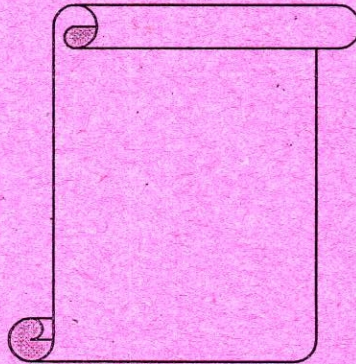


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG

\*\*\*\*\*



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH



*Năm 2012*



ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT  
NƯỚC BẮC GIANG

Địa chỉ: 386-Xương Giang-Ngô Quyền-TP. Bắc Giang

Mẫu số B 02-DN (Ban  
hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ  
trưởng BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

31 tháng 12 năm 2012

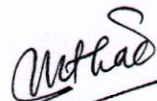
Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	53.066.843.734	30.652.371.514
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		44.314.918	10.666.857
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		53.022.528.816	30.641.704.657
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.354.565.409	19.956.919.536
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch	20		13.667.963.407	10.684.785.121
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.617.913.823	937.622.627
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	6.339.268	8.139.922
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24		7.417.211.948	5.670.070.304
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.865.115.225	5.648.216.712
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24+25)}	30		997.210.789	295.980.810
11 Thu nhập khác	31		225.370.833	13.319.732
12 Chi phí khác	32		63.458.182	
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31- 32)	40		161.912.651	13.319.732
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		1.159.123.440	309.300.542
15 Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	289.780.860	77.325.135
16 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30		
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=30+40+50)	60		869.342.580	231.975.407
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

Phòng tài vụ

  
N.T.P. Thao

  
Phan Huy



Giám đốc

  
GIÁM ĐỐC  
Hường Xuân Công



Địa chỉ: 386-Xương Giang-Ngô Quyền-TP. Bắc Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012****II- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách**

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>(137.650.561)</b>	<b>489.625.307</b>	<b>1.854.067.499</b>	<b>209.181.280</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(170.203.274)		1.537.189.024	3.881.735
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	19.997.317	289.780.860	104.478.632	205.299.545
6	Thuế tài nguyên	16	12.555.396	186.540.827	199.096.223	-
7	Thuế nhà đất	17		8.920.782	8.920.782	-
8	Tiền thuê đất	18				-
9	Các khoản thuế khác	19				-
10	Thuế môn bài		-	3.000.000	3.000.000	-
11	Thuế thu nhập cá nhân			1.382.838	1.382.838	-
12	Các loại thuế khác					-
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>1.256.045.940</b>	<b>1.144.504.344</b>	<b>111.541.596</b>
1	Các khoản phụ thu	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32		1.256.045.940	1.144.504.344	111.541.596
3	Các khoản khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	<b>Tổng cộng(40=10+30)</b>		<b>(137.650.561)</b>	<b>1.745.671.247</b>	<b>2.998.571.843</b>	<b>320.722.876</b>

Ngày 18 tháng 03 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

*N.T.P. Phao*  
N.T.P. Phao

*Phạm Hưng*  
Phạm Hưng



*Hương Xuân Công*  
GIÁM ĐỐC  
Hương Xuân Công



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		<b>41.618.159.517</b>	<b>23.904.172.811</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>2.741.037.054</b>	<b>792.653.369</b>
1. Tiền	111	V.01	2.741.037.054	792.653.369
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02	<b>26.094.792.731</b>	<b>11.570.225.370</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		26.094.792.731	11.570.225.370
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	128			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>6.220.715.611</b>	<b>4.703.050.903</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		5.828.542.199	3.902.868.561
2. Trả trước cho người bán	132		234.948.000	94.287.175
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.373.827	25.091.713
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	152.851.585	680.803.454
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>6.561.614.121</b>	<b>6.838.243.169</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.561.614.121	6.838.243.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>0</b>	<b>0</b>
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		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	200		<b>113.754.928.422</b>	<b>127.220.916.667</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>836.881.550</b>	<b>876.875.431</b>
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	831.315.500	867.315.500
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	5.566.050	9.559.931
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>112.732.736.886</b>	<b>126.080.539.901</b>
1. Tài sản cố định	221	V.08	110.482.589.324	123.784.424.256
Nguyên giá	222		157.571.814.098	156.699.687.166
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.089.224.774)	(32.915.262.910)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	322.656.263	579.777.977
Nguyên giá	228		605.840.977	579.777.977
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(283.184.714)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.927.491.299	1.716.337.668
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	240	V.12		
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>0</b>	<b>0</b>
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		



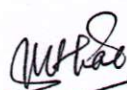
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	185.309.986	263.501.335
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		185.309.986	263.501.335
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>155.373.087.939</b>	<b>151.125.089.478</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
	1	2	3	
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>			
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			
1. Vay và Nợ ngắn hạn	311	V.15	6.444.457.670	3.583.801.365
2. Phải trả người bán	312		5.775.154.780	2.503.911.417
3. Người mua trả tiền trước	313		446.142.083	28.771.200
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	197.331.016	2.404.958.415
5. Phải trả người lao động	315		320.722.876	137.650.561
6. Chi phí phải trả	316	V.17		110.684.000
7. Phải trả nội bộ	317		4.758.958.805	83.148.363
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	52.000.000	14.000.000
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331		669.302.890	1.079.889.948
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.190		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		650.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		669.302.890	429.889.948
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>			
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		148.928.630.269	147.541.288.113
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		148.889.932.461	147.474.978.814
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		145.891.363.005	145.891.363.005
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.314.754.062	1.210.365.128
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		164.472.814	141.275.274
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		869.342.580	231.975.407
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		650.000.000	
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	38.697.808	66.309.299
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		38.697.808	66.309.299
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>155.373.087.939</b>	<b>151.125.089.478</b>

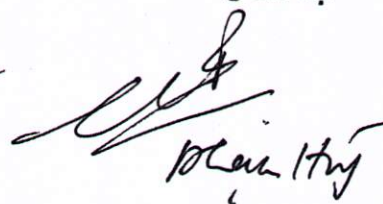
Người lập biểu

Phòng tài vụ

Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Giám đốc

  
N.T.P. Thai

  
Phan Huy



GIÁM ĐỐC  
Hương Xuân Công



Địa chỉ: 386-Xương Giang-TP. Bắc Giang

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		53,469,407,936	40,789,377,691
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(9,721,289,714)	(2,449,390,151)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,066,306,600)	(10,604,041,400)
4 Tiền chi trả lãi vay	04			
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(104,478,632)	(77,467,550)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,013,055,205	13,741,315,459
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35,349,669,307)	(41,699,328,955)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,240,718,888</b>	<b>(299,534,906)</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,039,650,021)	(1,154,163,489)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		129,401,000	
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			
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		1,617,913,823	937,622,627
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>707,664,802</b>	<b>(216,540,862)</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền 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 các chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1,948,383,690</b>	<b>(516,075,768)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>792,653,669</b>	<b>1,308,729,437</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>2,741,037,359</b>	<b>792,653,66</b>

Người lập biểu

Phòng tài vụ

*[Signature]*

*[Signature]*

Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2013



Giám đốc

*[Signature]*  
Xuân Công





# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2012

## I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh nước sạch; xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: SXKD nước sạch; Nước tinh lọc; Xây dựng công trình điện hạ thế từ 35KV trở xuống, công trình cấp thoát nước.
- 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 /01/2012 kết thúc vào ngày 31 /12 /2012. )
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VN Đồng.

## III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

## 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: .

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: bình quân gia quyền

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không trích lập dự phòng.

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): giá thực tế mua.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng.

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:





- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết vốn, 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 hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác.
  - Chi phí trả trước.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ 2 kỳ kinh doanh.
  - Phương pháp và thời hạn phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 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.
  - 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.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: căn cứ trên hoá đơn GTGT xuất bán.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: căn cứ trên hoá đơn GTGT xuất bán.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: căn cứ vào các khoản thu HĐ tài chính thực tế
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: căn cứ trên bảng quyết toán giá trị hoàn thành khối lượng công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đã xuất hoá đơn.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: căn cứ vào các khoản chi HĐ tài chính thực tế
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 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.

	Cuối năm	Đầu năm
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	47.293.112	48.086.215
- Tiền gửi ngân hàng	2.693.743.942	744.567.154
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>2.741.037.054</b>	<b>792.653.369</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	26.094.792.731	11.570.225.370
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>26.094.792.731</b>	<b>11.570.225.370</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	152.851.585	680.803.454
<b>Cộng</b>	<b>152.851.585</b>	<b>680.803.454</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	6.367.762.550	6.772.209.367
- Công cụ, dụng cụ		5.700.000
- Chi phí SX, KD dở dang	193.851.571	60.333.802
- Thành phẩm		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>6.561.614.121</b>	<b>6.838.243.169</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....





\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: .....

**05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước** **Cuối năm** **Đầu năm**  
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa  
 - Các khoản khác phải thu Nhà nước  
**Cộng**

**06- Phải thu dài hạn nội bộ** **Cuối năm** **Đầu năm**  
 - Cho vay dài hạn nội bộ  
 - Phải thu dài hạn nội bộ khác **831.315.500** **867.315.500**  
**Cộng** **831.315.500** **867.315.500**

**07- Phải thu dài hạn khác** **Cuối năm** **Đầu năm**  
 - Ký quỹ, ký cược dài hạn **5.566.050** **9.559.931**  
 - Các khoản tiền nhận ủy thác  
 - Cho vay không có lãi  
 - Phải thu dài hạn khác  
**Cộng** **5.566.050** **9.559.931**

**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	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	33.763.942.132	34.956.753.594	87.819.905.839	159.085.601	156.699.687.166
- Mua trong năm		802.185.273			802.185.273
- Đầu tư XD CB hoàn thành	237.464.748				237.464.748
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác	19.547.167	120.615.627		27.360.295	167.523.089
Số dư cuối năm	33.981.859.713	35.638.323.240	87.819.905.839	131.725.306	157.571.814.098
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm					32.692.010.719



- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán.						
- Giảm khác						99.691.080
Số dư cuối năm						47.089.224.774
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm						124.007.676.446
- Tại ngày cuối năm						110.482.589.324



- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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:

#### 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						







XDCT)

**12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:**



Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**13- Đầu tư dài hạn khác:**

	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu.		
- Đầu tư trái phiếu.	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
<b>Cộng</b>		





### 15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

**Cộng**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

### 16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

3.881.735 -170.203.274

205.299.545 19.997.317

12.555.396

209.181.280 -137.650.561

### 17- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

**Cộng**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

0

0

### 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

0

0

96.946.206 87.596.506

52.000.000 14.000.000

148.946.206 101.596.506



**19- Phải trả dài hạn nội bộ**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả nội bộ

**Cộng****Cuối năm****4.758.958.805****4.758.958.805****Cuối năm****Đầu năm****83.148.363****83.148.363****Đầu năm****650.000.000****20- Vay và nợ dài hạn****a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

**b- Nợ dài hạn**

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

**Cộng****- Các khoản nợ thuê tài chính:**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:****Cuối năm****Đầu năm**

- 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 được sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:****Cuối năm****Đầu năm**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước



- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**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 của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	8	9
Số dư đầu năm trước								
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm trước								
Số dư đầu năm nay								
- 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								

**b- Chi tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	145.891.363.005	145.891.363.005
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>145.891.363.005</b>	<b>145.891.363.005</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

**c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

- |                             | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|---------|-----------|
| - 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 |         |           |

**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: .....





**đ- Cổ phiếu**

**Cuối năm**

- 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: .....

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

- Quỹ đầu tư phát triển	1.210.365.128	1.210.365.128
- Quỹ dự phòng tài chính	141.275.274	274.673.114
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	66.309.299	117.859.299
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	429.889.948	429.889.948

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được 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

**24- Tài sản thuê ngoài**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

(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

- Từ 1 năm trở xuống
- Từ 1 năm đến 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: VND)

	Năm nay	Năm trước
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> (Mã số 01)	<b>53.066.843.734</b>	<b>30.652.371.514</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	43.685.638.926	25.300.382.296
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	352.464.272	358.184.726
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	9.028.740.536	4.993.804.492
<i>(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)</i>		
+ <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:</i>		
+ <i>Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính</i>		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu</b> (Mã số 02)		<b>10.666.857</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	44.314.918	10.666.857
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp		
<i>(Phương pháp trực tiếp)</i>		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> (Mã số 10)	<b>53.022.528.816</b>	<b>30.641.704.657</b>
<i>Trong đó:</i>	53.022.528.816	30.641.704.657
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28- Giá vốn hàng bán</b> (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	19.956.919.536	19.956.919.536
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	39.354.565.409	19.956.919.536
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		





- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ** 13.667.963.407 10.684.785.121

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
(Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.617.913.823	937.622.627
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bản ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.617.913.823</b>	<b>937.622.627</b>

<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư 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	6.339.268	8.139.922
<b>Cộng</b>	<b>6.339.268</b>	<b>8.139.922</b>

<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
(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.	289.780.860	77.325.136





Năm nay Năm trước

### 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 tính 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

### 33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.406.719.934	9.154.487.704
- Chi phí nhân công	6.120.292.178	4.548.289.735
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.556.837.658	3.487.269.094
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.921.822.037	972.450.965
- Chi phí khác bằng tiền	2.348.893.602	1.794.422.038
<b>Cộng</b>	<b>39.354.565.409</b>	<b>19.956.919.536</b>

## VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

(Đơn vị tính: VND)

### 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	Năm trước
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 nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

#### VIII- 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 năm: .....

.....

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 18 tháng 03 năm 2013

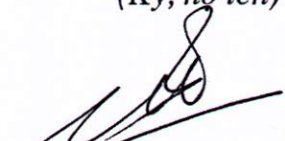
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
N.T.P. Phao

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Đạm, Ký

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Giám đốc  
Hương Xuân Công



## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2012/01 Đến kỳ: 2012/12 (Từ ngày: 01/01/2012 Đến ngày: 31/12/2012)

ĐVT: VND

Trang in:1 / .4

18/03/2013 6:31:34 CH

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	48.086.215		25.055.477.556	25.056.270.659	47.293.112	
11211	Tiền VN gửi NH Đầu tư & PTBG	17.678.180		174.042.829	27.673.360	164.047.649	
11212	Tiền VN gửi NHNN & PTNT tỉnh BG	707.770.222		25.167.597.065	24.354.432.350	1.520.934.937	
11213	Tiền VN gửi NH Techcombank BG	19.118.752		11.832.660.514	10.843.017.910	1.008.761.356	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn (NH NN)	2.840.000.000		5.920.035.900		8.760.035.900	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn (NH TECH)	8.730.225.370		9.141.121.904	536.590.443	17.334.756.831	
13111	Phải thu từ SXKD nước sạch	54.732.491		47.053.425.400	47.043.279.636	64.878.255	
13112	Phải thu từ SXKD nước lọc	111.600.000		387.710.700	499.310.700		
13121	Phải thu từ Đội XL số 1	680.507.835		738.151.000	828.610.000	590.048.835	
13122	Phải thu từ Đội XL số 2	340.020.732				340.020.732	
13123	Phải thu từ Đội XL số 3	937.707.920		2.063.284.662	2.200.785.241	800.207.341	
13124	Phải thu từ Đội XL số 4	466.990.254				466.990.254	
13125	Phải thu từ CT Cty làm	111.091.000		4.787.000	17.449.000	98.429.000	
13126	Phải thu từ Đội XL số 6		2.069.520.000	6.835.603.211	2.300.797.359	2.465.285.852	
13127	Phải thu từ Đội XL số 7	501.590.518				501.590.518	
13128	Phải thu từ HĐKD khác	363.189.396		519.747.000	579.176.000	303.760.396	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ SX nước			679.330.478	679.330.478		
133112	Thuế GTGT được khấu trừ HĐ xây lắp			549.899.019	549.899.019		
133113	Thuế GTGT được khấu trừ SX nước lọc			31.933.790	31.933.790		
1368	Phải thu nội bộ khác	25.091.713		5.373.827	26.091.713	4.373.827	
1388	Phải thu khác	55.905.379				55.905.379	
141	Tạm ứng	867.315.500		932.168.360	968.168.360	831.315.500	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9.559.931			3.993.881	5.566.050	
1521	Nguyên liệu, vật liệu SX nước	252.470.181		1.365.755.400	1.427.550.411	190.675.170	
1522	Nguyên liệu, vật liệu Xây lắp	6.525.439.186		3.478.225.217	3.826.577.023	6.177.087.380	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang SX nước	60.333.802		30.039.392.294	29.905.874.525	193.851.571	



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1542	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang xây lắp			9.133.426.612	9.133.426.612		
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang nước lọc			315.264.272	315.264.272		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	33.763.942.132		237.464.748	19.547.167	33.981.859.713	
2112	Máy móc, thiết bị	34.956.753.594		802.185.273	120.615.627	35.638.323.240	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	87.819.905.839				87.819.905.839	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	159.085.601			27.360.295	131.725.306	
2131	Quyền sử dụng đất	519.777.977				519.777.977	
2135	Phần mềm máy vi tính	60.000.000		26.063.000		86.063.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		32.692.010.719	99.691.080	14.496.905.135		47.089.224.774
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		223.252.191		59.932.523		283.184.714
2412	Xây dựng cơ bản			422.816.292		422.816.292	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	1.125.428.577		576.137.339	787.800.000	913.765.916	
2415	Xây dựng cơ bản(DANMN số 2)	590.909.091				590.909.091	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	263.501.335		107.118.636	185.309.985	185.309.986	
331	Phải trả cho người bán	65.515.975		9.721.289.719	9.997.999.777		211.194.083
333111	Thuế GTGT phải nộp SX nước	6.541.578		2.030.900.623	2.037.442.201		
333112	Thuế GTGT phải nộp KD xây lắp	163.661.696		738.643.260	902.874.053		569.097
333113	Thuế GTGT phải nộp SXKD nước lọc			31.933.790	35.246.428		3.312.638
3333	Phí bảo vệ môi trường			1.136.618.844	1.248.160.440		111.541.596
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		19.997.317	104.478.632	289.780.860		205.299.545
3335	Thuế thu nhập cá nhân			1.382.838	1.382.838		
3336	Thuế tài nguyên		12.555.396	199.096.223	186.540.827		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			8.920.782	8.920.782		
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên SX nước			3.246.058.600	3.246.058.600		
3342	Phải trả nhân viên bán hàng			5.859.560.400	5.859.560.400		
3343	Phải trả nhân viên QLDN			2.711.000.700	2.711.000.700		
3344	Phải trả nhân viên phụ trợ			1.542.812.600	1.542.812.600		
3345	Lương làm thêm giờ, hạp, trực			380.629.300	380.629.300		
3346	CP nhân công sửa chữa mạng CN			326.245.000	326.245.000		
335	Chi phí phải trả		110.684.000	110.684.000			
336	Phải trả nội bộ	454.153.206		4.127.646.044	9.340.758.055		4.758.958.805
3382	Kinh phí công đoàn			159.608.500	159.608.500		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	BHXH,BHYT,BHTN	87.596.506		2.451.997.867	2.442.648.167	96.946.206	
3388	Phải trả, phải nộp khác		14.000.000	10.790.000	48.790.000		52.000.000
4111	Nguồn vốn cố định		138.139.727.234				138.139.727.234
4112	Nguồn vốn lưu động		1.046.924.463				1.046.924.463
4118	Vốn khác		6.704.711.308				6.704.711.308
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.210.365.128		104.388.934		1.314.754.062
415	Quỹ dự phòng tài chính		141.275.274		23.197.540		164.472.814
416	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		429.889.948		239.412.942		669.302.890
421	Lợi nhuận chưa phân phối		231.975.407	521.756.267	1.159.123.440		869.342.580
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		66.309.299	132.000.424	104.388.933		38.697.808
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		650.000.000				650.000.000
5111	Doanh thu nước sạch			43.685.638.926	43.685.638.926		
5112	Doanh thu xây lắp			9.028.740.536	9.028.740.536		
5113	Doanh thu nước lọc			352.464.272	352.464.272		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.617.913.823	1.617.913.823		
5211	Chi phí NVL SX nước			7.239.131.883	7.239.131.883		
5212	Chi phí NVL xây lắp			7.205.106.620	7.205.106.620		
5221	CP nhân công trực tiếp SX nước			5.115.116.200	5.115.116.200		
5222	CP nhân công t.tiếp xây lắp			1.006.946.936	1.006.946.936		
5271	Chi phí SXKD chung SX nước			16.920.695.113	16.920.695.113		
5272	Chi phí SXKD chung xây lắp			939.082.640	939.082.640		
5321	Giá vốn hàng bán SX nước			29.905.874.525	29.905.874.525		
5322	Giá vốn hàng bán xây lắp			9.133.426.612	9.133.426.612		
5323	Giá vốn hàng bán nước lọc			315.264.272	315.264.272		
535	Chi phí tài chính			7.212.337	7.212.337		
541	Chi phí bán hàng			7.417.211.948	7.417.211.948		
542	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.889.665.649	6.889.665.649		
7111	Thu thanh lý nhượng bán TSCĐ			121.197.273	121.197.273		
7112	Thu 7% (phí TN được giữ lại)			93.947.560	93.947.560		
7118	Thu nhập khác			10.226.000	10.226.000		
3111	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			63.458.182	63.458.182		
3111	Xác định kết quả kinh doanh SX nước			45.502.800.918	45.502.800.918		
3112	Xác định kết quả kinh doanh xây lắp			9.133.426.612	9.133.426.612		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9113	Xác định kết quả kinh doanh nước lọc			352.464.272	352.464.272		
<b>TỔNG CỘNG</b>		183.763.197.684	183.763.197.684	421.309.957.900	421.309.957.900	202.313.218.411	202.313.218.411

Người lập biểu

*N.F.P. Phas*  
 N.F.P. Phas

Kế toán trưởng

*Phạm Hưng*  
 Phạm Hưng

Thủ trưởng đơn vị



*Hương Xuân Công*  
 GIÁM ĐỐC  
 Hương Xuân Công