

CÔNG TY TNHH MTV  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH  
146 – Lý Thái Tổ - TP Quy Nhơn

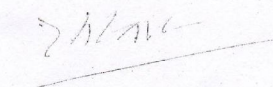
MẪU SỐ: B01 – DN

Nơi nhận:.....

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ II NĂM 2014


Bình Định, ngày 16 tháng 7 năm 2014

**Người lập biểu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

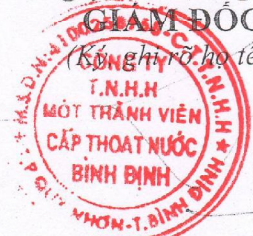


Trần Nguyễn Hạnh Lan

**PT Kế toán**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Cường



Trần Thanh Dũng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tài sản	Mã số	T.Mình	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		49.789.710.852	61.577.743.495
<b>I.TIỀN&amp;CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	110		15.486.011.487	15.291.746.571
1.Tiền	111	V.01	3.412.547.535	1.888.492.405
2.Các khoản tương đương tiền	112		12.073.463.952	13.403.254.166
<b>II.CÁC KHOẢN ĐT TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	120	V.02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá CKĐTNH(*)	129			
<b>III.CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	130		12.074.723.399	14.677.373.343
1.Phải thu khách hàng	131		10.489.985.172	13.121.637.931
2.Trả trước cho người bán	132		258.555.000	180.387.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH HĐXD	134			
5.Các khoản phải thu khác	138	V.03	1.326.183.227	1.375.348.412
6.Dự phòng các khoản PT khó đòi (*)	139			
<b>IV.HÀNG TỒN KHO</b>	140		18.456.143.106	26.940.914.904
1.Hàng tồn kho	141	V.04	18.456.143.106	26.940.914.904
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	150		3.772.832.860	4.667.708.677
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		561.364.115	1.081.410.761
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			132.252.850
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		3.211.468.745	3.454.045.066
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	200		389.699.629.127	397.285.376.485
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
3.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu DH khó đòi (*)	219			
<b>II.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	220		375.855.503.819	383.118.609.237
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	375.413.089.721	381.942.699.821
- Nguyên giá	222		522.756.152.983	540.656.957.502
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-147.343.063.262	-158.714.257.681
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	442.414.098	1.175.909.416
<b>III.BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	240	V.12		

Tài sản	Mã số	T/Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV.CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN KHÁC</b>	250	11		
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên kết, LD	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá CKĐT dài hạn (*)	259			
<b>V.TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	260		13.844.125.308	14.166.767.248
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.844.125.308	14.166.767.248
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	270		439.489.339.979	458.863.119.980
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	300		307.374.551.431	298.493.994.399
<b>I.NỢ NGẮN HẠN</b>	310		39.391.307.673	30.510.750.641
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9.283.294.000	4.641.647.000
2.Phải trả người bán	312		2.560.380.902	6.063.768.830
3.Người mua trả tiền trước	313		184.573.484	624.743.352
4.Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	1.030.298.849	544.630.847
5.Phải trả người lao động	315		9.213.132.128	2.742.210.346
6.Chi phí phải trả	316	V.17	13.340.008.422	12.806.408.422
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ KH HĐXD	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	487.453.167	445.534.898
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.292.166.721	2.641.806.946
<b>II.NỢ DÀI HẠN</b>	330		267.983.243.758	267.983.243.758
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	267.983.243.758	267.983.243.758
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	400		132.114.788.548	160.369.125.581
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	410	V.22	127.437.242.456	145.301.995.389
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		105.424.054.109	122.738.180.109
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			



**KẾT QUẢ**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**PHẦN I - LÃI LỖ**

Quý: 2 năm 2014

DVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26.415.730.951	27.214.067.712	46.178.089.329	47.049.043.815	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		7.990.578	23.237.311	12.616.008	109.943.296	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		26.407.740.373	27.190.830.401	46.165.473.321	46.939.100.519	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	18.678.125.494	20.075.416.231	32.699.136.144	33.967.175.823	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		7.729.614.879	7.115.414.170	13.466.337.177	12.971.924.696	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	135.725.540	85.926.046	201.038.606	168.230.822	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.598.558.619	1.844.774.522	3.184.113.513	3.681.231.534	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.598.558.619	1.844.774.522	3.184.113.513	3.681.231.534	
8. Chi phí bán hàng	24		1.619.226.091	1.337.738.134	3.056.664.228	2.528.385.003	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.938.421.354	2.465.812.810	5.269.201.222	5.161.897.515	
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20-(21-22)-(24+25))	30		1.709.134.355	1.553.014.750	2.157.396.820	1.768.641.466	
11. Thu nhập khác	31		9.845.130	7.411.981	195.709.733	191.768.245	
12. Chi phí khác	32					98.522.724	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.845.130	7.411.981	195.709.733	93.245.521	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.718.979.485	1.560.426.731	2.353.106.553	1.861.886.987	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	378.175.487	390.106.683	517.683.442	465.471.747	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.340.803.998	1.170.320.048	1.835.423.111	1.396.415.240	