

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

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----0000000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018



Huế, tháng 7 năm 2018

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	30/06/2018	1/1/2018
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	69,699,068,537	69,223,875,295
	(100= 110+120+130+140+150)			
I	Tiền	110	53,869,580,785	49,915,955,027
1	Tiền	111	14,840,506,530	13,221,974,310
2	Các khoản tương đương tiền	112	39,029,074,255	36,693,980,717
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	11,232,190,855	10,350,380,465
1	Phải thu khách hàng	131	11,282,636,094	10,270,463,286
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	93,154,513	223,516,931
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(145,599,752)	(145,599,752)
IV	Hàng tồn kho	140	1,681,930,899	1,210,300,639
1	Hàng tồn kho	141	1,681,930,899	1,210,300,639
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	2,915,365,998	7,747,239,164
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,407,235,638	7,648,489,384
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	508,130,360	98,749,780
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1,480,307,734	2,140,016,214
	(200=210+220+250)			
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	1,480,307,734	1,656,650,705
1	Tài sản cố định hữu hình	221	1,111,850,734	1,288,193,705
	- Nguyên giá	222	5,419,794,028	5,385,703,119

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

	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(4,307,943,294)	(4,097,509,414)
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	0	483,365,509
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	0	483,365,509
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	71,179,376,271	71,363,891,509
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	30/06/2018	1/1/2018
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	16,547,393,329	13,576,404,422
I	Nợ ngắn hạn	310	16,322,393,329	13,351,404,422
1	Phải trả người bán	312	564,836,800	316,873,700
2	Người mua trả tiền trước	313	0	2,200,000
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	3,667,856,577	2,952,568,294
4	Phải trả công nhân viên	315	2,524,571,116	3,181,804,231
5	Chi phí phải trả	316	352,150	284,488,641
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	273,959,256	22,368,401
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321	8,295,799,361	5,295,799,361
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	995,018,069	1,295,301,794
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	54,631,982,942	57,787,487,087
I	Vốn chủ sở hữu	410	54,631,982,942	57,787,487,087
1	Vốn chủ sở hữu	411	18,887,032,548	18,887,032,548
2	Quỹ đầu tư phát triển	417	32,496,380,994	32,496,380,994
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	3,248,569,400	6,404,073,545
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			71,179,376,271	71,363,891,509

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

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

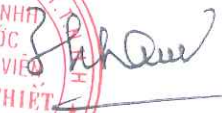
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VNĐ			
STT	CHỈ TIÊU	30/06/2018	01/01/2018
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

Huế, ngày 15 tháng 07 năm 2018
PHÓ GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH
PHỤ TRÁCH



TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN VĂN MINH

DƯƠNG ĐỨC HUY

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2018	30/06/2017
1	Doanh thu	01	133,022,615,796	125,742,445,451
1.1	Doanh thu kinh doanh xổ số		132,218,094,546	125,352,809,091
a	Xổ số truyền thống		107,049,036,364	99,465,300,000
b	Xổ số Cào		15,392,605,455	15,029,840,000
c	Xổ số Bóc		9,776,452,727	10,857,669,091
1.2	Doanh thu KD cho thuê nhà, khác		804,521,250	389,636,360
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17,245,838,419	16,350,366,404
2.1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số		17,245,838,419	16,350,366,404
a	Xổ số truyền thống		13,962,917,787	12,973,734,783
b	Xổ số Cào		2,007,731,146	1,960,413,913
c	Xổ số Bóc		1,275,189,486	1,416,217,708
2.2	Giảm trừ doanh thu khác		0	0
3	Doanh thu thuần	10	115,776,777,377	109,392,079,047
3.1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số		114,972,256,127	109,002,442,687
a	Xổ số truyền thống		93,086,118,577	86,491,565,217
b	Xổ số Cào		13,384,874,309	13,069,426,087
c	Xổ số Bóc		8,501,263,241	9,441,451,383
3.2	Doanh thu thuần kinh doanh khác		804,521,250	389,636,360
4	Chi phí kinh doanh	11	101,615,572,201	100,451,056,529
4.1	Chi phí kinh doanh xổ số		101,615,572,201	100,451,056,529
a	Chi phí trả thưởng		74,104,250,200	73,815,193,000
b	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		27,511,322,001	26,635,863,529
4.2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0

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

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

4.2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0
5	Lợi nhuận gộp	20	14,161,205,176	8,941,022,518
5.1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD xỏ số		13,356,683,926	8,551,386,158
5.2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê nhà		804,521,250	389,636,360
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	270,677,251	209,215,989
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	10,518,720,036	10,645,415,563
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30	3,913,162,391	-1,495,177,056
11	Thu nhập khác	31	147,549,359	73,051,635
12	Chi phí khác	32	0	0
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	147,549,359	73,051,635
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4,060,711,750	-1,422,125,421
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	812,142,350	0
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,248,569,400	-1,422,125,421

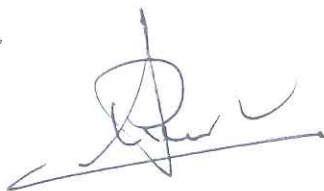
Huế, ngày 15 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH

CHỦ TỊCH




TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN VĂN MINH

DƯƠNG ĐỨC HUY

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 2018

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 01/01/2018 kết thúc vào ngày 30/06/2018)
- 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

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	<u>30/06/2018</u>	01/01/2018
01- Tiền		
- Tiền mặt	4,087,682,994	2,669,278,862
- Tiền gửi ngân hàng	10,752,823,536	10,552,695,448
Cộng	<u>14,840,506,530</u>	<u>13,221,974,310</u>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>30/06/2018</u>	01/01/2018
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	39,029,074,255	36,693,980,717
Cộng	<u>39,029,074,255</u>	<u>36,693,980,717</u>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/06/2018</u>	01/01/2018
- Thuế thu nhập CBCNV	0	11,967,461
- Lãi đầu tư ngắn hạn	39,343,761	133,501,420
- Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt nam	17,970,000	27,417,900
- Công ty TNHH TM Kỹ thuật SMC	9,768,760	9,768,760
- Phải thu khác	26,071,992	40,861,390
Cộng	<u>93,154,513</u>	<u>223,516,931</u>
04- Hàng tồn kho	<u>30/06/2018</u>	01/01/2018
- Công cụ, dụng cụ	899,931,900	418,413,640
- Chi phí SX, KD dở dang	458,000,000	476,000,000
- Vé xổ số	323,998,999	315,886,999
Cộng	<u>1,681,930,899</u>	<u>1,210,300,639</u>

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	3,844,467,188	0	214,528,374	5,385,703,119
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	34,090,909	0	0	34,090,909
Trong đó: + Mua sắm	0	0	34,090,909	0	0	34,090,909
+ 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	3,878,558,097	0	214,528,374	5,419,794,028
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
- Số dư đầu năm	545,195,235	518,049,867	2,819,735,938	0	214,528,374	4,097,509,414
+ Số phát sinh tăng trong năm	9,512,106	24,110,632	176,811,142	0	0	210,433,880
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	554,707,341	542,160,499	2,996,547,080	0	214,528,374	4,307,943,294
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	153,134,435	110,328,020	1,024,731,250	0	0	1,288,193,705
- Tại ngày cuối năm	143,622,329	86,217,388	882,011,017	0	0	1,111,850,734

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

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

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

+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	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>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
- Thuế giá trị gia tăng	1,577,878,727	532,374,888
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,936,808,882	1,908,748,220
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21,017,162	21,017,162
- Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	10,586,961	44,905,852
- Thuế TNCN của đại lý và trúng thưởng	121,564,845	133,909,477
- Phải nộp khác	0	311,612,695
Cộng	<u>3,667,856,577</u>	<u>2,952,568,294</u>
8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
- Kinh phí công đoàn	17,393,210	14,136,101
- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình	78,100,000	0
- Doanh thu chưa thực hiện	170,233,746	0
- Phải trả khác	8,232,300	8,232,300
Cộng	<u>273,959,256</u>	<u>22,368,401</u>
9- Dự phòng phải trả	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
- Dự phòng trả thưởng	8,295,799,361	5,295,799,361
Cộng	<u>8,295,799,361</u>	<u>5,295,799,361</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	107,049,036,364	99,465,300,000
- Doanh thu vé Cào	15,392,605,455	15,029,840,000
- Doanh thu vé Bóc	9,776,452,727	10,857,669,091

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

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

- Doanh thu cho thuê văn phòng, Đại lý Vietlott	804,521,250	389,636,360
Cộng	133,022,615,796	125,742,445,451

11- Các khoản chi phí	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí trả thưởng	74,104,250,200	73,815,193,000
<i>Trong đó: + Vé Kiến thiết</i>	58,876,970,000	58,153,250,000
+ Vé cào	9,312,526,300	9,093,053,200
+ Vé Bóc	5,914,753,900	6,568,889,800
- Chi phí trực tiếp phát hành	27,511,322,001	26,635,863,529
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,518,720,036	10,645,415,563
Cộng	112,134,292,237	111,096,472,092

13- Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
+ Lãi tiền gửi	270,677,251	209,215,989
Cộng	270,677,251	209,215,989


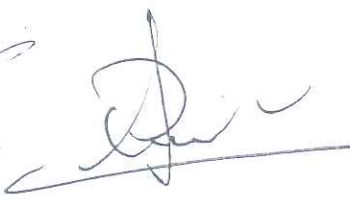
Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH

CHỦ TỊCH





TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN VĂN MINH

DƯƠNG ĐỨC HUY