

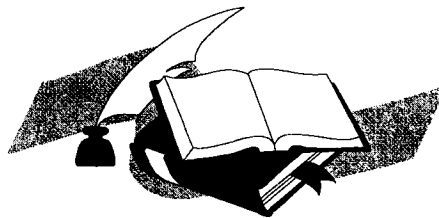
DOANH NGHIỆP : CTY TNHH 1TV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre
ĐIỆN THOẠI : 3829499
FAX : 3827781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 3 năm 2015)

_ Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B01 – DN
_ Kết quả kinh doanh	Mẫu số B02 – DN
_ Lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B03 – DN
_ Thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B09 – DN



Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.451.444.539	50.991.962.601
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.668.070.678	16.864.748.465
1. Tiền	111		8.085.254.646	1.369.250.434
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.582.816.032	15.495.498.031
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		17.197.828.632	12.738.572.729
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.688.374.575	9.726.971.145
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.158.112.401	3.182.667.860
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.645.032.076	122.624.144
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(293.690.420)	(293.690.420)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9.221.091.473	11.555.206.805
1. Hàng tồn kho	141		9.221.091.473	11.555.206.805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn-kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.364.453.756	9.833.434.602
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.299.900.454	9.787.685.706
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		64.553.302	45.748.896
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		369.602.900.191	335.489.967.146
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
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		241.007.331.512	219.271.534.956
1. Tài sản cố định hữu hình	221		240.687.713.081	218.950.032.093
- Nguyên giá	222		394.047.816.050	355.330.515.805
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(153.360.102.969)	(136.380.483.712)
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		319.618.431	321.502.863
- Nguyên giá	228		538.367.900	538.367.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(218.749.469)	(216.865.037)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		127.626.120.383	115.261.237.484
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		127.626.120.383	115.261.237.484
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		969.448.296	957.194.706
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		969.448.296	957.194.706
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		430.054.344.730	386.481.929.747

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		157.061.092.183	141.868.643.942
I. Nợ ngắn hạn	310		36.401.796.475	34.190.031.873
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10.082.858.455	7.362.479.023
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.632.547	2.527.363
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.861.105.853	1.227.327.099
4. Phải trả người lao động	314		3.887.065.717	4.459.191.638
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			456.487.450
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.860.723.196	409.525.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.967.614.196	16.719.421.348
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.716.796.511	3.553.072.065
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		120.659.295.708	107.678.612.069
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		120.659.295.708	107.678.612.069
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 và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272.993.252.547	244.613.285.805
I. Vốn chủ sở hữu	410		272.993.252.547	244.613.285.805
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		102.190.653.387	102.190.653.387
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

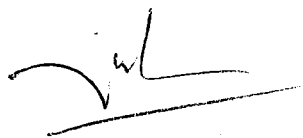
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.279.663.728	3.279.663.728
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		66.004.228.600	52.666.481.909
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.692.804.878	8.084.553.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.927.019.122	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.765.785.756	8.084.553.822
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		91.825.901.954	78.391.932.959
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		430.054.344.730	386.481.929.747

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang



Lê Văn Phong



Phạm Chí Vũ

CTY TNHH MTV CAP THOAT NUOC BEN TRE
103 NGUYEN HUE, PHUONG 1, TP. BEN TRE
Mã số thuế: 1300 107 725

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			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		26.260.906.265	22.106.572.908	77.889.025.828	68.665.658.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				4.701.166	259.123
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		26.260.906.265	22.106.572.908	77.884.324.662	68.665.399.011
4. Giá vốn hàng bán	11		7.826.601.960	6.288.951.616	22.666.276.080	18.523.856.878
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.434.304.305	15.817.621.292	55.218.048.582	50.141.542.133
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		151.819.374	308.119.327	435.120.928	831.880.156
7. Chi phí tài chính	22		723.480.367	1.088.752.817	3.735.191.108	4.668.694.700
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		723.480.367	1.088.752.817	3.735.191.108	4.668.694.700
8. Chi phí bán hàng	25		7.441.909.905	8.576.705.677	21.508.572.122	21.727.307.006
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.512.528.221	1.961.223.279	7.107.877.731	5.022.441.961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		6.908.205.186	4.499.058.846	23.301.528.549	19.554.978.622
11. Thu nhập khác	31		62.272.731	219.717.982	71.363.641	219.717.982
12. Chi phí khác	32		95.000.270	597.559.541	105.408.235	675.988.104
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(32.727.539)	(377.841.559)	(34.044.594)	(456.270.122)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.875.477.647	4.121.217.287	23.267.483.955	19.098.708.500
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.512.605.082	906.667.803	5.118.846.470	4.201.715.870
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5.362.872.565	3.214.549.484	18.148.637.485	14.896.992.630
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Võ Thị Thiên Trang

Kế toán trưởng

Lê Văn Phong

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Giám đốc



Phạm Chí Vũ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý III Năm 2015

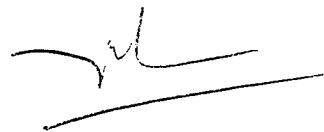
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	1.799.864.958	1.992.831.641	2.329.578.519	6.732.644.636	6.162.875.111	1.463.118.080
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	20.964.166	434.421.459	519.938.927	1.472.691.656	1.491.496.062	(64.553.302)
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.764.000.952	1.512.605.082	1.764.000.952	5.118.846.470	4.467.926.009	1.512.605.082
6. Thuế thu nhập cá nhân	16					64.266.860	
7. Thuế tài nguyên	17	14.899.840	45.205.100	45.038.640	132.037.790	130.117.460	15.066.300
8. Thuế nhà đất	18		100.000	100.000	568.720	568.720	
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		500.000	500.000	8.500.000	8.500.000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	315.288.084	992.662.362	974.515.975	2.891.380.142	2.846.175.319	333.434.471
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	315.288.084	992.662.362	974.515.975	2.891.380.142	2.846.175.319	333.434.471
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	2.115.153.042	2.985.494.003	3.304.094.494	9.624.024.778	9.009.050.430	1.796.552.551

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : 893.348.555 . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : 861.684.621 . đồng.

Người lập biểu



Võ Thị Thiên Trang

Kế toán trưởng



Lê Văn Phong

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Giám đốc




BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	434.421.459	1.472.691.656
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.320.787.469	3.973.949.550
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	886.366.010	2.500.787.777
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		470.117
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	1.512.605.082	5.118.846.470
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	1.528.342.591	5.136.872.634
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b	15.737.509	18.026.164

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong



Phạm Chí Vũ

CTY TNHH MTV CAP THOAT NUOC BEN TRE
 103 NGUYEN HUE, PHUONG 1, TP. BEN TRE
 Mã số thuế: 1300 107 725

Mẫu số B03a-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			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		84.159.322.191	73.687.692.214
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23.466.175.700)	(25.684.184.849)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.353.046.574)	(16.384.164.724)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.735.191.108)	(4.668.694.700)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.467.926.009)	(4.308.662.546)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.198.878.210	4.976.171.159
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.855.103.531)	(13.019.865.352)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.480.757.479	14.598.291.202
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(48.840.703.638)	(3.135.240.320)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			
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		500.422.890	831.609.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48.340.280.748)	(2.303.630.691)
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		13.433.968.995	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		21.362.919.157	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12.134.042.670)	(10.913.709.570)
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		22.662.845.482	(10.913.709.570)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.803.322.213	1.380.950.941
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.864.748.465	23.849.512.857
- 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		20.668.070.678	25.230.463.798

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong

Phạm Chí Vũ

