

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)

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>		<i>80.800.832</i>
Công ty Cổ phần Sông Đà 9		80.800.832
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>844.718.402</i>	<i>393.139.957</i>
Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Việt Nam	190.858.267	190.858.267
Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc	181.097.630	35.000.000
Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Bắc	146.269.222	
Công ty Cổ phần Chế tạo biển thép - Thiết bị điện Đông Anh	102.960.000	
Các nhà cung cấp khác	223.533.283	167.281.690
Cộng	844.718.402	473.940.789

Công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>		<u>Số phát sinh trong năm</u>		<u>Số cuối năm</u>	
	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã thực nộp</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	991.166.633		13.989.415.742	(16.131.674.128)		1.151.091.753
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			194.028.800	(194.028.800)		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	934.369.318	18.550.589	4.538.714.173	(2.442.640.129)	3.030.443.362	18.550.589
Thuế thu nhập cá nhân	46.370.955		383.184.855	(395.629.467)	33.926.343	
Thuế tài nguyên	476.754.804		13.211.077.632	(13.238.636.894)	449.195.542	
Các loại thuế khác			6.000.000	(6.000.000)		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.770.000		574.841.002	(31.734.345)	544.876.657	
Cộng	2.450.431.710	18.550.589	32.897.262.204	(32.440.343.763)	4.058.441.904	1.169.642.342

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp**Nhà máy Thủy điện Nậm Mu**

Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 4211/BKH-PTDN ngày 11 tháng 7 năm 2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và Luật thuế TNDN hiện hành, Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ hoạt động Nhà máy Thủy điện Nậm Mu với thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động (từ năm 2004 đến năm 2018), được miễn thuế trong 04 năm kể từ khi có thu nhập từ dự án (từ năm 2004 đến năm 2007) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo (từ năm 2008 đến năm 2016).