

**TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 024.37730037 Fax: 024.37730196

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2022	NGÀY 31/12/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	38.937.248.033	38.323.327.943
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.931.323	506.144.425
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	29.440.753.952	28.403.139.008
3. Hàng tồn kho	9.454.384.798	9.414.044.510
4. tài sản ngắn hạn khác	14.177.960	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.913.253.334	2.064.674.658
I. Tài sản cố định	1.825.078.630	1.936.420.510
1. Tài sản cố định hữu hình	1.825.078.630	1.936.420.510
II. Tài sản dài hạn khác	88.174.704	128.254.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	88.174.704	128.254.148
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	40.850.501.367	40.388.002.601

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	NGÀY 31/12/2022	NGÀY 31/12/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	28.859.411.492	28.366.033.350
I. Nợ ngắn hạn	28.859.411.492	28.366.033.350
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.991.089.875	12.021.969.251
I. Vốn chủ sở hữu	11.991.089.875	12.021.969.251
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.542.301	1.542.301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.858.265.143	1.858.265.143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.282.431	162.161.807
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	40.850.501.367	40.388.002.601

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.070.205.034	7.924.027.844
2	Các khoản giảm trừ	02	-	163.530.453
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	4.070.205.034	7.760.497.391
4	Giá vốn hàng bán	11	2.414.288.051	5.186.473.389
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	1.655.916.983	2.574.024.002
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	264.375	742.079
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	66.749.030	28.159.132
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.646.569.132	2.888.764.027
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30	(1.057.136.804)	(342.157.078)
11	Thu nhập khác	31	1.180.609.635	579.563.693
12	Chi phí khác	32	89.678.592	116.327.156
13	Lợi nhuận khác	40	1.090.931.043	463.236.537
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	33.794.239	121.079.459
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24.673.615	33.930.123
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	9.120.624	87.149.336
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	9	87

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	4,68% 95,32%	5,11% 94,89%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,65% 29,35%	70,23% 29,77%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	1,02 1,35	1,02 1,35
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	0,02% 0,08%	0,22% 0,72%

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Thủy



Ghi chú:

* Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

* Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn