

**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 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>141.026.200.660</b>	<b>114.235.327.543</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>55.489.994.164</b>	<b>51.848.118.651</b>
1. Tiền	111		2.389.994.164	2.990.288.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		53.100.000.000	48.857.830.418
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>20.000.000.000</b>	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	20.000.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>48.444.812.877</b>	<b>47.013.694.950</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	47.142.285.823	46.363.369.980
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	477.358.820	240.404.800
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.5	1.788.132.234	409.920.170
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(962.964.000)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.951.083.811</b>	<b>15.280.993.943</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	16.951.083.811	15.280.993.943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>140.309.808</b>	<b>92.519.999</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28.325.454	92.519.999
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		111.984.354	-
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		-	-



**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 2014

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>294.966.100.003</b>	<b>295.980.174.557</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>236.483.341.119</b>	<b>230.497.415.673</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	232.266.987.220	229.806.171.928
<i>Nguyên giá</i>	222		690.338.416.236	625.576.193.657
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(458.071.429.016)	(395.770.021.729)
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.9	263.950.007	629.966.666
<i>Nguyên giá</i>	228		1.913.734.819	2.040.934.819
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.649.784.812)	(1.410.968.153)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	3.952.403.892	61.277.079
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>58.482.758.884</b>	<b>65.482.758.884</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	35.138.387.984	35.138.387.984
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	23.344.370.900	30.344.370.900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>435.992.300.663</b>	<b>410.215.502.100</b>

49

NG  
HIỆM  
ÁN V  
&  
T.P

**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 2014

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>95.307.908.555</b>	<b>100.531.099.390</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>88.230.954.845</b>	<b>93.139.614.404</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	2.516.250.233	2.201.718.957
2. Phải trả người bán	312	V.14	9.349.877.324	2.235.225.329
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	883.387.989	604.387.988
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15.605.519.656	18.178.013.800
5. Phải trả người lao động	315	V.17	27.295.460.928	21.796.523.762
6. Chi phí phải trả	316	V.18	9.496.391.745	6.761.501.859
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	12.162.790.632	32.571.470.939
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	10.921.276.338	8.790.771.770
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.076.953.710</b>	<b>7.391.484.986</b>
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	7.076.953.710	7.391.484.986
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>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>340.684.392.108</b>	<b>309.684.402.710</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>340.684.392.108</b>	<b>309.684.402.710</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	273.000.000.000	210.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	1.611.402.000	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	4.572.473.412	9.996.003.198
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.22	12.572.473.412	9.996.003.198
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22	48.928.043.284	78.080.994.314
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>435.992.300.663</b>	<b>410.215.502.100</b>

