

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 2019

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2019	NGÀY 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	44.427.160.485	45.809.808.369
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.732.207.959	222.540.035
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31.033.014.143	32.077.670.457
3. Hàng tồn kho	11.661.875.198	13.509.597.877
4. tài sản ngắn hạn khác	63.185	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.377.648.726	2.867.517.692
I. Tài sản cố định	2.169.235.690	2.287.729.186
1. Tài sản cố định hữu hình	2.169.235.690	2.287.729.186
II. Tài sản dài hạn khác	208.413.036	579.788.506
1. Chi phí trả trước dài hạn	208.413.036	579.788.506
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	46.804.809.211	48.677.326.061

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	NGÀY 31/12/2019	NGÀY 31/12/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	34.724.237.033	36.774.563.293
I. Nợ ngắn hạn	34.724.237.033	36.774.563.293
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12.080.572.178	11.902.762.768
I. Vốn chủ sở hữu	12.080.572.178	11.902.762.768
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	1.818.265.143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.764.734	82.955.324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	46.804.809.211	48.677.326.061

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.788.515.359	10.913.828.383
2	Các khoản giảm trừ	02	759.711.368	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và,cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19.028.803.991	10.913.828.383
4	Giá vốn hàng bán	11	14.891.365.002	7.189.086.690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.137.438.989	3.724.741.693
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.480.655	2.006.043
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	39.658.700	137.298.793
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.132.407.369	5.532.773.118
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30	(33.146.425)	(1.943.324.175)
11	Thu nhập khác	31	390.482.936	2.381.798.421
12	Chi phí khác	32	62.131.275	265.596.635
13	Lợi nhuận khác	40	328.351.661	2.116.201.786
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	295.205.236	172.877.611
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	74.440.502	89.922.287
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	220.764.734	82.955.324
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	221	83

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản			
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn			
3	Khả năng thanh toán	lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh			
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản)			
	- ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)		1,83%	0,70%

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Thu Thủy



Đặng Văn Châu

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