

DOANH NGHIỆP : CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre
ĐIỆN THOẠI : 075.3829.499
FAX : 075.3827.781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 1 năm 2018)

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



Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		82.089.340.936	78.741.124.992
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		62.694.465.435	59.380.265.592
1. Tiền	111		18.241.095.936	20.391.444.829
2. Các khoản tương đương tiền	112		44.453.369.499	38.988.820.763
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.253.544.636	15.497.854.267
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.086.388.192	14.202.727.734
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		171.913.435	1.241.396.170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		90.535.743	149.023.097
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(95.292.734)	(95.292.734)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.141.330.865	3.842.231.676
1. Hàng tồn kho	141		5.141.330.865	3.842.231.676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			20.773.457
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			20.773.457
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		440.854.315.475	445.999.863.139
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		434.718.867.250	435.904.921.505
1. Tài sản cố định hữu hình	221		433.760.474.658	435.893.310.394
- Nguyên giá	222		715.515.240.976	708.310.289.297
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(281.754.766.318)	(272.416.978.903)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		958.392.592	11.611.111
- Nguyên giá	228		1.188.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(229.607.408)	(178.388.889)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		391.363.443	2.000.841.970
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		391.363.443	2.000.841.970
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.744.084.782	8.094.099.664
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.744.084.782	8.094.099.664
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		522.943.656.411	524.740.988.131

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		203.695.559.081	212.254.914.283
I. Nợ ngắn hạn	310		51.220.808.744	51.759.935.146
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.247.848.507	1.502.572.848
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		256.812.890	283.465.611
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.842.805.833	1.010.209.846
4. Phải trả người lao động	314		635.726.279	3.536.176.944
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		580.043.507	1.557.968.978
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15.461.232.905	15.324.585.172
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		25.149.998.380	25.177.498.380
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.046.340.443	3.367.457.367
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		152.474.750.337	160.494.979.137
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		152.474.750.337	160.494.979.137
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		319.248.097.330	312.486.073.848
I. Vốn chủ sở hữu	410		319.248.097.330	312.486.073.848
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		14.748.097.330	12.886.073.848
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		24.500.000.000	19.600.000.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.600.000.000	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.900.000.000	19.600.000.000
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		522.943.656.411	524.740.988.131

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang



Ngày 29 tháng 04 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	M S	T M	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		38.034.280.441	37.205.845.596	38.034.280.441	37.205.845.596
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		38.034.280.441	37.205.845.596	38.034.280.441	37.205.845.596
4. Giá vốn hàng bán	11		10.911.304.284	10.612.132.918	10.911.304.284	10.612.132.918
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		27.122.976.157	26.593.712.678	27.122.976.157	26.593.712.678
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		369.688.219	262.953.620	369.688.219	262.953.620
7. Chi phí tài chính	22		2.248.096.457	2.452.692.301	2.248.096.457	2.452.692.301
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.248.096.457	2.452.692.301	2.248.096.457	2.452.692.301
8. Chi phí bán hàng	25		12.244.137.152	11.459.337.738	12.244.137.152	11.459.337.738
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.862.503.460	2.883.125.353	2.862.503.460	2.883.125.353
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		10.137.927.307	10.061.510.906	10.137.927.307	10.061.510.906
11. Thu nhập khác	31		3.798.227	2.105.457	3.798.227	2.105.457
12. Chi phí khác	32		5.725.133		5.725.133	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.926.906)	2.105.457	(1.926.906)	2.105.457
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.136.000.401	10.063.616.363	10.136.000.401	10.063.616.363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.027.200.080	2.012.723.273	2.027.200.080	2.012.723.273
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		8.108.800.321	8.050.893.090	8.108.800.321	8.050.893.090
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		242	242	242	242
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		235	242	235	242

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hiền

Võ Thị Chiên Trang

Nguyễn Thị Diễm Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T M	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		42.230.978.584	41.951.633.329
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.446.287.218)	(8.878.261.586)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.830.876.251)	(8.565.001.871)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.555.100.471)	(1.740.813.669)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(664.004.223)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		391.405.730	466.820.507
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.317.012.422)	(2.428.901.911)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.473.107.952	20.141.470.576
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(4.629.357.292)	(328.641.555)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		518.177.983	262.953.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.111.179.309)	(65.687.935)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.047.728.800)	(8.808.383.957)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.047.728.800)	(8.808.383.957)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.314.199.843	11.267.398.684
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.380.265.592	27.062.028.787
- 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		62.694.465.435	38.329.427.471

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang

Tổng giám đốc




Nguyễn Thị Diễm Phương

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước máy, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 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 các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa PP	Tổng cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	280.000.000.000	3.028.932.117	14.995.777.734	298.024.709.851
- Trích quỹ đầu tư phát triển		9.857.141.731		9.857.141.731
- Lãi trong năm trước			35.681.221.376	35.681.221.376
- Chi trả cổ tức			(15.596.000.000)	(15.596.000.000)
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(9.857.141.731)	(9.857.141.731)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(5.623.857.379)	(5.623.857.379)
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	280.000.000.000	12.886.073.848	19.600.000.000	312.486.073.848
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		1.862.023.482		1.862.023.482
- Lãi trong kỳ			8.108.800.321	8.108.800.321
- Chi trả cổ tức				
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(1.862.023.482)	(1.862.023.482)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(1.346.776.839)	(1.346.776.839)
Số dư đến ngày 31 tháng 03 năm 2018	280.000.000.000	14.748.097.330	24.500.000.000	319.248.097.330

2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

3. 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
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

4. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cuối quý 1/2018	Đầu năm
179.200.000.000	179.200.000.000
100.800.000.000	100.800.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
14.748.097.330	12.886.073.848
3.046.340.443	3.367.457.367

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu kỳ điều chỉnh theo Số cuối kỳ của Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Người lập biểu

Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

Võ Thị Chiên Trang

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương