

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỦA LÒ

ĐỊA CHỈ: KHỐI 1 - NGHỈ TÀN - CỬA LÒ - NGHỆ AN

Mẫu số B 09- DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần do nhà nước sở hữu 51% vốn điều lệ
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Khai thác và quản lý hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp

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
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam trên phần mềm KT
2. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính
Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: Theo đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân sau mỗi lần nhập
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"
4. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Giá trị trên 10 triệu, thời gian sử dụng trên 1 năm
5. Nguyên tắc chi phí BH và QLDN: Ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo dõi chi tiết tại thời điểm nhận nợ
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí thuế TNDN: Trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN
8. Tổng số lao động: 47 người

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

	Cuối năm	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	2.311.913.882	2.071.180.623
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.189.647.664	1.452.407.423
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.501.561.546	3.523.588.046
2- Các khoản đầu tư tài chính		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)		
- Tổng giá trị trái phiếu		
(Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		
- Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Các giao dịch trọng yếu giữa các doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải thích lý do		
3- Phải thu của khách hàng	536.567.036	428.586.120
a) Phải thu của khách hàng	536.567.036	428.586.120
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu khách hàng khác là các bên liên quan		
4 - Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	195.500.000	36.000.000
- Phải thu về cổ phần hóa	71.500.000	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:		
- Phải thu người lao động	124.000.000	36.000.000
- Ký cược, ký quỹ		
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác		
b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		

	Cuối năm	Đầu năm
- Ký cược, ký quỹ - Cho mượn - Các khoản chi hộ - Phải thu khác		
Cộng:	195.500.000	36.000.000
5 - Tài sản thiếu chờ xử lý		
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		
6 - Nợ xấu		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và có giá trị theo khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
7- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí Sản xuất, Kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hoá - Hàng gửi đi bán - Hàng hóa kho bảo thuế - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng... - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	197.866.005 3.570.000	373.920.956 3.570.000
Cộng giá gốc hàng tồn kho	201.436.005	377.490.956
8- Tài sản dở dang dài hạn		
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCh)	1.689.738.903	1.689.738.903
- Mua sắm - XDCh - Sửa chữa	1.689.738.903	1.689.738.903
Cộng	1.689.738.903	1.689.738.903

8 - Tàng, 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	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu năm	2.474.916.447	648.578.934	61.366.590.616		53.029.640	64.543.115.637
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	2.474.916.447	648.578.934	61.366.590.616		53.029.640	64.543.115.637
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.484.423.420	403.246.340	26.422.442.348	48.182.831		28.358.294.939
- Khấu hao trong năm	18.689.335	24.057.552	547.689.837	2.651.481		593.088.205
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.503.112.755	427.303.892	26.970.132.185	50.834.312		28.951.383.144
Giá trị còn lại của TSCD HH						
- Tại ngày đầu năm	990.493.027	245.332.594	34.944.148.268	-48.182.831	53.029.640	36.184.820.698
- Tại ngày cuối năm	971.803.692	221.275.042	34.396.458.431	-50.834.312	53.029.640	35.591.732.493

	Cuối năm	Đầu năm
13- Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	302.938.651	255.283.888
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Chi phí khác		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác		
Cộng:	302.938.651	255.283.888
14- Vay và nợ thuê tài chính		
- Vay ngắn hạn	113.723.444.411	35.116.419.882
- Vay dài hạn		

	Cuối năm	Đầu năm
d) Số vay và nợ thuê tài chính		
- Vay;	113.723.444.411	35.116.419.882
- Nợ thuê tài chính		
- Lý do chưa thanh toán		
Cộng	113.723.444.411	35.116.419.882
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan		
15 - Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán	221.800.380	517.759.860
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng		
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn		
- Các đối tượng khác		
c) Phải trả người bán và các bên liên quan		
16 - Trái phiếu phát hành		
16.1. Trái phiếu thường		
a) Trái phiếu phát hành		
- Loại phát hành theo mệnh giá		
- Loại phát hành có chiết khấu		
- Loại phát hành có phụ trội		
Cộng		
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ		
Cộng		
16.2. Trái phiếu chuyển đổi		
a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành nợ gốc trong kỳ		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu		
d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư		
e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ		
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi		

	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu		
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a) Phải nộp		
- Thuế GTGT phải nộp	8.945.472	8.945.472
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	9.692.570	6.076.607
- Thuế xuất, nhập khẩu	12.053.550	13.824.450
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Các khoản thuế khác		
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	72.976.278	85.968.836
Cộng	103.667.870	114.815.365
b) Phải thu		
- Thuế GTGT phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Các khoản thuế khác		
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		
Cộng		
18 - Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng		
19 - Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	20.279.950	20.162.900
- Bảo hiểm xã hội		2.358.208
- Bảo hiểm y tế		417.713
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhập ký quỹ, ký cược ngắn hạn	20.000.000	20.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		280.600.088
Cộng	40.279.950	323.538.909
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20 - Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

b) Dài hạn

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21 - Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác

Cộng

22 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

22 - Vốn chủ sở hữu

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	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Các quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu ngân quỹ
Số dư đầu năm trước	44.742.913.434								
Tăng vốn trong năm trước	3.526.676.566								
Lãi trong năm trước									
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác									
Số dư cuối năm trước	48.269.590.000								
Số dư đầu năm nay	48.269.590.000								
Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong năm nay									
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	48.269.590.000								

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Tổng cộng				
Số dư đầu năm trước	714.376.943		3.526.675.300	48.983.965.677				
Tăng vốn trong năm trước				3.526.676.566				
Lãi trong năm trước	764.116.079			764.116.079				
Tăng khác								
Giảm vốn trong năm trước								
Lỗ trong năm trước	696.505.303			696.505.303				
Giảm khác			3.526.675.300	3.526.675.300				
Số dư cuối năm trước	67.610.776			48.337.200.776				
Số dư đầu năm nay	67.610.776			48.337.200.776				
Tăng vốn trong năm nay								
Lãi trong năm nay	1.016.345.539			1.016.345.539				
Tăng khác								
Giảm vốn trong năm nay								
Lỗ trong năm nay	20.264.287			20.264.287				
Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	1.063.692.028			49.333.282.028				

	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		
+ Vốn góp tăng trong năm	48.269.590.000	44.742.913.434
+ Vốn góp giảm trong năm		3.526.676.566
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	48.269.590.000	48.269.590.000
d- Cổ phiếu		280.553.675
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã 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:		
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:		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		16,334,065,630	30,227,907,389
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,644,941,524	3,534,978,280
1. Tiền	111	V.01	4,501,561,546	3,253,566,904
1. Tiền (DA)	111		143,379,978	281,411,376
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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	130		700,398,711	26,173,228,131
1. Phải thu của khách hàng	131		536,648,445	322,448,612
2. Trả trước cho người bán	132		20,000,000	20,000,000
2. Trả trước cho người bán (DA)				25,974,764,636
3. Phải thu nội bộ	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 khác	136	V.03	195,501,266	37,765,883
7. Dự phòng phải thu khó đòi(*)	137		- 51,751,000	- 181,751,000
7.1. Dự phòng phải thu khó đòi(*) 139	137A			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		201,436,005	422,888,527
1. Hàng tồn kho	141	V.04	201,436,005	422,888,527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,787,289,390	96,812,451
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,787,289,390	
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà Nước	153			96,812,451
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn 200=220+230+240+250+260	200		163,651,449,611	54,706,835,662
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 các đơn vị trực thuộc	213	V.06		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07		
4.1. Phải thu nội bộ dài hạn 1362	214A	V.07		
4.2. Phải thu nội bộ dài hạn 1363	214B	V.07		
4.2. Phải thu nội bộ dài hạn 1368	214C	V.07		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.07		

C				
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
6.1. Phải thu dài hạn khác 13852	216A	V.07		
6.2. Phải thu dài hạn khác 13882	216B	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.07		
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35,591,732,493	37,570,269,141
- Nguyên giá	222		35,591,732,493	37,570,269,141
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		64,543,115,637	65,988,692,033
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	- 28,951,383,144	- 28,418,422,892
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	128,059,717,118	17,136,566,521
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	1,689,738,903	782,758,903
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (DA)	241		126,067,039,564	15,972,641,128
V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	302,938,651	381,166,490
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		179,985,515,241	84,934,743,051
Nguồn Vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		130,652,233,213	35,950,777,374
I. Nợ ngắn hạn	310		16,928,788,802	1,061,581,985
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	241,800,380	565,563,600
1. Phải trả người bán ngắn hạn (Dự án)	311		15,884,966,695	
2. Người mua trả tiền trước	312		81,409	
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	103,667,870	208,679,668
4. Phải trả người lao động	314		219,897,513	235,167,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	40,279,950	30,900,000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18		

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (352)	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		438,094,985	21,271,717
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	324			
II. Nợ dài hạn	330		113,723,444,411	34,889,195,389
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	335	V.21		
6. Phải trả dài hạn khác	337			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (DA)	338		113,723,444,411	34,889,195,389
8. Trái phiếu chuyển đổi	339			
9. Cổ phiếu ưu đãi	340			
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
12. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		49,333,282,028	48,983,965,677
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	49,333,282,028	48,983,965,677
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		48,269,590,000	44,742,913,434
1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		48,269,590,000	44,742,913,434
1.2. Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác 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			
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		1,063,692,028	714,376,943
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước				- 261,572,972
Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này				975,949,915
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			3,526,675,300
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	V.23		
Tổng cộng nguồn vốn (410+300)	440		179,985,315,241	84,934,743,051

Người lập biểu



Trịnh Thị Minh

Kế toán trưởng



Đàm Thị Thanh Thủy

Lập, ngày tháng năm 2018



Giám đốc



Nguyễn Đạu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD - PHẦN I

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/09/2018

Phần I - Lợi nhuận

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	9.899.014.499	12.644.615.170
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		9.899.014.499	12.644.615.170
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7.208.500.934	8.737.269.515
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		2.690.513.565	3.907.345.655
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.128.189	2.660.173
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7.000	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		336.495.786	473.650.073
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.460.371.696	2.448.204.996
10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		895.767.272	988.150.759
11. Thu nhập khác	31		414.757.911	117.319.913
12. Chi phí khác	32		246.833.155	40.382.960
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		167.924.756	76.936.953
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.063.692.028	1.065.087.712
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		89.137.797
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.063.692.028	975.949.915
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đậu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD - PHẦN II - NGÂN SÁCH

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/09/2018

Chi tiêu	Mã số	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	65.596.061	306.768.125	341.672.594	306.768.125	341.672.594	30.691.592
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	37.280.372	8.552.700	45.833.072	8.552.700	45.833.072	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	89.137.797	16.560.000	96.752.325	16.560.000	96.752.325	8.945.472
6. Thu trên vốn	16	35.990.343	16.199.724	42.497.497	16.199.724	42.497.497	9.692.570
7. Thuế tài nguyên	17	-96.812.451	202.732.557	93.866.556	202.732.557	93.866.556	12.053.550
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19		62.723.144	62.723.144	62.723.144	62.723.144	
10. Các loại thuế khác	20						
II. Các khoản phải nộp khác	30	46.271.154	546.029.912	468.060.969	546.029.912	468.060.969	72.976.276
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	34.582.594	512.542.640	436.817.601	512.542.640	436.817.601	59.043.812
3. Các khoản khác	33	11.688.560	33.487.272	31.243.368	33.487.272	31.243.368	13.932.464
Tổng cộng	40	111.867.215	852.798.037	809.733.563	852.798.037	809.733.563	103.667.868

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD - PHẦN III - THUẾ GTGT

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/09/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	-2	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	11.324.363.460	11.324.363.460
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả	12	537.074.070	537.074.070
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	537.074.070	537.074.070
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
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	10.787.289.388	
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT 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 được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã 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	37.280.372	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	545.626.770	545.626.770
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	537.074.070	537.074.070
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
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	45.833.072	45.833.072
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46		

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đậu Lương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP TRỰC TIẾP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/09/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.971.758.966	28.107.366.881
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-5.266.322.993	-11.399.557.735
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2.300.440.641	-6.566.759.932
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-96.752.325	-96.752.325
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		185.272.247	11.892.167.706
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-2.297.646.810	-18.879.097.152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.195.868.444	3.057.367.443
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			-72.402.743
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-1.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		2.126.198	5.479.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.126.198	-1.566.923.612
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.197.994.642	1.490.443.831
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.253.566.904	1.990.756.462
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		4.451.561.546	3.481.200.293

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đậu Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỬA LÒ
Khối 1- P.Nghi Tân- TX Cửa Lò- Nghệ an

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
Từ ngày : 01/01/2018 đến ngày :30/09/2018

Mẫu số S06- DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Ps nợ	Ps có	Dư nợ	Dư có
111	Tiền mặt	2.412.520.603		3.942.705.343	3.950.949.334	2.404.276.612	
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.132.124.484		3.792.705.343	3.662.915.945	2.261.913.882	
1111	Tiền mặt Việt Nam (DA)	280.396.119		150.000.000	288.033.389	142.362.730	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.122.457.677		8.168.721.559	7.100.514.324	2.190.664.912	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	1.121.442.420		8.168.719.568	7.100.514.324	2.189.647.664	
11211	Tiền VND gửi NN & PINT Cửa Lò	753.863.613		5.496.490.707	4.267.946.724	1.982.407.596	
11212	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương Cửa Lò	365.304.307		2.672.228.861	2.830.293.100	207.240.068	
11213	Tiền VND gửi NH phát triển CN Nghệ An (DA)	1.015.257		1.991		1.017.248	
11214	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương Cửa Lò (USD)	2.274.500			2.274.500		
131	Phải thu khách hàng	322.448.612		11.189.984.356	10.975.865.932	536.648.445	81.409
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	322.448.612		11.189.984.356	10.975.865.932	536.648.445	81.409
133	Thuế GTGT được khấu trừ		2	22.282.825.266	11.495.535.876	10.787.289.390	2
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ		2	365.901.654	365.901.654		2
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			10.958.461.806	171.172.416	10.787.289.390	
13321	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCEĐ (DA)			10.958.461.806	10.958.461.806		
136	Phải thu nội bộ	42.228.817.140		79.055.097.513	10.958.461.806	110.325.452.847	
1361	Vốn đầu tư xây dựng dự án	42.228.817.140		79.055.097.513	10.958.461.806	110.325.452.847	
138	Phải thu khác	11.765.883		42.443.218	37.707.835	16.501.266	
1385	Phải thu v cổ phần hĩa			16.500.000		16.500.000	
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HD SXKD	11.765.883		25.943.218	37.707.835	1.266	
141	Tạm ứng	26.000.000		199.000.000	51.000.000	174.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	420.138.527		362.834.522	585.107.044	197.866.005	

1521	Nguyên liệu, vật liệu chủ nh	420.138.527		362.834.522	585.107.044	197.866.005	
153	Công cụ, dụng cụ	2.750.000		38.910.182	38.090.182	3.570.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	2.750.000		38.910.182	38.090.182	3.570.000	
154	Chi phí SXKD dở dang			7.127.020.907	7.127.020.907		
1541	Chi phí SXKD dở dang Nước máy			6.831.444.033	6.831.444.033		
1542	Chi phí SXKD dở dang Lắp đặt			172.172.762	172.172.762		
1543	Chi phí SXKD dở dang xường Tỉnh khiết			123.404.112	123.404.112		
15431	Chi phí SXKD DD SP Bình 20 lít			123.404.112	123.404.112		
155	Thành phẩm			123.404.112	123.404.112		
211	Tài sản cố định hữu hình	65.988.692.033			1.445.576.396	64.543.115.637	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.474.916.447				2.474.916.447	
2112	Máy móc, thiết bị	1.383.670.207			735.091.273	648.578.934	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	62.077.075.739			710.485.123	61.366.590.616	
2118	Tài sản cố định khác	53.029.640				53.029.640	
214	Hao mòn tài sản cố ỡnh		28.418.422.892	1.273.432.047	1.806.392.299		28.951.383.144
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		28.418.422.892	1.273.432.047	1.806.392.299		28.951.383.144
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		1.436.718.044		66.394.711		1.503.112.755
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		963.277.186	616.680.262	80.706.968		427.303.892
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		25.975.547.793	656.751.785	1.651.336.177		26.970.132.185
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		42.879.869		7.954.443		50.834.312
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		181.751.000	130.000.000			51.751.000
2294	Dự phòng phải thu khã đòi		181.751.000	130.000.000			51.751.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	16.755.400.031		111.001.378.436		127.756.778.467	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	782.758.903		906.980.000		1.689.738.903	
2413	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản (DA)	15.972.641.128		110.094.398.436		126.067.039.564	
242	Chi phí trả trước dài hạn	381.166.490		105.000.000	183.227.839	302.938.651	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	381.166.490		105.000.000	183.227.839	302.938.651	
331	Phải trả cho người bán	25.994.764.636	565.563.600	83.961.358.847	125.442.326.958	75.000.000	16.126.767.075

33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD (VND)	20.000.000	463.897.600	5.223.504.318	4.904.741.098	75.000.000	200.134.380
33112	Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động đầu tư		101.666.000	60.000.000			41.666.000
331121	Phải trả ngắn hạn người bán: HD đầu tư (VND)(DA)	25.974.764.636		78.677.854.529	120.537.585.860		15.884.966.695
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	96.812.451	208.679.666	1.541.155.449	1.532.956.102		103.667.868
3331	Thuế GTGT phải nộp		37.280.372	582.907.142	545.626.770		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		37.280.372	582.907.142	545.626.770		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		89.137.797	96.752.325	16.560.000		8.945.472
3335	Thuế thu nhập cá nhân		35.990.343	42.497.497	16.199.724		9.692.570
3336	Thuế tài nguyên	96.812.451		93.866.556	202.732.557		12.053.550
33372	Tiền thuê đất			62.723.144	62.723.144		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		46.271.154	662.408.785	689.113.907		72.976.276
33392	Các khoản phí, lệ phí		34.582.594	488.081.422	512.542.640		59.043.812
33393	Các khoản phải nộp khác		11.688.560	31.243.368	33.487.272		13.932.464
33394	Cổ tức được chia trên vốn nhà nước			143.083.995	143.083.995		
334	Phải trả người lao động		235.167.000	2.334.823.967	2.319.554.480		219.897.513
3341	Phải trả công nhân viên		235.167.000	2.334.823.967	2.319.554.480		219.897.513
336	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh						
3361	Phải trả nội bộ về vốn đầu tư xây dựng của Dự án		42.228.817.140	10.958.461.806	79.055.097.513		110.325.452.847
338	Phải trả, phải nộp khác			948.185.237	968.465.187		20.279.950
3382	Kinh phí công đoàn			39.283.325	59.563.275		20.279.950
3383	Bảo hiểm xã hội			464.697.895	464.697.895		
3384	Bảo hiểm y tế			87.161.914	87.161.914		
3388	Phải trả, phải nộp khác			319.744.437	319.744.437		
338811	Phải trả, phải nộp khác: HD SXKD			310.448.220	310.448.220		
338814	Bảo hiểm TNLD-BNN			9.296.217	9.296.217		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			37.297.666	37.297.666		
341	Vay và nợ thuế tài chính		34.889.195.389		78.834.249.022		113.723.444.411
3411	Các khoản đi vay		34.889.195.389		78.834.249.022		113.723.444.411

34111	Các khoản đi vay (Nợ gốc 2961)		8.171.529.850				8.171.529.850
34112	Lãi vay (2961)		24.054.875				24.054.875
34113	Phí cam kết (2961)		127.939.990				127.939.990
34115	Các khoản đi vay (Nợ gốc 3251)		25.974.764.636				104.581.789.165
34116	Lãi vay (3251)		3.280.027			78.607.024.529	9.098.453
34117	Phí cam kết (3251)		587.626.011			5.818.426	809.032.078
344	Nhận kư quỹ, kỳ cược dài hạn		30.900.000	10.900.000		221.406.067	20.000.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		21.271.717	17.000.000		433.823.268	438.094.985
3531	Quỹ khen thưởng		19.271.717	17.000.000		43.382.000	45.653.717
3532	Quỹ phúc lợi		2.000.000			390.441.268	392.441.268
411	Nguồn vốn kinh doanh		44.742.913.434			3.526.676.566	48.269.590.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		44.742.913.434			3.526.676.566	48.269.590.000
41111	Vốn góp của Nhà nước		44.742.913.434			3.526.676.566	48.269.590.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	261.572.972	975.949.915	2.407.096.448	2.756.411.533		1.063.692.028
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	261.572.972		714.376.943	975.949.915		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		975.949.915	1.692.719.505	1.780.461.618		1.063.692.028
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		3.526.675.300	3.526.675.300			
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			9.899.014.499	9.899.014.499		
5111	Doanh thu bán nước máy			9.514.828.801	9.514.828.801		
5112	Doanh thu lắp đặt			281.622.976	281.622.976		
5113	Doanh thu sản phẩm			102.562.722	102.562.722		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.128.189	2.128.189		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			2.128.189	2.128.189		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3.067.773.723	3.067.773.723		
6211	Chi phí NVL trực tiếp nước máy			2.914.748.237	2.914.748.237		
6212	Chi phí NVL trực tiếp lắp đặt			146.204.762	146.204.762		
6213	Chi phí NVL trực tiếp Xưởng tinh khiết			6.820.724	6.820.724		
62131	Chi phí NVL trực tiếp Bình 20 lít			6.820.724	6.820.724		

622	Chi phí nhân công trực tiếp				1.385.408,687	1.385.408,687		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp nước máy				1.257.359,810	1.257.359,810		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp lắp đặt				25.968,000	25.968,000		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp xưởng Tỉnh khiết				102.080,877	102.080,877		
62231	Chi phí nhân công trực Bình 20 Lít				102.080,877	102.080,877		
627	Chi phí sản xuất chung				2.673.838,497	2.673.838,497		
6271	Chi phí chung nước máy				2.659.335,986	2.659.335,986		
6273	Chi phí chung xưởng tỉnh khiết				14.502,511	14.502,511		
632	Giá vốn hàng bán				7.208.500,934	7.208.500,934		
6321	Giá vốn nước máy				6.870.446,678	6.870.446,678		
6322	Giá vốn lắp đặt				172.172,762	172.172,762		
6323	Giá vốn Sản phẩm				165.881,494	165.881,494		
635	Chi phí tài chính				7.000	7.000		
6351	Chênh lệch lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ				7.000	7.000		
641	Chi phí bán hàng				336.495,786	336.495,786		
6411	Chi phí bán hàng (nước máy)				286.214,072	286.214,072		
6412	Chi phí bán hàng (lắp đặt)				43.201,304	43.201,304		
6413	Chi phí bán hàng (Xưởng tỉnh khiết)				7.080,410	7.080,410		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp				1.460.371,696	1.460.371,696		
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp				1.097.765,178	1.097.765,178		
64211	Chi phí viên chức quản lý				633.442,694	633.442,694		
64212	Chi phí nhân viên quản lý				405.822,484	405.822,484		
64214	Chi phí ban kiểm soát				31.500,000	31.500,000		
64215	Chi phí Hội đồng quản trị				27.000,000	27.000,000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng				40.264,161	40.264,161		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ				51.861,453	51.861,453		
6425	Thuế, phí và lệ phí				67.443,144	67.443,144		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài				42.818,675	42.818,675		

6428	Chi phí hàng tiền khác			160.219.085	160.219.085		
711	Thu nhập khác			414.757.911	414.757.911		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			414.757.911	414.757.911		
811	Chi phí khác			246.833.155	246.833.155		
8111	Chi phí khác: bồi thường, phạt và CP khác			74.688.806	74.688.806		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCD			172.144.349	172.144.349		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11.032.670.189	11.032.670.189		
9111	Xác định kết quả kinh doanh nước máy			10.557.821.022	10.557.821.022		
9112	Xác định kết quả kinh doanh lấp đất			301.887.263	301.887.263		
9113	Xác định kết quả kinh doanh xưởng tính khi Ot			172.961.904	172.961.904		
	Tổng cộng	156.025.307.055	156.025.307.055	388.476.214.781	388.476.214.781	319.314.102.232	319.314.102.232

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trình Thị Minh

KẾ TỐÁN TRƯỞNG

Đàm Thị Thanh Thủy

