

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

10. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	508.095.570.773	182.028.016.968	1.814.781.143	57.545.455	691.995.914.339
Mua trong năm		1.499.000.000	1.319.890.909		2.818.890.909
Số cuối năm	508.095.570.773	183.527.016.968	3.134.672.052	57.545.455	694.814.805.248
Trong đó:					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng		773.714.881	1.814.781.143	57.545.455	2.646.041.479
Chờ thanh lý					
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	173.960.218.424	88.412.844.606	1.757.238.553	57.545.455	264.187.847.038
Khấu hao trong năm	8.824.881.076	18.316.609.672	112.538.046		27.254.028.794
Phân loại chi phí khấu hao	471.347.253	(471.347.253)			
Số cuối năm	183.256.446.753	106.258.107.025	1.869.776.599	57.545.455	291.441.875.832
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	334.135.352.349	93.615.172.362	57.542.590		427.808.067.301
Số cuối năm	324.839.124.020	77.268.909.943	1.264.895.453		403.372.929.416

Trong đó:Tạm thời chưa sử
dụng

Đang chờ thanh lý

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 402.004.044.239 VND đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đầu kỳ là của Dự án Thủy điện Sông Chảy, trong kỳ đã được kết chuyển vào chi phí do dự án hết hạn.

12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại*Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã ghi nhận*

	Số đầu năm	Ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm	Số cuối năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
Lãi từ giao dịch bán TSCĐ con cho mẹ	3.669.755.266		3.669.755.266
Khấu hao	(714.379.026)	(2.955.376.240)	(3.669.755.266)
Cộng	2.955.376.240	(2.955.376.240)	