

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2023

THÁNG 01 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, BH - ĐN

Mẫu số: B 01a - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TẠI NGÀY 31/12/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		107.724.290.853	89.610.573.246
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	11.700.514.918	15.960.381.791
1. Tiền	111		11.700.514.918	9.960.381.791
2. Các khoản tương đương tiền	112			6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92.024.700.177	70.385.886.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	91.265.671.269	66.610.610.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	1.049.569.894	945.026.154
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.05	429.275.946	3.550.066.894
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(719.816.932)	(719.816.932)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.999.075.758	3.264.304.895
1. Hàng tồn kho	141	VI.06	4.132.257.708	3.397.486.845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		325.393.648.102	290.816.881.693
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.091.228.840	894.942.263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.091.228.840	894.942.263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		136.757.256.795	152.764.633.532
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.08	136.700.321.778	152.665.538.519
- Nguyên giá	222		337.238.883.652	322.991.453.895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(200.538.561.874)	(170.325.915.376)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.09	56.935.017	99.095.013
- Nguyên giá	228		358.463.000	358.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(301.527.983)	(259.367.987)
III. Bất động sản đầu tư	230			

- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.07	71.145.075.879	71.513.418.151
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		71.145.075.879	71.513.418.151
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 tháng	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		114.400.086.588	63.643.887.747
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	114.400.086.588	63.643.887.747
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế	263B			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		433.117.938.955	380.427.454.939
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		290.717.255.202	228.970.299.742
I. Nợ ngắn hạn	310		192.441.953.560	140.882.612.021
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	115.151.444.168	42.900.608.804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.12	25.467.636.230	32.574.880.300
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.13	1.179.822.471	2.085.340.143
4. Phải trả người lao động	314		8.121.819.811	7.840.791.484
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	9.852.017.157	16.965.985.808
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.15	1.737.495.902	1.903.517.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		26.206.200.000	35.413.650.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.725.517.821	1.197.838.080
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		98.275.301.642	88.087.687.721
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		10.262.697.271	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7.175.116.650	
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.16	80.277.784.163	87.527.984.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		559.703.558	559.703.558
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		142.400.683.753	151.457.155.197
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.17	142.400.683.753	151.457.155.197
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		48.616.636.207	39.950.162.562
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420A			
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	420B			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43.784.047.546	61.506.992.635
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		28.921.996.104	32.618.747.153
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		14.862.051.442	28.888.245.482
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		433.117.938.955	380.427.454.939

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

Tổng Giám đốc



Lê Thị Giang

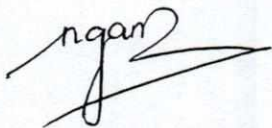
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	430.595.691.417	479.003.080.786
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		430.595.691.417	479.003.080.786
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.02	382.194.482.177	409.705.708.903
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.401.209.240	69.297.371.883
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	797.511.613	408.633.196
7	Chi phí tài chính	22	VII.04	6.640.130.000	7.931.112.000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		6.640.130.000	7.931.112.000
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.05	24.349.967.128	27.656.755.083
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		18.208.623.725	34.118.137.996
11	Thu nhập khác	31	VII.06	1.512.017.293	1.572.294.023
- 12	Chi phí khác	32	VII.07	1.038.348.325	994.739.512
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		473.668.968	577.554.511
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18.682.292.693	34.695.692.507
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VII.08	3.820.241.251	5.807.447.025
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		14.862.051.442	28.888.245.482

Người lập



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Ngày 15 tháng 01 năm 2024

Tổng Giám đốc



Lê Thị Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	18.682.292.693	34.695.692.507
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	30.497.316.494	29.704.101.831
- Các khoản dự phòng	03		207.189.765
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(797.511.613)	(408.633.196)
- Chi phí lãi vay	06	6.640.130.000	7.931.112.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	55.022.227.574	72.129.462.907
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(69.491.680.131)	27.832.503.367
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(734.770.863)	6.104.294.414
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	108.269.059.539	(25.618.877.903)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(50.756.198.841)	(25.340.308.300)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4.368.418.000)	(8.331.454.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5.037.572.168)	(5.472.061.301)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.039.773.300	41.149.223
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(3.373.999.995)	(6.703.967.719)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30.568.420.415	34.640.740.688
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(4.236.548.901)	(6.168.091.193)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	797.511.613	408.633.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.439.037.288)	(5.759.457.997)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	20.756.000.000	22.600.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(37.213.650.000)	(39.304.200.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.931.600.000)	(10.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(31.389.250.000)	(26.704.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(4.259.866.873)	2.177.082.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15.960.381.791	13.783.299.100
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	11.700.514.918	15.960.381.791

Lập biểu

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Ngân



Chu Huyền Trang



Lê Thị Giang