

DOANH NGHIỆP
Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Điện Biên

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 01 – Phường Him lam – TP. Điện Biên Phủ

Tel: 0230.3811.837

Fax: 0230.3812.333

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỒI TỔ LẠI THEO BBKTSTC

Năm 2012

- 1. Bảng Cân đối Kế toán: (Mẫu số B01 – DN)**
- 2. Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh: (Mẫu số B02 – DN)**
- 3. Thuyết minh Báo cáo Tài chính: (Mẫu số B09 – DN)**

Nơi nhận Báo cáo: Lưu đơn vị

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH. XD cấp nước
 Địa chỉ: Phường Him Lam - TP
 Điện Biên phủ

Mẫu số: B 01 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/ 3/ 2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỒI TỔ THEO BBKT SỞ TÀI CHÍNH
Năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Tài Sản	Mã Số	Thuyết Minh	Năm nay 31/12/12 số đã KT Sở TC	Năm trước 31/12/12 số chưa KT
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		15.701.405.075	14.323.167.356
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.527.603.819	4.527.604.236
1. Tiền	111	V. 01	4.527.603.819	4.527.604.236
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V. 02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.465.361.416	4.068.941.462
1. Phải thu của khách hàng	131		3.672.012.723	3.672.012.306
2. Trả trước cho người bán	132		80.996.107	80.996.106
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. 03	1.712.352.586	315.933.050
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		5.037.585.653	5.037.585.653
1. Hàng tồn kho	141	V. 04	5.037.585.653	5.037.585.653
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		670.854.187	689.036.005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			18.181.818
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V. 05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		670.854.187	670.854.187

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		107.225.751.467	108.080.296.923
I. Các tài khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V. 07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		106.409.710.157	107.264.255.613
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V. 08	88.701.203.066	89.555.748.521
- Nguyên giá	222		134.164.204.434	135.018.749.889
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-45.463.001.368	-45.463.001.368
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	16.780.050.000	16.780.050.000
- Nguyên giá	228		16.780.050.000	16.780.050.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V. 11	928.457.091	928.457.092
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		-	-
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 ngắn dài khác	260		816.041.310	816.041.310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V. 14	816.041.310	816.041.310
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V. 21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		122.927.156.542	122.403.464.279

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.604.785.312	5.278.848.284
I. Nợ ngắn hạn	310		3.309.362.121	4.983.425.093
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V. 15	-	-
2. Phải trả người bán	312		291.316.795	1.231.316.795
3. Người mua trả tiền trước	313		1.105.555.203	1.105.555.203
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V. 16	110.983.009	39.875.955
5. Phải trả người lao động	315			805.170.026
6. Chi phí phải trả	316	V. 17	-	-
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. 18	1.628.251.816	1.628.251.816
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		173.255.298	173.255.298
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		295.423.191	295.423.191
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	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V. 21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		295.423.191	295.423.191
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		119.322.371.230	117.124.615.995
I. Vốn chủ sở hữu	410	V. 22	119.322.371.230	117.124.615.995
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		78.367.818.185	78.367.818.185
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		40.432.868.153	40.432.868.153
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		98.959.921	98.959.921
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ hữu	419		18.645.770	18.645.770
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		404.079.201	-1.793.676.034
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V. 23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		122.927.156.542	122.403.464.279

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ Tiêu	Thuyết Minh	31/12/2012 số đã KT của sổ TC	31/12/2012 số chưa KT
1. Tài sản thuê ngoài	24	5.226.234.697	5.226.234.697
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			

Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Xuân Đông

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH. XD cấp nước
 Địa chỉ: Phường Him Lam - TP.
 Điện Biên phủ

Mẫu số: B 01 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO BBKT SỞ TC
Năm 2012

PHẦN I: LÃI - LỖ

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	Năm nay số đã KT	Năm trước số chưa KT
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI. 25	20.363.550.089	20.363.550.089
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI. 26		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI. 27	20.363.550.089	20.363.550.089
4. Giá vốn hàng bán	11	VI. 28	16.730.751.464	18.287.752.175
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.632.798.625	2.075.797.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI. 29	21.012.025	21.012.025
7. Chi phí tài chính	22	VI. 30	34.220.883	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay:	23		34.220.883	-
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.656.847.449	4.335.657.283
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-37.257.682	-2.238.847.344
11. Thu nhập khác	31		52.594.991	52.594.991
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		52.594.991	52.594.991
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15.337.309	-2.186.252.353
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI. 31	3.834.327	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI. 32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.502.982	-2.186.252.353
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2012 THEO BBKTSTC

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua
A	B	c	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	-119.772.293	1.195.973.800	1.011.679.835	64.521.672
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-176.770.139	1.130.957.477	893.499.993	60.687.345
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				-
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14				-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	56.997.846	48.826.123	101.989.642	3.834.327
6	Thuế tài nguyên	16				-
7	Thuế nhà đất	17				-
8	Thuế đất phi nông nghiệp	18		13.190.200	13.190.200	-
9	Các khoản thuế khác	19				-
10	Thuế môi bãi	20		3.000.000	3.000.000	-
11	Thuế thu nhập cá nhân	21				-
12	Các loại thuế khác	22				-
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	419.340.540	372.879.203	46.461.337
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32		419.340.540	372.879.203	46.461.337
3	Các khoản khác	33				-
4	Thu điều tiết	34				-
5	Các khoản nộp phạt	35				-
6	Nộp khác	36				-
	TỔNG CỘNG(40=10+30)	40	-119.772.293	1.615.314.340	1.384.559.038	110.983.009

Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Xuân Đông

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH. XD cấp nước
Địa chỉ: Phường him lam - TP
Điện Biên Phủ

Mẫu số: B 09 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO BBKT SỞ TÀI CHÍNH **Năm 2012**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt, xây dựng và kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ 01/ 01/ 2012 kết thúc vào ngày 31/ 12/ 2012).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng việt nam

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức chứng từ ghi sổ.

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: Theo tỷ ra NH công bố tại thời điểm
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp nhập trước, xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 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): Ghi theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Áp dụng phương pháp khấu hao 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 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 hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian 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: Có tuân thủ đầy đủ năm điều kiện ghi nhận doanh thu qui định tại chuẩn mực kế toán 14 "doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

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

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
	31/12/2012	31/12/2012
01- Tiền		
- Tiền mặt	2.146.670.551	2.146.670.968
- Tiền gửi ngân hàng	2.380.933.268	2.380.933.268
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.527.603.819	4.527.604.236
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	31/12/2012	31/12/2012
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2012	31/12/2012
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	670.854.187	670.854.187
- Phải thu khác	1.712.352.586	315.933.050
Cộng	2.383.206.773	986.787.237
04- Hàng tồn kho	31/12/2012	31/12/2012
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	4.330.943.050	4.332.943.050
- Công cụ, dụng cụ	92.221.168	92.221.168
- Chi phí sản xuất, KD dở dang	612.421.435	612.421.168
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5.035.585.653	5.037.585.386
* 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	31/12/2012	31/12/2012
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2012	31/12/2012
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	61.876.225.829	10.864.858.246	58.265.902.273	339.737.230		131.346.723.578
- Mua trong năm		1.797.761.454	70.000.000	133.811.818		2.001.573.272
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.455.229.636		215.223.403			1.670.453.039
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác		854.545.455				854.545.455
Số dư cuối năm	63.331.455.465	11.808.074.245	58.551.125.676	473.549.048	0	134.164.204.434
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	12.915.138.672	3.684.950.095	23.065.243.113	171.149.884		39.836.481.764
- Khấu hao trong năm	2.146.877.873	925.806.339	2.442.856.027	77.247.504		5.592.787.743
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác-						0
Số dư cuối năm	15.062.016.545	4.610.756.434	25.508.099.140	248.397.388	0	45.429.269.507
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	48.961.087.157	7.179.908.151	35.200.659.160	168.587.346		91.510.241.814
- Tại ngày cuối năm	48.269.438.920	7.197.317.811	33.043.026.536	225.151.660		88.734.934.927

- 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	...	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 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						0
- Mua trong năm						-
- Tạo ra nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác	16.780.050.000					16.780.050.000
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	16.780.050.000					16.780.050.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm						-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm						0
- Tại ngày cuối năm	16.780.050.000					16.780.050.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2012	31/12/2012
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	928.457.091	928.457.091
Trong đó (những công trình lớn):		
+ Công trình: Di chuyển tuyến nước thô D300	25.112.048	25.112.048
+ Công trình: Di chuyển tuyến nước thô D300	676.663.733	676.663.733
+ Công trình: Cục An ninh Tây Bắc	44.863.128	44.863.128
+ Công trình: NMN mừng ảng	181.818.182	181.818.182
+ 02 CT thẩm định giá vật tư giá ngành nước(CT đầu nguồn, Bản phủ)		
+ CT 5000m3/ngđ		

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 thích khác

.....

13- Đầu tư dài hạn khác:		31/12/2012	31/12/2012
- Đầu tư cổ phiếu			
- Đầu tư trái phiếu			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác			
Cộng			
14- Chi phí trả trước dài hạn		816.041.310	816.041.310
- 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			
Cộng		816.041.310	816.041.310
15- Vay và nợ ngắn hạn		31/12/2012	31/12/2012
- Vay ngắn hạn			
- Nợ dài hạn đến hạn trả			
Cộng			
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		31/12/2012	31/12/2012
- Thuế giá trị gia tăng		60.687.345	-6.585.382
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.834.327	
- Thuế thu nhập cá nhân			
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		46.461.337	46.461.337
Cộng		110.983.009	39.875.955

	Cuối năm	Đầu năm
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2012	31/12/2012
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội	2.183.710	2.183.710
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.626.068.106	1.626.068.106
Cộng	1.628.251.816	1.628.251.816
19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/12/2012	31/12/2012
- Vay dài hạn nội bộ		
-.....		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	31/12/2012	31/12/2012
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

c- 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:

31/12/2012

31/12/2012

- 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 sử dụng

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

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

- **Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31/12/2012

31/12/2012

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

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

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

119.322.371.230

117.124.615.995

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	7	8	9
Số dư đầu năm trước	77.767.818.185								77.767.818.185
- 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	78.067.818.185								78.067.818.185
Tăng vốn trong năm nay	300.000.000								300.000.000
- Lãi trong năm nay									-
- Tăng khác									0
Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	78.367.818.185								78.367.818.185

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

31/12/2012

31/12/2012

- Vốn góp của Nhà nước

78.367.818.185

78.367.818.185

- Vốn góp của các đối tượng khác

-.....

Cộng

78.367.818.185

78.367.818.185

* 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	31/12/2012	31/12/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vô 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:.....		
đ - Cổ phiếu	31/12/2012	31/12/2012
- 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:	521.684.892	-1.676.070.343
- Lợi nhuận chưa phân phối	404.079.201	-1.793.676.034
- Quỹ dự phòng tài chính	98.959.921	98.959.921
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18.645.770	18.645.770
* 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		
- Trên 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		
	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
	31/12/2012	31/12/2012
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	20.363.550.089	20.363.550.089
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	19.597.610.401	19.597.610.401
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	765.939.688	765.939.688
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	765.939.688	765.939.688
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	765.939.688	765.939.688

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	20.363.550.089	20.363.550.089
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	31/12/2012	31/12/2012
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	16.730.751.464	18.287.752.175
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	16.730.751.464	18.287.752.175
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	31/12/2012	31/12/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.012.025	21.012.025
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán 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		
Cộng	21.012.025	21.012.025
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	31/12/2012	31/12/2012
- Lãi tiền vay	34.220.833	34.220.833
- 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		
Cộng	34.220.833	34.220.833
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	31/12/2012	31/12/2012
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.834.327	-
- Điều chỉnh 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	3.834.327	-
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- 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 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	31/12/2012	31/12/2012
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.011.046.917	2.011.046.917
- Chi phí nhân công	9.710.524.483	9.710.524.483
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.592.787.742	5.592.787.742
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.323.239.771	4.355.738.253
- Chi phí khác bằng tiền	750.000.000	750.000.000
Cộng	20.387.598.913	22.420.097.395

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo Cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính: Đồng

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 20 tháng 8 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]



Lê Xuân Đông

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH NĂM 2012 SỐ ĐÃ ĐIỀU CHỈNH THEO KIỂM TRA STC

TK	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	(2 + 4) - (5+3)	(3 + 5) - (4+2)
111	888.232.564		18.327.518.560	17.069.080.573	2.146.670.551	
112	487.948.458		17.986.707.956	16.093.723.146	2.380.933.268	
131	3.452.486.905		21.939.802.305	22.825.831.690	2.566.457.520	
133			692.244.295	692.244.295	0	
138	425.504.907		2.406.736.030	1.119.888.351	1.712.352.586	
141	621.035.186		490.500.000	440.680.999	670.854.187	
142	1.708.215.600		0	1.708.215.600	0	
152	4.140.501.168		2.003.314.772	1.810.872.890	4.332.943.050	
153	49.331.168		161.207.273	118.317.273	92.221.168	
154			18.832.326.322	18.219.904.887	612.421.435	
211	99.651.718.858		35.367.031.031	854.545.455	134.164.204.434	
213			16.780.050.000	0	16.780.050.000	
214		31.729.558.888	0	13.733.442.480		45.463.001.368
241	187.376.492		3.814.559.369	3.073.478.770	928.457.091	
242	793.804.824		488.053.718	465.817.232	816.041.310	
311			0	0		0
331	585.346.870		5.163.347.440	5.959.014.998		210.320.688
333	119.772.293		1.384.559.038	1.615.314.340		110.983.009
334		785.644.868	10.750.143.662	9.964.498.794		0
336			0	0		0
338		226.907.259	2.324.833.822	3.726.178.379		1.628.251.816
341		1.100.000.000	1.100.000.000	0		0
351		295.423.191	0	0		295.423.191
352		182.000.000	182.000.000			0
353		222.440.294	49.184.996	0		173.255.298
411		78.067.818.185		300.000.000		78.367.818.185
412			8.158.957.067	48.591.825.220		40.432.868.153
414			0	0		0
415		98.959.921		0		98.959.921
418		18.645.770	0	0		18.645.770
421		383.876.917	44.991.796	65.194.080		404.079.201

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH NĂM 2012 SỐ ĐÃ ĐIỀU CHỈNH THEO KIỂM TRA STC

TK	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	(2 + 4) - (5+3)	(3 + 5) - (4+2)
441						0
511			20.363.550.089	20.363.550.089		0
512			0	0		0
515			21.012.025	21.012.025		0
521						0
531						0
532						0
621			2.011.046.917	2.011.046.917		0
622			9.710.524.483	9.710.524.483		0
627			6.311.188.712	6.311.188.712		0
632			19.844.752.886	19.844.752.886		0
635			68.441.666	68.441.666		0
641			0	0		0
642			5.066.146.967	5.066.146.967		0
711			32.550.418	32.550.418		0
811			30.804.908	30.804.908		0
821			3.834.327	3.834.327		0
911			22.672.967.500	22.672.967.500		0
	113.111.275.293	113.111.275.293	254.584.890.350	254.584.890.350	167.203.606.600	167.203.606.600
			0	0		0

Người Lập Biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế Toán Trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Hùng

Đình Quốc Lộc