

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2022
(Trước kiểm toán)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		520,695,062	527,545,471
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		189,619,936	197,148,346
1. Tiền	111	V.1	189,619,936	197,148,346
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,460,602	330,397,125
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	24,538,759,639	24,959,417,508
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	475,163,370	475,163,370
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	4,336,301,799	4,364,301,799
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(29,333,764,206)	(29,468,485,552)
III. Tài sản ngắn hạn khác	150		314,614,524	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		314,614,524	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41,106,631,777	44,913,319,854
I. Tài sản cố định	220		25,305,661,105	28,659,808,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	25,305,661,105	28,659,808,282
- Nguyên giá	222		86,547,446,808	90,340,979,753
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61,241,785,703)	(61,681,171,471)
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	-	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		680,000,000	680,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(680,000,000)	(680,000,000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		15,800,970,672	16,253,511,572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	15,800,970,672	16,253,511,572
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		41,627,326,839	45,440,865,325

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		119,308,570,717	123,674,884,253
I. Nợ ngắn hạn	310		76,700,939,155	78,028,852,691
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	51,049,515,251	60,064,756,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	16,309,140,491	10,505,753,112
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	329,723,279	360,573,469
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	7,025,168,241	5,110,377,359
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	676,769,080	676,769,080
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	1,310,000,000	1,310,000,000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		622,813	622,813
II. Nợ dài hạn	330		42,607,631,562	45,646,031,562
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.12	14,374,373,326	15,372,773,326
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	28,233,258,236	30,273,258,236
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	(77,681,243,878)	(78,234,018,928)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(77,681,243,878)	(78,234,018,928)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,000,000,000	45,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,609,818,000	1,609,818,000
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		11,813,015	11,813,015
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(124,302,874,893)	(124,855,649,943)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(124,855,649,943)	(125,389,523,969)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		552,775,050	533,874,026
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		41,627,326,839	45,440,865,325

Người lập biểu

Nguyễn Quang Thái
Thành phố Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tuyên

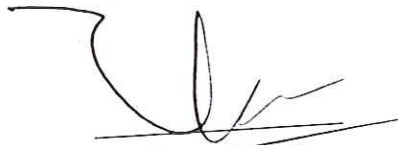


Tổng Giám đốc
Trần Quốc Lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12,180,678,583	13,322,656,494
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5,600,000,000	700,000,000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	6,580,678,583	12,622,656,494
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	6,362,564,947	7,522,269,012
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		218,113,636	5,100,387,482
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		58,923	118,831
7. Chi phí tài chính	22		4,279,430,462	3,963,512,612
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2,468,967,694	2,514,580,641
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.3	(54,961,300)	709,941,493
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4,006,296,603)	427,052,208
11. Thu nhập khác	31		4,559,071,653	106,821,818
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		4,559,071,653	106,821,818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		552,775,050	533,874,026
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		552,775,050	533,874,026
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi (Lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu



Nguyễn Quang Thái
Thành phố Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Tuyên



Trần Quốc Lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	552,775,050	533,874,026
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	3,354,147,177	4,464,453,288
- Các khoản dự phòng	03	(134,721,346)	553,504,723
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(58,923)	(106,940,649)
- Chi phí lãi vay	06	2,468,967,694	2,514,580,641
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6,241,109,652	7,959,472,029
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(168,770,255)	150,126,102
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1,452,363,535)	(3,011,739,913)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	452,540,900	452,540,900
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,342,917,695)	(3,386,995,026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,729,599,067	2,163,404,092
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	302,813,600	106,821,818
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	58,923	118,831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	302,872,523	106,940,649
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,040,000,000)	(2,140,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,040,000,000)	(2,140,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(7,528,410)	130,344,741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	197,148,346	66,803,605
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	189,619,936	197,148,346

Người lập biểu

Nguyễn Quang Thái
Thành phố Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tuyển



Tổng Giám đốc
Trần Quốc Lập

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	160,906,990	161,084,461
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	28,712,946	36,063,885
Cộng	189,619,936	197,148,346
2. Phải thu khách hàng		
<i>a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>24,538,759,639</i>	<i>24,959,417,508</i>
Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD 1.02	3,932,001,000	3,932,001,000
Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy 2	1,139,575,699	1,139,575,699
Công ty TNHH XD Tầm Cao Việt	649,972,499	649,972,499
Công ty TNHH ĐT BĐS Sài Gòn	2,385,670,000	2,385,670,000
Các khách hàng khác	16,431,540,441	16,852,198,310
<i>b) Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	24,538,759,639	24,959,417,508
3. Trả trước cho người bán		
<i>a) Trả trước người bán ngắn hạn</i>	<i>475,163,370</i>	<i>475,163,370</i>
Công ty TNHH Tiến Nam Phát	104,500,000	104,500,000
Công ty CP Thiết bị Điện Phong	143,800,000	143,800,000
VP Luật sư Lê Quang Y	75,300,000	75,300,000
Công ty TNHH TM & XD nền móng Hùng Kiến Gia	60,000,000	60,000,000
Các nhà cung cấp khác	91,563,370	91,563,370
<i>b) Trả trước người bán dài hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	475,163,370	475,163,370
4. Phải thu khác		
<i>a) Phải thu khác ngắn hạn</i>	<i>4,336,301,799</i>	<i>4,364,301,799</i>
Tạm ứng	772,602,118	772,602,118
Các khoản phải thu khác	3,563,699,681	3,591,699,681
<i>b) Phải thu khác dài hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	4,336,301,799	4,364,301,799

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/12/2022

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<i>Đơn vị tính: VND</i>					
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Tại ngày 01/01/2022	30,216,932,895	57,419,023,881	1,916,925,580	-	788,097,397	90,340,979,753
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	2,987,363,287	806,169,658	-	-	3,793,532,945
Số giảm trong kỳ	-	2,987,363,287	806,169,658	-	-	3,793,532,945
- Thanh lý, nhượng bán	-	54,431,660,594	1,110,755,922	-	788,097,397	86,547,446,808
Số dư cuối kỳ	30,216,932,895	54,431,660,594	1,110,755,922	-	788,097,397	86,547,446,808
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu kỳ	16,867,613,009	42,586,772,798	1,529,430,716	-	697,354,948	61,681,171,471
Số tăng trong kỳ	945,101,448	2,308,042,173	74,050,392	-	26,953,164	3,354,147,177
Khấu hao trong kỳ	945,101,448	2,308,042,173	74,050,392	-	26,953,164	3,354,147,177
Số giảm trong kỳ	-	2,987,363,287	806,169,658	-	-	3,793,532,945
- Thanh lý, nhượng bán	-	2,987,363,287	806,169,658	-	-	3,793,532,945
Số dư cuối kỳ	17,812,714,457	41,907,451,684	797,311,450	-	724,308,112	61,241,785,703
<i>Giá trị còn lại</i>						
Tại ngày đầu kỳ	13,349,319,886	14,832,251,083	387,494,864	-	90,742,449	28,659,808,282
Tại ngày cuối kỳ	12,404,218,438	12,524,208,910	313,444,472	-	63,789,285	25,305,661,105

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

9. Phải trả người bán ngắn hạn

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
Công ty TNHH Thành Lợi	13,175,030,032	13,175,030,032
Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP	5,372,771,286	4,891,269,363
Công ty TNHH TM Phương Nga	5,361,534,288	5,361,534,288
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông	-	4,863,502,862
Công ty TNHH TM Bảo Nhân	2,150,450,000	2,150,450,000
Các nhà cung cấp khác	24,989,729,645	29,622,970,313
Cộng	51,049,515,251	60,064,756,858

10. Người mua trả tiền trước

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông	11,566,237,173	9,890,762,671
Công ty TNHH MTV Công trình 875	145,225,000	145,225,000
Công ty CP XL và vật tư xây dựng 2	100,000,000	100,000,000
Các khách hàng khác	4,497,678,318	369,765,441
	16,309,140,491	10,505,753,112

12. Chi phí phải trả

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	7,025,168,241	5,110,377,359
Chi phí trợ cấp thôi việc	547,110,613	567,232,498
Chi phí lãi vay	661,508,103	537,058,104
Lãi chậm trả	5,816,549,525	4,006,086,757
b) Chi phí phải trả dài hạn	14,374,373,326	15,372,773,326
Chi phí lãi vay chậm trả tại Public Bank	14,374,373,326	15,372,773,326
	21,399,541,567	20,483,150,685

13. Phải trả ngắn hạn khác

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
Cổ tức phải trả	645,714,580	645,714,580
Phải trả khác	31,054,500	31,054,500
	676,769,080	676,769,080

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA
Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/12/2022

11. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

STT	Chi tiêu	Số được khấu trừ đầu kỳ	Số phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ	Số còn được khấu trừ cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp		
	Tổng	-	360,573,469	1,160,172,291	1,505,637,005	329,723,279	314,614,524
1	Thuế GTGT bán hàng nội địa	-	27,850,190	1,160,172,291	1,502,637,005	-	314,614,524
2	Thuế TNDN	-	326,396,916	-	-	326,396,916	-
3	Thuế TNCN	-	69,231			69,231	-
4	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	6,257,132		3,000,000	3,257,132	-

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/12/2022**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

15. **Vốn chủ sở hữu**
a) **Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Tặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	L/N sau thuế chưa phân phối	Đơn vị tính: VND
Số dư đầu kỳ	45,000,000,000	1,609,818,000	11,813,015	(124,855,649,943)	(78,234,018,928)
Tăng vốn trong kỳ					-
Lợi nhuận tăng trong kỳ				552,775,050	552,775,050
Trích lập quỹ đầu tư phát triển					-
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi					-
Tạm ứng cổ tức					-
Tại ngày 31/12/2022	45,000,000,000	1,609,818,000	11,813,015	(124,302,874,893)	(77,681,243,878)

- b) **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022


VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/12/2022	Đến 31/12/2021
	VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	12,180,678,583	13,322,656,494
Giảm giá hàng bán	(5,600,000,000)	(700,000,000)
Cộng	6,580,678,583	12,622,656,494
2. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/12/2022	Đến 31/12/2021
	VND	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,362,564,947	7,522,269,012
Cộng	6,362,564,947	7,522,269,012
4. Chi phí Quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/12/2022	Đến 31/12/2021
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	79,760,046	108,440,818
Trích lập (hoàn nhập) dự phòng phải thu khó đòi	(134,721,346)	553,504,723
Chi phí bằng tiền khác	-	47,995,952
Cộng	(54,961,300)	709,941,493

VII. THÔNG TIN KHÁC

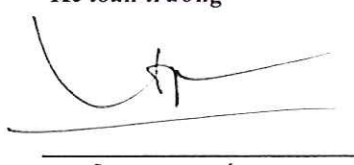
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu



Nguyễn Quang Thái
Thành phố Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Tuyền



