

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

ĐVT: VNĐ

STT	TÀI SẢN	Mã số	31/03/2021	01/01/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	87.891.856.362	85.963.299.980
	(100= 110+120+130+140+150)			
I	Tiền	110	7.888.855.243	50.532.076.110
1	Tiền	111	1.975.149.044	15.123.001.578
2	Các khoản tương đương tiền	112	5.913.706.199	35.409.074.532
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	55.076.407.066	11.667.332.534
1	Đầu tư ngắn hạn	121	55.076.407.066	11.667.332.534
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
3	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	14.229.409.899	10.272.995.701
1	Phải thu khách hàng	131	13.964.111.291	9.105.781.800
2	Trả trước cho người bán	132	221.186.000	809.662.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4	Các khoản phải thu khác	135	189.712.360	503.151.653
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(145.599.752)	(145.599.752)
IV	Hàng tồn kho	140	1.295.440.703	2.445.280.886
1	Hàng tồn kho	141	1.295.440.703	2.445.280.886
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	9.401.743.451	11.045.614.749
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.247.024.061	6.459.381.007
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	26.037	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	5.623.819.541	4.558.481.690
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	530.873.812	27.752.052
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	26.389.666.067	21.897.483.328
	(200=210+220+250)			
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	26.389.666.067	21.414.446.918
1	Tài sản cố định hữu hình	221	1.089.642.348	1.166.799.563
	- Nguyên giá	222	6.466.997.364	6.466.997.364

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(5.377.355.016)	(5.300.197.801)
2	Tài sản cố định vô hình	227	368.457.000	368.457.000
	- Nguyên giá	228	404.832.000	404.832.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(36.375.000)	(36.375.000)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	24.931.566.719	19.879.190.355
III	Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1	Đầu tư dài hạn khác	258	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	260	0	483.036.410
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		483.036.410
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	114.281.522.429	107.860.783.308
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	31/03/2021	01/01/2021
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	45.545.729.845	46.193.914.778
I	Nợ ngắn hạn	310	45.320.729.845	45.968.914.778
1	Phải trả người bán	312	788.981.440	278.137.600
2	Người mua trả tiền trước	313	0	0
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	7.700.520.845	4.990.716.776
4	Phải trả công nhân viên	315	3.117.606.629	8.391.129.508
5	Chi phí phải trả	316	50.000.000	283.555.534
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	238.639.729	194.961.458
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321	31.120.563.600	31.120.563.600
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2.304.417.602	709.850.302
II	Nợ dài hạn	330	225.000.000	225.000.000
1	Phải trả dài hạn khác	333	225.000.000	225.000.000
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	68.735.792.584	61.666.868.530
I	Vốn chủ sở hữu	410	68.735.792.584	61.666.868.530
1	Vốn chủ sở hữu	411	49.350.969.343	49.350.969.343
2	Quỹ đầu tư phát triển	417	0	0
3	Quỹ dự phòng tài chính	418	0	0
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
5	Lợi nhuận chưa phân phối	420	19.384.823.241	12.315.899.187
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			114.281.522.429	107.860.783.308

Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế



CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT: VNĐ	
		31/03/2021	01/01/2021
1	Tài sản thuê ngoài		
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3	Vé xổ số nhận bán hộ		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	59.328.925	59.328.925
5	Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng		
6	Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		
7	Ngoại tệ các loại		
8	Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		

LẬP BIỂU

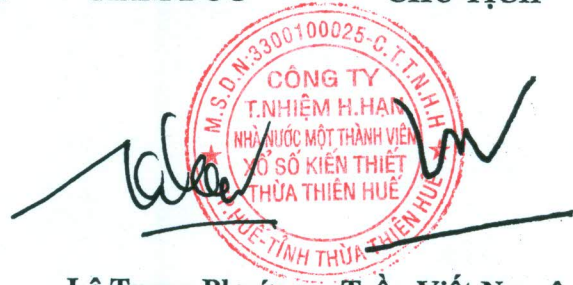
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2021
GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Sơn

Nguyễn Anh Tuấn



Lê Trung Phước

Trần Viết Nguyên

Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	31/03/2021	31/03/2020
1	Doanh thu	01	85.436.233.743	89.815.786.327
1,1	Doanh thu kinh doanh xổ số		85.192.316.364	89.564.103.636
a	Xổ số truyền thống		76.554.727.273	69.545.872.727
b	Xổ số Cào		3.766.267.273	11.333.261.818
c	Xổ số Bóc		4.871.321.818	8.684.969.091
1,2	Doanh thu KD cho thuê nhà, khác		243.917.379	251.682.691
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	11.112.041.265	11.682.274.386
2,1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số		11.112.041.265	11.682.274.386
a	Xổ số truyền thống		9.985.399.210	9.071.200.790
b	Xổ số Cào		491.252.253	1.478.251.541
c	Xổ số Bóc		635.389.802	1.132.822.055
2,2	Giảm trừ doanh thu khác		0	0
3	Doanh thu thuần	10	74.324.192.478	78.133.511.941
3,1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số		74.080.275.099	77.881.829.250
a	Xổ số truyền thống		66.569.328.063	60.474.671.937
b	Xổ số Cào		3.275.015.020	9.855.010.277
c	Xổ số Bóc		4.235.932.016	7.552.147.036
3,2	Doanh thu thuần kinh doanh khác		243.917.379	251.682.691
4	Chi phí kinh doanh	11	55.753.668.495	60.828.662.649
4,1	Chi phí kinh doanh xổ số		55.753.668.495	60.828.662.649
a	Chi phí trả thưởng		38.945.354.000	42.251.229.700
b	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		16.808.314.495	18.577.432.949

Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

25-C.1
TY
H.HAN
THÀNH VI
N THIẾT
ÊN HUẾ
HƯA THIẾT

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

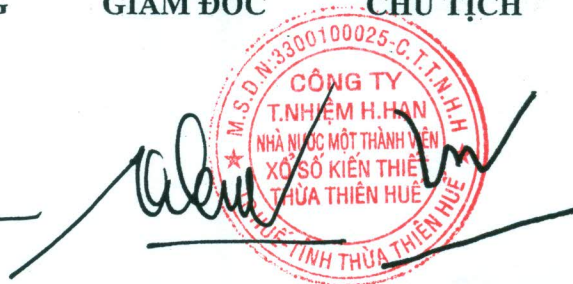
4,2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0
5	Lợi nhuận gộp	20	18.570.523.984	17.304.849.292
5,1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD xổ số		18.326.606.605	17.053.166.601
5,2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê nhà		243.917.379	251.682.691
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	95.742.478	119.865.984
7	Chi phí tài chính	22	0	0
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	0	0
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.056.058.947	7.763.720.671
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30	10.610.207.515	9.660.994.605
11	Thu nhập khác	31	0	75.359.914
12	Chi phí khác	32	0	0
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-	75.359.914
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50 = 30 + 40)$	50	10.610.207.515	9.736.354.519
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.122.041.503	1.947.270.904
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8.488.166.012	7.789.083.615

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2021
GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Sơn Nguyễn Anh Tuấn



Lê Trung Phước Trần Việt Nguyên



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành vé xổ số, cho thuê nhà, dịch vụ nhà hàng khách sạn.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/03/2021)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 168/2009/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- 2- Tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ : Đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 11- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
01- Tiền		
- Tiền mặt	1.975.149.044	7.425.373.818
- Tiền gửi ngân hàng	5.913.706.199	7.697.627.760
Cộng	7.888.855.243	15.123.001.578
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	55.076.407.066	47.076.407.066
Cộng	55.076.407.066	47.076.407.066
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Thuế thu nhập CBCNV	0	267.700.853
- Thuế đại lý khấu trừ	6.952.250	13.216.550
- Lãi đầu tư ngắn hạn	85.389.669	124.089.669
- Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt nam	21.594.560	25.693.030
- Công ty TNHH TM Kỹ thuật SMC	9.768.760	9.768.760
- Phải thu khác	66.007.121	62.682.791
Cộng	189.712.360	503.151.653
04- Hàng tồn kho	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Công cụ, dụng cụ	73.387.504	508.635.287
- Chi phí SX, KD dở dang	438.000.000	810.000.000
- Vé xổ số	784.053.199	1.126.645.599
Cộng	1.295.440.703	2.445.280.886



05- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	698.329.670	628.377.887	4.709.921.734	0	430.368.073	6.466.997.364
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0	0
+ Xây dựng	0	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Thu hồi trụ sở	0	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	698.329.670	628.377.887	4.709.921.734	0	430.368.073	6.466.997.364
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
- Số dư đầu năm	602.267.871	580.905.660	3.899.498.123	0	217.526.147	5.300.197.801
+ Số phát sinh tăng trong năm	4.231.799	3.312.018	60.620.076	0	8.993.322	77.157.215
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	606.499.670	584.217.678	3.960.118.199	0	226.519.469	5.377.355.016
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	96.061.799	47.472.227	810.423.611	0	212.841.926	1.166.799.563
- Tại ngày cuối năm	91.830.000	44.160.209	749.803.535	0	203.848.604	1.089.642.348

06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH					
- Số dư đầu năm	368.457.000	0	0	36.375.000	279.382.000
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Thanh lý	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0
+ Chuyển sang	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	368.457.000	0	0	36.375.000	404.832.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu năm	0	0	0	36.375.000	36.375.000

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

+ Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
	0	0	0	36.375.000	36.375.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000
- Tại ngày cuối năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000

VI. Thuyết minh một số chỉ tiêu trên báo cáo hoạt động kinh doanh.

7- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Thuế giá trị gia tăng	2.957.767.008	1.796.393.037
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.270.029.962	3.010.918.815
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	0	0
- Thuế TNCN của đại lý và trúng thưởng	472.723.875	183.404.924
Cộng	7.700.520.845	4.990.716.776

8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Kinh phí công đoàn, BHXH	137.815.958	49.975.958
- Công ty TNHH XSKT Quảng Bình	42.400.000	0
- Phải trả khác	58.423.771	144.985.500
Cộng	238.639.729	194.961.458

9- Dự phòng phải trả	<u>31/03/2021</u>	01/01/2021
- Dự phòng trả thưởng	31.120.563.600	31.120.563.600
Cộng	31.120.563.600	31.120.563.600

10- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Năm nay</u>	Năm trước
- Doanh thu vé truyền thông	76.554.727.273	69.545.872.727
- Doanh thu vé Cào	3.766.267.273	11.333.261.818
- Doanh thu vé Bóc	4.871.321.818	8.684.969.091
- Doanh thu cho thuê văn phòng, Đại lý Vietlott	243.917.379	251.682.691

Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế



CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

Cộng	85.436.233.743	89.815.786.327
11- Các khoản chi phí	<u>Năm nay</u>	Năm trước
- Chi phí trả thưởng	38.945.354.000	42.251.229.700
<i>Trong đó: + Vé Kiến thiết</i>	33.719.612.600	30.140.200.000
+ Vé cào	2.278.591.700	6.856.623.400
+ Vé Bóc	2.947.149.700	5.254.406.300
- Chi phí trực tiếp phát hành	16.808.314.495	18.577.432.949
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.056.058.947	7.763.710.670
Cộng	63.809.727.442	68.592.373.319
12- Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	Năm trước
+ Lãi tiền gửi	95.742.478	119.865.984
Cộng	95.742.478	119.865.984

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2021
GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Sơn

Nguyễn Anh Tuấn

Lê Trung Phước

Trần Viết Nguyên