

Số: 20B/BC-DVĐT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021
(ĐÃ KIỂM TOÁN)**

Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam kiểm toán và phát hành theo số 73-2/BCKT/TC ngày 06/4/2022 như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/8/2013, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/9/2020 với:

- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần: 4.541.950 cổ phần.

1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là thương mại, xây dựng và dịch vụ công ích.

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đồng Việt Nam.

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4. Ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Tóm tắt các chỉ tiêu:

a. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: đồng

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		75.740.068.113	67.188.930.205
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	22.041.913.717	19.275.359.580
111	Tiền		22.041.913.717	16.275.359.580
112	Các khoản tương đương tiền			3.000.000.000
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.2	7.600.000.000	14.400.000.000
121	Chứng khoán kinh doanh			
122	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)			
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		7.600.000.000	14.400.000.000
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		39.922.246.816	28.389.423.714
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	39.262.115.411	26.588.824.165
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	223.360.000	198.500.000
133	Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	Phải thu theo tiến độ kế hoạch theo hợp đồng xây dựng			
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	Phải thu ngắn hạn khác	V.5	1.120.869.827	2.306.197.971
137	Dự phải thu ngắn hạn khó đòi		(684.098.422)	(704.098.422)
139	Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	Hàng tồn kho	V.6	5.219.769.165	3.951.056.856
141	Hàng tồn kho		5.219.769.165	3.951.056.856
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	Tài sản ngắn hạn khác		956.138.415	1.173.090.055
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7	82.372.254	74.950.296
152	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		873.766.161	1.098.139.759
154	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	Tài sản ngắn hạn khác			
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		38.267.360.317	32.960.536.648
210	Các khoản phải thu dài hạn		4.018.780.033	74.000.001
211	Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	Trả trước cho người bán dài hạn			
213	Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc			
214	Phải thu nội bộ dài hạn			
215	Phải thu về cho vay dài hạn			
216	Phải thu dài hạn khác		4.018.780.033	74.000.001

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
219	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	Tài sản cố định		32.252.125.843	31.816.705.315
221	Tài sản cố định hữu hình	V.8	20.817.603.097	20.382.182.569
222	Nguyên giá		57.695.043.178	54.096.325.678
223	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(36.877.440.081)	(33.714.143.109)
224	Tài sản cố định thuê tài chính			
225	Nguyên giá			
226	Giá trị hao mòn lũy kế			
227	Tài sản cố định vô hình	V.9	11.434.522.746	11.434.522.746
228	Nguyên giá		11.434.522.746	11.434.522.746
229	Giá trị khấu hao lũy kế			
230	Bất động sản đầu tư			
231	Nguyên giá			
232	Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
240	Tài sản dở dang dài hạn			
241	Nguyên giá			
242	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	V.10		
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
251	Đầu tư vào công ty con			
252	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)			
255	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	Tài sản dài hạn khác		1.996.454.441	1.069.831.332
261	Chi phí trả trước dài hạn	V.7	1.996.454.441	1.069.831.332
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		114.007.428.430	100.149.466.853
300	NỢ PHẢI TRẢ		46.137.167.085	36.688.375.915
310	Nợ ngắn hạn		46.137.167.085	36.688.375.915
311	Phải trả người bán ngắn hạn	V.10	8.040.441.731	4.010.242.700
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.11	3.049.507.000	2.543.769.000
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.12	12.508.181.511	12.503.537.459
314	Phải trả người lao động	V.13	10.617.467.749	8.285.378.482
315	Chi phí phải trả ngắn hạn			
316	Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
318	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	Phải trả ngắn hạn khác		105.704.319	6.601.262
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			
321	Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.14	11.815.864.775	9.338.847.012
323	Quỹ bình ổn giá			
324	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	Nợ dài hạn			
331	Phải trả người bán dài hạn			
332	Người mua trả tiền trước dài hạn			
333	Chi phí trả trước dài hạn			
334	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	Phải trả nội bộ dài hạn			
336	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	Phải trả dài hạn khác			
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			
339	Trái phiếu chuyển đổi			
340	Cổ phiếu ưu đãi			
341	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
342	Dự phòng phải trả dài hạn			
343	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		67.870.261.345	63.461.090.938
410	Vốn chủ sở hữu	V.15	63.666.058.445	63.461.090.938
411	Vốn góp của chủ sở hữu		45.419.500.000	45.419.500.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		45.419.500.000	45.419.500.000
411b	Cổ phiếu ưu đãi			
412	Thặng dư vốn cổ phần			
413	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	Vốn khác của chủ sở hữu			
415	Cổ phiếu quỹ (*)			
416	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	Quỹ đầu tư phát triển		4.063.097.046	3.216.456.614
419	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.183.461.399	14.825.134.324
421a	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước			
421b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		14.183.461.399	14.825.134.324

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
422	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	Nguồn kinh phí		4.204.202.900	0
431	Nguồn kinh phí		4.204.202.900	
432	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		114.007.428.430	100.149.466.853

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết Minh	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	124.671.210.985	114.725.056.040
02	Các khoản giảm trừ doanh thu			
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		124.671.210.985	114.725.056.040
11	Giá vốn hàng bán	VI.2	97.380.274.622	87.123.087.002
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		27.290.936.363	27.601.969.038
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	308.849.389	708.072.118
22	Chi phí tài chính			
23	Trong đó: Chi phí lãi vay			
25	Chi phí bán hàng			
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.4	9.878.549.072	11.082.415.335
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		17.721.236.680	17.227.625.821
31	Thu nhập khác		45.184.000	158.486.182
32	Chi phí khác		30.036.392	112.755.100
40	Lợi nhuận khác	VI.5	15.147.608	45.731.082
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		17.736.384.288	17.273.356.903
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.6	3.552.922.889	2.448.222.579
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		14.183.461.399	14.825.134.324
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.7	3.123	1.586

a. Các chỉ tiêu khác:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	8.715.242.303	7.385.107.825
	Trong đó: Thuế TNDN	3.552.922.889	2.448.222.579
	Thuế môn bài và thuế khác	908.495.325	499.215.868
	Thuế GTGT	4.253.824.089	4.437.669.378
2	Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả (lần)	2,47	2,73
3	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	20,90	23,36
4	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	40,47	36,63

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.
Báo cáo tài chính đầy đủ đã đăng tải website: <http://dothibaria.com>
Kính chúc Quý vị Đại biểu, quý Cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(đã ký)



Trương Thị Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)



Nguyễn Thị Kim Huyền