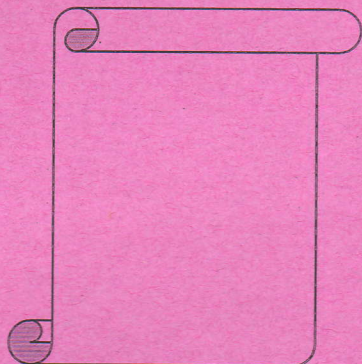


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2013



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1		2	3	4	5
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	58.018.061.315	53.066.843.734
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		24.534.959	44.314.918
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		57.993.526.356	53.022.528.816
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40.520.725.348	39.354.565.409
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.472.801.008	13.667.963.407
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.304.030.682	1.617.913.823
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	8.501.048	6.339.268
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24		9.021.600.708	7.417.211.948
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.682.766.340	6.865.115.225
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24+25)}	30		1.063.963.594	997.210.789
11	Thu nhập khác	31		516.646.519	225.370.833
12	Chi phí khác	32		317.020.750	63.458.182
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		199.625.769	161.912.651
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.263.589.363	1.159.123.440
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	315.897.341	289.780.860
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 30 + 40 + 50)	60		947.692.022	869.342.580
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hương Xuân Công

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100=110+120+130+140+150)	100		57.294.656.105	41.618.159.517
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.324.951.701	2.741.037.054
1. Tiền	111	V.01	1.324.951.701	2.741.037.054
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	40.853.683.666	26.094.792.731
1. Đầu tư ngắn hạn	121		40.853.683.666	26.094.792.731
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	128			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.559.102.478	6.220.715.611
1. Phải thu của khách hàng	131		5.631.477.833	5.828.542.199
2. Trả trước cho người bán	132		139.564.000	234.948.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			4.373.827
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.788.060.645	152.851.585
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.556.918.260	6.561.614.121
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.556.918.260	6.561.614.121
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		99.495.655.557	113.754.928.422
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		832.496.400	836.881.550
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	807.200.000	831.315.500
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	25.296.400	5.566.050
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		98.068.212.937	112.732.736.886
1. Tài sản cố định	221	V.08	95.888.490.898	110.482.589.324
Nguyên giá	222		158.101.100.211	157.571.814.098
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62.212.609.313)	(47.089.224.774)
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	240.570.190	322.656.263
Nguyên giá	228		579.777.977	605.840.977
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(339.207.787)	(283.184.714)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.939.151.849	1.927.491.299
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		594.946.220	185.309.986
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	594.946.220	185.309.986
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		156.790.311.662	155.373.087.939
NGUỒN VỐN				
	1	2	3	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.761.753.836	6.444.457.670
I. Nợ ngắn hạn	310		6.761.753.836	5.775.154.780
1. Vay và Nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		203.680.840	446.142.083
3. Người mua trả tiền trước	313		15.373.970	197.331.016
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	661.554.479	320.722.876
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.754.647.861	
7. Phải trả nội bộ	317			4.758.958.805
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4.126.496.686	52.000.000
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		0	669.302.890
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.190		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	669.302.890
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		150.028.557.826	148.928.630.269
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	149.815.971.502	148.889.932.461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.891.363.005	145.891.363.005
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 tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.957.365.295	1.314.754.062
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			164.472.814
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.317.243.202	869.342.580
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		650.000.000	650.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		212.586.324	38.697.808
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		212.586.324	38.697.808
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		156.790.311.662	155.373.087.939

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phụng Thảo

Nguyễn Thị Phụng Thảo

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hương Xuân Công

Địa chỉ: 386-Xương Giang-TP. Bắc Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		57.993.526.356	53.022.528.816
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(10.915.407.956)	(9.721.289.719)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.547.210.300)	(14.066.306.600)
4 Tiền chi trả lãi vay	04			
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(313.218.067)	(104.478.632)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		516.646.519	225.370.833
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.752.627.925)	(13.590.538.454)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.981.708.627	15.765.286.244
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(942.933.727)	(1.039.650.021)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			129.401.000
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.304.030.682	1.617.913.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.361.096.955	707.664.802
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho các chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		13.342.805.582	16.472.951.046
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.835.829.785	12.362.878.739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	42.178.635.367	28.835.829.785

Kế toán trưởng

N. T. Phương Thảo
N. T. Phương Thảo

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hương Xuân Công

Phụ lục 01

(Kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuê	10	209.181.280	2.367.282.213	2.045.137.372	531.326.121
1	Thuê GTGT hàng bán nội địa	11	3.881.735	1.708.462.893	1.504.347.214	207.997.414
2	Thuê GTGT hàng nhập khẩu	12				-
3	Thuê Tiêu thụ đặc biệt	13				-
4	Thuê Xuất, nhập khẩu	14				-
5	Thuê Thu nhập doanh nghiệp	15	205.299.545	315.897.341	313.218.067	207.978.819
6	Thuê Tài nguyên	16		233.641.667	214.905.197	18.736.470
7	Thuê Nhà đất	17		9.666.894	9.666.894	-
8	Tiền thuê đất	18		96.613.418	-	96.613.418
9	Các khoản thuê khác	19				-
10	Thuê môn bài			3.000.000	3.000.000	-
11	Thuê thu nhập cá nhân					-
12	Các loại thuê khác					-
II	Các khoản phải nộp khác	30	111.541.596	1.441.888.082	1.423.201.320	130.228.358
1	Các khoản phụ thu	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32	111.541.596	1.425.492.282	1.423.201.320	113.832.558
3	Các khoản khác	33		16.395.800	-	16.395.800
4	Thu điều tiết					-
5	Các khoản nộp phạt					-
	<i>Nộp Khác</i>					-
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	320.722.876	3.809.170.295	3.468.338.692	661.554.479

Ngày tháng 03 năm 2014

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ng. T. Phelông Thảo



GIÁM ĐỐC
Hương Xuân Công

PHỤ LỤC 02*(Kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)***BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013***(áp dụng cho người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác)*

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang
2. Giấy đăng ký kinh doanh số 2400126106 do Sở KHĐT tỉnh BG cấp lần 2 ngày 03 tháng 01 năm 2012
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nước + Xây lắp
4. Địa chỉ: 386 - Xương Giang- TPBG điện thoại: 02403.855.757 FAX: 02403.554.717
5. Vốn điều lệ: 145.891.363.005 VNĐ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	41.618.159.517	57.294.656.105
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	2.741.037.054	1.324.951.701
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	26.094.792.731	40.853.683.666
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	6.220.715.611	8.559.102.478
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	6.561.614.121	6.556.918.260
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT		
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	113.754.928.422	99.495.655.557
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	836.881.550	832.496.400
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	112.732.736.886	98.068.212.937
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	110.482.589.324	95.888.490.898
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	322.656.263	240.570.190
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	1.927.491.299	1.939.151.849
3. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	185.309.986	594.946.220
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	6.444.457.670	6.761.753.836
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	5.775.154.780	6.761.753.836
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT	669.302.890	-
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	148.928.630.269	150.028.557.826
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	148.889.932.461	149.815.971.502
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	145.891.363.005	145.891.363.005
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420-BCĐKT		

Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421-BCĐKT	38.697.808	212.586.324
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu		54.865.813.472	60.814.203.557
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	53.022.528.816	57.993.526.356
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	1.617.913.823	2.304.030.682
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	225.370.833	516.646.519
2. Tổng chi phí		53.706.690.032	59.550.614.194
3. Tổng lợi nhuận trước thuế		50-BCKQKD	1.159.123.440
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	869.342.580	947.692.022
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh còn phải nộp NS		320.722.876	661.554.479
Trong đó: các loại thuế		209.181.280	531.326.121
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		0,78	0,84
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		0,04	0,05
4. Tổng quỹ lương		14.066.306.600	16.547.210.300
5. Số lao động b/q (người)		259	265
6. Tiền lương bình quân người/ năm		3.530.000	4.660.000
7. Thu nhập bình quân người/năm		4.530.000	5.660.000

Phần phân tích đánh giá và kiến nghị:

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên *QH*
(áp dụng cho người đại diện báo cáo)



Hương Xuân Công
GIÁM ĐỐC
Hương Xuân Công

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2013

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh nước sạch; xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: SXKD nước sạch; Nước tinh lọc; Xây dựng công trình điện hạ thế từ 35KV trở xuống, công trình cấp thoát nước.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 /01/2013 kết thúc vào ngày 31 /12 /2013.)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VN Đồng.

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: bình quân gia quyền
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không trích lập dự phòng.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): giá thực tế mua.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết vốn, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác.
 - Chi phí trả trước.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ 2 kỳ kinh doanh.
 - Phương pháp và thời hạn phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: căn cứ trên hoá đơn GTGT xuất bán.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: căn cứ trên hoá đơn GTGT xuất bán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: căn cứ vào các khoản thu HĐ tài chính thực tế
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: căn cứ trên bảng quyết toán giá trị hoàn thành khối lượng công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đã xuất hoá đơn.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: căn cứ vào các khoản chi HĐ tài chính thực tế
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

(Đơn vị tính: VND)

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	746.534.000	47.293.112
- Tiền gửi ngân hàng	578.417.701	2.693.743.942
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1.324.951.701	2.741.037.054
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	40.853.683.666	26.094.792.731
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	40.853.683.666	26.094.792.731
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	2.788.060.645	152.851.585
Cộng	2.788.060.645	152.851.585
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	6.413.339.088	6.367.762.550
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	143.579.172	193.851.571
- Thành phẩm		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.556.918.260	6.561.614.121

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng		

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	807.200.000	831.315.500
Cộng	807.200.000	831.315.500

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	25.296.400	5.566.050
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	25.296.400	5.566.050

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	33.981.859.713	35.638.323.240	87.819.905.839	131.725.306	157.571.814.098
- Mua trong năm		942.933.727			
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác	177.071.979	104.850.329		131.725.306	
Số dư cuối năm	33.804.787.734	36.476.406.638	87.819.905.839	0	158.101.100.211
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					47.089.224.774

- Khấu hao trong năm					15.402.512.196
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán.					
- Giảm khác					279.127.657
Số dư cuối năm					62.212.609.313
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm					110.482.589.324
- Tại ngày cuối năm					95.888.490.898

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình.

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	519.777.977			86.063.000	605.840.977
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác				26.063.000	26.063.000
Số dư cuối năm	519.777.977			60.000.000	579.777.977
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	274.229.989			8.954.725	281.229.989
- Khấu hao trong năm	51.977.798			6.000.000	57.977.798
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác				1.954.725	
Số dư cuối năm	326.207.787			13.000.000	339.207.787
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	245.547.989			77.108.275	322.656.264
- Tại ngày cuối năm	193.570.191			47.000.000	240.570.191

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCCB dở dang:

Cuối năm

Đầu năm

1.939.151.849

1.927.491.299

Trong đó (Những công trình lớn):

+ XDCT Dự án Nhà máy nước số 2 (CP Tư vấn

590.909.091

590.909.091

XDCT)

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Đầu tư dài hạn khác:

	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu.		
- Đầu tư trái phiếu.	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn khác		
Cộng	0	0

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	594.946.220	185.309.986
Cộng	594.946.220	185.309.986

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	207.997.414	3.881.735
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	207.978.819	205.299.545
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên	18.736.470	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	96.613.418	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	113.832.558	
Cộng	661.554.479	209.181.280
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương	1.721.900.000	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	32.747.861	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng	1.754.647.861	0
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	0	0
- Bảo hiểm xã hội	13.223.200	96.946.206
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.126.496.686	52.000.000
Cộng	4.139.719.886	148.946.206

19- Phải trả dài hạn nội bộ**Cuối năm****Đầu năm**

- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả nội bộ

4.758.958.805

4.758.958.805

Cộng**20- Vay và nợ dài hạn****Cuối năm****Đầu năm**

a- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

- Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:****Cuối năm****Đầu năm**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa được sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**Cuối năm****Đầu năm**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	8	9
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lãi trong năm trước								
-Tăng khác								
-Giảm vốn trong năm trước								
-Lỗ trong năm trước								
-Giảm khác								
Số dư cuối năm trước								
Số dư đầu năm nay								
-Tăng vốn trong năm nay								
-Lãi trong năm nay								
-Tăng khác								
-Giảm vốn trong năm nay								
-Lỗ trong năm nay								
-Giảm khác								
Số dư cuối năm nay								

b- Chi tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

- Vốn góp của Nhà nước

145.891.363.005

145.891.363.005

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

145.891.363.005

145.891.363.005

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

d- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	1.957.365.295	1.314.754.062
- Quỹ dự phòng tài chính	0	164.472.814
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	212.586.324	38.697.808
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	669.302.580

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

(Đơn vị tính : VND)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	58.018.061.315	53.066.843.734
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	48.059.178.387	43.685.638.926
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	309.200.546	352.464.272
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	9.649.682.382	9.028.740.536
<i>(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)</i>		
<i>+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:</i>		
<i>+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính</i>		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	24.534.959	44.314.918
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp		
<i>(Phương pháp trực tiếp)</i>		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	57.993.526.356	53.022.528.816
<i>Trong đó:</i>	57.993.526.356	53.022.528.816
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	40.520.725.348	39.354.565.409
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	40.520.725.348	39.354.565.409
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ**

17.472.801.008 13.667.963.407

29- Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay Năm trước

(Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bản ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

2.304.030.682 1.617.913.823

Cộng

2.304.030.682 1.617.913.823

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Năm nay Năm trước

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

8.501.048 6.339.268

Cộng

8.501.048 6.339.268

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay Năm trước

(Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

315.897.341 289.780.860

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**Năm nay****Năm trước**

(Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản tính lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**Năm nay****Năm trước**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.950.439.440	14.406.719.934
- Chi phí nhân công	6.869.226.500	6.120.292.178
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.460.489.994	14.556.837.658
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.458.256.236	1.921.822.037
- Chi phí khác bằng tiền	1.782.313.178	2.348.893.602
Cộng	40.520.725.348	39.354.565.409

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.*(Đơn vị tính: VND)***34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:...

.....

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

.....

3- Thông tin về các bên liên quan:

.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2):

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

.....

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

.....

7- Những thông tin khác (3):

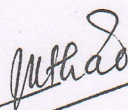
.....

.....

Lập ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kế toán trưởng

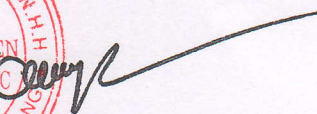
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Hưởng Xuân Công

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG
386 ĐƯỜNG XƯƠNG GIANG - TP. BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN
Ban hành theo QĐ
Số: 15/2006/QĐ-BTC ngày: 20/03/2006
của Bộ Tài Chính

Từ kỳ: 2013/01

Đến kỳ: 2013/12

(Từ ngày: 01/01/2013

Đến ngày: 31/12/2013)

19/03/2014 7:51:54 AM

ĐVT: VND

Trang in: 1 / 4

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	47.293.112		30.084.734.792	29.385.493.904	746.534.000	
11211	Tiền VN gửi NH Đầu tư & PTBG	164.047.649		864.826.855	887.861.650	141.012.854	
11212	Tiền VN gửi NHNN & PTNT tỉnh BG	1.520.934.937		36.369.990.848	37.503.310.354	387.615.431	
11213	Tiền VN gửi NH Techcombank BG	1.008.761.356		15.166.726.374	16.125.698.314	49.789.416	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn (NH NN)	8.760.035.900		10.846.145.400	1.120.961.500	18.485.219.800	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn (NH TECH)	17.334.756.831		6.912.868.413	1.879.161.378	22.368.463.866	
13111	Phải thu từ SXKD nước sạch	64.878.255		51.859.328.591	51.797.537.746	126.669.100	
13112	Phải thu từ SXKD nước lọc			340.120.600	340.120.600		
13121	Phải thu từ Đội XL số 1	590.048.835		1.083.175.000	755.358.000	917.865.835	
13122	Phải thu từ Đội XL số 2	340.020.732		393.043.265	310.066.700	422.997.297	
13123	Phải thu từ Đội XL số 3	800.207.341		8.498.063.115	7.699.898.845	1.598.371.611	
13124	Phải thu từ Đội XL số 4	466.990.254				466.990.254	
13125	Phải thu từ CT Cty làm	98.429.000		22.276.000	22.276.000	98.429.000	
13126	Phải thu từ Đội XL số 6	2.465.285.852			1.282.310.000	1.182.975.852	
13127	Phải thu từ Đội XL số 7	501.590.518				501.590.518	
13128	Phải thu từ HĐKD khác	303.760.396			971.683.510	300.214.396	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ SX nước			968.137.510	971.683.510		
133112	Thuế GTGT được khấu trừ HĐ xây lắp			798.155.690	798.155.690		
133113	Thuế GTGT được khấu trừ SX nước lọc			756.010.410	756.010.410		
133114	Thuế GTGT được khấu trừ DA cải tạo 35,000m3			7.564.612	7.564.612		
1368	Phải thu nội bộ khác	4.373.827		21.253.555	21.253.555		
1388	Phải thu khác	55.905.379		2.782.111.000	49.647.382	2.736.837.445	
141	Tạm ứng	831.315.500			17.905.379	38.000.000	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.566.050		836.982.000	861.097.500	807.200.000	
1521	Nguyên liệu, vật liệu SX nước	190.675.170		138.112.350	118.382.000	25.296.400	
1522	Nguyên liệu, vật liệu Xây lắp	6.177.087.380		1.118.993.641	1.286.601.509	23.067.302	
				3.292.105.612	3.078.921.206	6.390.271.786	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1523	Nhiên liệu, vật tư khác			316.949.750	316.949.750		
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang SX nước	193.851.571		30.285.048.427	30.335.320.826	143.579.172	
1542	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang xây lắp			9.913.403.976	9.913.403.976		
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang nước lọc			272.000.546	272.000.546		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	33.981.859.713		177.071.979	177.071.979	33.804.787.734	
2112	Máy móc, thiết bị	35.638.323.240		942.933.727	104.850.329	36.476.406.638	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	87.819.905.839				87.819.905.839	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	131.725.306		131.725.306			
2131	Quyền sử dụng đất	519.777.977				519.777.977	
2135	Phần mềm máy vi tính	86.063.000			26.063.000	60.000.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		47.089.224.774	279.127.657	15.402.512.196		62.212.609.313
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		283.184.714	1.954.725	57.977.798		339.207.787
2412	Xây dựng cơ bản	422.816.292			422.816.292		
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	913.765.916			337.060.690		
2415	Xây dựng cơ bản(DANMN số 2)	590.909.091		771.537.532		1.348.242.758	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	185.309.986				590.909.091	
331	Phải trả cho người bán		211.194.083			594.946.220	
333111	Thuế GTGT phải nộp SX nước			896.410.414	486.774.180		64.116.840
333112	Thuế GTGT phải nộp KD xây lắp			10.915.407.956	10.768.330.713		207.997.414
333113	Thuế GTGT phải nộp SXKD nước lọc			2.058.159.999	2.266.157.413		
3333	Phí bảo vệ môi trường		569.097	997.232.311	996.663.214		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.312.638	34.232.692	30.920.054		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		111.541.596	1.423.201.320	1.425.492.282		113.832.558
3336	Thuế tài nguyên		205.299.545	313.218.067	315.897.341		207.978.819
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			11.567.442	11.567.442		
3338	Các loại thuế khác			214.905.197	233.641.667		18.736.470
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			9.666.894	106.280.312		96.613.418
3341	Phải trả công nhân viên SX nước			3.000.000	3.000.000		
3342	Phải trả nhân viên bán hàng			16.395.800	16.395.800		
3343	Phải trả nhân viên QLDN			4.044.108.900	4.044.108.900		
3344	Phải trả nhân viên phụ trợ			7.200.704.900	7.200.704.900		
3345	Lương làm thêm giờ, hóp, trực			3.187.086.700	3.187.086.700		
335	Chi phí phải trả			1.581.139.600	1.581.139.600		
				534.170.200	534.170.200		
				1.754.647.861	1.754.647.861		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
336	Phải trả nội bộ		4.758.958.805	10.989.790.251	9.953.818.774		3.722.987.328
3382	Kinh phí công đoãn			185.780.800	185.780.800		
3383	BHXH,BHYT,BHTN			2.852.749.207	2.936.472.213		
3388	Phải trả, phải nộp khác		52.000.000	5.684.700	357.194.058		403.509.358
4111	Nguồn vốn cố định	96.946.206	138.139.727.234			13.223.200	138.139.727.234
4112	Nguồn vốn lưu động		1.046.924.463				1.046.924.463
4118	Vốn khác		6.704.711.308				6.704.711.308
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.314.754.062		642.611.233		
415	Quỹ dự phòng tài chính		164.472.814	251.407.072	86.934.258		
416	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		669.302.890	669.302.890			
4211	Lợi nhuận trước thuế			1.263.589.363	1.263.589.363		
4212	Lợi nhuận sau thuế		869.342.580	1.169.094.290	1.616.994.912		1.317.243.202
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		38.697.808	217.315.645	391.204.161		212.586.324
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		650.000.000				650.000.000
5111	Doanh thu nước sạch			48.059.178.387	48.059.178.387		
5112	Doanh thu xây lắp			9.649.682.382	9.649.682.382		
5113	Doanh thu nước lọc			309.200.546	309.200.546		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.304.030.682	2.304.030.682		
532	Giảm giá hàng bán			24.534.959	24.534.959		
6211	Chi phí NVL SX nước			7.116.947.968	7.116.947.968		
6212	Chi phí NVL xây lắp			7.833.491.472	7.833.491.472		
6221	CP nhân công trực tiếp SX nước			6.869.226.500	6.869.226.500		
6222	CP nhân công t. tiếp xây lắp			1.208.927.284	1.208.927.284		
6271	Chi phí SXKD chung SX nước			15.594.488.877	15.594.488.877		
6272	Chi phí SXKD chung xây lắp			891.719.393	891.719.393		
6321	Giá vốn hàng bán SX nước			30.335.320.826	30.335.320.826		
6322	Giá vốn hàng bán xây lắp			9.913.403.976	9.913.403.976		
6323	Giá vốn hàng bán nước lọc			272.000.546	272.000.546		
635	Chi phí tài chính			8.521.048	8.521.048		
641	Chi phí bán hàng			9.134.500.708	9.134.500.708		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9.720.426.340	9.720.426.340		
7112	Thu 7% (phí TN được giữ lại)			107.295.118	107.295.118		
7118	Thu nhập khác			409.351.401	409.351.401		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
8112	Chi phí khác			317.020.750	317.020.750		
9111	Xác định kết quả kinh doanh SX nước			50.879.855.588	50.879.855.588		
9112	Xác định kết quả kinh doanh xây lắp			9.934.779.412	9.934.779.412		
9113	Xác định kết quả kinh doanh nước lọc			309.200.546	309.200.546		
	TỔNG CỘNG	202.313.218.411	202.313.218.411	488.175.713.492	488.175.713.492	219.187.190.792	219.187.190.792

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị




GIÁM ĐỐC
Hương Xuân Công

