

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2022	Số cuối kỳ 31/12/2021	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	100	31.332.139.698	20.041.357.600	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.231.925.608	4.204.348.428	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.950.000.000	-	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	18.579.913.888	15.357.221.272	
4	Hàng tồn kho	140	522.490.360	479.787.900	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	47.809.842	-	
II	Tài sản dài hạn		5.802.829.886	5.997.957.645	
1	Tài sản cố định	220	5.279.031.782	5.559.046.571	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	89.137.759	-	
3	Tài sản dài hạn khác	260	434.660.345	438.911.074	
A	Tổng cộng tài sản	270	37.134.969.584	26.039.315.245	
I	Nợ phải trả	300	18.759.167.888	10.985.379.758	
1	Nợ ngắn hạn	310	18.759.167.888	10.985.379.758	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	Vốn chủ sở hữu	400	18.375.801.696	15.053.935.487	
1	Vốn chủ sở hữu	410	18.989.886.066	15.668.019.857	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	Tổng cộng nguồn vốn	440	37.134.969.584	26.039.315.245	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	75.631.936.658	
2	Tổng chi phí	68.612.615.515	
3	Lợi nhuận trước thuế	7.019.321.143	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.418.828.317	
5	Lợi nhuận sau thuế	5.600.492.826	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,67	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,64	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Tỷ số nợ trên Tổng tài sản	%	50,52	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	102,09	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	119,53	
	- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	2,27	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,81	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	42,02	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	17,73	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG VIÊN,
CÂY XANH
HẢI PHÒNG
 Lê Văn Tuấn