

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

*Địa chỉ : 58 YERSIN PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI – TP NHA TRANG*

*Tel : 058.3828806 . Fax : 058.819144.*

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP**  
**THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

*Khánh Hòa, tháng 01 năm 2015*





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>150.467.880.309</b>	<b>187.309.579.215</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>17.379.580.210</b>	<b>72.770.143.540</b>
1. Tiền	111	V.01	17.379.580.210	72.770.143.540
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>52.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		62.000.000.000	52.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>30.340.842.322</b>	<b>28.428.875.105</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		27.189.262.268	26.543.295.959
2. Trả trước cho người bán	132		2.186.899.400	1.107.603.000
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	964.680.654	777.976.146
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>35.676.149.797</b>	<b>30.503.337.223</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35.676.149.797	30.503.337.223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>5.071.307.980</b>	<b>3.607.223.347</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		354.368.963	234.276.642
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		912.435.118	850.245.554
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3.649.503.899	2.394.251.151
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		155.000.000	128.450.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>319.079.731.658</b>	<b>311.277.848.355</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 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			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>290.699.914.520</b>	<b>269.383.862.306</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	262.213.079.283	237.749.378.716
- Nguyên giá	222		496.015.005.625	463.856.302.911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(233.801.926.342)	(226.106.924.195)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	19.225.873.403	21.416.561.715
- Nguyên giá	228		22.698.885.000	22.698.885.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.473.011.597)	(1.282.323.285)

120  
NG  
P1  
H2  
12

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	9.260.961.834	10.217.921.875
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>1.000.000.000</b>	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>27.379.817.138</b>	<b>41.893.986.049</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	27.379.817.138	41.893.986.049
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>	<b>270</b>		<b>469.547.611.967</b>	<b>498.587.427.570</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>185.196.939.171</b>	<b>225.278.201.424</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>83.070.635.986</b>	<b>115.316.441.147</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11.006.160.000	8.119.620.000
2. Phải trả người bán	312		15.324.053.778	5.320.126.000
3. Người mua trả tiền trước	313		3.579.734.000	782.982.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	24.920.803.604	23.331.548.311
5. Phải trả người lao động	315		21.627.506.145	16.713.932.021
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.584.915.122	794.500.999
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	332.414.059	45.965.823.899
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.695.049.278	14.287.907.917
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>102.126.303.185</b>	<b>109.961.760.277</b>
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		10.622.835.354	12.230.363.354
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	91.397.422.378	97.716.662.378
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		106.045.453	14.734.545
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>284.350.672.796</b>	<b>273.309.226.146</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>284.350.672.796</b>	<b>272.218.876.146</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		260.000.000.000	260.000.000.000
1. Vốn Nhà nước	411A		206.000.000.000	206.000.000.000
2. Vốn của thể nhân và pháp nhân khác	411B		54.000.000.000	54.000.000.000
3. Thặng dư vốn cổ phần	412		852.875.935	852.875.935
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
8. Quỹ đầu tư phát triển	417			4.891.090.568

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
9. Quỹ dự phòng tài chính	418			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	420		23.497.796.861	6.474.909.643
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>			<b>1.090.350.000</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		1.090.350.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>469.547.611.967</b>	<b>498.587.427.570</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	006			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ..... tháng ..... năm .....  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Văn Quân



  
Trần Văn Huy

380  
CỔ  
VN  
H H  
T

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)  
QUÝ 4 NĂM 2014**

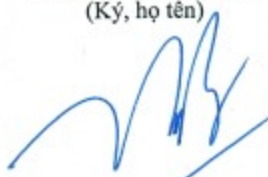
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 4		LK 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	67.474.648.274	58.373.011.527	204.782.883.763	181.941.856.033
2. Các khoản giảm trừ	02		115.732.306	19.783.634	125.954.082	30.559.088
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10		67.358.915.968	58.353.227.893	204.656.929.681	181.911.296.945
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	55.670.557.811	44.472.354.010	169.731.786.413	147.045.830.638
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		11.688.358.157	13.880.873.883	34.925.143.268	34.865.466.307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	742.562.557	1.021.393.410	3.473.990.018	3.061.671.175
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.708.301.358	1.524.013.303	5.936.679.348	5.032.306.223
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.708.301.358	1.524.013.303	5.936.679.348	5.032.306.223
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.437.238.685	3.106.205.865	5.395.480.833	6.789.364.100
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		9.285.380.671	10.272.048.125	27.066.973.105	26.105.467.159
11. Thu nhập khác	31		2.971.009.504	2.271.816.667	5.992.503.692	5.179.275.795
12. Chi phí khác	32		3.471.651.080	1.301.767.314	6.116.932.684	3.603.857.215
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(500.641.576)	970.049.353	(124.428.992)	1.575.418.580
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.784.739.095	11.242.097.478	26.942.544.113	27.680.885.739
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.459.308.643	1.435.592.241	3.444.747.252	3.624.498.506
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.325.430.452	9.806.505.237	23.497.796.861	24.056.387.233
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ..... tháng ..... năm ..  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quân



Trần Văn Huy

22/11/15  
HÀ  
Ư  
Ồ  
KH

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)**

QUÝ 4 NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		26.942.544.113	30.004.486.075
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		46.044.428.200	46.941.080.233
- Các khoản dự phòng	03			(3.572.293.446)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		26.821.107.064	21.664.808.832
- Chi phí lãi vay	06		5.936.679.348	5.032.306.223
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		105.744.758.725	100.070.387.917
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.088.713.397)	(13.367.850.968)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.172.812.574)	(6.161.431.898)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(34.783.755.637)	64.715.589.596
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		14.394.076.590	(8.685.281.384)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5.430.102.327)	(5.032.306.223)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.700.000.000)	(6.800.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			1.153.022.400
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(7.758.240.568)	(1.776.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		60.205.210.812	124.115.329.440
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.931.951.430)	(2.217.006.327)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			26.758.347
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(26.000.000.000)
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		(1.000.000.000)	
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		331.478.084	292.214.590
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(16.600.473.346)	(27.898.033.390)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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			(356.900.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.686.920.000	13.318.141.400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.119.620.000)	(4.513.080.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.474.909.643)	(2.104.675.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.907.609.643)	6.343.486.400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		33.697.127.823	102.560.782.450
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		72.770.143.540	29.005.167.352
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	31	106.467.271.363	131.565.949.802

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5

Lập, ngày ..... tháng ..... năm ..

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Quân**

**Trần Văn Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA