

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**  
**(BÁO CÁO TÓM TẮT)**



1. Tên đơn vị : Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hàm Lớn-Hàm
2. Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn thiết kế cầu, CTGT
3. Địa chỉ : 278 Tôn Đức Thắng \_ Hà nội
4. Điện thoại: 02438513040 Fax 02435110682
5. Vốn điều lệ : 15,000,000,000 đồng

Đơn vị : đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	<b>86.678.978.688</b>	<b>92.879.646.483</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	10.553.244.421	15.645.945.111
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	7.911.000.000	4.800.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	63.287.225.421	68.332.444.152
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	4.151.931.685	4.101.257.220
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	775.577.161	-
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	<b>2.493.108.745</b>	<b>3.340.804.411</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	2.480.608.745	3.225.890.319
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	2.394.718.334	2.949.479.360
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	85.890.411	276.410.959
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
6	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	12.500.000	114.914.092
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270-BCĐKT</b>	<b>89.172.087.433</b>	<b>96.220.450.894</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	<b>68.066.624.686</b>	<b>74.195.036.846</b>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	68.066.624.686	74.195.036.846
	-Trong đó: Nợ quá hạn			
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	<b>21.105.462.747</b>	<b>22.025.414.048</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	21.105.462.747	22.025.414.048
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	411-BCĐKT	15.000.000.000	15.000.000.000
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>440-BCĐKT</b>	<b>89.172.087.433</b>	<b>96.220.450.894</b>

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B.</b>	<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>I.</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>			
1	Tổng doanh thu	(10+21+31)	98.201.730.163	107.381.043.258
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	96.863.386.417	107.016.855.779
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	438.835.836	273.888.479
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	899.507.910	90.299.000
2	Tổng chi phí	(11+22+32)	92.637.972.172	99.356.144.910
	- Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11-BCKQKD	77.451.926.815	80.250.135.336
	- Chi phí tài chính	22-BCKQKD	-	56.100.096
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25-BCKQKD	13.515.196.863	17.489.469.850
	- Chi phí khác	32-BCKQKD	1.670.848.494	1.560.439.628
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	5.563.757.991	8.024.898.348
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51-BCKQKD	1.198.906.092	1.937.283.995
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52-BCKQKD	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	4.364.851.899	6.087.614.353
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	2.910	4.059
<b>II.</b>	<b>Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước</b>			
1	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang		3.914.238.865	1.666.688.864
2	Tổng số phát sinh phải nộp NS		8.268.368.663	9.570.814.264
	Trong đó: - Thuế GTGT		5.974.565.507	7.235.527.970
	- Thuế TNDN		1.240.396.242	1.937.283.995
	- Thuế TNCN		691.308.535	395.002.299
	- Thuế khác (môn bài, nhà thầu v.v...)		3.000.000	3.000.000
	- Các khoản phải nộp khác		359.098.379	
3	Tổng số đã nộp NS		12.741.311.808	7.323.264.263
4	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau		(558.704.280)	3.914.238.865
<b>III.</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) (%)		20,7	27,6
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng giá trị tài sản (ROA) (%)		4,89	6,33
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)		4,44	5,67
4	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		323	337
5	Tổng quỹ lương		29.892.472.900	29.125.153.249
	- Quỹ lương BQLĐH		2.559.516.000	2.672.659.131
	- Quỹ lương người lao động		27.332.956.900	26.452.494.118
6	Số lao động b/q (người)		150	156
7	Tiền lương bình quân người/năm		199.283.153	186.699.700
8	Thu nhập bình quân người/tháng		16.606.929	15.558.308

Ghi chú: Lấy theo số liệu trên BCTC đã được kiểm toán độc lập

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Vũ