

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2020

THÁNG 1 NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TẠI NGÀY 31/12/2020 | SỐ ĐẦU NĂM 2020 |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 116,636,896,872 | 85,534,842,952 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 30,801,965,029 | 30,570,231,223 |
| 1. Tiền | 111 | 30,801,965,029 | 21,470,231,223 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 9,100,000,000 |
| 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 | 77,070,893,099 | 51,108,925,884 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 72,419,456,458 | 45,849,765,226 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 1,203,584,607 | 1,553,184,183 |
| 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 | 3,447,852,034 | 3,705,976,475 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 8,764,038,744 | 3,298,704,120 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 8,764,038,744 | 3,298,704,120 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 556,981,725 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 5,204,498 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 551,777,227 |
| 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 | 325,087,617,950 | 329,697,565,584 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 336,442,263 | 267,252,300 |
| 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 | 336,442,263 | 267,252,300 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 197,962,641,866 | 217,500,109,133 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | 197,864,806,039 | 217,366,963,306 |
| - Nguyên giá | 222 | 309,204,752,382 | 299,762,291,016 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (111,339,946,343) | (82,395,327,710) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | 97,835,827 | 133,145,827 |
| - Nguyên giá | 228 | 280,463,000 | 280,463,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (182,627,173) | (147,317,173) |
| 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 | 114,715,886,088 | 102,680,182,662 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 43,910,932,084 | 15,136,477,548 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 70,804,954,004 | 87,543,705,114 |
| 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 | 10,072,647,733 | 7,250,021,489 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 10,072,647,733 | 7,250,021,489 |
| 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 | 441,724,514,822 | 415,232,408,536 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | 317,684,289,994 | 304,866,473,867 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 187,171,452,273 | 157,037,916,196 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 82,901,076,736 | 64,653,084,142 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 34,269,152,871 | 40,441,349,393 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 3,939,324,851 | 1,078,837,784 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 14,628,585,201 | 8,704,350,834 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 11,831,777,775 | 7,590,901,932 |
| 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 | 1,105,758,600 | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 2,585,418,430 | 5,191,010,094 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 33,439,900,000 | 28,413,200,000 |
| 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 | 2,470,457,809 | 965,182,017 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 130,512,837,721 | 147,828,557,671 |
| 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 | | |
| 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. Phải trả dài hạn khác | 337 | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 129,953,134,163 | 147,455,984,163 |
| 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 | 372,573,508 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 400 | 124,040,224,828 | 110,365,934,669 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 124,040,224,828 | 110,365,934,669 |
| 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 | 31,523,651,553 | 29,468,571,157 |
| 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 | 42,516,573,275 | 30,897,363,512 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | 17,232,122,324 | 10,346,559,552 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | 25,284,450,951 | 20,550,803,960 |
| 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 | 441,724,514,822 | 415,232,408,536 |

Ngày 15 tháng 01 năm 2021,

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Trần Anh Dũng

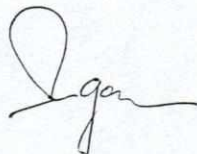
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Đơn vị : VND

| STT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 422,762,174,881 | 382,957,675,754 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 422,762,174,881 | 382,957,675,754 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 361,933,493,907 | 329,277,421,454 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 60,828,680,974 | 53,680,254,300 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 297,925,334 | 1,490,736,123 |
| 7 | Chi phí tài chính | 11,890,197,000 | 14,507,522,011 |
| | <i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i> | 11,226,233,000 | 12,016,854,011 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20,141,595,417 | 18,836,678,947 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)] | 29,094,813,891 | 21,826,789,465 |
| 11 | Thu nhập khác | 830,738,220 | 694,660,975 |
| 12 | Chi phí khác | 817,666,880 | 645,197,138 |
| 13 | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 13,071,340 | 49,463,837 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 29,107,885,231 | 21,876,253,302 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | 3,823,434,280 | 1,325,449,342 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại | | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 25,284,450,951 | 20,550,803,960 |

Người lập



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc



Trần Anh Dũng

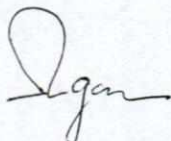
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

| Chỉ 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 | 29,107,885,231 | 21,876,253,302 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 28,979,928,633 | 25,044,674,691 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 187,130,050 | (383,895,749) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (297,925,334) | (93,443,123) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 11,226,233,000 | 12,016,854,011 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 69,203,251,580 | 58,460,443,132 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (16,493,070,028) | 8,891,544,841 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (34,239,789,160) | 2,127,769,210 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 39,876,667,406 | 22,361,908,550 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (2,817,421,746) | (3,484,788,880) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (7,970,589,000) | (12,806,047,011) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (1,869,516,005) | (2,010,657,791) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 72,995,000 | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | (2,934,200,013) | (2,275,380,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 42,828,328,034 | 71,264,792,051 |
| 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 | (3,143,319,562) | (63,879,843,374) |
| 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 | | 18,739,957,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 297,925,334 | 1,490,736,123 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (2,845,394,228) | (43,649,150,251) |
| 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 | | 32,043,700,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (32,251,200,000) | (36,312,200,000) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (7,500,000,000) | (7,500,000,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (39,751,200,000) | (11,768,500,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 231,733,806 | 15,847,141,800 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 30,570,231,223 | 14,723,089,423 |
| 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 | 30,801,965,029 | 30,570,231,223 |

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Tổng giám đốc


Trần Anh Dũng