

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 4- Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh số

Lưu Công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỞ KIẾN THIẾT THANH HÓA

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14.522.148.569	14.504.890.526
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.792.057.154	12.103.003.946
1. Tiền	111	V.01	12.792.057.154	12.103.003.946
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.199.044.920	1.251.583.259
1. Phải thu khách hàng	131		989.886.767	1.039.973.650
2. Trả trước cho người bán	132		80.000.000	114.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	284.269.407	252.720.863
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140		117.587.895	223.613.421
1. Hàng tồn kho	141	V.04	117.587.895	223.613.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		413.458.600	926.689.900
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	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		413.458.600	926.689.900
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5.224.711.263	5.276.442.325
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5.195.332.630	5.260.798.689
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.978.514.630	3.143.297.689
- Nguyên giá	222		5.262.598.733	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.284.084.103)	(2.119.301.044)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOÀ

Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá

Địa chỉ:

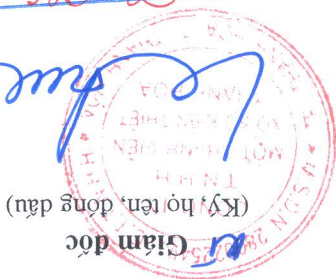
Mẫu số B 01a - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

NGUỒN VỐN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.14	29.378.633	15.643.636
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			15.643.636
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		19.746.859.832	19.781.332.851
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		7.783.580.950	8.155.677.580
I. Nợ ngắn hạn	310		7.783.580.950	8.155.677.580
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		78.001.000
2. Phải trả người bán	312		143.318.000	56.065.000
3. Người mua trả tiền trước	313		49.335.000	1.650.393.345
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.695.587.976	1.284.043.535
5. Phải trả người lao động	315		1.025.861.660	438.843.462
6. Chi phí phải trả	316	V.17	384.212.725	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	667.768.191	734.820.240
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.195.717.398	1.291.730.998
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11.963.278.882	11.625.655.271
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.828.360.095	10.828.360.095
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.134.918.787	797.295.176

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		19.746.859.832	19.781.332.851
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vẽ số số nhân bản hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			1.394.326.000,00	1.339.331.000,00

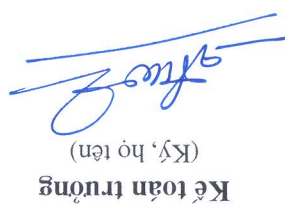
Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

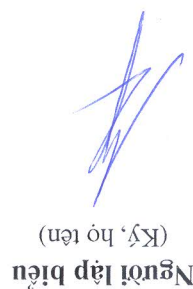


Le Văn Toàn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC (*)

Từ ngày: 01/10/2019 đến ngày: 31/12/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phát sinh	Số đã nộp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	10	1.708.969.510	2.655.664.081	2.667.580.378	11.999.357.997	11.954.163.366	1.697.053.213	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.108.173.777	1.068.777.490	1.108.173.777	4.447.872.077	4.542.886.892	1.068.777.490	
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	480.808.103	1.425.029.762	1.439.418.971	5.980.606.834	6.042.407.308	466.418.894	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	20.983.630	108.042.025	20.983.630	277.009.252	101.196.000	108.042.025	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17		28.397.630		28.397.630	11.283.330	28.397.630	
8. Tiền thuế đất	18				80.488.800	80.488.800		
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19	99.004.000			1.154.204.000	1.154.204.000		
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20		25.417.174		25.417.174	16.334.806	25.417.174	
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21				2.362.230	2.362.230		
II. Các khoản phải nộp khác	30	-1.465.237					-1.465.237	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					-1.465.237	
Tổng cộng	40	1.707.504.273	2.655.664.081	2.667.580.378	11.999.357.997	11.954.163.366	1.695.587.976	

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay
Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 01 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ
GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Từ ngày: 01/10/2019 đến ngày: 31/12/2019

Mã số	CHỈ TIÊU	
	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
2	3	4
1		
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ		
10		
1		
2		
11	23.745.330	137.825.205
2		
3	23.745.330	137.825.205
Trong đó:		
13	23.745.330	137.825.205
14		
15		
16		
17		
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI		
20		
21		
22		
23		
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM		
30		
31		
32		
33		
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA		
40	1.108.173.777	
41	1.092.522.820	4.585.697.282
42	23.745.330	137.825.205
43		
44		

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	
	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	3	4
45	1.108.173.777	4.542.886.892
46	1.068.777.490	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước		

Thanh Hoa, Ngày 08 tháng 01 năm 2020

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Le Van Loan

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

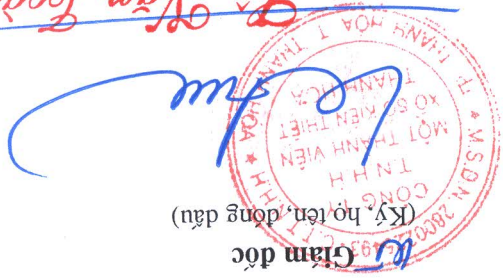
Dạng đầy đủ

Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	
	2	3	4	5	6
					7
1. Doanh thu	01	VI.25	10,925,228,180	12,047,959,091	45,856,700,030
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		10,925,228,180	12,047,959,091	45,851,319,087
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1,255,790,908	1,201,618,182	5,413,163,634
1.1.2. Xố số cào	01.1.2				
1.1.3. Xố số béc	01.1.3		45,005,455	78,463,636	250,514,546
1.1.4. Xố số lô tô	01.1.4		9,624,431,817	10,767,877,273	40,187,640,907
1.1.5. Xố số điện toán	01.1.5				
1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bổ)	01.2				5,380,943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTBB)	02		1,425,029,762	1,571,472,925	5,980,606,834
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1,425,029,762	1,571,472,925	5,980,606,834
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		163,798,814	156,732,807	706,064,820
2.1.2. Xố số cào	02.1.2				
2.1.3. Xố số béc	02.1.3		5,870,277	10,234,387	32,675,811
2.1.4. Xố số lô tô	02.1.4		1,255,360,671	1,404,505,731	5,241,866,203
2.1.5. Xố số điện toán	02.1.5				
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2				
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		9,500,198,418	10,476,486,166	39,876,093,196
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		9,500,198,418	10,476,486,166	39,870,712,253
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1,091,992,094	1,044,885,375	4,707,098,814
3.1.2. Xố số cào	10.1.2				
3.1.3. Xố số béc	10.1.3		39,135,178	68,229,249	217,838,735
3.1.4. Xố số lô tô	10.1.4		8,369,071,146	9,363,371,542	34,945,774,704
3.1.5. Xố số điện toán	10.1.5				
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bổ)	10.2				5,380,943
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	7,270,978,417	9,017,148,524	32,191,384,774
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		7,270,978,417	9,017,148,524	32,191,384,774
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		5,973,600,984	7,584,880,129	26,712,682,283

Đoàn Văn Toàn



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Ma số	CHI TIÊU	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
2	1	3	4	5	6	7
11.1.1	4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước		23.828.000	69.139.000	140.431.000	
11.1.2	4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xở số	1.297.377.433	1.404.000.520	5.386.659.124	5.446.148.696	
11.1.2	4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang			3.339.875	7.750.666	14.226.289
11.1.2	4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang		1.100.000	6.653.701	26.503.200	
11.1.2	4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang			8.500.000	6.150.000	
11.2	4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán					
20.1	5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xở số	2.229.220.001	1.459.337.642	7.679.327.479	7.357.179.219	
20.2	5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác			5.380.943	5.230.698	
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	95.179.047	94.540.830	589.301.578	482.282.022	
22	7. Chi phí tài chính	VI.28				
23	-Trong đó: Chi phí lãi vay					
24	8. Chi phí bán hàng					
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.782.634.294	1.920.794.108	7.076.612.766	6.695.103.614	
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	541.764.754	-366.915.636	1.197.397.234	1.149.588.325	
31	11. Thu nhập khác	21.121.500	28.059.500	82.730.877	88.937.614	
32	12. Chi phí khác		3.500.000		24.399.354	
40	13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	21.121.500	24.559.500	82.730.877	64.538.260	
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	562.886.254	-342.356.136	1.280.128.111	1.214.126.585	
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	108.042.025	-77.569.309	256.025.622	247.705.188
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)		454.844.229	-264.786.827	1.024.102.489	966.421.397
70	18. Lợi cơ bản trên cơ phiếu					

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

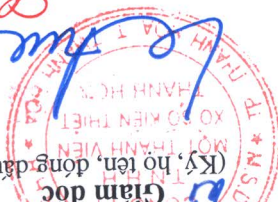
Tr ngày: 01/10/2019 đến ngày: 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	50.598.579.883	51.728.927.023
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	387.188.900	618.495.950
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	3.594.507.843	2.838.002.006
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	101.196.000	312.695.352
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	14.302.552.697	5.686.705.447
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	60.801.002.611	53.517.780.057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.237.226	128.659.105
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD, BĐS đầu tư và các tài sản	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD, BĐS đầu tư và các tài sản	22	82.730.877	88.937.614
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
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	589.085.105	482.019.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	671.815.982	570.957.423
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ 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	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		13.314.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-13.314.582
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	689.053.208	686.301.946
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.103.003.946	11.416.702.000
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	12.792.057.154	12.103.003.946
	VII.34		

Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Người lập biểu (Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.
 ảnh hưởng trong yêu cầu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

4- Trình bày và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo giữa niên độ của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có
 nhát.

3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần
 chung.

2- Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của
 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trong trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó :

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 3- Hình thức kế toán áp dụng Phần mềm trên máy vi tính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Báo cáo tài chính quy được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định
- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 168/2009 TT-BTC hướng dẫn chi tiết hoạt động đặc thù ngành.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND (Việt Nam đồng)
- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Do thời tiết nắng nóng, mua bảo, thi hiểm người chơi hoặc mức thu nhập của dân cư.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính

1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp


Năm 2019


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)


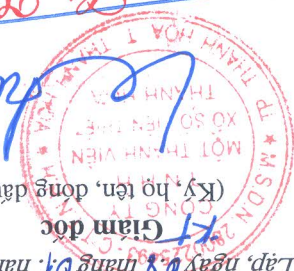
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOÀ
 Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá


(Ký, họ tên)
Người lập biểu


(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng


(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kiểm đốc
Lập, ngày 04 tháng 01 năm 2020

Se Van Loan

- 6- Có tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
- 10- Các thông tin khác

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 10)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 12)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		166 546 836	118 991 590	47 555 246	10 - 12	6 852 373	166 546 836	125 843 963	40 702 873
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	36 205 644	294 356	10 - 12	294 356	36 500 000	36 500 000	
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	58 589 611	31 274 025	10 - 12	3 209 417	89 863 636	61 799 028	28 064 608
B10.3	Bảng kết quả điện tử	11/12/2017	40 183 200	24 196 335	15 986 865	10 - 12	3 348 600	40 183 200	27 544 935	12 638 265
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	387 249 897	2 971 398 236	10 - 12	33 586 479	3 358 648 133	420 836 376	2 937 811 757
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	387 249 897	2 971 398 236	10 - 12	33 586 479	3 358 648 133	420 836 376	2 937 811 757
	Tổng cộng		3 525 194 969	506 241 487	3 018 953 482	10 - 12	40 438 852	3 525 194 969	546 680 339	2 978 514 630

Ngày 08 tháng 01 năm 2020

Kế toán trưởng




Người lập biểu




BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 10 Đến tháng 12 năm 2019

Tại khoản nợ	Tại khoản có	Giá trị phân bổ
Chi phí khấu hao TSCĐ	Hao mòn TSCĐ hữu hình	40 438 852
2141	Tổng cộng	40 438 852


Kế toán Trưởng


Kế toán lập biểu

Ngày 08. tháng 01. năm 2020

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	869.206.231	160.161.957	1.214.277.063			2.243.645.251
- Khấu hao trong kỳ	33.586.479	3.503.773	3.348.600			40.438.852
+ Tăng do khấu hao	33.586.479	3.503.773	3.348.600			40.438.852
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	902.792.710	163.665.730	1.217.625.663			2.284.084.103

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÂY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCD HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.971.398.236	31.568.381	15.986.865			3.018.953.482
- Tại ngày cuối kỳ	2.937.811.757	28.064.608	12.638.265			2.978.514.630

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Văn Đoàn

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCDVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tăng trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
+ Tăng do khấu hao						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ						

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÂY VI TINH	TSCDVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tại ngày cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000

Lập, ngày 08 tháng 01, năm 2020.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Le Văn Hoàn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/10/2019 đến ngày: 31/12/2019

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	927.890.521		12.797.097.960	12.104.088.996	53.195.974.636	52.873.355.462	1.620.899.485	
1111	Tiền Việt Nam	927.890.521		12.797.097.960	12.104.088.996	53.195.974.636	52.873.355.462	1.620.899.485	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	11.129.826.553		3.537.788.598	3.496.457.482	37.521.129.644	37.154.695.610	11.171.157.669	
1121	Tiền gửi kho bạc	27.573.762		700.000.000	712.098.952	2.100.000.000	2.139.988.401	15.474.810	
1122	Tiền gửi ngân hàng	11.102.252.791		2.837.788.598	2.784.358.530	35.421.129.644	35.014.707.209	11.155.682.859	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.050.030.466		2.743.384.500	2.784.358.530	28.156.477.252	28.151.961.419	1.009.056.436	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	10.052.222.325		94.404.098	94.404.098	7.264.652.392	6.862.745.790	10.146.626.423	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	3.655.404.553		47.961.886		4.332.901.227	4.309.213.244	3.703.366.439	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	3.601.886.640		46.442.212		2.739.300.792	2.553.532.546	3.648.328.852	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	1.612.784.932				112.784.932		1.612.784.932	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.182.146.200				79.665.441		1.182.146.200	
131	Phải thu của khách hàng	948.446.767	8.340.000			50.555.232.000	50.598.588.883	989.886.767	49.335.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	948.446.767	8.340.000			50.555.232.000	50.598.588.883	989.886.767	49.335.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	160.963.379		1.381.370.000	1.378.400.000	5.954.480.000	5.950.710.000	163.933.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	31.500.000		1.381.370.000	1.378.400.000	5.954.480.000	5.950.710.000	34.470.000	
13112	Phải thu vé xổ số cao	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cao ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000		51.668.000	51.668.000	277.728.000	253.728.000	6.088.000	
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A02	Phải thu vé xổ số bốc A02					71.950.000	47.950.000		
13113A03	Phải thu vé xổ số bốc A03					94.284.000	94.284.000		
13113A04	Phải thu vé xổ số bốc A04					59.826.000	59.826.000		
13113A05	Phải thu vé xổ số bốc A05			51.668.000	51.668.000	51.668.000	51.668.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	521.190.824	8.340.000	10.591.355.000	10.593.880.000	44.323.024.000	44.394.150.883	559.660.824	49.335.000

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	420.035.824	8.340.000	8.427.335.000	8.430.810.000	34.749.849.000	34.856.615.883	455.365.824	47.145.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	101.155.000		2.164.020.000	2.163.070.000	9.573.175.000	9.537.535.000	104.295.000	2.190.000
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	
1311500	Phải thu vé mục tiêu năm 2000	50.238.300						50.238.300	
1311500A	Phải thu vé mục tiêu 01/06/2000	45.535.100						45.535.100	
1311500B	Phải thu vé mục tiêu 20/11/2000	4.703.200						4.703.200	
1311501	Phải thu vé mục tiêu năm 2001	36.082.340						36.082.340	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
1311502	Phải thu vé mục tiêu năm 2002	12.210.000						12.210.000	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
1311503	Phải thu vé mục tiêu năm 2003	76.930.300						76.930.300	
1311503A	Phải thu vé mục tiêu 26/03/2003	64.990.000						64.990.000	
1311503B	Phải thu vé mục tiêu 21/07/2003	11.940.300						11.940.300	
1311504	Phải thu vé mục tiêu năm 2004	26.154.910						26.154.910	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
1311506	Phải thu vé mục tiêu năm 2006	7.294.054						7.294.054	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
1311597	Phải thu vé mục tiêu năm 1997	20.874.060						20.874.060	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
1311598	Phải thu vé mục tiêu năm 1998	12.368.000						12.368.000	
1311598A	Phải thu vé mục tiêu 30/04/1998	5.774.820						5.774.820	
1311598C	Phải thu vé mục tiêu 20/11/1998	6.593.180						6.593.180	
1311599	Phải thu vé mục tiêu năm 1999	17.876.600						17.876.600	
1311599B	Phải thu vé mục tiêu 25/04/1999	8.273.260						8.273.260	
1311599C	Phải thu vé mục tiêu 30/10/1999	9.603.340						9.603.340	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		23.745.330		23.745.330	137.825.205	137.825.205		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ		23.745.330		23.745.330	137.825.205	137.825.205		
138	Phải thu khác	160.926.938		35.417.174	10.000.000	11.847.457.174	11.830.212.403	186.344.112	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282		10.000.000	10.000.000	11.822.040.000	11.822.040.000	59.772.282	
1388	Phải thu khác	101.154.656		25.417.174		25.417.174	8.172.403	126.571.830	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	517.015.600		6.117.450.000	6.221.007.000	26.337.450.000	26.850.681.300	413.458.600	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1411	Tạm ứng bằng tiền	517.015.600		6.117.450.000	6.221.007.000	26.337.450.000	26.850.681.300	413.458.600	
153	Công cụ, dụng cụ	14.976.438		100.277.361	99.581.927	221.876.269	238.488.305	15.671.872	
154	Chi phí DD			4.168.634		74.449.225	93.191.591	4.168.634	
1541	Chi phí DD gốc vé			18.634		5.769.225	8.060.591	18.634	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc			18.634		5.769.225	8.060.591	18.634	
15413A02	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A02						2.310.000		
15413A03	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A03					3.581.886	3.581.886		
15413A04	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A04					2.168.705	2.168.705		
15413A06	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A06			18.634		18.634		18.634	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng					5.092.000	7.492.000		
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc					5.092.000	7.492.000		
1542302	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A02					2.592.000	2.400.000		
1542303	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A03					2.592.000	2.592.000		
15423A04	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A04					2.500.000	2.500.000		
1543	Chi phí DD vé thưởng					50.938.000	69.139.000		
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc					50.938.000	69.139.000		
15433A02	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A02					18.201.000	18.201.000		
15433A03	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A03					34.138.000	34.138.000		
15433A04	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A04					16.800.000	16.800.000		
1544	Chi phí DD Khác			4.150.000		12.650.000	8.500.000	4.150.000	
15443A03	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc A03					4.250.000	4.250.000		
15443A04	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc A04					4.250.000	4.250.000		
15443A06	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc A06			4.150.000		4.150.000		4.150.000	
158	Vé xổ số	140.645.740		40.535.882	83.434.233	253.011.658	323.682.782	97.747.389	
1581	Vé xổ số truyền thống	12.762.080		39.463.270	38.360.480	153.440.620	152.337.830	13.864.870	
1583	Vé xổ số bốc	23.100.000		1.058.519	4.927.153	2.325.323	15.414.168	19.231.366	
1583A02	Gốc vé Xổ số Bóc A02					309.925	1.830.136		
1583A03	Gốc vé Xổ số Bóc A03					334.180	4.184.180		
1583A04	Gốc vé Xổ số Bóc A04					622.699	4.472.699		
1583A05	Gốc vé Xổ số Bóc A05			1.058.519	4.908.519	1.058.519	4.908.519		
1583A06	Gốc vé Xổ số Bóc A06				18.634		18.634	3.831.366	
1583A07	Gốc vé Xổ số Bóc A07							3.850.000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1583A08	Góc vé Xổ số Bốc A08	3.850.000						3.850.000	
1583A09	Góc vé Xổ số Bốc A09	3.850.000						3.850.000	
1583A10	Góc vé Xổ số Bốc A10	3.850.000						3.850.000	
1584	Vé xổ số lô tô	104.783.660		14.093	40.146.600	97.245.715	155.930.784	64.651.153	
15841	Vé xổ số lô tô 2số,3số	67.004.396		6.375	34.845.000	77.103.720	134.698.693	32.165.771	
15842	Góc vé xổ số Lô tô cặp	37.779.264		7.718	5.301.600	20.141.995	21.232.091	32.485.382	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.262.598.733						5.262.598.733	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467						3.840.604.467	
2112	Máy móc, thiết bị	191.730.338						191.730.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	40.183.200						40.183.200	
213	TSCĐ vô hình	2.029.500.000						2.029.500.000	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.243.645.251		40.438.852		164.783.059		2.284.084.103
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.243.645.251		40.438.852		164.783.059		2.284.084.103
241	Xây dựng cơ bản dở dang	187.318.000				99.317.000		187.318.000	
2412	Xây dựng cơ bản	187.318.000				99.317.000		187.318.000	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	183.318.000				95.317.000		183.318.000	
24129	Chi phí XDGB bằng tiền khác	4.000.000				4.000.000		4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	26.746.815		5.263.636	2.631.818	58.757.272	45.022.275	29.378.633	
331	Phải trả cho người bán	80.000.000	143.318.000	110.305.100	110.305.100	387.188.900	486.505.900	80.000.000	143.318.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.465.237	1.708.969.510	2.691.325.708	2.679.409.411	12.091.988.571	12.137.183.202	1.465.237	1.697.053.213
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.108.173.777	1.131.919.107	1.092.522.820	4.680.712.097	4.585.697.282		1.068.777.490
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.108.173.777	1.131.919.107	1.092.522.820	4.680.712.097	4.585.697.282		1.068.777.490
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.108.173.777	1.131.919.107	1.092.522.820	4.680.712.097	4.585.697.282		1.068.777.490
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		480.808.103	1.439.418.971	1.425.029.762	6.042.407.308	5.980.606.834		466.418.894
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		20.983.630	20.983.630	108.042.025	101.196.000	277.009.252		108.042.025
3335	Thuế thu nhập cá nhân		99.004.000	99.004.000	25.417.174	1.170.538.806	1.179.621.174		25.417.174
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số		99.004.000	99.004.000		1.154.204.000	1.154.204.000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương				25.417.174	16.334.806	25.417.174		25.417.174
3337	Tiền thuế đất					80.488.800	80.488.800		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3338	Các loại thuế khác				28.397.630	16.645.560	33.759.860		28.397.630
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý				28.397.630	11.283.330	28.397.630		28.397.630
33383	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp					2.362.230	2.362.230		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237						1,465,237	
334	Phải trả người lao động		710.488.997	739.395.410	1.054.768.073	3.862.249.978	3.604.068.103		1.025.861.660
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		522.336.420	541.795.410	665.359.500	2.821.621.621	2.621.177.682		645.900.510
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		522.336.420	541.795.410	665.359.500	2.821.621.621	2.621.177.682		645.900.510
3342	Phải trả ban quản lý		188.152.577	197.600.000	389.408.573	1.040.628.357	982.890.421		379.961.150
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		168.143.289	177.600.000	374.717.376	982.922.245	941.823.936		365.260.665
33424	Phụ cấp KSV		20.009.288	20.000.000	14.691.197	57.706.112	41.066.485		14.700.485
335	Chi phí phải trả		397.234.925	397.234.925	384.212.725	1.648.974.923	1.594.344.186		384.212.725
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		397.234.925	397.234.925	384.212.725	1.648.974.923	1.594.344.186		384.212.725
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		46.229.000	46.229.000	45.249.000	185.668.000	185.955.000		45.249.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc				3.400.600	4.592.000	6.592.600		3.400.600
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		351.005.925	351.005.925	335.563.125	1.458.714.923	1.401.796.586		335.563.125
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		279.899.155	279.899.155	283.536.934	1.168.683.997	1.152.684.200		283.536.934
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto Cập		71.106.770	71.106.770	52.026.191	290.030.926	249.112.386		52.026.191
338	Phải trả, phải nộp khác	71.149.584	133.030.938	822.230.101	734.605.643	2.518.048.700	2.505.692.878	97.925.295	72.182.191
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	13.468.824	13.468.824	51.560.002	51.560.002		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm		44.814.718	326.339.180	260.417.656	936.856.169	930.007.305	21.106.806	
33831	Bảo hiểm xã hội		32.862.899	267.767.251	214.206.646	766.855.056	760.415.292	20.697.706	
33832	Bảo hiểm Y tế		8.396.151	40.549.797	32.019.386	117.693.098	117.558.838	134.260	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp		3.555.668	18.022.132	14.191.624	52.308.015	52.033.175	274.840	
3385	Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc	71.149.584		454.024.467	455.208.768	1.475.247.569	1.472.046.998	69.965.283	
3388	Phải trả, phải nộp khác		65.497.008	28.397.630	5.510.395	54.384.960	52.078.573	6.853.206	49.462.979
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	590.086.000	51.000.000	57.000.000	243.000.000	174.000.000	500.000	596.086.000
3441	Nhận thẻ chấp bằng tiền	500.000	586.586.000	51.000.000	57.000.000	243.000.000	174.000.000	500.000	592.586.000
3442	Nhận thẻ chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quy khen thưởng phúc lợi		508.153.998	82.850.000	770.413.400	866.427.000	770.413.400		1.195.717.398
3531	Quy Khen thưởng CBCNV		265.188.114		262.970.270	301.082.133	262.970.270		528.158.384

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3532	Quý phúc lợi		95.951.629	82.850.000	390.880.243	444.839.000	390.880.243		403.981.872
3534	Quý thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		147.014.255		116.562.887	120.505.867	116.562.887		263.577.142
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.828.360.095						10.828.360.095
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.828.360.095						10.828.360.095
414	Quý đầu tư phát triển		881.229.698		253.689.089		337.623.611		1.134.918.787
421	Lợi nhuận chưa phân phối		569.258.260	1.024.102.489	454.844.229	1.151.696.768	1.151.696.768		
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước					104.918.152	104.918.152		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		569.258.260	1.024.102.489	454.844.229	1.046.778.616	1.046.778.616		
511	Doanh thu			10.925.228.180	10.925.228.180	45.856.700.030	45.856.700.030		
5111	Doanh thu xổ số			10.925.228.180	10.925.228.180	45.851.319.087	45.851.319.087		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.255.790.908	1.255.790.908	5.413.163.634	5.413.163.634		
51113	Doanh thu xổ số bốc			45.005.455	45.005.455	250.514.546	250.514.546		
51113A02	Doanh thu xổ số bốc A02					65.409.091	65.409.091		
51113A03	Doanh thu xổ số bốc A03					85.712.727	85.712.727		
51113A04	Doanh thu xổ số bốc A04					54.387.273	54.387.273		
51113A05	Doanh thu xổ số bốc A05			45.005.455	45.005.455	45.005.455	45.005.455		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			9.624.431.817	9.624.431.817	40.187.640.907	40.187.640.907		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số			7.659.668.181	7.659.668.181	31.550.886.361	31.550.886.361		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.964.763.636	1.964.763.636	8.636.754.546	8.636.754.546		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ					5.380.943	5.380.943		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			95.179.047	95.179.047	589.301.578	589.301.578		
625	Chi phí trả thưởng			5.973.600.984	5.973.600.984	26.763.620.283	26.763.620.283		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			742.621.984	742.621.984	2.637.298.283	2.637.298.283		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			25.754.000	25.754.000	118.437.000	118.437.000		
6253A02	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A02					15.406.000	15.406.000		
6253A03	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A03					45.139.000	45.139.000		
6253A04	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A04					32.138.000	32.138.000		
6253A05	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A05			25.754.000	25.754.000	25.754.000	25.754.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			5.205.225.000	5.205.225.000	24.007.885.000	24.007.885.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			4.013.475.000	4.013.475.000	18.511.375.000	18.511.375.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.191.750.000	1.191.750.000	5.496.510.000	5.496.510.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.302.618.679	1.302.618.679	5.414.843.163	5.414.843.163		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			27.468.252	27.468.252	120.224.408	120.224.408		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSST Miền Bắc			14.694.719	14.694.719	44.783.246	44.783.246		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSST Miền Bắc			7.137.000	7.137.000	21.846.532	21.846.532		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			5.636.533	5.636.533	17.212.019	17.212.019		
62629	Chi phí khác của HD XSST Miền Bắc					36.382.611	36.382.611		
6265	Chi phí về vé xổ số			1.263.250.427	1.263.250.427	5.274.218.755	5.274.218.755		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			83.434.233	83.434.233	323.682.782	323.682.782		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thông			38.360.480	38.360.480	152.337.830	152.337.830		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			4.927.153	4.927.153	15.414.168	15.414.168		
626513A2	Chi phí gốc vé xổ số bốc A02					1.830.136	1.830.136		
626513A3	Chi phí gốc vé xổ số bốc A03					4.184.180	4.184.180		
626513A4	Chi phí gốc vé xổ số bốc A04					4.472.699	4.472.699		
626513A5	Chi phí gốc vé xổ số bốc A05			4.908.519	*4.908.519	4.908.519	4.908.519		
626513A6	Chi phí gốc vé xổ số bốc A06			18.634	18.634	18.634	18.634		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			40.146.600	40.146.600	155.930.784	155.930.784		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			34.845.000	34.845.000	134.698.693	134.698.693		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			5.301.600	5.301.600	21.232.091	21.232.091		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.179.816.194	1.179.816.194	4.950.535.973	4.950.535.973		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thông			138.137.000	138.137.000	595.448.000	595.448.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			4.950.600	4.950.600	25.156.600	25.156.600		
626523A2	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A02					4.795.000	4.795.000		
626523A3	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A03					9.428.400	9.428.400		
626523A4	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A04					5.982.600	5.982.600		
626523A5	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A05			4.950.600	4.950.600	4.950.600	4.950.600		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.036.728.594	1.036.728.594	4.329.931.373	4.329.931.373		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			853.745.174	853.745.174	3.484.352.774	3.484.352.774		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			182.983.420	182.983.420	845.578.599	845.578.599		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			11.900.000	11.900.000	20.400.000	20.400.000		
62681	Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bóc			8.300.000	8.300.000	16.800.000	16.800.000		
62683A03	Chi phí đảo trộn & quay số A03					4.250.000	4.250.000		
62683A04	Chi phí đảo trộn & quay số A04					4.250.000	4.250.000		
62683A05	Chi phí đảo trộn & quay số A05			4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000		
62683A06	Chi phí đảo trộn & quay số A06			4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.782.634.294	1.782.634.294	7.076.612.766	7.076.612.766		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			1.112.149.002	1.112.149.002	4.195.892.209	4.195.892.209		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			290.515.133	290.515.133	988.915.133	988.915.133		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			665.359.500	665.359.500	2.615.359.500	2.615.359.500		
64213	Chi phí trích BHXH			156.274.369	156.274.369	591.617.576	591.617.576		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			94.318.291	94.318.291	179.731.033	179.731.033		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			2.631.818	2.631.818	45.022.275	45.022.275		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			40.438.852	40.438.852	164.783.059	164.783.059		
6425	Thuế, phí và lệ phí					85.851.030	85.851.030		
6428	Chi phí hàng tiền khác			533.096.331	533.096.331	2.405.333.160	2.405.333.160		
711	Thu nhập khác			21.121.500	21.121.500	82.730.877	82.730.877		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			108.042.025	108.042.025	256.025.622	256.025.622		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			108.042.025	108.042.025	256.025.622	256.025.622		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9.616.498.965	9.616.498.965	40.570.801.778	40.570.801.778		
	Cộng	21.499.006.926	21.499.006.926	70.429.504.982	70.429.504.982	329.682.691.020	329.682.691.020	22.188.020.426	22.188.020.426

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Văn Toàn

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỞ KIẾN THIẾT
QUÝ IV NĂM 2019

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	26.012.279.000	15.326.000.000	10.586.875.000	99.404.000
2	Tổng doanh thu bán vé	12.017.751.000	1.381.370.000	10.586.875.000	49.506.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	51,06	9,01	100,00	49,80
3	Tổng chi phí	11.571.165.291	1.440.868.978	10.073.877.496	56.418.817
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	96,28	104,31	95,15	113,96
a	Chi phí trả thưởng	5.973.600.984	742.621.984	5.205.225.000	25.754.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	49,71	53,76	49,17	52,02
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.297.377.433	203.965.732	1.080.461.101	12.950.600
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10,80	14,77	10,21	26,16
c	Chi phí quản lý	1.782.634.294	204.903.358	1.570.387.541	7.343.395
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	14,83	14,83	14,83	14,83
d	Thuế giá trị gia tăng	1.092.522.818	125.579.091	962.443.182	4.500.545
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.425.029.762	163.798.813	1.255.360.672	5.870.277
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	446.585.709	-59.498.978	512.997.504	-6.912.817

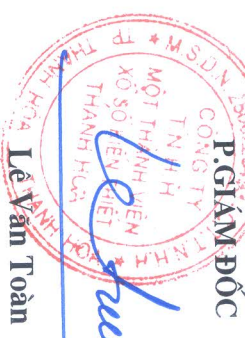
Ngày 08 tháng 01 năm 2020

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga

Phạm Văn Tư



Lê Văn Toàn