

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

ĐC: 220 Trần Phú – Phúc Yên – VP

ĐT: 0211.3868 661 ; Fax: 0211.3868 663

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2016

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số: B-01/DN |
| - Kết quả sản xuất kinh doanh | Mẫu số: B-02/DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số: B-04/DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số: B-09/DN |

Nơi nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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		59.800.072.888	62.036.582.150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.170.891.247	25.929.178.066
1. Tiền	111		5.866.242.348	4.738.175.700
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.304.648.899	21.191.002.366
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		18.978.655.008	26.347.928.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.492.052.984	12.128.905.442
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.744.288.250	7.369.289.778
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		4.425.823.310	10.013.356.193
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(812.799.926)	(3.251.912.829)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		129.290.390	88.290.390
IV. Hàng tồn kho	140		12.809.328.293	7.952.675.841
1. Hàng tồn kho	141		13.022.683.864	8.166.031.412
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(213.355.571)	(213.355.571)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		841.198.340	1.806.799.269
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		735.091.451	1.806.799.269
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		106.106.889	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		140.390.743.686	141.657.451.353
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		122.288.976.494	126.592.694.871
1. Tài sản cố định hữu hình	221		122.208.181.145	126.483.437.520
- Nguyên giá	222		206.243.843.915	204.277.240.330
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(84.035.662.770)	(77.793.802.810)
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		80.795.349	109.257.351
- Nguyên giá	228		667.702.000	667.702.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(586.906.651)	(558.444.649)
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		11.677.324.764	8.386.316.226
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.677.324.764	8.386.316.226
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.831.815.022	4.831.815.022
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5.500.000.000	5.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(668.184.978)	(668.184.978)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.592.627.406	1.846.625.234
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.592.627.406	1.846.625.234
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		200.190.816.574	203.694.033.503

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		74.523.662.327	80.001.326.922
I. Nợ ngắn hạn	310		15.400.333.667	20.877.998.262
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.310.697.199	6.307.269.401
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		163.897.271	72.228.649
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		398.711.239	643.995.784
4. Phải trả người lao động	314		672.357.300	2.000.955.362

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.000.865.021	2.186.172.490
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		2.589.091	190.354.545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.979.114.999	4.682.087.799
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.111.547.452	4.223.094.904
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(239.445.905)	571.839.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		59.123.328.660	59.123.328.660
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		59.123.328.660	59.123.328.660
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		125.667.154.247	123.692.706.581
I. Vốn chủ sở hữu	410		125.667.154.247	123.692.706.581
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		105.892.000.000	105.892.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		105.892.000.000	105.892.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.738.000.000	3.738.000.000
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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.673.593.053	10.673.593.053
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		1.639.681.051	1.049.730.385
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.049.730.385	1.049.730.385
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		589.950.666	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		3.723.880.143	2.339.383.143


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		200.190.816.574	203.694.033.503

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu


(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


Ngô Thị Vinh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Ngô Thị Vinh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Trường Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2016

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		27.734.407.511	22.507.208.978
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		27.734.407.511	22.507.208.978
4. Giá vốn hàng bán	11		14.180.280.572	14.805.661.365
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.554.126.939	7.701.547.613
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		558.028.512	270.615.582
7. Chi phí tài chính	22		1.705.256.593	2.223.584.751
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.705.256.593	2.223.584.751
8. Chi phí bán hàng	25		1.239.541.811	464.516.393
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.250.347.555	4.388.345.328
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		917.009.492	895.716.723
11. Thu nhập khác	31		9.413.469	32.049.479
12. Chi phí khác	32		170.075.953	119.403.232
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(160.662.484)	(87.353.753)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		756.347.008	808.362.970
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		166.396.342	279.662.593
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		589.950.666	528.700.377
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Ngô Thị Vinh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Ngô Thị Vinh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Giang



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Sáu tháng đầu năm 2016

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	92.983.903		15.154.707.614	14.868.366.129	379.325.388	
1111	Tiền Việt Nam	92.983.903		15.154.707.614	14.868.366.129	379.325.388	
112	Tiền gửi Ngân hàng	4.645.191.797		36.248.815.969	35.407.090.806	5.486.916.960	
1121	Tiền Việt Nam	4.641.711.839		36.073.847.115	35.228.735.765	5.486.823.189	
11211	TGNH ĐT & PT Phúc Yên (TK thanh toán)	4.301.797.682		32.175.737.770	31.411.792.781	5.065.742.671	
11212	TGNH NN và PTNT Phúc Yên (TK thanh toán)	278.371.083		736.474.626	850.458.000	164.387.709	
11213	Tiền VNĐ gửi kho bạc tỉnh Vĩnh Phúc			1.384.497.000	1.384.497.000		
11215	TGNH Công thương Phúc Yên	59.954.005		20.582.196	89.100	80.447.101	
11216	TGNH ĐT & PT Phúc Yên (TK chuyên thu tiền nước)			1.228.005.693	1.228.005.693		
11217	Tiền gửi cổ phiếu	384.419		915	385.334		
11218	TK tiền gửi cổ phiếu			174.500.158		174.500.158	
11219	TGNH NN & PTNT Phúc Yên (TK chuyên thu tiền nước)	1.204.650		354.048.757	353.507.857	1.745.550	
1122	Tiền Ngoại tệ	3.479.958		174.968.854	178.355.041	93.771	
11221	Tiền gửi ngoại tệ EUR ngân hàng đầu tư và PT Phúc Yên	3.479.958		174.968.854	178.355.041	93.771	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	21.191.002.366		3.045.558.673	2.931.912.140	21.304.648.899	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	21.191.002.366		3.045.558.673	2.931.912.140	21.304.648.899	
131	Phải thu của khách hàng	12.128.905.442	72.228.649	30.422.856.362	31.151.377.442	11.492.052.984	163.897.271
1311	Phải thu của khách hàng dùng nước	2.855.606.385	5.121.649	29.717.386.703	29.847.433.867	2.725.536.843	5.099.271
1312	Phải thu của khách hàng lắp đặt	9.273.299.057	67.107.000	705.469.659	1.303.943.575	8.766.516.141	158.798.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.076.351.101	1.076.351.101		

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
241	Xây dựng cơ bản dở dang	8.386.316.226		3.127.824.299	5.049.596.475	6.464.544.050	
2412	Xây dựng cơ bản	8.386.316.226		3.127.824.299	5.049.596.475	6.464.544.050	
242	Chi phí trả trước	3.653.424.503		1.399.658.675	2.725.364.321	2.327.718.857	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	1.806.799.269		472.013.098	1.543.720.916	735.091.451	
24211	Chi phí trả trước	1.806.799.269		472.013.098	1.543.720.916	735.091.451	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.846.625.234		927.645.577	1.181.643.405	1.592.627.406	
331	Phải trả cho người bán	7.369.289.778	6.307.269.401	12.803.932.383	16.432.361.709	3.744.288.250	6.310.697.199
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		643.995.784	4.007.888.011	3.656.496.577	106.106.889	398.711.239
3331	Thuế GTGT phải nộp		37.977.507	1.492.846.339	1.403.870.026	50.998.806	
33311	Thuế GTGT đầu ra		37.977.507	1.492.846.339	1.403.870.026	50.998.806	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		316.052.585	528.000.000	166.396.342	45.551.073	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		7.183.807	30.085.658	22.806.898	94.953	
3336	Thuế tài nguyên		82.408.578	720.944.871	844.638.508		206.102.215
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			9.462.057		9.462.057	
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		200.373.307	1.223.549.086	1.215.784.803		192.609.024
334	Phải trả người lao động		2.000.955.362	5.291.015.072	3.962.417.010		672.357.300
3341	Phải trả công nhân viên		2.000.955.362	5.291.015.072	3.962.417.010		672.357.300
335	Chi phí phải trả		2.186.172.490	1.497.526.035	312.218.566		1.000.865.021
338	Phải trả, phải nộp khác	173.336.346	4.867.372.344	2.481.093.763	2.555.841.393	206.850.462	4.975.634.090
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		63.585.137				63.585.137
3382	Kinh phí công đoàn	142.764.679		92.554.500	82.850.713	152.468.466	
3383	Bảo hiểm xã hội	30.571.667		891.301.802	867.491.473	54.381.996	
3385	Phải trả về cổ phần hóa			55.000.000	248.000.000		193.000.000
3387	Doanh thu chưa thực hiện		190.354.545	187.765.454			2.589.091
3388	Phải trả, phải nộp khác		4.613.432.662	1.254.472.007	1.357.499.207		4.716.459.862
341	Vay và nợ thuê tài chính		63.346.423.564	2.111.547.452			61.234.876.112
3411	Các khoản đi vay		63.346.423.564	2.111.547.452			61.234.876.112
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn		4.223.094.904	2.111.547.452			2.111.547.452

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
6278	Chi phí bằng tiền khác			95.760.448	95.760.448		
632	Giá vốn hàng bán			17.511.124.050	17.511.124.050		
6321	Giá vốn hàng bán HĐ sản xuất nước			15.610.692.417	15.610.692.417		
6322	Giá vốn hàng bán HĐ xây lắp			1.900.431.633	1.900.431.633		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1.705.256.593	1.705.256.593		
6354	Lãi tiền vay			1.705.256.593	1.705.256.593		
641	Chi phí bán hàng			1.239.541.811	1.239.541.811		
6411	Chi phí nhân viên			1.239.541.811	1.239.541.811		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10.250.347.555	10.250.347.555		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.676.076.254	1.676.076.254		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			59.722.191	59.722.191		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			116.605.670	116.605.670		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			922.232.118	922.232.118		
6425	Thuế, phí và lệ phí			447.561.537	447.561.537		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			264.924.400	264.924.400		
6428	Chi phí bằng tiền khác			6.763.225.385	6.763.225.385		
711	Thu nhập khác			9.413.469	9.413.469		
7118	Thu nhập bất thường khác			9.413.469	9.413.469		
811	Chi phí khác			170.075.953	170.075.953		
8111	Chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			155.280.831	155.280.831		
8118	Chi phí bất thường khác			14.795.122	14.795.122		
911	Xác định kết quả kinh doanh			34.842.935.062	34.842.935.062		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			30.745.696.715	30.745.696.715		
9112	Kết quả hoạt động tài chính			1.970.354.706	1.970.354.706		
9113	Kết quả hoạt động bất thường			2.126.883.641	2.126.883.641		
	Tổng cộng:	286.179.734.340	286.179.734.340	274.567.089.587	274.567.089.587	286.932.066.220	286.932.066.220

Ngày 31 tháng 07 năm 2016

Kế toán trưởng

Ngo Thị Vinh

Người lập

Ngo Thị Vinh

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	379.325.388	92.983.903
VND	379.325.388	92.983.903
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	5.486.916.961	4.645.099.071
VND	5.486.823.190	4.641.619.113
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	5.065.742.672	4.301.797.682
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phúc Yên	164.387.709	278.371.083
Ngân hàng Công thương Phúc Yên	80.447.101	59.861.279
Tiền gửi (tạm gửi phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt)		384.419
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	176.245.708	1.204.650
Tiền gửi cổ phiếu tại NH ĐTPPT Phúc yên		
EUR	93.771	3.479.958
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	93.771	3.479.958
Tổng cộng	5.486.916.961	4.645.099.071
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn	21.304.648.899	21.191.002.366
Đầu tư ngắn hạn khác		
Tổng cộng	21.304.648.899	21.191.002.366
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
3.1 Phải thu của khách hàng	11.492.052.984	12.128.905.442
<i>Khách hàng dùng nước</i>	<i>2.725.536.843</i>	<i>2.855.606.385</i>
Công ty TNHH Hoàng Vân	11.394.166	
Trường PTTH Phúc Yên	648	
Hoàng Thị Năm (PY07) -TCT	3.459.804	4.131.885
Cao Thị Diện - PY17+05 cũ -	4.643.595	175.252
Lương Thị kim Dung (PY04) -	22.019.474	8.185.615
Lương Thị Kim Dung (PY10) -	5.538.001	122.611
Nguyễn Thị Duyên (PY13) - TCT	2.837.666	1.785.152
Nguyễn Thị Duyên - PY03 cũ	306.581	306.581
Hương, Thức, Bình -	6.564.381	5.413.933
Duyên + Huy(PY03+ PY15) -	4.999.307	9.753.917

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

Cao Thị Mai Phương (XH14,	20.287.877	6.250.841
Trường Mầm Non BC Phường	3.137.013	
Trường Tiểu Học Xuân Mai -	439	
Trường CD Công Nghệ & K.Tế	570.139	
Viện kiểm sát Phúc Yên	304.720	
Trường Mầm Non Hoa Hồng	1.975.057	
Bệnh viện lao và bệnh phổi TW	89.306.590	
Thị uỷ Phúc Yên	530.671	
Phòng văn hoá thông tin TT PY	3.981.500	3.981.500
Văn phòng UBND Huyện Mê	13.156.334	13.156.334
UBND Phường Trung Trắc	388	74.368
Trường cao đẳng sư phạm Vĩnh	21.853.138	
Đài Truyền Thanh thị xã Phúc	18.924	
Trung tâm giáo dục thường	236.958	101
Trường tiểu học trung nhị	2.959.168	
Trường cao đẳng công nghiệp	4.764.779	
Kho bạc nhà nước	77	120
Trường THCS và THPT Hai Bà	2.809	1.533
Công ty Môi trường & Dịch vụ	106.005	
Công ty TOYOTA - Việt Nam	197.906.504	
Công ty CP MT & CT đô thị	5.662.227	
Thanh tra TX Phúc Yên	449.848	
Công ty HONDA Việt Nam	347.702.637	507.587.513
Trung tâm bồi dưỡng chính trị		38
Trung tâm y tế TX Phúc Yên (BV	4.829.956	12
Xí nghiệp Quang Điện 23 - CT	24.931.037	9
Trường đại học sư phạm II		
Trường ĐH kiến trúc Hà Nội (20.929.752	
Trường Nghiệp vụ đào tạo		
Trường Cao Đẳng nghề cơ điện		7.592.448
Trung tâm y tế TX Phúc Yên (994.399	
Nhà Nghỉ CB lão thành CM Đại	12.202	12.202
Công ty CP cao su sao vàng Hà	21.137.509	9
Công ty cổ phần giấy da Phúc	500	500
Công ty cổ phần XD số 2	122	122
Hương	104.928	
Đoàn Đặc Công 113 - XH	57.932.652	
Trạm điện 110 KW	9.490.063	9.490.063
Trường Mầm Non BC Xuân Hoà	145	159
T.tâm dân số KHHGD (UB dân	45.768	
Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc	970.724	

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016***(tiếp theo)*

Công ty XD và TM Thân hà	238	238
Công ty cổ phần ống thép Việt	621.500	621.500
Trường Tiểu Học Cao Minh B	1.417.360	
Công ty TNHH SX và Thương	1.762.262	
Trần T.Bích Ngọc,Ng.T.Q.Mai-	2.220.300	2.226.891
Trung Tâm Viễn Thông Phúc	400	400
Công ty TNHH E XON Việt Nam	71.028	71.028
Công ty cổ phần và XD Bảo	5.192.095	
Công An Huyện bình Xuyên	409	19.154.114
Công ty cổ phần FIRIME Vĩnh	31.737.500	
UBND huyện Bình Xuyên	383	
Ngân hàng công thương - Bình	2.138.929	
Ngân Hàng TMCPH.Hải	80.714	
Công ty TNHH ĐTXD An Thịnh	1.589.787.348	2.202.157.348
Huyện uỷ huyện Bình Xuyên	1.126.448	1.816
Trường tiểu học Hương Canh B	508	1.634.165
Nguyễn Thị Thu Hà, Huy (PY05	4.525.678	3.313.672
Lê Quỳnh Mai (PY08) - TCT	1.359.585	1.359.585
Lê Quỳnh Mai (PY12) - TCT	31.017.116	13.225.174
Nguyễn Thị Hà (PY16) - TCT	142.057	1.632.581
Dung, Hà	595.670	3.556.271
Công ty CPGM Viglacra - Thăng	53.214.391	
Công ty CPTM - Tiến Hà	7.813.142	7.813.142
Cao Thị Điện(PY09,63,65)-	17.451.424	
Ng.T. Huyền Trang B (PY02) -	2.976.204	3.368.475
Hoàng Thị Năm (PY34) - TCT		191.023
CNCTCP Thế Giới Di Động	1.829.524	
Công Ty Trường Thành	4.129.881	1.829.524
Công Ty TNHH Phúc Thắng	134.524	
Trường mầm non Tiên Hường	44.228	
Công ty CP ĐTXD & TM Nhật	267	
Trường mầm non Hương Canh	133.765	
Viện kiểm sát ND Huyện Bình		302
Trung tâm y tế Huyện Bình	1.253	1.253
C.ty TNHH in Điện Tử Minh	258	258
UBND Phường Xuân Hoà- LĐ	197	140
NH TMCP Công thương VN -	645.715	
Công ty CP Máy KLV Việt Nam	24.442.976	13.519.643
Đội quản lý trật tự đô thị TX	133	
Công ty TNHH Vina - CPK (753.333	
Trung tâm GDTX & DN Bình	225.191	24

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

C.Ty TNHH TM & XD Phúc	2.205.595	
Công ty TNHH Kumnam print	10.210.357	
Công ty CP Toàn Thắng	1.103.095	
Ban chỉ huy quân sự Thị Xã PY	1.149.000	1.149.000
Công ty TNHH điện tử Mê Trần	3.820.476	
Đài truyền thanh huyện Bình	35.309	
Nhà nghỉ Minh Ninh - Xuân Hoà	756.000	756.000
Trường mầm non Nam Viêm	390.657	
Ngân hàng TMCP An Bình - CN	215.238	
Khách hàng lắp đặt	8 766 516 141	9 273 299 057
UBND huyện Bình Xuyên	45.200	45.200
Hạ tầng khu xử lý CTR Sóc Sơn	184.126.000	184.126.000
Công ty CP cấp nước - XDHT Hà	6.948.113.125	7.193.069.000
Công ty TNHH ĐTXD An Thịnh	414.849.300	414.849.300
Công ty CP xây dựng và phát	38.595.000	
CT:di chuyển đường ống CN khu	609.327.000	609.327.000
CT:XD vùng sx rau an toàn xã		41.649.281
CT: D/c đường ống CN phục vụ	163.558.276	163.558.276
Công Ty CPDVTM đầu tư Trang		38.926.000
BQLDA Sóc Sơn - CT: Cải tạo,	254.274.000	254.274.000
Sân vận động TX Phúc Yên	17.028.000	17.028.000
UBND TX.P. Yên-CT:GPMB đg	68.349.000	318.349.000
Bùi Thanh Lâm - Nộp tiền thay	12.073.240	
Ban QLDA Phúc Yên, CT: Ngõ 6	38.098.000	38.098.000
NHTMCP Đầu tư & phát triển	18.080.000	
3.2 Trả trước cho người bán	3.744.288.250	7.369.289.778
Công ty cổ phần XL và tư vấn TK số 1 HN	650.000.000	650.000.000
Công ty tư vấn xây dựng Đông Dương - Hà Nội	930.000.000	930.000.000
Trung tâm giám sát và kiểm định chất lượng XD Vĩnh Phúc	788.000.000	788.000.000
Cty TNHH sao Đại Dương	22.249.000	22.249.000
Công ty TNHH Quang Vĩnh	50.000.000	50.000.000
Công ty tư vấn XD Thái Dương		1.376.847.000
Công ty CP đầu tư, CNMT và HTKT Lạc Việt	46.340.000	46.340.000
Công ty Beb ingg S. P. A		2.963.823.778
Công ty TNHH Lâm Nguyên	300.000.000	300.000.000
Cty CP TV XD Thăng Long	30.000	30.000
Công ty CP tư vấn và xây dựng Vietland	41.571.000	
Công ty cổ phần TM & tự động hóa ADI - HN	34.361.500	
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng và Môi trường	70.500.000	70.500.000
Công ty CP giải pháp kỹ thuật STV	19.000.000	19.000.000
Công ty CP Phát triển kinh tế kỹ thuật Toàn Cầu	168.159.750	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

Nguyễn Văn Liên	77.000	
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt	90.000.000	90.000.000
Công ty CP khảo sát và xây dựng IH Việt Nam	500.000.000	
CN Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam		27.500.000
Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương	10.000.000	35.000.000
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt	24.000.000	
4. Hàng tồn kho	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
Nguyên vật liệu	9.730.674.636	7.232.070.867
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.898.399.585	933.960.545
<i>D/c đường ống CN thuộc DA: CT, NC đường Nguyễn Trãi</i>	<i>952.111.845</i>	<i>924.409.008</i>
<i>B43: Cấp nước Trường TH Cao Minh B- Thôn Đức Cung, Cao Minh, P</i>	<i>-</i>	<i>1.100.035</i>
<i>B50: Cấp nước sinh hoạt cho Công ty Songlim Vina, Đạo Đức, BX</i>	<i>-</i>	<i>3.400.777</i>
<i>B51: Cấp nước sinh hoạt cho Công ty TNHH Điện - Điện tử Mê Trần</i>	<i>-</i>	<i>4.100.725</i>
<i>B72: D/C đg ống nc phục vụ GPMB đg QL2 đi UBND Tiền Châu</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>
<i>B75: Lắp đặt đường ống cho CA Phường Xuân Hòa</i>	<i>8.526.792</i>	
<i>B75: Lắp đặt đường ống cấp nước dịch vụ Trường MN Đại Phùng</i>	<i>12.479.329</i>	
<i>C07: CN sinh hoạt cho cửa hàng ga 119- CNXDVP</i>	<i>1.494.391</i>	
<i>C20: Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị moiwsP. Xuân Hòa</i>	<i>754.319.205</i>	
<i>A34: Phần còn lại dự án cn Mê Linh gđ1</i>	<i>4.107.848.113</i>	
<i>B101: D/c đường ống cnCT: Cài tạo, nâng cấp đường tỉnh 301</i>	<i>60.669.910</i>	
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	10.682.786.481	8.156.479.875
5. Thuế GTGT được khấu trừ	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	96.612.980	0
Tổng cộng	96.612.980	0



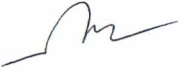
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Sáu tháng đầu năm 2016

Tài khoản: 213 - TSCĐ vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
100	Nguyên giá TSCĐ								
110	Số dư đầu kỳ	667.702.000					202.772.000		464.930.000
121	- Mua trong kỳ								
122	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
123	- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
129	- Tặng khác								
132	- Thanh lý, nhượng bán								
139	- Giảm khác								
140	Số cuối kỳ	667.702.000					202.772.000		464.930.000
200	Giá trị hao mòn lũy kế								
210	Số dư đầu kỳ	558.444.649					93.514.649		464.930.000
211	- Khấu hao trong năm	28.462.002					28.462.002		
219	- Tặng khác								
222	- Thanh lý, nhượng bán								
229	- Giảm khác								
240	Số cuối kỳ	586.906.651					121.976.651		464.930.000
300	Giá trị còn lại								
310	- Tại ngày đầu năm	109.257.351					109.257.351		
320	- Tại ngày cuối năm	80.795.349					80.795.349		

Người lập
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Lan Anh

Ngày . 30 . tháng . 6 . năm . 2016

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



1910

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

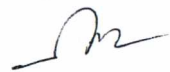
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Sáu tháng đầu năm 2016

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác
100	Nguyên giá TSCĐ							
110	Số dư đầu kỳ	204.277.240.330	114.869.655.807	36.916.942.278	48.646.417.874	644.582.727		3.199.641.644
121	- Mua trong kỳ	460.227.316		460.227.316				
122	- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.507.403.338		3.198.346.287	309.057.051			
129	- Tăng khác							
131	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
132	- Thanh lý, nhượng bán	207.192.766		207.192.766				
139	- Giảm khác	1.793.834.303		1.793.834.303				
140	Số cuối kỳ	206.243.843.915	114.869.655.807	38.574.488.812	48.955.474.925	644.582.727		3.199.641.644
200	Giá trị hao mòn lũy kế							
210	Số dư đầu kỳ	81.261.504.513	24.155.524.263	20.509.597.711	34.883.287.067	379.134.740		1.333.960.732
211	- Khấu hao trong năm	7.121.250.291	2.825.635.796	2.103.720.185	1.993.713.980	43.772.772		154.407.558
219	- Tăng khác							
221	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
222	- Thanh lý, nhượng bán	51.911.935		51.911.935				
229	- Giảm khác	827.478.396		827.478.396				
240	Số cuối kỳ	87.503.364.473	26.981.160.059	21.733.927.565	36.877.001.047	422.907.512		1.488.368.290
300	Giá trị còn lại							
310	- Tại ngày đầu năm	123.015.735.817	90.714.131.544	16.407.344.567	13.763.130.807	265.447.987		1.865.680.912
320	- Tại ngày cuối năm	118.740.479.442	87.888.495.748	16.840.561.247	12.078.473.878	221.675.215		1.711.273.354

Người lập
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Lan Anh

Ngày 30 tháng 6 năm 2016

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/6/2016	01/01/2016
	VND	VND
Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Mê Linh (giai đoạn 1)	141.378.565	
Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Mê Linh (giai đoạn 2)	1.270.616.861	1.270.616.861
Chi khác (DA cn Mê Linh)		
Phần bổ sung DACN Mê Linh	16.590.000	16.590.000
Phần còn lại DACN Mê Linh	2.713.979.757	104.819.912
DA cấp nước khu công nghiệp Bình Xuyên	2.492.756.808	2.555.738.808
DA cấp nước khu công nghiệp Thiện Kế	61.664.092	61.664.092
Nhà máy nước Bá Hiến	1.071.302.246	1.071.302.246
DA thoát nước và xử lý nước thải	217.447.965	217.447.965
DA quản lý và xử lý chất thải rắn		
CT cấp điện nhà máy nước Bình Xuyên G1,2,3	500.000	500.000
Nhà máy nước Chi Đông - Quang Minh	6.839.273	6.839.273
Đường ống gần C.ty Honda từ đg ống D400 đến hồ van C.ty Honda		-
Đường ống dọc công ty Honda		-
Tuyến ống cn HDPE 315 xã Bá Hiến	588.504.955	589.004.955
A72: Mua sắm thiết bị cho HTCN Phúc Yên- Van giảm áp, tủ điều khiển	566.032.727	566.032.727
Thay thế ống qua đường cn cho cty Prime Bình Xuyên VP	-	35.913.094
Tuyến ống cn cho Xóm Chùa Hạ 2- Hcanh- B Xuyên VP	-	11.247.748
Tuyến ống cn cho Xóm Chùa 3- Hcanh- B Xuyên VP	-	8.683.375
LĐ tuyến ống cn cho khu Nhất Nhị, Chùa Hạ, Hương Canh	16.632.585	16.632.585
Điều chỉnh áp lực phố Lê Xoay, cải tạo hồ van trên đg VTS	-	240.852.183
Thay thế đường ống ngõ 1,3 Kim Đồng, ngõ 4 Võ Thị Sáu- Xuân Hoà	-	4.788.262
Thay thế tuyến ống cn dịch vụ HDPE DN63,50 khu Nội Giữa	13.997.938	13.997.938
Đường ống cn dịch vụ Tổ 7 Đồng Xuân - TX Phúc Yên, VP	-	9.627.520
B13: Tuyến ống CN HDPE tổ 6 P.Đồng Xuân-Phúc Yên	-	46.649.427
B20: Cải tạo tuyến ống CN HDPE đg Tô Vĩnh Diện- Tổ 7 Xuân Hòa	61.980.767	61.980.767
B26: Tuyến ống CN cho ngõ 13, 3 hộ dân ngõ 11 đg Phạm Văn Đồng- XH	24.242.115	24.242.115
B32: Cải tạo đường ống CN ngõ Thủy Hoàng- khu Phố 1-Hương Canh	-	20.288.955
B44: Tuyến ống CN phố Kim Ngọc thôn Yên Mỹ và ngõ 3,4,5,6,8	66.028.435	67.470.779
B47: Lắp đặt máy bơm tăng áp đập tay Đại Lải	289.376.772	267.415.172
B48: Đầu nổi bồn chứa nước sạch HM cải tạo giếng G3- Đại Phùng	126.707.669	127.059.448
B52: 7 hộ dân đối diện Trạm Y tế và sát đường tàu	3.071.673	3.071.673
B61: Tuyến ống CN cho thôn Xuân Hòa 2- P.Xuân Hòa	267.265.897	198.310.654
B65: Lắp ống gang D150 qua đường bệnh viện K74 sang đường Vành Đai	35.070.000	35.070.000
B07- Khảo sát đo địa vật lý NM nước Đồi Cẩm CS 3000m3/ngđ	735.966.783	732.457.692
B73: Thay thế đường ống HDPE D40- Ngõ 6,8- Trần Phú- Trung Nhị	24.171.282	
B74: Tuyến ống CN HDPE khu Đồng Mướp (gd2)-TT.Hương Canh- BX	4.977.386	

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016***(tiếp theo)*

B79: Cải tạo thay thế đường ống HDPE D40- Ngõ 14- Trung Trắc	2.400.180	
B81: Thay thế đ.đ HDPE D63,50,40,32,25,20- Ngõ 2-Trần Phú	49.052.925	
B82: Thay thế đường ống HDPE D50 phố Phùng Hưng- Xuân Phương	11.938.671	
B83: Cải tạo tuyến ống CN từ ngõ 8 đến ngõ 12 đg Nguyễn Văn Linh	57.080.648	
B85: D/c đ.đ CN thuộc DA GPMB đg vành đai P.Trung Nhị - Đ.Trung Trắc	176.402.241	
B91: Thay thế đường ống HDPE D40,32 -cuối ngõ 35- đg Ngõ Miến- PT	4.540.762	
B93: Cải tạo thay thế tuyến ống dịch vụ ngõ 15 đường Ngõ Miến	1.108.591	
B94: Tuyến ống CN HDPE cho 4 hộ dân thôn Miếu Gõ, Ngọc Thanh, PY	1.284.364	
B95: Tuyến ống CN HDPE ngõ 1 phố Cù Chính Lan- Xuân Hòa	6.880.146	
B96: Cải tạo thay thế đường ống HDPE D40 ngõ 7-Chùa Cầm- Trung Nhị	2.893.386	
B97: Đường ống CN dv khu dân cư TT thương mại BX khu Đồng Nhất- HC	3.334.991	
B98: Lắp đặt điểm đầu và đồng hồ cho nhà văn hóa thanh thiếu nhi PY	22.353.676	
B99: Tuyến ống CN cho 10 hộ dân Xóm Trong Ngoài- HC	2.581.608	
C01: Tuyến ống CN HDPE- Thôn Yên Diềm (gd2)- Cao Minh- PY	55.487.821	
B102: Hồ xử lý nước rửa lọc giếng G1,2 Thịnh Kỳ c/s 3000m3/ngđ	187.605.932	
C03: Cải tạo thay thế ống HDPE D40- Ao Phú- Xuân Thượng- Phúc Thắng	16.937.272	
C04: Cải tạo ngõ 4 đường Trường Chinh- P.Đồng Xuân- Phúc Yên	5.339.713	
C05: Cải tạo ngõ 6,8 đường Trường Chinh- P.Đồng Xuân- Phúc Yên	9.733.424	
C09: C.tạo thay thế ống HDPE D40, ngõ 9, Đỗ Nhân Tăng, X.Mai, PT	7.736.791	
C10: C.tạo tuyến ống CN HDPE D110,90,75,63 - khu TĐC Trại Cúp - BHiển	57.606.207	
C11: C.tạo ngõ 12+16+Lê Thị Ngọc Chinh, Đ.Trường Chinh , P.ĐXuân	29.361.102	
C13: T.ống CN HDPE Đ.Trường Chinh (từ SN 840-870)-Tổ 7-P.Đồng Xuân-F	15.943.660	
C14: Cải tạo ngõ 16 - Đ.Trường Chinh- P.Đồng Xuân - PY	1.988.456	
C16: Tuyến ống CN HDPE DN63 cho UBND và Trạm y tế xã Tiên Châu	46.825.344	
C17: C.tạo t/thế ống thép bằng ống HDPE D50,40,32- ngõ 4-P.Lê Xoay-XH	30.007.716	
C18: C.tạo t.đ CN từ ngõ 12 đến SN158 & ngõ 12 tổ 4- đg Ng V Linh-XH	36.346.171	
C21: Tuyến ống CN HDPE- bên trái đg Lê Quang Đạo- P.Xuân Hòa-Phúc Yên	17.450.415	

Tổng cộng**11.677.324.764****8.386.316.226****9. Chi phí phải trả****30/6/2016****01/01/2016****VND****VND**

Lắp đặt hộ dân (hộ dân: 198.515.582đ; SVĐ tx PY: 28.789,808đ

218.305.390

28.789.808

HT khu XI Soc Son, gọi thầu 6

617.929.536

617.929.536

XD vùng sx rau an toàn

-

1.248.514.750

UB P. Hung Vuong

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

UB P. Trung Trac		
D/c đ.ống Nguyễn Tất Thành	164.630.095	180.084.640
Chi phí mua nước sạch Cty Hà Vĩnh	-	58.685.656
Chi phí lãi vay ODA		-
Cải tạo, nâng cấp trường TH Bắc Sơn A		-
D/c đ.ống cn khu vực nút giao thông Nam Viêm		-
XD tuyến ống cho NM nước Bá Hiến		-
A83: Di chuyển đ.ống CN thuộc DA: Cải tạo, nâng cấp đg Nguyễn Trãi	-	52.168.100
Tổng cộng	1.000.865.021	2.186.172.490

10. Thuế và các khoản phải nộp NN

Đơn vị tính: VND

	01/01/2015	Số phải nộp	Số đã nộp	31/12/2015
Thuế GTGT đầu ra	37.977.507	327.518.925	416.495.238	-50.998.806
Thuế thu nhập doanh nghiệp	316.052.585	166.396.342	528.000.000	-45.551.073
Thuế thu nhập cá nhân	7.183.807	22.806.898	30.085.658	-94.953
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-		9.462.057	-9.462.057
Phí và các khoản phải nộp NSNT	200.373.307	1.215.784.803	1.223.549.086	192.609.024
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	0
Thuế tài nguyên	82.408.578	844.638.508	720.944.871	206.102.215
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)	0	0	0	0
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)	643.995.784	2.580.145.476	2.931.536.910	292.604.350

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

30/6/2016

01/01/2016

	VND	VND
Dư có TK 338	4.975.634.090	4.867.372.344
Bảo hiểm xã hội		
Phải trả phải nộp khác	4.716.459.862	4.613.432.662
Vật tư thừa chờ giải quyết	63.585.137	63.585.137
Doanh thu chưa thực hiện	2.589.091	190.354.545
Phải trả phải nộp khác (Thu thoái vốn)	193.000.000	
Dư có TK 138	6.070.000	
Quỹ ủng hộ người nghèo 2005	6 070 000	5 070 000
Thuế TNCN phải nộp NSNN		
Tổng cộng	4.981.704.090	4.867.372.344

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

12.	Người mua trả tiền trước	163.897.271	72.228.649
	Khách hàng dùng nước	5.099.271	5.121.649
	Khách hàng lắp đặt	158.798.000	67.107.000
13.	Phải trả cho người bán	6.310.697.199	6.307.269.401
	Đỗ Đức Thịnh	0	104.332.953
	Công ty tư vấn XD Vĩnh Phúc	24.541.000	96.158.000
	Công ty TNHH MT và CN Cao	0	28.700.000
	Công ty TNHH nhựa Đạt Hoà Vĩnh	0	77.113.300
	Công ty XD số 1 ` 400 Kim Hoa	22.849.000	22.849.000
	Công ty TNHH một thành viên Mai	19.823.100	19.823.100
	Đặng Văn Lưu	0	77.448.193
	Công ty XD và phát triển nhà Mê	22.098.000	22.098.000
	Công ty TNHH thương mại D và B	178.117.749	178.117.749
	Công ty XD và TM Thân hà	0	1.288.819.000
	Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm	8.217.000	8.217.000
	Phạm Văn Tiến	0	63.823.780
	Công ty TNHH SX và TM Mỹ Phát	121.297.000	14.938.000
	Chi nhánh C.ty CP giám định	24.000.000	24.000.000
	Công ty cổ phần KT đo lường VBS	18.694.500	0
	Công ty tư vấn XD Thái Dương	33.314.000	0
	Công ty Bebingg S. P. A	366.530.060	0
	Công ty CPXD lắp máy điện nước	1.236.694.935	1.236.694.935
	Công ty cổ phần TM & tự động hóa	0	369.264.951
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển	87.223.800	79.351.800
	Công ty cổ phần HAWACO	275.144.100	0
	Công ty TNHH 1 thành viên Hồng	69.496.528	69.496.528
	Công ty CP TM Tiền Giang	19.753.800	19.753.800
	Phạm Thị Thịnh	232.973.000	232.973.000
	Công ty TNHH xây dựng công trình	37.000.000	37.000.000
	Trung tâm tài nguyên và bảo vệ	82.763.120	82.763.120
	Nguyễn Xuân Đông- XNXL đg ống	71.901.500	71.901.500
	Công ty CP XNK thiết bị ASENCO	24.354.000	
	Công ty cổ phần xây dựng và TM		311.001.000
	Công ty TNHH Thu Trang	191.908.100	191.908.100
	Nguyễn Văn Liên		69.175.910
	Công ty TNHH Hóa chất & thiết bị	220.000.000	
	Công ty TNHH Huyền Dương	151.976.000	87.345.500
	Lê Thị Hiếu	315.264.171	315.264.171
	Công ty TNHH thương mại và dịch	8.990.000	
	Phạm Thị Thu Mai	104.261.000	104.261.000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

Công ty TNHH Thương mại và	792.525.250			
Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất-	692.525.918			
Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hoà	520.878.930			
Công ty TNHH Thương mại Tuấn		66.068.504		
Phạm Văn Tiến - T/toán d/c đg ổng	44.772.936	44.812.936		
Trần Ngọc Lâm	77.809.102	665.836.102		
Cửa hàng Nghĩa An		172.858.469		
Vũ Văn Hùng		53.100.000		
Công ty CP vật tư ngành nước	212.999.600			
14 Vay và nợ dài hạn	30/6/2016	01/01/2016		
	VND	VND		
<i>Vay dài hạn</i>				
Vốn vay ODA	61.234.876.112	63.346.423.564		
Tổng cộng	61.234.876.112	63.346.423.564		
15 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/6/2016	01/01/2016		
	VND	VND		
Vốn chủ sở hữu	105.892.000.000	105.892.000.000		
Tổng cộng	105.892.000.000	105.892.000.000		
16 Các quỹ của doanh nghiệp	<i>Đơn vị tính: VND</i>			
Khoản mục	01/01/2015	Tăng trong năm	Giảm trong năm	01/01/2016
Quỹ đầu tư phát triển	10.673.593.053			10.673.593.053
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	571.839.328	24.127.000	835.412.233	-239.445.905
Tổng cộng	11.245.432.381	24.127.000	835.412.233	10.434.147.148
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
17 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01.01.2016		Từ 01.01.2015	
	đến 30.06.2016		đến 30.06.2015	
	VND		VND	
Doanh thu cung cấp nước	27.015.735.346		21.492.559.176	
Doanh thu lắp đặt	718.672.165		1.277.049.802	
Tổng cộng	27.734.407.511		22.769.608.978	

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

18	Giá vốn hàng bán	Từ 01.01.2016	Từ 01.01.2015
		đến 30.06.2016	đến 30.06.2015
		VND	VND
	Giá vốn cung cấp nước sạch	14.783.214.021	13.836.295.718
	Giá vốn lắp đặt	-602.933.449	969.365.647
	Tổng cộng	14.180.280.572	14.805.661.365
19	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01.01.2016	Từ 01.01.2015
		đến 30.06.2016	đến 30.06.2015
		VND	VND
	<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i>	558.028.512	270.615.582
	Ngân hàng NN & PTNT Phúc Yên		
	Ngân hàng Công thương Phúc Yên		
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phuc Yen		
	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Tổng cộng	558.028.512	270.615.582
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC			
20	Chi phí bán hàng	Từ 01.01.2016	Từ 01.01.2015
		đến 30.06.2016	đến 30.06.2015
		VND	VND
	Chi phí nhân viên bán hàng	1.239.541.811	464.516.393
	Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng		
	Chi phí bằng tiền khác		
	Tổng cộng	1.239.541.811	464.516.393
21	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01.01.2016	Từ 01.01.2015
		đến 30.06.2016	đến 30.06.2015
		VND	VND
	Chi phí nhân viên quản lý	1.676.076.254	2.382.659.795
	Chi phí vật liệu quản lý	59.722.191	72.322.632
	Chi phí đồ dùng văn phòng	116.605.670	132.965.090
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	922.232.118	900.645.731

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

	Thuế, phí và lệ phí	447.561.537	19.422.955
	Chi phí tiếp khách	264.924.400	419.506.000
	Chi phí dự phòng		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
	Chi phí bằng tiền khác	6.763.225.385	774.195.306
	Tổng cộng	10.250.347.555	4.701.717.509
22	Thu nhập khác	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016	Từ 01.01.2015 đến 30.06.2015
		VND	VND
	Thu tiền đầu lại đường nước bị cắt do nộp chậm		
	Thu tiền phạt vi phạm sử dụng nước		
	Giảm chi phí phải trả công trình lắp đặt		
	Giảm công nợ phải trả		
	Thu nhập khác, thanh lý TS		
	Lãi nộp chậm tiền nước		
	Tổng cộng	9.413.469	32.049.479
23	Chi phí khác	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016	Từ 01.01.2015 đến 30.06.2015
		VND	VND
	Chi phí xử lý vi phạm HĐ sử dụng nước		
	Chi phí nhân công đầu lại đường nước		
	Xuất vật tư đánh giá lại và thanh lý vật tư tồn đọng		
	Hạch toán giảm doanh thu, chi phí công trình		
	Hạch toán giảm doanh thu công trình		
	Hạch toán giảm công nợ		
	Thanh lý tài sản		
	Chi phí khác		
	Tổng cộng	170.075.953	119.403.232
24	I. Một số chỉ tiêu tài chính	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016	Từ 01.01.2015 đến 30.06.2015
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	29.10
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	70.90
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	39.64
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	51.36

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

(tiếp theo)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016	Từ 01.01.2015 đến 30.06.2015
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	lần		
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần		
- Khả năng thanh toán nhanh	lần		
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%		
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%		
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%		

Ngày 31 tháng 07 năm 2016

Kế toán trưởng


 Ngô Thị Vinh

Giám đốc




 GIÁM ĐỐC
 Ngô Trường Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2016

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. Lợi nhuận trước thuế	01		756.347.008	808.362.970
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.149.712.293	6.963.929.758
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.147.228.081	1.952.969.169
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		(1.705.256.593)	(2.223.584.751)
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.348.030.789	7.501.677.146
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9.937.997.405	2.547.078.892
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.856.652.452)	(1.267.864.346)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(2.555.831.910)	1.111.452.387
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		253.997.828	(29.326.025)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.123.120.881)	(4.454.663.324)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(528.000.000)	(550.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		12.510.601.252	9.242.468.093
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(4.165.969.422)	566.861.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.821.052.609	14.667.684.591
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		(12.756.893.124)	(8.593.386.179)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(155.280.831)	(90.043.512)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.500.000.000)	(4.680.522.209)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.931.912.140	3.026.095.704
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		12.469.839	11.930.909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.467.791.976)	(10.325.925.287)
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 chi trả 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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.111.547.452)	(2.111.547.452)
5. Tiền chi trả nợ 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		(2.111.547.452)	(2.111.547.452)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.241.713.181	2.230.211.852
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.929.178.066	17.046.521.502
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		27.170.891.247	19.276.733.354

Lập ngày ..31 tháng 07 năm 2016.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Ngô Thị Vinh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Ngô Thị Vinh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Giang