

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004

PHẦN I: LÃI/(LỖ)

Đơn vị tính: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
01	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	17	49.822.495.369	58.161.803.233
03	Các khoản giảm trừ		-	241.832.228
04	+ Chiết khấu thương mại		-	-
05	+ Giảm giá hàng bán		-	241.832.228
06	+ Hàng bán bị trả lại		-	-
07	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất khẩu, Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp		-	-
10	1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		49.822.495.369	57.919.971.005
11	2. Giá vốn hàng bán	19	46.230.684.440	52.531.780.181
20	3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		3.591.810.929	5.388.190.824
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính		66.422.119	82.367.324
22	5. Chi phí hoạt động tài chính		1.647.009	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
24	6. Chi phí bán hàng		-	-
25	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	1.560.075.054	1.510.803.785
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.096.510.985	3.959.754.363
31	9. Thu nhập khác		-	15.424.735
32	10. Chi phí khác		-	963
40	11. Lợi nhuận khác		-	15.423.772
50	12. Tổng lợi nhuận trước thuế		2.096.510.985	3.975.178.135
51	13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	12.2	-	556.524.939
60	14. Lợi nhuận sau thuế		2.096.510.985	3.418.653.196

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Phải nộp	Đã nộp	
10	I. Thuế	344.094.724	2.308.902.337	1.632.443.674	1.020.553.387
11	1. Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa	340.030.193	1.707.106.150	1.289.726.768	757.409.575
15	2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	559.024.343	308.000.000	251.024.343
20	3. Các loại thuế khác	4.064.531	42.771.844	34.716.906	12.119.469
	<i>Thuế môn bài</i>	-	2.000.000	2.000.000	-
	<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	4.064.531	40.771.844	32.716.906	12.119.469
30	II. Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
40	TỔNG CỘNG	344.094.724	2.308.902.337	1.632.443.674	1.020.553.387

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004

PHẦN III: THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Đơn vị tính: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay
	I. Thuế GTGT được khấu trừ		
10	1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu năm	153.375.680	-
11	2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	1.901.774.480	3.399.063.967
12	3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	2.055.150.160	3.399.063.967
	<i>Trong đó:</i>		
13	a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	2.054.826.166	3.128.376.152
14	b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	-	268.667.479
15	c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	323.994	1.483.043
16	d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	-	537.293
17	4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	-	-
	II. Thuế GTGT được hoàn lại		
20	1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu năm	-	-
21	2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	-	268.667.479
22	3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	-	268.667.479
23	4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	-	-
	III. Thuế GTGT được giảm		
30	1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu năm	-	-
31	2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	-	-
32	3. Số thuế GTGT đã được giảm	-	-
33	4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	-	-
	IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa		
40	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu năm	-	340.030.193
41	2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	2.394.856.359	4.847.747.602
42	3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	2.054.826.166	3.128.376.152
43	4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	-	12.091.160
44	5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	-	174.140
45	6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	-	1.289.726.768
46	7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	340.030.193	757.409.575

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kế toán trưởng



Nguyễn Danh Cường

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Cấn