

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Đơn vị báo cáo: Cty TNHH XSKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016



Huế, tháng 7 năm 2016

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
C.TY TNHH NN XỔ SỔ KIẾN THIẾT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

ĐVT: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	30/06/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	117.320.043.815	118.587.957.843
	(100= 110+120+130+140+150)			
I	Tiền	110	39.689.554.192	44.585.968.587
1	Tiền	111	5.318.147.901	8.225.629.349
2	Các khoản tương đương tiền	112	34.371.406.291	36.360.339.238
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
3	Dự phòng giảm giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	75.522.524.294	71.476.115.931
1	Phải thu khách hàng	131	17.875.911.918	13.797.112.615
2	Trả trước cho người bán	132	2.000.000	2.000.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4	Các khoản phải thu khác	135	57.790.212.128	57.822.603.068
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(145.599.752)	(145.599.752)
IV	Hàng tồn kho	140	1.282.122.415	1.909.181.371
1	Hàng tồn kho	141	1.282.122.415	1.909.181.371
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	825.842.914	616.691.954
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	415.842.914	612.691.954
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	0	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	0	0
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	410.000.000	4.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	14.447.302.446	14.772.719.201
	(200=210+220+250)			
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	14.001.502.446	14.538.131.052
1	Tài sản cố định hữu hình	221	13.633.045.446	14.169.674.052
	- Nguyên giá	222	22.346.041.389	22.346.041.389

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 054 3834598

	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(8.712.995.943)	(8.176.367.337)
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	0	0
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	445.800.000	234.588.149
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	445.800.000	234.588.149
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	131.767.346.261	133.360.677.044
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	30/06/2016	01/01/2016
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	67.017.061.537	68.198.448.722
I	Nợ ngắn hạn	310	67.017.061.537	68.198.448.722
1	Phải trả người bán	312	1.074.031.200	1.066.651.200
2	Người mua trả tiền trước	313	0	568.175
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	6.694.924.158	7.639.355.365
4	Phải trả công nhân viên	315	124.113.436	961.259.619
5	Chi phí phải trả	316	0	317.142.209
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	57.384.650.000	57.440.818.182
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321	0	0
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	1.739.342.743	772.653.972
II	Nợ dài hạn	330	0	0
1	Phải trả dài hạn khác	333		0
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	64.750.284.724	65.162.228.322
I	Vốn chủ sở hữu	410	64.750.284.724	65.162.228.322
1	Vốn chủ sở hữu	411	30.000.000.000	27.342.175.611
2	Quỹ đầu tư phát triển	417	32.496.380.994	35.154.205.383
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	2.253.903.730	2.665.847.328
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			131.767.346.261	133.360.677.044

Địa chỉ: Số 22 đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế



UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
C.TY TNHH NN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	30/6/2016	30/6/2015
1	Doanh thu	01	122.732.898.182	118.247.983.272
1.1	Doanh thu kinh doanh xổ số		122.663.352.727	118.029.736.364
a	Xổ số truyền thống		110.175.254.545	104.001.763.636
b	Xổ số Cào		7.594.720.000	6.823.996.364
c	Xổ số Bóc		4.893.378.182	7.203.976.364
1.2	Doanh thu kinh doanh cho thuê nhà		69.545.455	218.246.908
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	15.999.567.746	15.395.183.004
2.1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số		15.999.567.746	15.395.183.004
a	Xổ số truyền thống		14.370.685.375	13.565.447.431
b	Xổ số Cào		990.615.652	890.086.482
c	Xổ số Bóc		638.266.719	939.649.091
2.2	Giảm trừ doanh thu khác		0	0
3	Doanh thu thuần	10	106.733.330.436	102.852.800.268
3.1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số		106.663.784.981	102.634.553.360
a	Xổ số truyền thống		95.804.569.170	90.436.316.205
b	Xổ số Cào		6.604.104.348	5.933.909.882
c	Xổ số Bóc		4.255.111.463	6.264.327.273
3.2	Doanh thu thuần kinh doanh khác		69.545.455	218.246.908
4	Chi phí kinh doanh	11	93.532.583.907	89.019.457.544
4.1	Chi phí kinh doanh xổ số		93.532.583.907	89.019.457.544
a	Chi phí trả thưởng		69.303.020.810	65.688.882.000
b	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		24.229.563.097	23.330.575.544
4.2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC XỔ SỔ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
 Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 054 3834598


5	Lợi nhuận gộp	20	13.200.746.529	13.833.342.724
5.1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD xổ số		13.131.201.074	13.615.095.816
5.2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê nhà		69.545.455	218.246.908
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	500.919.696	2.723.068.239
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	11.134.944.314	10.418.257.389
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30	2.566.721.911	6.138.153.574
11	Thu nhập khác	31	87.181.819	237.386.214
12	Chi phí khác	32	0	0
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	87.181.819	237.386.214
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50 = 30 + 40)$	50	2.653.903.730	6.375.539.788
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	400.000.000	400.000.000
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2.253.903.730	5.975.539.788

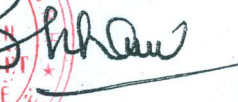
Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

DUYỆT ĐỨC HUY

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *6 tháng năm 2016*

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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 30/6/2016)
- 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: Kê 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

01- Tiền	<u>30/06/2016</u>	01/01/2016
- Tiền mặt	754.213.904	2.977.609.184
- Tiền gửi ngân hàng	4.563.933.997	5.248.020.165
Cộng	5.318.147.901	8.225.629.349
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>30/06/2016</u>	01/01/2016
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	34.371.406.291	36.360.339.238
Cộng	34.371.406.291	36.360.339.238
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/06/2016</u>	01/01/2016
- Công ty Xổ số kiến thiết Ninh thuận	586.650.000	488.800.000
- Thuế thu nhập CBCNV	14.921.337	92.920.859
- Lãi đầu tư ngắn hạn	83.470.031	114.247.809
- Công ty Đầu tư và Du lịch Huế	57.058.000.000	57.058.000.000
- Công ty TNHH TM Kỹ thuật SMC	9.768.760	9.768.760
- Phải thu khác	37.402.000	58.865.640
Cộng	57.790.212.128	57.822.603.068
04- Hàng tồn kho	<u>30/06/2016</u>	01/01/2016
- Công cụ, dụng cụ	461.390.235	858.197.372
- Chi phí SX, KD dở dang	226.618.182	292.000.000
- Vé xổ số	594.113.998	758.983.999
Cộng	1.282.122.415	1.909.181.371

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	16.358.883.268	1.808.477.616	3.808.558.099	0	370.122.406	22.346.041.389
- 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: + Chuyển CCDC	0	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	16.358.883.268	1.808.477.616	3.808.558.099	0	370.122.406	22.346.041.389
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
- Số dư đầu năm	4.284.777.301	1.434.278.973	2.124.555.763	0	332.755.300	8.176.367.337
+ Số phát sinh tăng trong năm	270.202.998	83.867.994	171.924.780	0	10.632.834	536.628.606
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	4.554.980.299	1.518.146.967	2.296.480.543	0	343.388.134	8.712.995.943
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	12.074.105.967	374.198.643	1.684.002.336	0	37.367.106	14.169.674.052
- Tại ngày cuối năm	11.803.902.969	290.330.649	1.512.077.556	0	26.734.272	13.633.045.446

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
+ Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	0	0	0	36.375.000	36.375.000

3301000
 CÔNG TY
 NHÀ N
 ỘT THÀN
 SỔ KIẾ
 THỪA THI
 H - T. TH

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>30/06/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Thuế giá trị gia tăng	2.582.524.290	2.945.539.189
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.511.231.146	2.706.997.944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	624.127.756
- Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	6.371.337	114.627.719
- Thuế TNCN của đại lý và trúng thưởng	594.797.385	154.673.437
- Thu nhập sau thuế	0	1.093.389.320
Cộng	<u>6.694.924.158</u>	<u>7.639.355.365</u>
8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>30/06/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Kinh phí công đoàn	0	0
- Công ty Xổ số kiến thiết Ninh thuận	320.800.000	361.000.000
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN Vừa và nhỏ	57.058.000.000	57.058.000.000
- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng bình	0	0
- Công ty Xổ số kiến thiết Bình định	0	0
- Phải trả khác	5.850.000	21.818.182
Cộng	<u>57.384.650.000</u>	<u>57.440.818.182</u>
9- Dự phòng phải trả	<u>30/06/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Dự phòng trả thưởng	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
10- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Doanh thu vé truyền thống	110.175.254.545	193.646.509.091
- Doanh thu vé Cào	7.594.720.000	19.847.734.545
- Doanh thu vé Bóc	4.893.378.182	18.218.647.273
- Doanh thu cho thuê văn phòng	69.545.455	392.946.360

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 054 3834598

Cộng	122.732.898.182	232.105.837.269
11- Các khoản chi phí	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí trả thưởng	69.303.020.810	132.265.675.550
<i>Trong đó: + Vé Kiến thiết</i>	61.747.721.410	110.171.631.550
+ Vé cào	4.594.805.600	11.776.430.000
+ Vé Bóc	2.960.493.800	10.317.614.000
- Chi phí trực tiếp phát hành	24.229.563.097	48.023.109.028
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.134.944.314	19.363.693.263
Cộng	104.667.528.221	199.652.477.841
13- Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
+ Lãi tiền gửi	500.919.696	5.754.697.013
Cộng	500.919.696	5.754.697.013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2016
GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

ĐƯƠNG ĐỨC HUY

