

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.235.327.543	77.741.081.605
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	51.848.118.651	12.782.945.194
1. Tiền	111		2.990.288.233	1.782.945.194
2. Các khoản tương đương tiền	112		48.857.830.418	11.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	840.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	840.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47.013.694.950	49.176.659.320
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	46.363.369.980	45.810.851.099
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	240.404.800	569.097.757
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	409.920.170	2.796.710.464
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		15.280.993.943	14.513.880.470
1. Hàng tồn kho	141	V.5	15.280.993.943	14.513.880.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		92.519.999	427.596.621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92.519.999	12.642.582
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	324.954.039
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	-	90.000.000

4498
 ĐỒNG
 NHIỆM VỤ
 CHẤM VÀ
 I &
 T.P.T

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		295.980.174.557	287.816.971.833
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		230.497.415.673	244.872.814.148
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	229.806.171.928	202.582.443.828
<i>Nguyên giá</i>	222		625.576.193.657	550.592.895.108
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(395.770.021.729)	(348.010.451.280)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	629.966.666	58.333.331
<i>Nguyên giá</i>	228		2.040.934.819	1.332.234.819
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.410.968.153)	(1.273.901.488)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	61.277.079	42.232.036.989
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		65.482.758.884	40.482.758.884
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.10	35.138.387.984	35.138.387.984
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	30.344.370.900	5.344.370.900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	2.461.398.801
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	-	2.461.398.801
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		410.215.502.100	365.558.053.438

3-C.2
Y
JU HAI
TU VA
C
U CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		100.531.099.390	116.185.628.129
I. Nợ ngắn hạn	310		93.139.614.404	106.592.424.186
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	2.201.718.957	21.510.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.14	2.235.225.329	15.175.241.233
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	604.387.988	1.516.211.251
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	18.178.013.800	17.404.363.423
5. Phải trả người lao động	315	V.17	21.796.523.762	18.273.436.411
6. Chi phí phải trả	316	V.18	6.761.501.859	2.900.534.918
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
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.19	32.571.470.939	22.161.844.360
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	8.790.771.770	7.650.792.590
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7.391.484.986	9.593.203.943
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	7.391.484.986	9.593.203.943
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		309.684.402.710	249.372.425.309
I. Vốn chủ sở hữu	410		309.684.402.710	249.372.425.309
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	210.000.000.000	194.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	1.611.402.000	-
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	V.22	9.996.003.198	7.804.994.862
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.22	9.996.003.198	7.804.994.862
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22	78.080.994.314	39.762.435.585
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		410.215.502.100	365.558.053.438