

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
(BÁO CÁO TÓM TẮT)

1. Tên đơn vị : Công ty CP TVTK Cầu Đường
2. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0103015224 ngày 05/8/2015; Mã số doanh nghiệp: 0100108141
3. Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật GTVT
4. Địa chỉ : Số 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.851.6178; 0243.851.7193 Fax: 0243.851.9535
6. Vốn điều lệ : 9.050.000.000 đồng

Đơn vị : đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	42,053,111,736	63,021,119,276
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	6,698,368,208	20,106,761,176
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	2,000,000,000	1,690,110,667
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	17,341,230,104	21,736,527,033
	- Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	15,989,513,424	19,487,720,400
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	24,000,000	-
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	2,532,505,419	2,155,672,258
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	2,080,818,305	1,752,476,115
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	2,080,818,305	1,752,476,115
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT		
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
6	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	451,687,114	403,196,143
	Tổng cộng tài sản	270-BCĐKT	44,585,617,155	65,176,791,534
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	33,541,590,569	53,107,623,583
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	32,996,136,024	52,562,169,038
	- Trong đó: Nợ quá hạn			
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	545,454,545	545,454,545
IV	Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	11,044,026,586	12,069,167,951
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	11,044,026,586	12,069,167,951
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	411-BCĐKT	9,050,000,000	9,050,000,000
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
	Tổng nguồn vốn	440-BCĐKT	44,585,617,155	65,176,791,534

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
B.	BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm trước	Năm nay
I.	Báo cáo kết quả SXKD			
1	Tổng doanh thu	(10+21+31)	41,022,520,663	35,604,858,883
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	40,764,780,251	35,228,189,858
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	63,296,790	376,664,309
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	194,443,622	4,716
2	Tổng chi phí	(11+22+32)	39,405,897,509	32,972,399,711
	- Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11-BCKQKD	29,671,674,102	22,716,424,726
	- Chi phí tài chính	22-BCKQKD	-	-
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25-BCKQKD	9,628,613,795	9,998,826,756
	- Chi phí khác	32-BCKQKD	105,609,612	257,148,229
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	1,616,623,154	2,632,459,172
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51-BCKQKD	315,792,745	558,090,807
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52-BCKQKD		
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	1,300,830,409	2,074,368,365
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	1,437	2,292
II.	Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước			
1	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang		1,556,661,435	873,335,008
2	Tổng số phát sinh phải nộp NS		2,686,751,632	3,023,917,547
	Trong đó: - Thuế GTGT		1,984,237,094	2,157,530,438
	- Thuế TNDN		315,792,745	558,090,807
	- Thuế TNCN		375,324,702	290,586,529
	- Thuế đất phi NN, tiền thuê đất			
	- Thuế khác (môn bài, nhà thầu v.v...)		2,000,000	2,000,000
	- Các khoản phải nộp khác		9,397,091	15,709,773
3	Tổng số đã nộp NS		3,370,078,059	3,094,753,408
4	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau		873,335,008	802,499,147
III.	Các chỉ tiêu khác			
1	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) (%)		14.37%	22.92%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng giá trị tài sản (ROA) (%)		2.92%	3.18%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)		3.17%	5.83%
4	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		304%	440%
5	Tổng quỹ lương, trong đó		14,317,285,380	14,333,142,169
	- Quỹ lương, BQLĐH		1,372,188,935	1,349,405,588
	- Thù lao HĐQT, BKS		143,599,000	158,561,000
	- Quỹ lương người lao động		12,801,497,445	12,825,175,581
6	Số lao động b/q (người)		86	86
7	Tiền lương bình quân người/năm		9,485,000	12,476,000
8	Thu nhập bình quân người/năm			

Ghi chú: Lấy theo số liệu trên BCTC đã được kiểm toán độc lập

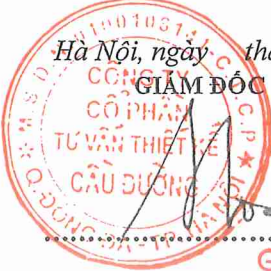
NGƯỜI LẬP BIỂU

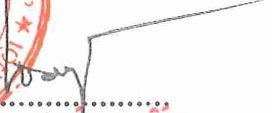

 Phạm Thị Thuý

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 GIAM ĐOC


 GIAM ĐOC
 VŨ HỮU HOÀNG