

UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY TNHH MTV KD NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

(TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2015)

DOANH NGHIỆP BÁO CÁO : CÔNG TY TNHH MTV KD NƯỚC SẠCH TỈNH LÀO CAI
ĐỊA CHỈ: 037 ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ - PHƯỜNG LÀO CAI - TP LÀO CAI
ĐT: 020 3832166 FAX: 020 3830224

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO :

- BÁO CÁO GỒM:**
- 1. Bảng cân đối kế toán**
 - 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh**
 - 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
 - 4. Thuyết minh báo cáo tài chính**

Lào Cai, tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

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		60.634.211.651	46.781.297.269
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.467.277.748	3.142.680.879
1. Tiền	111		11.467.277.748	3.142.680.879
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.393.819.118	28.633.342.046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.543.655.540	14.998.869.811
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.771.062.308	9.691.840.982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.079.101.270	3.942.631.253
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.894.849.307	2.743.730.087
1. Hàng tồn kho	141		2.894.849.307	2.743.730.087
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.878.265.478	12.261.544.257
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			428.909.112
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		70.886.086	544.540.922
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		23.807.379.392	11.288.094.223
- Đầu tư dài hạn khác	155B			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		237.416.638.353	226.370.262.761
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		236.624.378.353	199.851.773.659
1. Tài sản cố định hữu hình	221		236.565.218.353	199.851.773.659
- Nguyên giá	222		381.552.005.650	324.552.788.384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(144.986.787.297)	(124.701.014.725)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		59.160.000	
- Nguyên giá	228		69.600.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10.440.000)	
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			24.291.856.376
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			24.291.856.376
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		792.260.000	400.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		792.260.000	400.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			1.826.632.726
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			1.826.632.726
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		298.050.850.004	273.151.560.030

10012-
 TỶ THƯỜNG
 TỈNH V
 ĐOAN
 S
 L
 CÁI-T

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		119.654.896.297	130.744.698.535
I. Nợ ngắn hạn	310		26.310.225.887	40.437.971.059
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.622.494.787	13.651.911.007
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.697.100	3.702.213.567
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2.072.611.291	863.607.063

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314		7.921.208.033	1.203.800.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9.676.640.976	15.156.495.827
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(988.426.300)	5.859.943.595
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		93.344.670.410	90.306.727.476
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		93.344.670.410	90.306.727.476
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		178.395.953.707	142.406.861.495
I. Vốn chủ sở hữu	410		177.355.418.358	141.447.914.006
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		159.687.127.085	141.447.914.006
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		159.687.127.085	141.447.914.006
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		11.939.978.709	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.728.312.564	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.728.312.564	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

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		125.244.079.761	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		182.969.988	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		125.061.109.773	
4. Giá vốn hàng bán	11		103.553.909.620	
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.507.200.153	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.246.234.266	
7. Chi phí tài chính	22		5.206.010.885	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.206.010.885	
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.419.977.483	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		8.127.446.051	
11. Thu nhập khác	31		397.096.047	
12. Chi phí khác	32		96.536.699	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		300.559.348	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.428.005.399	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.854.161.188	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.573.844.211	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

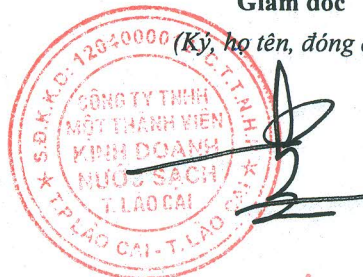
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập ngày .04 tháng .04. năm .2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ngô Chanh Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2015

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		136.152.460.726	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.010.165.444)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24.172.055.300)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.206.010.885)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.695.531.647)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.098.927.885	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(59.659.741.282)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.507.884.053	
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		(263.627.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		304.311.438	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.684.438	
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.223.971.622)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.223.971.622)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.324.596.869	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.142.680.879	
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		11.467.277.748	

Lập ngày 04 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
Ngô Chanh Phương



BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Tháng 12 năm 2015

Mã số	Nội dung	TRONG KỲ BÁO CÁO			LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM			
		Dư đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Dư đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Dư cuối kỳ
10	1. Thuế GTGT phải nộp	2.872.706.518	(2.847.493.759)	96.098.845	(331.682.853)	924.692.028	663.895.261	(70.886.086)
12	Trong đó: Thuế GTGT hàng trong nước	2.872.706.518	(2.887.886.985)	55.705.619	(331.682.853)	667.028.123	406.231.356	(70.886.086)
11	Trong đó: Thuế GTGT hàng nhập khẩu		40.393.226	40.393.226		257.663.905	257.663.905	
20	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt							
30	3. Thuế xuất, nhập khẩu							
31	- Thuế xuất khẩu (33331)							
32	- Thuế nhập khẩu (33332)							
40	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	(423.620.962)	1.854.161.188		426.379.038	2.699.692.835	1.695.531.647	1.430.540.226
50	5. Thuế thu nhập cá nhân	(22.265.324)	26.702.422		(11.065.324)	35.502.422	20.000.000	4.437.098
60	6. Thuế tài nguyên		72.860.420	37.511.780	(201.792.745)	420.148.320	183.006.935	35.348.640
70	7. Thuế nhà đất							
71	- Thuế nhà đất							
72	- Tiền thuế đất							
80	8. Các loại thuế khác							
90	9. Phí, lệ phí và các loại khác	645.384.225	602.451.481	645.550.379	437.228.025	6.393.960.484	6.228.903.182	602.285.327
	Tổng cộng	3.072.204.457	(291.318.248)	779.161.004	319.066.141	10.545.813.914	8.863.154.850	2.001.725.205

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày . 07. tháng . 12. năm . 2015 .

Giám Đốc

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

Ngô Thanh Phương

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2015

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	1.644.517.100		39.204.436.122	38.644.934.900	2.204.018.322	
1111	Tiền Việt Nam	1.644.517.100		39.204.436.122	38.644.934.900	2.204.018.322	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.498.163.779		101.457.795.927	93.692.700.280	9.263.259.426	
1121	Tiền Việt Nam	1.498.163.779		101.457.795.927	93.692.700.280	9.263.259.426	
11211	Tiền gửi BIDV Lào Cai	1.024.727.265		50.509.689.252	45.563.476.091	5.970.940.426	
11212	Tiền gửi Ngân hàng phát triển Lào Cai	2.581.182		13.140		2.594.322	
11213	Tiền gửi Agribank Lào Cai	469.852.178		47.439.813.360	45.021.275.543	2.888.389.995	
11214	Tiền gửi Vietinbank Lào Cai	1.003.154		3.308.132.952	3.107.145.646	201.990.460	
11215	Tiền gửi Vietcombank Lào Cai			200.147.223	803.000	199.344.223	
131	Phải thu của khách hàng	14.998.869.811	3.702.213.567	143.328.736.857	142.087.434.661	12.543.655.540	5.697.100
1311	Phải thu của khách hàng - Nước	6.321.818.487	2.627.525.265	128.840.509.698	126.380.812.276	6.159.687.744	5.697.100
1312	Phải thu của khách hàng - Xây lắp	5.714.090.613	1.074.688.302	10.296.314.066	10.621.114.170	4.314.602.207	
1313	Phải thu của khách hàng - KD vật tư	2.663.545.175		329.068.400	923.247.986	2.069.365.589	
1314	Phải thu của khách hàng - Đồng hồ	299.415.536		3.862.844.693	4.162.260.229		
133	Thuế GTGT được khấu trừ	428.909.112		10.112.243.356	10.541.152.468		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			3.907.726.509	3.907.726.509		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			832.711.010	832.711.010		
1333	Thuế GTGT được hoàn lại	428.909.112		5.371.805.837	5.800.714.949		
136	Phải thu nội bộ	2.411.868.928		941.548.927	1.549.544.813	1.803.873.042	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	1.212.653.813			1.212.653.813		
1368	Phải thu nội bộ khác	1.199.215.115		941.548.927	336.891.000	1.803.873.042	
138	Phải thu khác	1.528.208.865		483.104.000	1.007.317.777	1.003.995.088	
1385	Phải thu về cổ phần hóa			233.832.000		233.832.000	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
A	B	1	2	3	4	5	6			
1388	Phải thu khác	1.528.208.865		249.272.000	1.007.317.777	770.163.088				
141	Tạm ứng	11.288.094.223		39.233.904.330	26.714.619.161	23.807.379.392				
1411	Tạm ứng - Tiền mặt	4.064.203.411		3.172.386.882	5.832.247.950	1.404.342.343				
1412	Tạm ứng - Vật tư	1.549.943.576		7.322.109.499	6.198.634.731	2.673.418.344				
1413	Tạm ứng - Theo dõi công trình	5.673.947.236		28.426.844.257	14.683.736.480	19.417.055.013				
1414	Tạm ứng - Đồng hồ			312.563.692		312.563.692				
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.743.730.087		5.631.353.796	5.480.234.576	2.894.849.307				
211	Tài sản cố định hữu hình	324.552.788.384		89.580.827.185	32.581.609.919	381.552.005.650				
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	57.597.819.420		44.709.716.484	1.565.329.478	100.742.206.426				
2112	Máy móc, thiết bị	7.033.482.139		8.461.876.731	185.623.900	15.309.734.970				
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	211.261.573.146		36.247.758.681	23.830.656.541	223.678.675.286				
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	39.000.000				39.000.000				
2115	KH để trả nợ vay ngân hàng	7.000.000.000			7.000.000.000					
2117	KH TSCĐ vay ODA	37.008.380.149				37.008.380.149				
2118	Tài sản cố định khác	4.612.533.530		161.475.289		4.774.008.819				
213	TSCĐ vô hình			69.600.000		69.600.000				
2135	Chương trình phần mềm			69.600.000		69.600.000				
214	Hao mòn tài sản cố định		124.701.014.725	12.434.897.621	32.731.110.193		144.997.227.297			
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		124.701.014.725	12.434.897.621	32.720.670.193		144.986.787.297			
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình				10.440.000		10.440.000			
221	Đầu tư vào công ty con	400.000.000		392.260.000		792.260.000				
241	Xây dựng cơ bản dở dang	24.291.856.376		7.005.482.085	31.297.338.461					
2412	Xây dựng cơ bản	24.291.856.376		7.005.482.085	31.297.338.461					
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.826.632.726		6.279.342.536	8.105.975.262					
24221	Chi phí trả trước dài hạn - Phi ĐH, sửa chữa	1.450.158.001		5.793.445.263	7.243.603.264					
24222	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	376.474.725		485.897.273	862.371.998					
331	Phải trả cho người bán	9.691.840.982	13.651.911.007	52.738.247.290	49.629.609.744	6.771.062.308	7.622.494.787			
3311	Phải trả cho người bán	260.837.600	6.435.377.843	30.175.674.710	23.470.637.713	1.684.147.200	1.153.650.446			
3312	Phải trả cho người bán - Công trình	9.431.003.382	7.216.533.164	22.562.572.580	26.158.972.031	5.086.915.108	6.468.844.341			
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	544.540.922	863.607.063	14.957.297.835	16.639.956.899	70.886.086	2.072.611.291			

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	A						
	B						
3331	Thuế GTGT phải nộp	331.682.853					
33311	Thuế GTGT đầu ra	331.682.853					
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			6.758.038.246	7.018.835.013	70.886.086	
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			6.500.374.341	6.761.171.108	70.886.086	
33332	Thuế nhập khẩu			257.663.905	257.663.905		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		426.379.038				1.430.540.226
3335	Thuế thu nhập cá nhân	11.065.324		20.000.000	35.502.422		4.437.098
3336	Thuế tài nguyên	201.792.745		183.006.935	420.148.320		35.348.640
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		437.228.025	6.228.903.182	6.393.960.484		602.285.327
334	Phải trả người lao động		1.203.800.000	25.820.271.540	32.537.679.573		7.921.208.033
3341	Phải trả công nhân viên		1.203.800.000	25.820.271.540	32.537.679.573		7.921.208.033
33411	Phải trả công nhân viên - CBCNV		947.000.000	24.422.810.040	30.681.062.573		7.205.252.533
33412	Phải trả công nhân viên - QL		256.800.000	1.397.461.500	1.856.617.000		715.955.500
338	Phải trả, phải nộp khác	2.553.460	15.156.495.827	15.491.516.239	9.742.981.708	271.233.140	9.676.640.976
3382	Kinh phí công đoàn		378.494.900	1.150.134.200	817.318.600		45.679.300
3383	Bảo hiểm xã hội	2.553.460		3.673.564.618	3.676.118.078		
3384	Bảo hiểm y tế		580.295.564		580.295.564		
3385	Phải trả về cổ phần hóa		271.233.140			271.233.140	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			257.909.140	257.909.140		
3388	Phải trả, phải nộp khác		14.778.000.927	9.558.379.577	4.411.340.326		9.630.961.676
341	Vay và nợ thuế tài chính		90.306.727.476	13.405.388.692	16.443.331.626		93.344.670.410
3411	Các khoản đi vay		90.306.727.476	13.405.388.692	16.443.331.626		93.344.670.410
34112	Vay dài hạn		90.306.727.476	13.405.388.692	16.443.331.626		93.344.670.410
341121	Vay dài hạn - VNĐ			13.405.388.692	16.443.331.626		93.344.670.410
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5.859.943.595	6.848.369.895		988.426.300	
3531	Quỹ khen thưởng		3.946.132.355	3.946.132.355			
3532	Quỹ phúc lợi		1.691.114.078	2.679.540.378		988.426.300	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		222.697.162	222.697.162			
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		141.447.914.006		18.239.213.079		159.687.127.085



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		141.447.914.006		18.239.213.079		159.687.127.085
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		141.447.914.006		18.239.213.079		159.687.127.085
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			1.567.630.810	13.507.609.519		11.939.978.709
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			1.923.665.309	1.923.665.309		
4131	CL tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ			1.923.665.309	1.923.665.309		
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			12.610.391.539	19.347.333.644		6.736.942.105
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			12.610.391.539	19.347.333.644		6.736.942.105
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		958.947.489	628.852.191	710.440.051		1.040.535.349
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		958.947.489	628.852.191	710.440.051		1.040.535.349
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			125.244.079.761	125.244.079.761		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			125.244.079.761	125.244.079.761		
511101	Doanh thu nước: Lào Cai			48.089.835.074	48.089.835.074		
511102	Doanh thu - Xây lắp			9.301.614.288	9.301.614.288		
511103	Doanh thu nước: Bảo Thắng			3.377.887.575	3.377.887.575		
511104	Doanh thu nước: Sapa			8.536.792.990	8.536.792.990		
511105	Doanh thu nước: Bảo Yên			2.571.899.087	2.571.899.087		
511106	Doanh thu nước: Văn Bàn			2.631.622.487	2.631.622.487		
511107	Doanh thu nước: Si Ma Cai			1.606.377.348	1.606.377.348		
511108	Doanh thu nước: XN số 2			10.031.626.094	10.031.626.094		
511109	Doanh thu nước: Bát Xát			2.612.444.379	2.612.444.379		
511110	Doanh thu nước: Mường Khương			2.156.523.566	2.156.523.566		
511111	Doanh thu nước: Bắc Hà			2.632.968.344	2.632.968.344		
511112	Doanh thu: Kinh doanh vật tư			3.313.620	3.313.620		
511113	Doanh thu nước: Tăng Loỏng			31.691.174.909	31.691.174.909		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.246.234.266	2.246.234.266		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			182.969.988	182.969.988		
5212	Giảm giá hàng bán			182.969.988	182.969.988		
521202	Giảm giá hàng bán: Xây Lắp			182.557.431	182.557.431		
521209	Giảm giá hàng bán: Bát Xát			412.557	412.557		
611	Mua hàng			22.871.515.672	22.871.515.672		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6111	Mua nguyên liệu, vật liệu			22.871.515.672	22.871.515.672		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			8.337.609.253	8.337.609.253		
62101	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: XN số 1			1.696.440.869	1.696.440.869		
62102	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Xây Lấp			5.550.048.484	5.550.048.484		
62103	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bảo Tháng			171.355.045	171.355.045		
62104	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Sapa			168.100.708	168.100.708		
62105	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bảo Yên			83.093.034	83.093.034		
62106	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Văn Bàn			89.498.171	89.498.171		
62107	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Si Ma Cai			41.313.815	41.313.815		
62108	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: XN số 2			31.814.221	31.814.221		
62109	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bát Xát			120.616.799	120.616.799		
62110	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Mường Khương			17.121.942	17.121.942		
62111	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bắc Hà			32.850.247	32.850.247		
62113	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tầng Loông			335.355.918	335.355.918		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			25.576.618.238	25.576.618.238		
62201	Chi phí nhân công trực tiếp: XN số 1			7.743.797.033	7.743.797.033		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp: Xây Lấp			2.051.736.800	2.051.736.800		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp: Bảo Tháng			1.840.628.600	1.840.628.600		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp: Sapa			1.539.341.401	1.539.341.401		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp: Bảo Yên			1.215.520.000	1.215.520.000		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp: Văn Bàn			1.032.144.300	1.032.144.300		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp: Si Ma Cai			712.860.901	712.860.901		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp: XN số 2			2.574.482.800	2.574.482.800		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp: Bát Xát			1.744.686.101	1.744.686.101		
62210	Chi phí nhân công trực tiếp: Mường Khương			949.238.500	949.238.500		
62211	Chi phí nhân công trực tiếp: Bắc Hà			1.073.553.501	1.073.553.501		
62213	Chi phí nhân công trực tiếp: Tầng Loông			3.098.628.301	3.098.628.301		
627	Chi phí sản xuất chung			70.507.017.019	70.507.017.019		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			32.694.972.780	32.694.972.780		
627401	Chi phí chung KH TSCĐ: XN số 1			9.789.465.694	9.789.465.694		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
627403	Chi phí chung KH TSCĐ: Bảo Thắng			4.242.376.211	4.242.376.211		
627404	Chi phí chung KH TSCĐ: Sapa			2.826.752.531	2.826.752.531		
627405	Chi phí chung KH TSCĐ: Bảo Yên			548.383.214	548.383.214		
627406	Chi phí chung KH TSCĐ: Văn Bàn			416.086.026	416.086.026		
627407	Chi phí chung KH TSCĐ: Si Ma Cai			220.403.984	220.403.984		
627408	Chi phí chung KH TSCĐ: XN số 2			593.111.450	593.111.450		
627409	Chi phí chung KH TSCĐ: Bát Xát			350.097.483	350.097.483		
627410	Chi phí chung KH TSCĐ: Mường Khương			664.390.608	664.390.608		
627411	Chi phí chung KH TSCĐ: Bắc Hà			902.332.387	902.332.387		
627413	Chi phí chung KH TSCĐ: Tàng Loòng			12.141.573.192	12.141.573.192		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			16.207.066.628	16.207.066.628		
627701	Chi phí chung mua ngoài: XN số 1			7.248.280.045	7.248.280.045		
627703	Chi phí chung mua ngoài: Bảo Thắng			540.534.811	540.534.811		
627704	Chi phí chung mua ngoài: Sapa			53.536.587	53.536.587		
627705	Chi phí chung mua ngoài: Bảo Yên			431.298.487	431.298.487		
627706	Chi phí chung mua ngoài: Văn Bàn			26.536.882	26.536.882		
627707	Chi phí chung mua ngoài: Si Ma Cai			277.670.570	277.670.570		
627708	Chi phí chung mua ngoài: XN số 2			504.440.252	504.440.252		
627709	Chi phí chung mua ngoài: Bát Xát			32.386.970	32.386.970		
627710	Chi phí chung mua ngoài: Mường Khương			31.333.657	31.333.657		
627711	Chi phí chung mua ngoài: Bắc Hà			24.891.343	24.891.343		
627713	Chi phí chung mua ngoài: Tàng Loòng			7.036.157.024	7.036.157.024		
6278	Chi phí bằng tiền khác			21.604.977.611	21.604.977.611		
627801	Chi phí chung khác: XN số 1			7.084.714.279	7.084.714.279		
627802	Chi phí chung khác: Xây Lấp			1.012.755.213	1.012.755.213		
627803	Chi phí chung khác: Bảo Thắng			1.489.096.551	1.489.096.551		
627804	Chi phí chung khác: Sapa			1.334.014.767	1.334.014.767		
627805	Chi phí chung khác: Bảo Yên			713.527.592	713.527.592		
627806	Chi phí chung khác: Văn Bàn			780.945.444	780.945.444		
627807	Chi phí chung khác: Si Ma Cai			835.293.636	835.293.636		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
627808	Chi phí chung khác: XN số 2			1.519.672.982	1.519.672.982		
627809	Chi phí chung khác: Bát Xát			1.308.304.967	1.308.304.967		
627810	Chi phí chung khác: Mường Khương			506.627.576	506.627.576		
627811	Chi phí chung khác: Bắc Hà			554.388.801	554.388.801		
627813	Chi phí chung khác: Tầng Loông			4.465.635.803	4.465.635.803		
632	Giá vốn hàng bán			103.553.909.620	103.553.909.620		
6321	Giá vốn hàng bán của hàng hoá			103.553.909.620	103.553.909.620		
632101	Giá vốn hàng bán: XN số 1			33.261.547.821	33.261.547.821		
632102	Giá vốn hàng bán: Xây Lấp			8.614.537.846	8.614.537.846		
632103	Giá vốn hàng bán: Bảo Thắng			8.201.366.114	8.201.366.114		
632104	Giá vốn hàng bán: Sapa			5.851.614.778	5.851.614.778		
632105	Giá vốn hàng bán: Bảo Yên			2.937.920.516	2.937.920.516		
632106	Giá vốn hàng bán: Văn Bàn			2.306.701.755	2.306.701.755		
632107	Giá vốn hàng bán: Si Ma Cai			2.062.585.092	2.062.585.092		
632108	Giá vốn hàng bán: XN số 2			5.084.636.005	5.084.636.005		
632109	Giá vốn hàng bán: Bát Xát			3.523.063.321	3.523.063.321		
632110	Giá vốn hàng bán: Mường Khương			2.140.762.622	2.140.762.622		
632111	Giá vốn hàng bán: Bắc Hà			2.551.116.370	2.551.116.370		
632112	Giá vốn hàng bán: KD vật tư			28.462.242	28.462.242		
632113	Giá vốn hàng bán: Tầng Loông			26.989.595.138	26.989.595.138		
635	Chi phí hoạt động tài chính			5.206.010.885	5.206.010.885		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10.423.574.230	10.423.574.230		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			6.460.988.001	6.460.988.001		
6425	Thuế, phí và lệ phí			61.992.340	61.992.340		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			847.653.676	847.653.676		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.052.940.213	3.052.940.213		
711	Thu nhập khác			400.848.137	400.848.137		
811	Chi phí khác			96.536.699	96.536.699		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.854.161.188	1.854.161.188		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.854.161.188	1.854.161.188		

