

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/06/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ("Công ty") lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2018.

### 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty TNHH Một thành viên.
2. **Lĩnh vực kinh doanh:** Xây lắp điện, thiết kế kiến trúc, nội thất, thương mại, dịch vụ, đầu tư, xây dựng hạ tầng, dân dụng.
3. **Ngành nghề kinh doanh:**
  - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu ...;
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống; vệ sinh chung nhà cửa; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
  - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
  - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;
  - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  - Hoàn thiện công trình xây dựng;
  - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng;
  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng;
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: như đường ô tô, đường phố, cầu, cống, đường sắt, sân bay, cảng và các dự án thủy khác, hệ thống thủy lợi, các công trình công nghiệp, đường ống và đường điện, các khu thể thao ngoài trời;
  - Xây dựng nhà các loại;

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp đến 220KV, điện chiếu sáng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Thoát nước và xử lý nước thải hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Tái chế phế liệu;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Cho thuê ô tô;
- Xây dựng và lắp đặt các công trình có điện áp tới 500KV;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn;
- Xây dựng công trình công ích;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính));
- Đại lý du lịch;
- Điều hành tour du lịch;
- Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe bus);

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh);
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
- Vận tải hành khách đường thủy, nội địa;
- Bán mô tô, xe máy;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ sản xuất răng giả);
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da, giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác dầu thô (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác khí đốt tự nhiên (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Sửa chữa thiết bị liên lạc;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc thiết bị, phụ tùng máy văn phòng; máy móc thiết bị y tế;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán ô tô và xe có động cơ khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sản xuất đồ điện dân dụng;
- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Trang trí nội thất công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

# **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

## **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Tổng giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính. Hiện Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán VACOMs.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

### **2. Tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### **3. Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

**4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

**5. Tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	25 - 50
Máy móc thiết bị	05 - 12
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị dụng cụ quản lý	05 - 10

**6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

**7. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

#### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh.

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hóa.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ, chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh, số phân bổ, chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

#### **8. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ**

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn điều lệ mà các thành viên đã đầu tư.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

#### **9. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.

#### **10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Doanh thu các Hợp đồng xây lắp được ghi nhận khi có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và Hóa đơn tài chính hợp lệ; hoặc dựa trên khối lượng hoàn thành được chủ đầu tư chấp thuận.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo hóa đơn khi hoàn tất việc chuyển giao hàng hóa cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

## **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

#### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

#### **11. Các bên liên quan**

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những Công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan.



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	10.285.594.517	11.108.677.506
Tiền gửi ngân hàng	20.012.968.490	25.332.372.016
Các khoản tương đương tiền	169.872.297.410	133.640.431.613
<b>Cộng</b>	<b><u>200.170.860.417</u></b>	<b><u>170.081.481.135</u></b>
<b>2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
Xí nghiệp Xây lắp & quản lý cơ điện HHPD	703.292.286	3.413.004.771
TT Quản lý và Khai thác Hạ tầng HHPD	3.236.415.287	732.085.906
TT Kiến trúc và nội thất HHPD	5.355.962.892	8.574.367.126
Viện nghiên cứu HIRA	187.870.000	751.752.000
Văn phòng Công ty	83.518.120.540	31.382.681.113
<b>Cộng</b>	<b><u>93.001.661.005</u></b>	<b><u>44.853.890.916</u></b>
<b>3. Trả trước cho người bán</b>		
Xí nghiệp Xây lắp & quản lý cơ điện HHPD	2.411.880.791	5.036.873.323
TT Quản lý và Khai thác Hạ tầng HHPD	990.930.568	943.795.088
TT Kiến trúc và nội thất HHPD	150.000.000	304.824.946
Viện nghiên cứu HIRA	1.632.158.569	401.736.800
BQL các dự án HHPD	6.404.000	-
Sàn giao dịch BĐS HHPD	-	184.338.577
Xí nghiệp Xây lắp HHPD	4.078.965.202	1.007.958.461
Xí nghiệp sản xuất nội thất HHPD	237.925.000	118.800.000
Văn phòng Công ty	7.528.606.802	14.594.986.945
<b>Cộng</b>	<b><u>17.036.870.932</u></b>	<b><u>22.593.314.140</u></b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
<b>4. Phải thu ngắn hạn khác</b>		
Tạm ứng	33.796.509.754	30.386.077.238
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	109.784.979
Phải thu khác	13.182.287.139	10.577.686.228
<b>Cộng</b>	<b><u>46.978.796.893</u></b>	<b><u>41.073.548.445</u></b>
<b>5. Hàng tồn kho</b>		
Nguyên liệu, vật liệu	1.032.163.742	1.293.144.826
Công cụ, dụng cụ	168.959.478	537.500
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	50.419.548.656	27.739.589.518
Thành phẩm	197.665.749	457.097.902
Hàng hóa	18.981.819	18.981.819
<b>Cộng</b>	<b><u>51.837.319.444</u></b>	<b><u>29.509.351.565</u></b>
<b>6. Chi phí trả trước</b>		
Chi phí trả trước ngắn hạn	462.192.806	467.411.871
Chi phí trả trước dài hạn	14.551.082.783	9.543.479.743
<b>Cộng</b>	<b><u>15.013.275.589</u></b>	<b><u>10.010.891.614</u></b>
<b>7. Thuế GTGT được khấu trừ</b>		
Thuế GTGT còn được khấu trừ trong kỳ	6.654.049.954	3.414.791.593
<b>Cộng</b>	<b><u>6.654.049.954</u></b>	<b><u>3.414.791.593</u></b>
<b>8. Tài sản cố định hữu hình</b>		
Nguyên giá	59.200.001.737	58.288.752.248
Giá trị hao mòn lũy kế	(9.032.510.069)	(7.379.351.501)
<b>Giá trị còn lại</b>	<b><u>50.167.491.668</u></b>	<b><u>50.909.400.747</u></b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
<b>9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
Văn phòng Công ty	75.876.312.146	56.415.266.561
Sàn giao dịch Bất động sản HHPD	42.240.000	-
TT Quản lý và Khai thác Hạ tầng HHPD	2.596.868.743	2.617.988.743
<b>Cộng</b>	<u><u>78.515.420.889</u></u>	<u><u>59.033.255.304</u></u>
<b>10. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>		
Góp vốn cổ phần vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lộc Việt	15.000.000.000	15.000.000.000
<i>+ Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.</i>		
<i>+ Mã số thuế: 0107078880.</i>		
<i>+ Hoạt động chính: Dịch vụ vận tải, đường thủy, kho vận, bến bãi.</i>		
<i>+ Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng; tỷ lệ góp vốn theo cam kết 20%.</i>		
<b>Cộng</b>	<u><u>15.000.000.000</u></u>	<u><u>15.000.000.000</u></u>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

**11. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

	01/01/2018		Trong kỳ		30/06/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.699.022.456</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.899.022.456</b>	<b>5.899.022.456</b>
- Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Hà Nội	-	-	2.399.022.456	-	2.399.022.456	2.399.022.456
- Vay cá nhân tại Viện HIRA	-	-	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000
- Vay cá nhân tại Ban quản lý các dự án HHPD	-	-	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000
- Vay cá nhân tại Xí nghiệp Xây lắp và Quản lý cơ điện	2.200.000.000	2.200.000.000	-	-	2.200.000.000	2.200.000.000
- Vay cá nhân tại Xí nghiệp Xây lắp và Quản lý cơ điện	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	-
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>
- Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hòa Lạc (i)	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
	<b>27.250.000.000</b>	<b>27.250.000.000</b>	<b>3.699.022.456</b>	<b>50.000.000</b>	<b>30.899.022.456</b>	<b>30.899.022.456</b>

**Thông tin bổ sung cho khoản vay**

- (i) Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 25/2017-HDCVDADT/NHCT328-CNCHL ngày 30/05/2017, với các điều khoản chi tiết sau:
- + Hạn mức vay: 25.000.000.000 VND;
  - + Mục đích vay: Đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD;
  - + Thời hạn cho vay: 84 tháng, trong đó thời gian ân hạn nợ gốc là 24 tháng;
  - + Lãi suất cho vay: lãi suất cố định 9% trong 03 năm đầu, các năm sau theo biên độ quy định của Ngân hàng;
  - + Số dư nợ gốc tại thời điểm cuối năm: 25.000.000.000 VND;
  - + Các hình thức bảo đảm tiền vay: Ba (03) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hòa Lạc

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

	30/06/2018	01/01/2018
<b>12. Người mua trả tiền trước</b>		
Văn phòng Công ty	17.215.139.033	25.204.979.732
TT Xây lắp điện HHPD	1.073.039.433	-
TT Kiến trúc và nội thất HHPD	105.017.500	555.017.502
TT Quản lý Hạ tầng HHPD	252.300.000	250.000.000
Ban quản lý các dự án HHPD	93.950.178	-
Viện nghiên cứu HIRA	5.001.538.288	-
Xí nghiệp Sản xuất Nội thất HHPD	135.514.808	-
<b>Cộng</b>	<b>23.876.499.240</b>	<b>26.009.997.234</b>

**13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Chỉ tiêu	01/01/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30/06/2018
Thuế GTGT phải nộp	1.098.037.799	2.168.089.101	2.484.154.279	781.972.621
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	3.892.914	3.892.914	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	407.670.887	472.866.450	1.150.000.000	-
Thuế Thu nhập cá nhân	116.471.744	249.619.531	119.287.325	246.803.950
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	83.371.162	83.371.162	-
Thuế môn bài	-	12.000.000	12.000.000	-
Phí, lệ phí và các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.622.180.430</b>	<b>2.989.839.158</b>	<b>3.852.705.680</b>	<b>1.028.776.571</b>

**14. Phải trả người lao động***Là tiền lương được thanh toán vào đầu tháng kế tiếp.*

TT Xây lắp điện HHPD	298.718.355	-
TT Quản lý và Khai thác Hạ tầng HHPD	411.199.325	932.475.192

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

TT Kiến trúc và nội thất HHPD	84.194.611	-
Viện nghiên cứu HIRA	153.856.034	164.362.389
BQL các dự án HHPD	121.785.584	125.560.164
Sàn giao dịch BĐS HHPD	26.298.268	66.916.604
Xí nghiệp Xây lắp HHPD	517.631.174	-
Xí nghiệp Sản xuất Nội thất HHPD	307.804.008	212.726.900
Văn phòng Công ty	281.992.680	680.382.340
<b>Cộng</b>	<b>2.203.480.039</b>	<b>2.182.423.589</b>

**15. Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<i>Số dư 01/01/2018</i>	<i>325.000.000.000</i>	<i>5.962.233.631</i>
Vốn đầu tư tăng trong kỳ	-	-
Lợi nhuận/ Lỗ tăng trong kỳ	-	1.891.465.799
Giảm các quỹ trong kỳ	-	-
Phân chia lợi nhuận trong kỳ	-	-
<b>Số dư 30/06/2018</b>	<b>325.000.000.000</b>	<b>7.853.699.430</b>
<i>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		<b>30/06/2018</b>
Đầu tư bằng tiền		322.781.142.792
Đầu tư bằng tài sản		2.218.857.208
<b>Tổng cộng</b>		<b>325.000.000.000</b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018


**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	6 tháng đầu năm 2018
<b>1. Doanh thu</b>	
Là doanh thu hoạt động khối xây lắp và dịch vụ.	96.482.188.569
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	
Là giá vốn hoạt động khối xây lắp và dịch vụ.	89.901.135.597
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	
Là lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh.	5.023.956.047
<b>4. Chi phí hoạt động tài chính</b>	
Là lãi tiền vay phát sinh trong kỳ phục vụ hoạt động xây lắp và dịch vụ.	89.058.996
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	
Chi phí quản lý khối Văn phòng Công ty	7.074.014.327
Chi phí quản lý các đơn vị thành viên	1.939.513.055
Cộng	9.013.527.382

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

  
Phạm Huyền Trang

Kế toán trưởng

  
VŨ HIỆP

Tổng Giám đốc



  
ĐINH TRẦN QUÂN