

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 2018

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2018	NGÀY 31/12/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	45,809,808,369	50,449,915,542
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	222,540,035	2,411,721,027
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,077,670,457	35,782,016,224
3. Hàng tồn kho	13,509,597,877	12,256,178,291
4. tài sản ngắn hạn khác		-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2,867,517,692	3,931,773,321
I. Tài sản cố định	2,287,729,186	2,417,396,949
1. Tài sản cố định hữu hình	2,287,729,186	2,417,396,949
II. Tài sản dài hạn khác	579,788,506	1,514,376,372
1. Chi phí trả trước dài hạn	579,788,506	1,514,376,372
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	48,677,326,061	54,381,688,863

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	NGÀY 31/12/2018	NGÀY 31/12/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	36,774,563,293	41,981,882,184
I. Nợ ngắn hạn	36,774,563,293	41,200,512,284
II. Nợ dài hạn		781,369,900
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	11,902,762,768	12,399,806,679
I. Vốn chủ sở hữu	11,902,762,768	12,399,806,679
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	1,818,265,143	1,803,265,143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82,955,324	594,999,235
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	48,677,326,061	54,381,688,863

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10,913,828,383	19,603,122,369
2	Các khoản giảm trừ	02	-	69,438,397
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	10,913,828,383	19,533,683,972
4	Giá vốn hàng bán	11	7,189,086,690	15,830,395,888
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	3,724,741,693	3,703,288,084
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,006,043	9,946,705
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	137,298,793	182,115,100
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,532,773,118	6,181,535,981
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	(1,943,324,175)	(2,650,416,292)
11	Thu nhập khác	31	2,381,798,421	3,808,701,104
12	Chi phí khác	32	265,596,635	329,487,815
13	Lợi nhuận khác	40	2,116,201,786	3,479,213,289
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	172,877,611	828,796,997
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	89,922,287	233,797,762
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	82,955,324	594,999,235
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	83	595

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

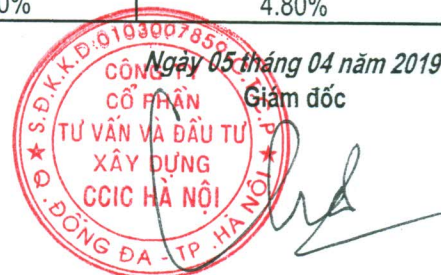
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5.89% 94.11%	7.23% 92.77%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	75.55% 24.45%	77.20% 22.80%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0.88 1.25	0.93 1.22
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	0.17% 0.70%	1.09% 4.80%

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Huyền



Giám đốc

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