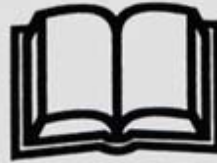


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HOÁ

ĐỊA CHỈ : 99 MẶT SƠN - ĐÔNG VỆ - TP THANH HOÁ

Điện thoại : 0373 852 966

[Handwritten signature]



QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

QUÝ IV- NĂM 2014

(SAU KIỂM TRA LIÊN NGÀNH)

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính
5. Bảng cân đối số phát sinh
6. Công nợ TK: 131,141,138,128,335,331,338.341.

NƠI NHẬN : LƯU CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		100.727.736.654	74.595.616.502
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.512.756.597	3.053.601.134
1. Tiền	111	V.01	6.512.756.597	3.053.601.134
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Các khoản đầu tư chính ngắn hạn	120	V.02	32.382.775.990	26.450.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		32.382.775.990	26.450.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.365.907.865	24.610.140.613
1. Phải thu khách hàng	131		30.074.386.914	19.767.525.109
2. Trả trước cho người bán	132		779.617.311	1.143.236.781
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10.511.903.640	3.879.558.415
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			-180.179.692
IV - Hàng tồn kho	140		20.122.570.149	19.729.774.236
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20.122.570.149	19.729.774.236
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		343.726.053	752.100.519
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	2.155.500	21.364.845
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		341.570.553	730.735.674
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		308.423.494.344	298.350.476.042
I - Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		303.751.684.159	296.933.955.319
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	299.766.291.795	296.736.648.009
- Nguyên giá	222		456.594.051.513	430.578.086.973
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-156.827.759.718	-133.841.438.964
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		5.316.401
- Nguyên giá	228		333.421.550	333.421.550
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-333.421.550	-328.105.149
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.985.392.364	191.990.909
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.671.810.185	1.416.520.723
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.671.810.185	1.416.520.723
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng tài sản (270=100+200)	270		409.151.230.998	372.946.092.544
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		180.890.128.614	157.108.372.593
I - Nợ ngắn hạn	310		52.573.677.698	29.277.952.112
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		13.205.873.755	3.064.715.881
- 3. Người mua trả tiền trước	313		1.547.506.305	1.348.141.685
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.368.278.847	491.066.772
5. Phải trả người lao động	315		5.476.651.008	3.430.020.321
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.280.469.089	2.500.748.204
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	26.637.515.787	17.773.848.642
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
- 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.057.382.907	669.410.607
II - Nợ dài hạn	330		128.316.450.916	127.830.420.481
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	128.316.450.916	127.830.420.481
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		228.261.102.384	215.837.719.951
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	228.261.102.384	215.837.719.951
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		217.093.873.219	209.566.176.819

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2014

Phần I - Lãi Lỗ

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	56.707.200.191	34.877.746.317	180.933.902.973	140.234.960.490
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.129.516.508		6.286.308.816	63.322.709
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		50.577.683.683	34.877.746.317	174.647.594.157	140.171.637.781
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35.411.807.789	25.549.527.677	132.358.142.510	106.442.989.450
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.165.875.894	9.328.218.640	42.289.451.647	33.728.648.331
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.453.411.201	1.337.816.294	2.271.973.797	1.598.729.089
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.377.950.940	935.238.364	5.620.803.209	4.043.354.574
- Trong đó lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		5.361.323.695	4.426.772.390	16.502.168.848	14.559.283.872
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.545.788.845	4.780.515.218	16.860.595.551	16.496.583.001
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.334.223.615	523.508.962	5.577.857.836	228.155.973
11. Thu nhập khác	31		1.036.685.375	11.195.999	1.060.499.187	24.424.635
12. Chi phí khác	32		992.367.229	123.762.031	1.089.289.540	139.193.576
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		44.318.146	-112.566.032	-28.790.353	-114.768.941
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.378.541.761	410.942.930	5.549.067.483	113.387.032
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	718.274.221		1.220.794.846	113.387.032
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		2.660.267.540	410.942.930	4.328.272.637	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Huy Nam

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.131.661.990	4.131.661.990
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.064.164.981	2.139.881.142
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.971.402.194	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		409.151.230.998	372.946.092.544
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	007			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]



[Signature]
Nguyễn Huy Nam

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Năm 2014

Chỉ tiêu	MS	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	120.448.083	5.942.819.405	4.161.112.485	5.942.819.405	4.161.112.485	1.902.155.003
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	139.860.432	3.409.461.796	3.465.045.501	3.409.461.796	3.465.045.501	84.276.727
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập DN	15	-20.000.045	1.501.647.891	445.004.921	1.501.647.891	445.004.921	1.036.642.925
6. Thuế thu nhập cá nhân	16						
7. Thuế tài nguyên	17		813.576.591	33.167.256	813.576.591	33.167.256	780.409.335
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19	1.027.240	128.318.327	127.289.307	128.318.327	127.289.307	2.056.260
10. Thuế bảo vệ môi trường	20	-439.544	89.814.800	90.605.500	89.814.800	90.605.500	-1.230.244
11. Các loại thuế khác	21						
II. Khoản phải nộp khác	30	349.253.844	5.049.997.314	4.935.282.814	5.049.997.314	4.935.282.814	463.968.344
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	350.179.100	5.021.592.000	4.906.877.500	5.021.592.000	4.906.877.500	464.893.600
3. Khoản phải nộp khác	33	-925.256	28.405.314	28.405.314	28.405.314	28.405.314	-925.256
Tổng cộng	40	469.701.927	10.992.816.719	9.096.395.299	10.992.816.719	9.096.395.299	2.366.123.347

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 1 năm 2015



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
[Signature]

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
[Signature]

Nguyễn Thùy Hương: 1

**PHẦN III: THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
 THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**
 Năm 2014

Chỉ tiêu	MS	Kỳ này	Lũy kế
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	7.016.728.492	7.016.728.492
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	7.016.728.492	7.016.728.492
Trong đó:	06		
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	7.006.645.126	7.006.645.126
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	10.083.366	10.083.366
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	139.860.432	139.860.432
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	10.692.488.006	10.692.488.006
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	7.006.645.126	7.006.645.126
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	276.381.084	276.381.084
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45	3.442.207.501	3.442.207.501
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	107.114.727	107.114.727

Thanh Hóa, ngày 30 tháng ... năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Huy Nam
Trang: 1

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý nay	Quý trước
1	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		55.038.033.136	51.038.421.847
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.039.342.745)	(14.474.177.526)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.905.334.587)	(11.814.008.819)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.364.362.961)	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(445.004.921)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.352.922.108	24.622.843.311
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27.860.306.946)	(31.999.771.197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.776.603.084	17.373.307.616
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9.715.513.704)	(1.591.622.139)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác	22			339.000.000
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		(4.032.775.990)	(17.050.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		9.900.000.000	1.550.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.453.411.201	260.526.844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.394.878.493)	(16.492.095.295)
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.966.871.048)	0
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		(4.966.871.048)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.414.853.543	881.212.321
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.097.903.054	2.216.690.733
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		6.512.756.597	3.097.903.054

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 1 năm 2015

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Nguyễn Huy Nam

Công ty TNHH một thành viên cấp nước
Thanh Hoá

Biểu số 11

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bổ sung TT 244/2009/TT-BTC sửa đổi bổ sung chế độ kế
toán doanh nghiệp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2014

Đến ngày: 31/12/2014

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất KD nước sạch, lập dự án thiết kế thi công các công trình cấp thoát nước; công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn.
- 3- Ngành nghề kinh doanh.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm(bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng.

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo Tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng.

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chưa lập.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá; trong Bảng cân đối kế toán phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại;
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Chưa phát sinh;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Chưa phát sinh.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng. Các chi phí khác được tính vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo chuẩn mực số 16.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: Chủ yếu là giá trị đồng hồ đo nước xuất dùng;
 - Chi phí khác: Các loại chi phí hợp lý khác được hạch toán vào chi phí;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng, chủ yếu phân bổ trong 5 năm;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Chưa phát sinh.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- Trích quỹ dự phòng mất việc làm bằng 3% tổng quỹ lương đóng BHXH;
 - Lãi vay dài hạn phải trả theo hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và Công ty.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không trích.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo số vốn thực tế của Chủ sở hữu;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty. Sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm; lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định hiện hành.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Khi bán thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc chủ sở hữu hàng hóa, thành phẩm đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng hóa, sản phẩm đó bị trả lại;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi không còn yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu được ghi nhận theo khối lượng hoàn thành, căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng, quyết toán AB, hoặc banghr xác nhận khối lượng với chủ đầu tư
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Được xác định trên cơ sở tổng thu nhập doanh nghiệp chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: VND

01- Tiền:	Cuối năm		Đầu năm	
	- Tiền mặt	1.021.615.781		1.317.573.963
- Tiền gửi ngân hàng.	5.491.140.816		1.736.027.171	
- Tiền đang chuyển.				
Cộng	6.512.756.597		3.053.601.134	
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác.				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.				
		32.382.775.990		26.450.000.000

Cộng:		32.382.775.990	26.450.000.000
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng + Về giá trị			
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác. - Phải thu về cổ phần hoá. - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia. - Phải thu người lao động. - Phải thu khác.		10.511.903.640	3.879.558.415
Cộng:		10.511.903.640	3.879.558.415
04- Hàng tồn kho. - Hàng mua đang đi đường. - Nguyên liệu, vật liệu. - Công cụ, dụng cụ. - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm. - Hàng hoá. - Hàng gửi đi bán. - Hàng hoá kho bảo thuế. - Hàng hoá bất động sản.		Cuối năm 16.070.116.298 816.473.117 3.235.980.734	Đầu năm 16.535.016.184 854.446.131 2.340.311.921
Cộng:		20.122.570.149	19.729.774.236

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....
- * Giá trị hoàn nguyên vật liệu tồn kho 16.070.116.298; trong đó đề nghị Chủ Sở hữu xử lý:
- Vật tư Ban quản lý DA Thanh Hóa Sầm Sơn bàn giao cho công ty năm 2003 = 4.931.643,210 đ. (Trong đó, vật tư không có nhu cầu sử dụng; 2.238.041.793 đ, gồm 164 loại).
- Vật tư của công ty mua tồn kho lâu năm do thay đổi công nghệ không cần dùng: 1.162.680.395 đ (168 loại). Tổng hai loại không sử dụng và không cần dùng = 3.400.722.188 đ.
- Vật tư hư hỏng kém mất phẩm chất chờ thanh lý: 49.874.986 đ.

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước.	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa. - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất, tiền thuê đất - Các loại thuế khác	1.230.244	439.544
- Các khoản phải thu Nhà nước. Cộng	925.256 2.155.500	925.256 21.364.845
06- Phải thu dài hạn nội bộ.	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ.		
- Phải thu dài hạn khác.		
Cộng		

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa , vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật nuôi	TSCĐHH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm.	159,128,899,834	49,897,402,787	220,571,621,519	980,162,833			430,578,086,973
- Mua trong năm.							36,272,727
- Đầu tư XDCB hoàn thành.	8,291,177,493	3,639,881,255	15,507,815,507	36,272,727			27,438,874,255
- Tặng khác.							
- Chuyển sang BĐS đầu tư.							
- Thanh lý, nhượng bán.			1,459,182,442				1,459,182,442
- Giảm khác.							
Số dư cuối năm.	167,420,077,327	53,537,284,042	234,620,254,584	1,016,435,560			456,594,051,513
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm.	46,079,672,461	17,232,395,036	69,759,128,116	770,243,351			133,841,438,964
- Khấu hao trong năm.	7,313,629,566	5,088,834,980	11,941,799,360	103,530,954			24,447,794,860
- Tặng khác.							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư.							
- Thanh lý, nhượng bán.							
- Giảm khác.							
Số dư cuối năm.	53,393,302,027	22,318,938,352	80,241,745,034	873,774,305			156,827,759,718
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
- Tại ngày đầu năm	113,049,227,373	32,665,007,751	150,812,493,403	209,919,482			296,736,648,009
- Tại ngày cuối năm	114,026,775,300	31,218,345,690	154,378,509,550	142,661,255			299,766,291,795

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyển sử dụng đất 2131	Bản quyền, bằng sáng chế 2132	Quyển phát hành 2133	Nhãn hiệu hàng hoá 2134	Nhãn hiệu hàng hoá 2135	Nhãn hiệu hàng hoá 2136	TSCĐ vô hình khác 2138	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm.					274.753.550	58.668.000		333.421.550
- Mua trong năm.								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh.								
- Tăng khác.								
- Thanh lý, nhượng bán.								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm.					274.753.550	58.668.000		333.421.550
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm.					269.437.149	58.668.000		328.105.149
- Khấu hao trong năm.					5.316.401			5.316.401
- Thanh lý, nhượng bán.								
- Tăng khác.								
- Giảm khác.								
Số dư cuối năm.					274.753.550	58.668.000		333.421.550
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình								
- Tại ngày đầu năm.								
- Tại ngày cuối năm.					5.316.401			5.316.401

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang.	3.985.392.364	191.990.909
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình Nhà máy nước Quảng Xương	119.530.909	119.530.909
+ Hệ thống cấp nước Quảng Xương	1.816.306.727	
+ Bể chứa nước sạch 800 m ³ Hoàng Hóa	866.286.364	
+ Các công trình khác	1.183.268.364	72.460.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

14- Chi phí trả trước dài hạn.	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ.		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp.		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn.		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.		
- Đồng hồ nước và CCDC khác chờ phân bổ	4.671.810.185	1.416.520.723
Cộng	4.671.810.185	1.416.520.723
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn.		
- Nợ dài hạn đến hạn trả.		
Cộng		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng.	84.276.727	139.860.432
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.		
- Thuế xuất, nhập khẩu.		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.	1.036.642.925	
- Thuế thu nhập cá nhân.		
- Thuế tài nguyên.	780.409.335	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất.	2.056.260	1.027.240
- Các loại thuế khác.		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	464.893.600	350.179.100
Cộng	2.368.278.847	491.066.772

17- Chi phí phải trả.	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép.		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh.		
Cộng	2.280.469.089	2.500.748.204

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết.		
- Kinh phí công đoàn.	-35.903.977	557.364.592
- Bảo hiểm xã hội.	-155.066.563	-293.984.246
- Bảo hiểm y tế.		
- Phải trả về cổ phần hóa.		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn.		
- Doanh thu chưa thực hiện.		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	26.637.515.787	17.216.484.050
- Bảo hiểm thất nghiệp.		
Cộng	26.446.545.247	17.479.864.396

19- Phải trả dài hạn nội bộ.	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ.		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác.		
Cộng		

20- Vay và nợ dài hạn.		Cuối năm	Đầu năm
a	- Vay dài hạn.	128.316.450.916	127.830.420.481
	- Vay ngân hàng Công thương Thanh Hóa		
	- Vay ngân hàng phát triển vốn ADB (DA Thanh hóa/SS	40.622.873.016	44.097.197.681
	- Vay ngân hàng phát triển vốn WB (DA 6 huyện)	87.693.577.900	83.733.222.800
b	- Nợ dài hạn.		
	- Thuế tài chính.		
	- Nợ dài hạn khác.		
Cộng		128.316.450.916	127.830.420.481

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu.

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khác	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn xây dựng cơ bản	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước										
-Tăng vốn trong năm trước.										
-Lãi trong năm trước.										
-Tặng khác.										
-Giảm vốn trong năm trước.										
-Lỗ trong năm trước.										
-Giảm khác.										
Số dư cuối năm trước,	209,566,176,819						6,271,543,132			215,837,719,951
số dư đầu năm nay										
-Tăng vốn trong năm nay.	12,268,955,400						1,174,944,673			13,443,900,073
-Lãi trong năm nay.										
-Giảm vốn trong năm nay.	4,741,259,000						75,716,161			4,816,975,161
-Lỗ trong năm nay.										
-Giảm khác.										
Số dư cuối năm nay	217,093,873,219						7,370,771,644			224,464,644,863

	Cuối năm	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu.		
- Vốn góp của Nhà Nước.
- Vốn góp của các đối tượng khác.
Cộng

- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Năm nay	Năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.		
+ Vốn góp đầu năm.	209.566.176.819	209.566.176.819
+ Vốn góp tăng trong năm.	12.268.955.400	
+ Vốn góp giảm trong năm.	4.741.259.000	
+ Vốn góp cuối năm.	217.093.873.219	209.566.176.819
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia.		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

	Cuối năm	Đầu năm
đ- Cổ phiếu.		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.		
- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng.		
+ Cổ phiếu phổ thông.		
+ Cổ phiếu ưu đãi.		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại.		
+ Cổ phiếu phổ thông.		
+ Cổ phiếu ưu đãi.		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.		
+ Cổ phiếu phổ thông.		
+ Cổ phiếu ưu đãi.		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

	Cuối năm	Đầu năm
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển.	4.131.661.990	4.131.661.990
- Quỹ dự phòng tài chính.	2.064.164.981	2.139.881.142
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

- Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí.	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm.		
- Chi sự nghiệp.		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm.		

	Cuối năm	Đầu năm
24- Tài sản thuê ngoài. (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài: - TSCĐ thuê ngoài. - Tài sản khác thuê ngoài. (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn: - Đến 1 năm. - Trên 1-5 năm. - Trên 5 năm.		

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01). Trong đó: - Doanh thu bán hàng. - Doanh thu cung cấp dịch vụ. - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp). + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính.	180,933,902,973 133,918,509,651 47,015,393,322	140,234,960,490 111,602,369,262 28,632,591,228
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02). Trong đó: - Chiết khấu thương mại. - Giảm giá hàng bán. - Hàng bán bị trả lại. - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp). - Thuế tiêu thụ đặc biệt. - Thuế xuất khẩu.	6.286.308.816 189,278,979 6.097.029.837	63,322,709 2,241,800 61,080,909
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10). Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa. + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ.	174.647.594.157	140,171,637,781
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11). - Giá vốn của hàng hóa đã bán. - Giá vốn của thành phẩm khác đã bán. - Giá vốn của sản phẩm SXKD chính (Sp nước và XL, Tư vấn - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán. - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư. - Hao hụt , mất mát hàng tồn kho. - Các khoản chi phí vượt mức bình thường. - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	132.358.142.510 1,348,943,363 131.009.199.147	106,442,989,450 823,081,819 105,619,907,631
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21). - Lãi tiền gửi, tiền cho vay. - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu. - Cổ tức, lợi nhuận được chia. - Lãi bán ngoại tệ. - Lãi, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. - Lãi bán hàng trả chậm. - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	2,271,973,797 2,271,973,797	1,598,729,089 1,598,729,089

	Năm nay	Năm trước
30- Chi phí tài chính (Mã số 22). - Lãi tiền vay. - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm. - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn. - Lỗ bán ngoại tệ. - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. - Chi phí tài chính khác.	5,620,803,209	4,043,354,574
Cộng	5,620,803,209	4,043,354,574

	Năm nay	Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51). - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành. - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay. - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.	1,220.794.846	113,387,032
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52). - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế. - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại. - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả. - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
Cộng	1,220.794.846	113,387,032

	Năm nay	Năm trước
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố. - Chi phí nguyên liệu, vật liệu. - Chi phí nhân công. - Chi phí khấu hao tài sản cố định. - Chi phí dịch vụ mua ngoài. - Chi phí khác bằng tiền.	58,688,180,100 63,400,502,143 24,450,819,597 21,052,882,139 6,075,876,917	36,959,482,930 54,895,894,104 23,244,900,176 13,184,760,606 6,550,033,563

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

Đơn vị tính: VNĐ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay: không

Năm trước: không

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

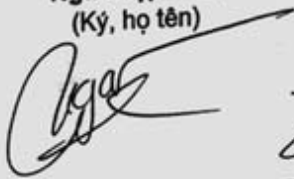
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- C- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII- Những thông tin khác.

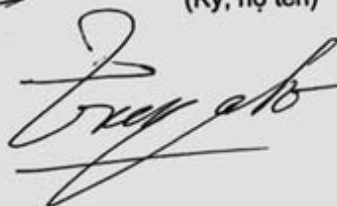
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2):.....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:.....
- 7- Những thông tin khác.(3).....

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Huy Nam

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	1.317.573.963		139.157.831.129	139.453.789.311	1.021.615.781	
1121	Tiền việt nam	1.736.027.171		146.566.096.781	142.810.983.136	5.491.140.816	
1131	Tiền đang chuyển			71.050.307.709	71.050.307.709		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	26.450.000.000		38.382.775.990	32.450.000.000	32.382.775.990	
131	Phải thu của khách hàng	18.419.383.424		197.418.756.430	187.311.259.245	28.526.880.609	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			7.016.728.492	7.016.728.492		
1388	Phải thu khác	3.585.574.169		17.198.084.614	10.462.725.683	10.320.933.100	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		180.179.692				
141	Tạm ứng	730.735.674		180.179.692		341.570.553	
144	Cấm cố ,ký cược, ký quỹ ngắn hạn			6.298.451.544	6.687.616.665		
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	16.535.016.184		264.099.000	264.099.000		
1531	Công cụ, dụng cụ	854.446.131		33.860.580.565	34.325.480.451	16.070.116.298	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.340.311.921		3.695.825.718	3.733.798.732	816.473.117	
2112	Nhà cửa vật kiến trúc	159.128.899.834		146.968.972.247	146.073.303.434	3.235.980.734	
2113	Máy móc thiết bị	49.897.402.787		8.834.808.584	543.631.091	167.420.077.327	
2114	phương tiện vận tải , truyền dẫn	220.571.621.519		4.069.120.345	429.239.090	53.537.284.042	
2115	Thiết bị công cụ quản lý	980.162.833		18.047.465.872	3.998.832.807	234.620.254.584	
2135	Phần mềm máy vi tính	274.753.550		36.272.727		1.016.435.560	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	58.668.000				274.753.550	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		133.841.438.964	1.461.474.106	24.447.794.860		156.827.759.718
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		328.105.149		5.316.401		333.421.550
2411	Mua sắm tài sản cố định			1.787.063.636	812.063.636	975.000.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2412	Xây dựng cơ bản	191.990.909		10.179.033.492	7.360.632.037	3.010.392.364	
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định			1.586.379.061	1.586.379.061		
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.416.520.723		14.363.610.112	11.108.320.650	4.671.810.185	
311	Vay ngắn hạn			2.800.000.000	2.800.000.000		12.426.256.444
331	Phải trả cho người bán		1.921.479.100	44.367.301.565	54.872.078.909		84.276.727
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		139.860.432	10.748.071.711	10.692.488.006		1.036.642.925
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000.045		445.004.921	1.501.647.891		780.409.335
3336	Thuế tài nguyên			33.167.256	813.576.591		2.056.260
33372	Tiền thuê đất, Thuế sử dụng đất phi NN		1.027.240	127.289.307	128.318.327		
33381	Thuế môn bài			20.000.000	20.000.000		
33382	Các thuế khác	439.544		70.605.500	69.814.800	1.230.244	
33392	Các khoản phí, lệ phí		350.179.100	4.906.877.500	5.021.592.000		464.893.600
33393	Các khoản phải nộp khác	925.256		28.405.314	28.405.314	925.256	
3341	Lương trả CN trực tiếp		1.165.017.800	21.436.418.379	21.887.008.646		1.615.608.067
3342	Lương trả CN phân xưởng		679.536.121	9.908.181.005	10.650.842.425		1.422.197.541
3343	Lương trả NV bán hàng		938.983.400	14.059.574.700	14.220.699.600		1.100.108.300
3344	Lương trả CB quản lý		579.887.700	6.928.006.600	7.673.072.400		1.324.953.500
3345	Khoản phải trả CB khác		66.595.300	538.945.900	472.350.600		
3346	Phải trả CN thuế ngoài			4.311.013.551	4.324.797.151		13.783.600
335	Chi phí phải trả		2.500.748.204	7.745.282.324	7.525.003.209		2.280.469.089
3382	Kinh phí công đoàn		557.364.592	1.769.135.000	1.175.866.431	35.903.977	
3383	Bảo hiểm xã hội	293.984.246		6.313.402.125	6.452.319.808	155.066.563	
3384	Bảo hiểm y tế			1.098.666.154	1.098.666.154		
3388	Phải trả phải nộp khác		17.216.484.050	39.547.626.589	48.968.658.326		26.637.515.787
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			485.449.818	485.449.818		
341	Vay dài hạn		127.830.420.481	9.131.974.765	9.618.005.200		128.316.450.916
3531	Quỹ khen thưởng		311.052.258	326.944.400	500.000.000		484.107.858
3532	Quỹ phúc lợi		300.358.349	427.083.300	700.000.000		573.275.049

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3534	Quý thưởng ban đi Ou hành qn lý công ty		58.000.000	58.000.000			217.093.873.219
4111	Nguồn vốn kinh doanh		209.566.176.819	4.741.259.000	12.268.955.400		4.131.661.990
4141	Quý đầu tư phát triển		4.131.661.990				2.064.164.981
415	Quý dự phòng tài chính		2.139.881.142	75.716.161			4.971.402.194
4211	Lợi nhuận năm trước			5.497.021.584	10.468.423.778		
5111	Doanh thu bán hàng			180.933.902.973	180.933.902.973		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.271.973.797	2.271.973.797		
531	Hàng bán bị trả lại			6.286.308.816	6.286.308.816		
6211	Chi phí nguyên vật liệu chính			42.992.121.025	42.992.121.025		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			28.196.686.983	28.196.686.983		
6271	Chi phí nhân viên phần xưởng			11.754.780.736	11.754.780.736		
6272	Chi phí vật liệu			1.065.635.998	1.065.635.998		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			10.371.389.975	10.371.389.975		
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			23.285.172.714	23.285.172.714		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			20.350.403.609	20.350.403.609		
6278	Các chi phí bằng tiền khác			5.210.941.588	5.210.941.588		
632	Giá vốn hàng bán			139.367.807.320	139.367.807.320		
635	Chi phí tài chính			5.620.803.209	5.620.803.209		
6411	Chi phí nhân viên			15.836.424.982	15.836.424.982		
6413	Chi phí dụng cụ đồ dùng			665.743.866	665.743.866		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.405.559.768	8.405.559.768		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			440.219.651	440.219.651		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			3.597.061.590	3.597.061.590		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.165.646.883	1.165.646.883		
6425	Thuế , phí và lệ phí			482.401.357	482.401.357		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			702.478.530	702.478.530		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.621.167.804	2.621.167.804		
711	Thu nhập khác			1.060.499.187	1.060.499.187		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811	Chi phí khác			1.192.855.952	1.192.855.952		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.245.799.812	1.245.799.812		
9111	Xác định kết quả kinh doanh			174.647.594.157	174.647.594.157		
9112	Xác định kết quả tài chính			5.696.263.470	5.696.263.470		
9113	Xác định kết quả khác			2.314.246.204	2.314.246.204		
	Tổng cộng	504.804.437.883	504.804.437.883	1.764.152.234.231	1.764.152.234.231	563.985.288.650	563.985.288.650

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Huy Nam

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 131

Mã KH	Tên khách hàng	Địa chỉ	Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có
131	Phải thu của khách hàng		30.074.386.914	1.547.506.305
0001	Chi nhánh xây lắp công trình		22.408.004.662	173.890.311
0001	Công ty CPĐT và PT Bạch đằng 16		5.479.424.588	
010101	HĐ số 55, đường Lý Nhân Tông		4.397.428.584	
010102	HĐ số 87, đường Đặng Tiến Đông		1.081.996.004	
0002	Ban QLDA cải thiện môi trường MT		7.461.000	
010201	Cải Thiện MT Miềm Trung		7.461.000	
0004	Các BQLDA khác		13.010.634.604	173.890.311
010401	Cấp nước rừng thông	Đông sơn, Thanh hóa	308.451.000	
010402	Cấp nước Hậu lộc	Hậu lộc, Thanh hóa	67.000	
010403	Cấp nước Như thanh	Như thanh, Thanh hóa	506.078.236	
010404	CT Cấp Nước Lao Bảo	Quảng Trị	477.070.970	
010405	CT Thoát Nước Khe Sanh	Quảng Trị		58.890.311
010406	BQLDA Nhiệt Điện 2	TP Vinh Nghệ An	932.678.000	
010407	CT Cấp Nước Thu Nhập Thấp	469 Lê Hoàn - Ngọc Trạo	136.058.722	
010408	Ban QLDA Khu KTế Nghi Sơn	Khu KTế Nghi Sơn	1.924.101.576	
010411	Phát Triển KH Hộ Dân	TPTH	559.100	
010413	BQL Khu KTế Nghi Sơn (gói thầu số 07)	Xã TRúc Lâm Huyện Tĩnh Gia T Hoá	6.176.210.000	
010414	CTy TNHH ĐT XD Cấp Thoát Nước Thăng Thịnh Phát	18 Nguyễn Bính - P Đông Thọ TPTH	2.549.360.000	
010415	CTy TNHH Lâm Phát	Thôn Hoảng Lọc Xã Hoảng Phúc H Hóa		115.000.000
0005	UBND huyện Tĩnh gia		157.246.000	
010502	Đường ống cấp nước bổ sung	Tĩnh gia, Thanh hóa	157.246.000	
0007	Công Ty Thảo Trung		1.722.734.751	
010701	Cấp nước làng cổ Đông sơn	Hàm rồng, TPTH	1.722.734.751	
0008	Tổng CTĐTPT nhà và đô thị (HUD)		1.506.007.719	
010801	Khu đô thị mới Đông sơn	Đông Sơn Thanh hóa	1.398.208.600	
010802	Khu đô thị mới Đông bắc ga	Đông thọ, TP Thanh hóa	107.799.119	
0009	UBND HUYện Quảng Xương		524.496.000	
0901	Hội Đồng Bồi Thường GPMBDA (HĐ 68)	UBND Huyện Quảng Xương	524.496.000	
0002	Chi nhánh cấp nước TPTH		1.646.855.207	262.794.348
0001	Tiền Nước CNCNTP		528.424.364	9.794.317
020101	Tiền Nước Cơ Quan TP	CNTP	100.803.314	
020102	Tiền Nước Hộ Gia Đình	CNTP	420.593.470	
020103	Phát Triển Khách Hàng Hộ Dân	CNTP		9.794.317

KH	Tên khách hàng	Địa chỉ	Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có
020107	Công Ty CP Xây dựng Số 3 T Hoà	Đại lộ Lê Lợi Xã Đông Hương TPTH	7.027.580	
0002	BQLDA ĐT XD Công Trình Cơ Bản		1.118.430.843	253.000.031
020201	DC Đường ống Phú Thọ 3	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	76.502.539	
020203	CT Cấp Nước Quảng Trường Lam Sơn	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	89.113.000	
020204	CT Cấp Nước Quảng Hưng	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	80.982.309	
020205	Cải Tạo Nâng cấp đường PCTrinh	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	1.581.942	
020207	LB - Sửa Chữa Các CTrình nhỏ	TPTH		103.000.031
020209	Công Ty Cổ Phần Sông Mã	469 Lê Hoàn P Ngọc Trạo TPTH		150.000.000
020210	UBND Phường Đông Thọ	357 Đường Bà Triệu P Đông Thọ TPTH	6.619.000	
020211	CTy CP kiến Trúc Phục Hưng (HĐ 48)	59 Phố Hoàng Ngân P Nhân Chính	444.298.353	
020212	BQLDA đầu Tư XD Công Trình Cơ Bản	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	63.450.700	
020213	UBND Phường Hàm Rồng	Phường Hàm Rồng TPTH	172.959.000	
020215	Ban QLDA Khu Du Lịch VH Hàm Rồng	Khu CN Tây bắc Ga P Đông Thọ TPTH	182.924.000	
0003	Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn		416.792.673	520.140.333
0301	Tiến Nước Bỉm Sơn	Thị xã Bỉm Sơn	60.269.673	
0303	Khu DC Nam Trần phú	Thị xã Bỉm Sơn		20.140.333
0304	Đường Trục Đầu Tư Hồ Tùng Mậu	Thị xã Bỉm Sơn	86.930.000	
0306	UBND Xã Hà Lan	Thị xã Bỉm Sơn	13.949.000	
0307	CTy CP Đầu Tư & XD HUD4	662 Bà Triệu P Điện Biên TPTH		500.000.000
0310	Ban GPMB & TĐC DA : nâng cấp QL1A	28 Đường Trần Phú - Thị xã Bỉm Sơn	255.644.000	
0004	Chi nhánh cấp nước Sầm Sơn		293.237.858	3.304.900
0401	Tiến Nước Sầm sơn	Thị Xã Sầm Sơn	176.708.054	
0402	Phát Triển Khách Hàng Sầm Sơn	Thị xã Sầm Sơn	36.828.245	
0403	Đường Trục Đầu tư Quảng Tiến	Thị xã Sầm Sơn	79.701.559	
0404	Đường Trục Đầu Tư Phố Mới	TT Môi xã Quảng Tâm		3.304.900
0005	Chi nhánh cấp nước Hoàng Hóa			173.496
0501	Tiến Nước Hoàng Hóa	TT Hoàng Hóa		173.496
0006	Chi nhánh cấp nước Quảng Xương		1.998.578.523	1.814.000
0601	Tiến Nước Quảng Xương	Quảng Thịnh Quảng Xương	10.815.023	
0602	Phát Triển Khách Hàng Q Xương	Quảng Thịnh Quảng Xương		1.814.000
0605	UBND Xã Đông Văn	Đông Văn Huyện Đông sơn	1.543.288.000	
0606	UBND Xã Quảng Trạch	Xã Quảng Trạch Huyện Quảng Xương	444.475.500	
0007	Chi nhánh cấp nước Đông Sơn		13.933.540	
0701	Tiến Nước Chi Nhánh Đông Sơn	TT Rừng thông	13.933.540	
0008	Chi nhánh cấp nước Tĩnh Gia		94.673.370	363.657.000
0801	Tiến Nước Chi Nhánh CN Tĩnh Gia	Xã Bình Nguyên - Tĩnh Gia	26.299.370	
0804	UBND Huyện (Đến Bù D/C Đ/ống	TT Huyện Tĩnh Gia		363.657.000
0807	UBND Thị Trấn Tĩnh Gia	Thị Trấn Tĩnh Gia	68.374.000	
0009	Chi nhánh tư vấn và môi trường		2.851.200.641	
0001	BQLDA ĐT XD Công Trình Cơ Bản TP		262.761.000	
090102	KSTK Khu TT Công Viên TP	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	5.332.700	

KH	Tên khách hàng	Địa chỉ	Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có
090103	CN TĐC Phú sơn 2 (Hồ Thành)	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	118.194.000	
090104	Hạ Tầng Kỹ Thuật TĐC Phú Sơn	27 Trần Phú P Điện Biên TPTH	139.234.300	
0002	Các BQLDA Khác		2.588.439.641	
090202	Cụm Làng Nghề Xã Thiệu Dương	UBND Xã Thiệu Dương	118.732.400	
090203	Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa	Quang Trung 3 TPTH	91.451.141	
090204	UBND Huyện Thạch Thành	TT Kim Tân Thạch Thành	55.825.000	
090205	BQLDA 135 Mường Lát	Huyện Mường Lát	10.177.000	
090207	Thị Trấn Quan Hóa	UBND Huyện Quan Hóa	104.027.000	
090211	BQLDA Huyện Như Xuân	TT Như Xuân - Như Thanh	210.000.000	
090216	UBND Xã Đ/Cương (Đình Hoà)	Xã Đông Cương	19.893.000	
090217	UBND Xã Đông Hưng (Đông Sơn)	Xã Đông Hưng Huyện Đông Sơn	7.133.000	
090218	Ban QLDA Giao Thông III Thanh Hoá	13 Đường hạc Thành TPTH	142.279.000	
090220	UBND Xã Quảng Đông	Xã Quảng Đông	22.916.600	
090221	UBND Xã Quảng Vinh	Xã Quảng Vinh Quảng Xương	488.399.300	
090223	Ban GPMB Và TĐC TPTH	23 đường Phan Chu Trinh TPTH	8.119.000	
090224	UBND Xã Quảng Định	Xã Quảng Định Huyện Quảng Xương	381.039.200	
090225	UBND Xã Đông Phú - Đông Sơn	Xã Đông Phú Huyện Đông Sơn	440.000.000	
090228	Công Ty CP Sông Mã	469 Lê Hoàn P Ngọc Trạo TPTH	17.301.700	
090229	UBND Phường Đông Hải	Phường Đông Hải TPTH	454.882.000	
090230	Hội Đồng GPMB Huyện Đông Sơn (09)	Khối 3 TT Rừng Thông	16.264.300	
0013	Các đơn vị cá nhân khác		317.328.546	221.202.320
0001	Lê Tất cần - Chi Nhánh CN Sầm Sơn		136.899.000	
130101	Thôn Trung , Thôn Kinh	Xã Quảng Thọ Quảng Xương	136.899.000	
0002	Các Đối Tượng Khác		180.429.546	221.202.320
130207	Đổi Nguồn ống D100 Trung Tâm TP	TPTH.	90.927.221	
130208	Di chuyển Đường 1A	TPTH.	47.861.616	
130210	Đường Trục Thôn Thành Yên	TPTH.		6.320.220
130211	Đường Trục Thôn Lai Thành Đông Hải	TPTH.	38.007.709	
130214	Đường Trục Thọ Hạc+ Thành Bắc	TPTH.		1.221.300
130220	HUD 4, CT đấu nối khu ĐTM Đ.Sơn	Đông Sơn - Thanh Hoá		200.000.000
130224	Tiền Nước (K/H mua lẻ)			13.660.800
130226	UBND Xã Đông hưng (Tú QHKH)		3.633.000	
0017	Chi Nhánh cấp nước Cẩm Thủy		286.094	
1701	Tiền Nước Chi Nhánh CN Cẩm Thủy		286.094	
0018	Chi Nhánh CN Triệu Sơn		33.495.800	11.000
1401	Tiền Nước CNCN Triệu Sơn		1.792.800	
1402	LĐ TPKH Hộ Dân CN Triệu Sơn			11.000
1404	UBND Xã Minh Dân	Xã Minh Dân Huyện Triệu Sơn	31.703.000	
0019	Chi Nhánh CN Nông Cống			518.597
1501	Tiền Nước CNCN Nông Cống			518.597

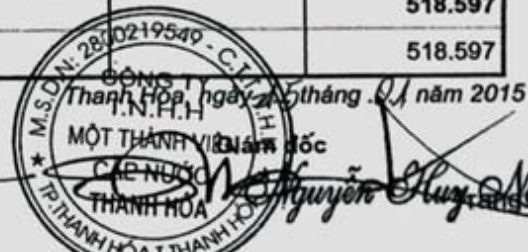
Người lập biểu

Thaojac

Kế toán trưởng

Trương

VietSun



SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 1388

Mã cấp	Tên cấp	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
1388	Phải thu khác	10,320,933,100	
02	Chi nhánh xây lắp công trình (Anh Nhân)	1,949,182,890	
03	Chi nhánh cấp nước Bim Sơn	183,605,224	
103	Chi nhánh xây lắp (A.Nhân - CT nội bộ)	550,000,000	
49	Chi nhánh xây lắp công trình (Anh Châu)	400,000,000	
63	Ban quản lý dự án phát triển cấp nước (WB)	165,464,806	
84	Lãi tiền gửi tiết kiệm	716,177,037	
96	Chi nhánh xây lắp 2014 (Ô.Nhân - CT YMỹ->ĐChùa)	6,356,503,143	

Thanh Hóa, ngày 15. tháng 4. năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hồ Chí Trung

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Nam

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 141

Mã cấp	Tên cấp	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
141	Tạm ứng	341,570,553	
101	Nguyễn Văn Ngọc, Đội trưởng CN Thành phố	6,000,000	
104	Nguyễn Thị Chung, NV phòng TCHC	6,500,000	
18	Tiền lương ứng CBCNV công ty	300,000,000	
55	Mai Thị Hồng, Chi nhánh tư vấn và môi trường	22,000,000	
85	Nguyễn Huy Nhân, PTGD công ty	4,570,553	
92	Lê Thị Hiền, NV chi nhánh SXN Thành phố	2,500,000	

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 1 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hồ Chí Trung

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Nam

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 331

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Mã KH	Tên khách hàng	Địa chỉ	Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán		779.617.311	13.205.873.755
02	Công ty TNHH Minh Long	X?m 6 - Vạn Hà - Lộc Hạ Nam Đ?nh		200.200.000
03	Công ty thủy nông sông chu	TP Thanh h?a		4.366.029.200
05	X? nghiệp thủy nông Hoàng h?a	Hoàng vinh Hoàng h?a		783.261.180
08	Công ty TNHH nước và môi trường	116 B1 TT Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội		67.215.583
127	Công ty cổ phần Cúc Phương	353 Trường chinh - Q.Thanh xuân -HN		23.219.120
14	Đỗ Đức Hải, lái xe công ty	Công ty cấp nước	628.651	
142	CTy TNHH Sông chu - Cn Triệu Sơn	Xã Minh châu - Triệu sơn - Thanh h?a		59.907.000
143	CTy TNHH Sông chu - CN Nông cống	số 534 - TT Nông cống - huyện Nông cống		107.815.800
15	Trung tâm y t? dự phòng Thanh h?a	TP Thanh h?a		138.052.000
151	Cty TNHH tài ch?nh KT & kiểm toán VN	25A Phan chu trình - TP Thanh h?a	6.597.864	
159	CTy CP kỹ thuật Bàn Tay Việt	Đội 8 - Yên Xá - Tân Tr?u - Thanh Trì - Hà Nội		458.000
16	Ban QLDA cấp nước và vệ sinh TH-SS	TP Thanh h?a	52.461.796	
172	CTy CP ĐT công nghệ K.Thuật Lạc Việt	Số 9 Đường thành - Hoàn k?m - HN	108.000.000	
173	Công ty TNHH An Tư	Hàm nghi - Đông hương - TPTH		254.293.200
185	Quỹ bảo vệ & PT r?ng tỉnh Thanh H?a	49A Đại lộ Lê lợi - Tân sơn - TPTH		220.949.600
186	CTy CP tư vấn XD Phương Đông	Số 9 Đường thành -Q.Hoàn k?m - HN	131.000.000	
194	Cty TNHH nội thất Tăng ảnh	241 Tống Duy Tân - Lam Sơn - TP T.H?a		11.200.000
20	CTy CP đầu tư PT Văn Giang	10 Lô 5B Khu ĐTM Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội		185.366.500
203	Cty TNHH k?n trúc XD Thăng Long	82 Phương liệt - Q. Thanh xuân - HN	116.824.500	
204	CTy TNHH DV TM Hùng Loan	10 Lê hồng phong - TP Thanh h?a	120.000.000	
206	Cty CP điện & tự động h?a Việt Nam	14-197/43 Hoàng Mai - Hoàng Mai - Hà Nội		43.450.000
21	Công ty TNHH SX và TM Mỹ Phát	68 Tôn Đức Thắng - An Đông - An Dương - Hải Phòng		232.298.000
214	CTy môi trường đô th? & DVDL S.sơn	Th? xã Sầm sơn - Tỉnh Thanh h?a	22.937.500	
215	CTy thi?t b? văn phòng Siêu Việt	12 Phú gia ,Q Tây hồ - TP Hà Nội	87.450.000	
22	TT tư vấn, PTCGKHCMNT	TP Thanh h?a	3.000.000	
220	Ban QLDA 6 huyện WB (nhà thầu)	Ban QLDA - 6 huyện		4.741.259.000
26	Bưu điện tỉnh Thanh h?a	TP Thanh h?a		14.605.277
52	Đoàn qui hoạch tài nguyên nước 47	TX Tam điệp - Ninh Bình	119.314.000	
72	XN khai thác C/T thủy lợi Quảng Xương	Quảng Th?nh - Quảng xương - TH		317.626.500

Mã KH	Tên khách hàng	Địa chỉ	Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có
83	V? Văn Sơn, NV phòng K? hoạch Vật tư	Phòng K? hoạch - Vật tư	4.903.000	
89	Cty CP đầu tư Minh Hòa	Lô B2-4-4 Khu CN Thăng Long - T? Liêm - Hà Nội		108.108.000
93	VP cục quản l? tài nguyên nước	68 Bùi th? xuân - Hai bà trung - HN	6.500.000	
0001	Công ty nước và môi trường Việt nam			8.804.526
01	Tư vấn nâng CSNM nước Hàm rồng			8.804.526
0003	Công ty cổ phần HAWACO			1.320.330.000
01	Cty CP HAWACO	02 Ngõ Quy?n - Nhà Tung Sing - Hoàn Kì?m - Hà Nội		1.320.330.000
0004	Nguyễn Trọng Đạt - CNSX Nước (Nước Lọc)			1.425.269
0408	Cty TNHH TM & SX Thành Đạt	60 Lò Đức - P.Phạm Đình Hồ - Hà Nội		1.425.269

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 4... năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Huy Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HOÁ
99 Mặt Sơn - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hoá

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 128

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 128

Mã cấp	Tên cấp	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
128	Đầu tư ngắn hạn khác	38.250.000.000		4.032.775.990	9.900.000.000	32.382.775.990	
01	NH công thương Thanh hóa	26.650.000.000		2.932.775.990	7.600.000.000	21.982.775.990	
02	NH công thương Sầm sơn	5.200.000.000			2.300.000.000	2.900.000.000	
05	NHTMCP Ngoại thương Thanh hóa	6.400.000.000		1.100.000.000		7.500.000.000	

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HOÁ
 99 Mặt Sơn - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hoá

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 335

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 335

Mã cấp	Tên cấp	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335	Chi phí phải trả		5.718.559.585	4.816.041.436	1.377.950.940		2.280.469.089
01	Lãi vay phải trả NHPT Thanh h?a		3.078.326.263	1.485.574.791	687.717.617		2.280.469.089
03	T?ch trước sửa chữa lớn TSCĐ		1.950.000.000	1.950.000.000			
04	Lãi vay phải trả NHPT Thanh h?a (WB - 6 huyện)		690.233.322	1.380.466.645	690.233.323		

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Huy Nam

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HOÁ
 99 Mặt Sơn - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hoá

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 341

Đến ngày 31/12/2014

Từ ngày 01/10/2014

Tài khoản 341

Mã cấp	Tên cấp	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay và nợ thuê tài chính		133.283.321.964	4.966.871.048			128.316.450.916
3411	Các khoản đi vay		133.283.321.964	4.966.871.048			128.316.450.916
0000	Vay dài hạn		133.283.321.964	4.966.871.048			128.316.450.916
02	NH Phát triển Thanh h?a ,dự án ADB		42.760.918.964	2.138.045.948			40.622.873.016
03	NH Phát triển Thanh h?a ,dự án WB		90.522.403.000	2.828.825.100			87.693.577.900

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

[Signature]



Lê Thị Nga

Nguyễn Huy Nam

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT

Từ ngày 01/10/2014

Đến ngày 31/12/2014

Tài khoản 3388

Hạng cấp	Tên cấp	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
088	Phải trả phải nộp khác		26,637,515,787
01	Chi nhánh xây lắp công trình (Ô. Nhân)		10,454,330,577
02	Chi nhánh tư vấn và môi trường		1,839,484,817
03	Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn		325,025,992
05	Chi nhánh cấp nước Sầm Sơn		88,482,115
08	Lê Xuân Trường (Nguyễn Thị Liên) CT Bệnh viện nhi		105,446,107
09	Nguồn kinh phí Đảng bộ		4,328,000
10	Lê Tất Cán, nhận thầu CT thôn 2, Quảng Thọ		112,334,269
11	Các khoản phải trả đơn vị, cá nhân khác		31,328,053
12	Chi nhánh cấp nước Quảng Xương		1,625,346,443
13	Chi nhánh cấp nước Thành phố		1,090,416,336
14	Phạm Cẩm Tú, Phòng chăm sóc khách hàng		12,720,200
19	Chi nhánh xây lắp công trình (Ô. Châu)		936,538,553
20	Chi nhánh sản xuất nước Thành phố		1,439,885,700
21	Chi nhánh cấp nước Hoàng Hóa		39,017,857
26	Nguyễn Văn Tân, GĐCN Tĩnh Gia		179,889,883
36	CN xây lắp (A.Nhân - CT Yên Mỹ->Đống Chùa)		5,424,534,057
37	Lê Tiến Hưng, GĐ CN cấp nước Tĩnh Gia		282,564,900
38	CNXL (A.Nhân - CT Đống chùa) - Thầu phụ		2,452,063,795
39	Chi nhánh CN Triệu Sơn		193,778,133

CHỨNG THỰC SAO ĐÓNG VỚI BẢN CHÍNH
 Số: 11075 (hàng số) SCT/NGP
 Ngày 11 tháng 12 năm 2015
 CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Vân

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 1 năm 2015

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hồ Chí Trung

Hồ Chí Trung

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Nam

Nguyễn Huy Nam