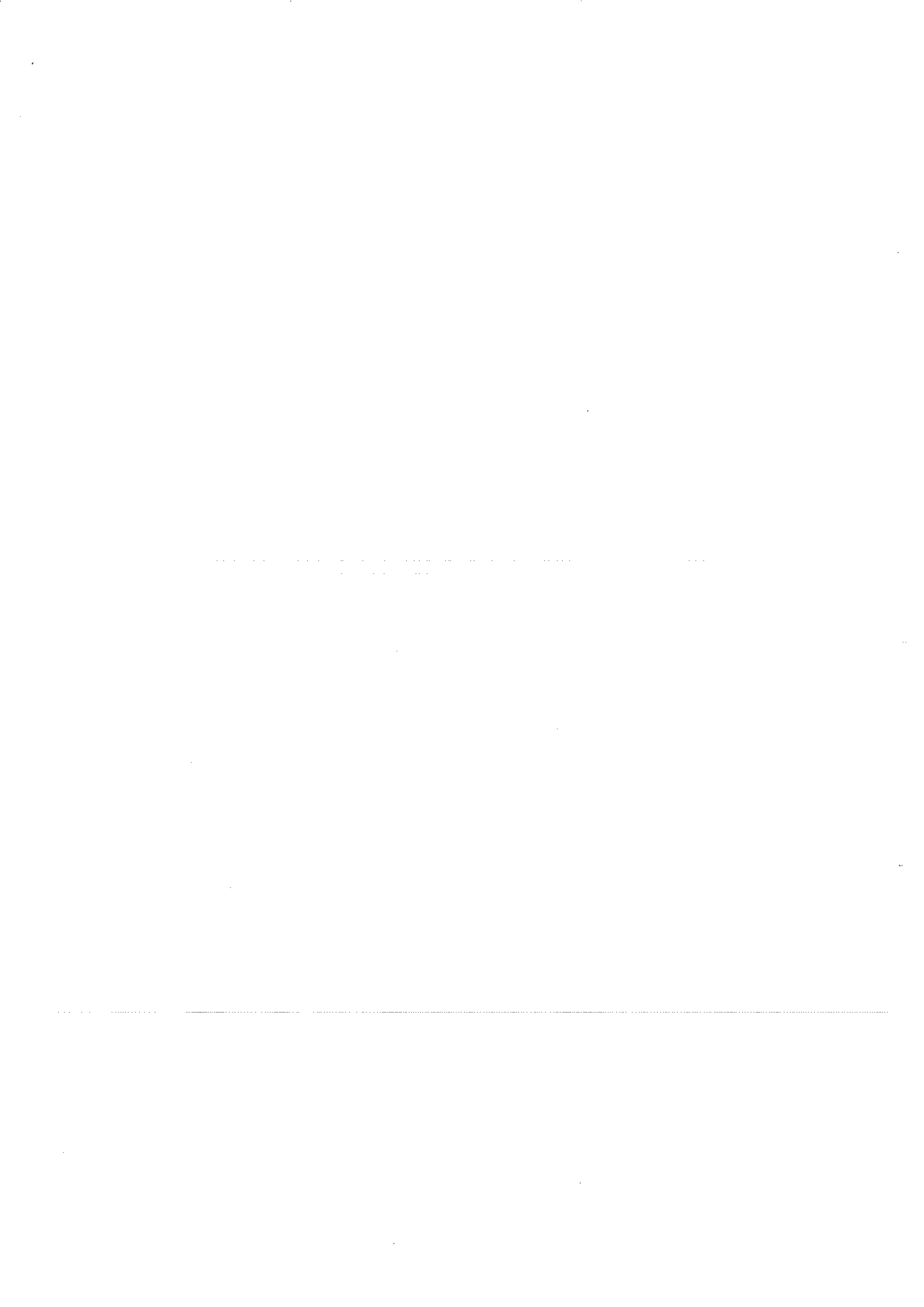
Phụ trách kế toán

Ghi chú: Số (-) điều chỉnh giảm
Số (+) điều chỉnh tăng



Lê Sơn Đông

Thanh Tùng



PHỤ LỤC 1B
BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG - HỢP NHẤT
KỶ BÁO CÁO NĂM 2017

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. Nợ phải thu khó đòi | 110 | D (đồng) | - | - |
| a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm | 111 | P (đồng) | - | - |
| b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm | 112 | P (đồng) | - | - |
| 2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước | 120 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 121 | D (đồng) | - | - |
| b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại | 122 | D (đồng) | 15.589.987.598 | 14.747.776.303 |
| 3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài | 130 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 131 | D (đồng) | - | - |
| b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại | 132 | D (đồng) | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn trong nước | 140 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD | 141 | D (đồng) | - | - |
| b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 142 | D (đồng) | - | - |
| c) Thuế tài chính dài hạn trong nước | 143 | D (đồng) | - | - |
| d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác | 144 | D (đồng) | 600.000.000 | 549.000.000 |
| 5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài | 150 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ | 151 | D (đồng) | - | - |
| b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh | 152 | D (đồng) | - | - |
| c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả | 153 | D (đồng) | - | - |
| d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 154 | D (đồng) | - | - |
| e) Các khoản vay nước ngoài còn lại | 155 | D (đồng) | - | - |
| 6. Vốn điều lệ | 200 | D (đồng) | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước | 210 | P (đồng) | - | - |
| b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN | 220 | P (đồng) | - | - |
| c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ | 230 | P (đồng) | - | - |
| d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTP | 240 | P (đồng) | - | - |
| đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN | 250 | P (đồng) | - | - |
| e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác | 260 | P (đồng) | - | - |
| 7. Thuế và các khoản phải nộp NSNN | 300 | P (đồng) | 20.544.732.545 | 3.795.897.638 |
| a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa | 310 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế GTGT | 311 | | - | - |
| + Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ | 312 | P (đồng) | 7.297.464.822 | 51.845.055 |
| + Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ | 313 | P (đồng) | 6.845.752.257 | |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 314 | | - | - |
| + Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ | 315 | P (đồng) | 9.516.425.810 | 809.905.809 |
| + Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ | 316 | P (đồng) | 9.531.124.032 | |

| | | | | |
|---|-----|----------|---------------|---------------|
| - Thuế TNDN | 317 | | | |
| + Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ | 318 | P (đồng) | 839.120.418 | 356.839.683 |
| + Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ | 319 | P (đồng) | 1.215.561.747 | |
| - Các loại thuế khác, thu NSNN khác | 320 | | | |
| + Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ | 321 | P (đồng) | 2.891.721.495 | 2.577.307.091 |
| + Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ | 322 | P (đồng) | 3.693.767.431 | |
| b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK | 330 | P (đồng) | - | |
| - Thuế XNK | 331 | | - | - |
| + Số thuế XNK phải nộp trong kỳ | 332 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế XNK đã nộp trong kỳ | 333 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 334 | | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ | 335 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ | 336 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế TTĐB hàng nhập khẩu | 337 | | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ | 338 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ | 339 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế GTGT hàng xuất khẩu | 340 | | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ | 341 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ | 342 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế TTĐB hàng xuất khẩu | 343 | | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ | 344 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ | 345 | P (đồng) | - | - |
| c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204) | 350 | | - | - |
| - Lợi nhuận phải nộp NSNN | 351 | P (đồng) | - | - |
| - Lợi nhuận đã nộp NSNN | 352 | P (đồng) | - | - |
| 8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau | 360 | D (đồng) | 3.054.424.716 | - |
| 9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích | 400 | P (đồng) | - | - |
| 10. Người quản lý doanh nghiệp | 500 | | - | - |
| a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp | 510 | (người) | 5 | 4 |
| - Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách | 511 | (người) | 4 | 3 |
| - Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách | 512 | (người) | 1 | 1 |
| b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp | 520 | | - | - |
| - Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch | 521 | P (đồng) | 1.123.500.000 | - |
| - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện | 522 | P (đồng) | 1.347.915.000 | - |
| Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp | 523 | P (đồng) | 28.081.562 | - |
| 11. Người lao động | 600 | | - | - |
| | | D | | |
| a) Tổng số Người lao động | 610 | (người) | 32 | 27 |
| b) Quỹ tiền lương của Người lao động | 620 | | - | - |
| - Quỹ tiền lương kế hoạch | 621 | P (đồng) | 3.045.334.405 | - |
| - Quỹ tiền lương thực hiện | 622 | P (đồng) | 3.045.334.405 | - |
| c) Thu nhập bình quân của Người lao động | 623 | P (đồng) | 8.631.900 | - |
| 12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán | 710 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 711 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 712 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 713 | P (đồng) | - | - |
| 13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 720 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 721 | D (đồng) | - | - |

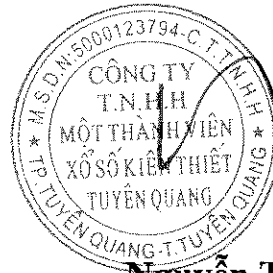
| | | | | |
|---|------|---------------|----------------|---|
| b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 722 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 723 | P (đồng) | - | - |
| 14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP | 730 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ | 731 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 732 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ | 733 | P (đồng) | - | - |
| 15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư | 740 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 741 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 742 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 743 | P (đồng) | - | - |
| 16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm | 750 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 751 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 752 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 753 | P (đồng) | - | - |
| 17. Tổng Doanh thu kế hoạch | 810 | P (đồng) | 80.055.000.000 | - |
| 18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN | 820 | P (đồng) | 4.154.000.000 | - |
| 19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch | 830 | P (đồng) | 20.706.600.000 | - |
| 20. Tổng kim ngạch | 1000 | P (nghìn USD) | - | - |
| a) Kim ngạch xuất khẩu | 1110 | P (nghìn USD) | - | - |
| b) Kim ngạch nhập khẩu | 1120 | P (nghìn USD) | - | - |
| 21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài | 1200 | D (nghìn USD) | - | - |
| a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN | 1210 | D (nghìn USD) | - | - |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1211 | P (nghìn USD) | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1212 | P (nghìn USD) | - | - |
| b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước | 1220 | D (nghìn USD) | - | - |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1221 | P (nghìn USD) | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1222 | P (nghìn USD) | - | - |
| c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài | 1230 | D (nghìn USD) | - | - |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1231 | P (nghìn USD) | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1232 | P (nghìn USD) | - | - |

| | | | | |
|---|------|---------------|---|---|
| 22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài | 1300 | P (nghìn USD) | - | - |
| a) Thu hồi vốn đầu tư | 1310 | P (nghìn USD) | - | - |
| b) Lợi nhuận, cổ tức | 1320 | P (nghìn USD) | - | - |
| c) Lợi nhuận chuyển về nước | 1330 | P (nghìn USD) | - | - |

Ghi chú:

Tuyên quang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Giám Đốc



Nguyễn Thanh Tùng