

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 427/TCDN-NN ngày 08/05/2013  
của Chi cục Tài chính doanh nghiệp)

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH

### SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2016

Công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

1) Một số chỉ tiêu chủ yếu :

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU                           | Kế hoạch năm nay | Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước T4 | Ước thực hiện năm nay |                               |                             |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |                                    |                  |                                            | Tháng báo cáo T4      | Lũy kế đến cuối tháng báo cáo | Ước thực hiện tháng kế tiếp |
| (1) | (2)                                | (3)              | (4)                                        | (5)                   | (6)                           | (7)                         |
| 1   | Doanh thu                          | 84,028           | 26,618                                     | 7,249                 | 26,379                        | 6,450                       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế               | 4,623            | 2,273                                      | 725                   | 2,061                         | 387                         |
| 3   | Tổng nộp ngân sách                 |                  |                                            |                       |                               |                             |
|     | * Số phát sinh phải nộp NS         | 14,672           | 6,676                                      | 1,903                 | 4,583                         | 830                         |
|     | Trong đó : thuế                    |                  | 3,456                                      | 1,656                 | 3,366                         | 520                         |
|     | * Số đã nộp trong kỳ               |                  | 6,164                                      | 1,740                 | 7,411                         | 978                         |
|     | Trong đó : thuế                    |                  | 3,193                                      | 1,593                 | 6,484                         | 588                         |
|     | * Số tồn đọng còn phải nộp cuối kỳ |                  | 1,130                                      | 978                   | 978                           | 830                         |
|     | Trong đó : thuế                    |                  | 881                                        | 588                   | 588                           | 520                         |

2) Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu 4 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước do doanh thu thu tiền thuê nhà SHNN giảm (do phải trừ 10% thuế GTGT) và doanh thu từ việc cung ứng dịch vụ tại các chung cư, cao ốc giảm (do chấm dứt hợp đồng với Ban quản trị B Ngô Gia Tự).
- Lợi nhuận 4 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước do doanh thu giảm và chi phí bảo hiểm theo Luật Bảo hiểm mới tăng.
- Số phải nộp ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước do doanh thu và lợi nhuận giảm, bên cạnh đó Công ty hạch toán tiền thuê nhà SHNN của năm 2014 còn phải nộp thêm là 1,2 tỷ trong tháng 1/2015 trong khi tiền thuê nhà SNHH của năm 2015 Công ty đã hạch toán vào số phải nộp trong năm 2015.
- Số đã nộp ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước do tháng 1/2016 Công ty phải nộp thuế TNDN của năm 2015 (2,9 tỷ) trong khi đó tháng 1/2015 không có nộp khoản này do thuế TNDN của năm 2014 Công ty đã nộp hết trong năm 2014.

3) Ý kiến kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung



Ngày 13 tháng 04 năm 2016

Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Văn Thảo