

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC NGHỆ AN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

(ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC)

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Bảng cân đối kế toán: | Mẫu B01 - DN |
| - Báo cáo kết quả HĐSXKD: | Mẫu B02 - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: | Mẫu B03 - DN |
| - Bản thuyết minh BC tài chính: | Mẫu B09 - DN |
| - Bảng cân đối số phát sinh: | |
| - Bảng tính khấu hao tài sản: | |

NGHỆ AN - 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		92 318 314 846	95 815 563 702
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 176 572 274	10 553 017 298
1. Tiền	111	V.01	7 176 572 274	10 553 017 298
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11		397 225 455	579 101 409
- Tiền gửi Ngân hàng	11B		6 779 346 819	9 973 915 889
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	22 638 124 547	29 437 269 476
1. Đầu tư ngắn hạn	121		22 638 124 547	29 437 269 476
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35 793 315 909	33 651 063 344
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	14 464 417 661	13 158 413 917
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	20 923 882 844	14 094 130 214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	134			301 210 000
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	863 367 389	6 555 661 198
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 458 351 985	- 458 351 985
IV. Hàng tồn kho	140		22 238 913 684	13 297 662 371
1. Hàng tồn kho	141	V.06	22 238 913 684	13 297 662 371
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142		8 992 375 917	9 487 120 108
- Công cụ, dụng cụ trong kho	143		214 657 730	180 002 956
- Chi phí SXKD dở dang	144		13 031 880 037	3 630 539 307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 471 388 432	8 876 551 213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		307 571 236	376 557 639
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			301 239 863
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			713 732 000
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	4 163 817 196	7 485 021 711
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		228 915 731 616	238 231 503 032
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 746 470 641	1 746 470 641
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212	V.08	1 746 470 641	1 746 470 641
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		226 929 559 730	236 485 032 391
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	212 585 706 476	222 656 223 742
- Nguyên giá	222		317 058 117 485	313 015 916 978
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 104 472 411 009	-90 359 693 236
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		52 000 000	104 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-52 000 000	- 104 000 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14 343 853 254	13 828 808 649
III. Bất động sản đầu tư	240			
- 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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		239 701 245	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		239 701 245	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		321 234 046 462	334 047 066 734
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		135 712 102 008	149 291 906 542
I. Nợ ngắn hạn	310		23 101 502 976	31 702 228 354
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312	V.12	8 288 957 272	16 350 137 841
3. Người mua trả tiền trước	313		3 167 702 650	3 569 946 091
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.13	1 720 538 134	1 278 902 683
5. Phải trả người lao động	315		2 142 881 000	1 916 661 349
6. Chi phí phải trả	316	V.14	3 375 964 369	3 491 935 915
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	1 233 641 886	1 678 491 300
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3 171 817 665	3 416 153 175
II. Nợ dài hạn	330		112 610 599 032	117 589 678 188
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		112 610 599 032	117 553 103 188
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			36 575 000
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	V.17	185 521 944 454	184 755 160 192
I. Vốn chủ sở hữu	410		182 616 899 752	181 850 115 490

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		177 258 341 541	174 448 471 604
2. Vốn đầu tư của Dự án	412			
3. Vốn KD tại đơn vị phụ thuộc	413			
4. Cổ phiếu ngân 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		1 180 616 159	2 111 022 314
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			973 997 627
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			138 681 893
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		4 177 942 052	4 177 942 052
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		2 905 044 702	2 905 044 702
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		2 905 044 702	2 905 044 702
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +	440		321 234 046 462	334 047 066 734

Ngày... tháng... năm....

Người lập biểu



Phụ trách kế toán



Giám đốc Công ty



Nguyễn Xuân Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

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	111.994.495.287	102.918.806.323
2. Các khoản giảm trừ	02		20.492.728	80.713.379
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		111.974.002.559	102.838.092.944
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	86.277.466.037	78.722.286.750
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		25.696.536.522	24.115.806.194
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.912.177.638	3.538.288.211
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6.799.829.496	7.041.809.461
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6.799.829.496	7.041.809.461
8. Chi phí bán hàng	24		5.629.519.480	5.297.257.044
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.871.579.644	10.135.526.940
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		3.307.785.540	5.179.500.960
11. Thu nhập khác	31		850.642.211	920.481.792
12. Chi phí khác	32		213.523.910	116.147.623
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		637.118.301	804.334.169
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.944.903.841	5.983.835.129
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.042.496.089	1.495.958.783
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.902.407.752	4.487.876.346
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Phụ trách kế toán



Nguyễn Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2013

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	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		115 233 284 396	105 809 884 295
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(72 538 522 014)	(63 342 141 891)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15 485 412 793)	(13 985 825 318)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6 925 818 826)	(7 157 781 006)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(696 222 298)	(1 058 219 671)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23 388 019 051	13 710 247 215
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(46 340 521 957)	(31 761 927 175)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3 365 194 441)	2 214 236 449
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		(3 570 446 082)	(2 004 857 549)
2. Tiền thu khác từ SXKD	22		(157 507 975)	50 836 327
3. Tiền chi gửi tiết kiệm có kỳ hạn	23		(53 874 714 416)	(124 520 788 838)
4. Lưu chuyển tiền gửi có kỳ hạn	24		60 869 651 012	130 200 297 767
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 có kỳ hạn	27		1 647 215 880	3 237 078 212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4 914 198 419	6 962 565 919
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4 925 449 002)	(4 925 449 002)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Lãi cổ tức đã trả cho các đơn vị góp vốn	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4 925 449 002)	(4 925 449 002)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3 376 445 024)	4 251 353 366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10 553 017 298	6 301 663 932
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	7 176 572 274	10 553 017 298

Người lập biểu

[Signature]

Phụ trách kế toán

[Signature]



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: vốn nhà nước 100%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 3- Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất và cung cấp nước sạch
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Năm 2013 tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến tình hình SXKD của công ty chi phí đầu vào tăng cao như : tiền điện ,
hoá chất ,tiền lươnglàm giảm hiệu suất kinh doanh

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 và được sử đổi theo thông tư số 244 /2009 /TT- BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính .
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng:
Hình thức kế toán trên máy vi tính .

V- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Ước tính kế toán :

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính (kỳ hoạt động) .

Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

2- Tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, Các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo .

3- Các khoản phải thu :

Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ .

4- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để

có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền . Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh .

Dự phòng của hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng kém phẩm chất, lỗi thời ...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hóa

tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bảng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

5. Tài sản cố định hữu hình :

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá :

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một Tài sản cố định hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác định giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhận về, hoặc giá trị của tài sản đem

trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản cố định hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được

bán để đổi lấy quyền sở hữu tương tự được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định đem trao đổi.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu hoặc giá trị danh nghĩa và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không

thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Khấu hao :

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau :

	Số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 25
Máy móc, thiết bị	05 - 20
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30
Thiết bị - Dụng cụ quản lý	03 - 10
Tài sản cố định khác	04 - 25

6. Chi phí đi vay .

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi

tài sản được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên qua.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty.

7. Chi phí trả trước :

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.

8. Các khoản phải trả và chi phí trích trước .

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

9. Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau : Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra. Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán

nghĩa vụ Công ty có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ, Công ty có thể đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

10. Vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

11. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản

chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. Công ty không còn nắm

người sở hữu hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. Chi phí liên quan

đến giao dịch bán hàng có thể xác định được.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán có thể xác định được, chi phí phát

sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó có thể xác định được.

Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của Công ty được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu

được xác định tương đối chắc chắn.

12. Hợp đồng xây dựng:

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán

được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần

khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thường thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.

13. Thuế.

Thuế thu nhập hiện hành

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản

thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả của cơ quan có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được đền bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại hiện hành với thuế thu nhập hoãn lại phải nộp và khi các tài sản

thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hoãn lại hiện hành trên cơ sở thuận.

Thuế khác

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt nam.

14- 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
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	397.225.455	579.101.409
- Tiền gửi ngân hàng	6.779.346.819	9.973.915.889
- Tiền đang chuyển		
Cộng	7.176.572.274	10.553.017.298
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	22.638.124.547	29.437.269.476
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	22.638.124.547	29.437.269.476
03- Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	14.464.417.661	13.158.413.917
Cộng :	14.464.417.661	13.158.413.917
04- Trả trước cho người bán	Cuối năm	Đầu năm
- Trả trước cho người bán	20.923.882.844	14.094.130.214
Cộng :	20.923.882.844	14.094.130.214
05- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	863.367.389	6.555.661.198
Cộng	863.367.389	6.555.661.198
06- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	8.992.375.917	9.487.120.108
- Công cụ, dụng cụ	214.657.730	180.002.956
- Chi phí SX, KD dở dang	13.031.880.037	3.630.539.307
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	22.238.913.684	13.297.662.371
* 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:		
.....		
07- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tạm ứng	4.046.949.792	3.407.180.111
- Các khoản ký quỹ ngắn hạn	116.867.404	4.077.841.600
Cộng :	4.163.817.196	7.485.021.711
08- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1.746.470.641	1.746.470.641
-		
- Phải thu nội bộ khác		
Cộng	1.746.470.641	1.746.470.641
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	14.343.853.254	13.828.808.649
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		
+		

	Cộng :	14.343.853.254	13.828.808.649
12- Phải trả cho người bán :		Cuối năm	Đầu năm
- Phải trả cho người bán		8.288.957.272	16.350.137.841
	Cộng :	8.288.957.272	16.350.137.841
13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		350.542.546	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		642.496.089	995.958.783
- Thuế thu nhập cá nhân		6.167.408	
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			-713.732.000
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		721.332.091	282.948.900
	Cộng	1.720.538.134	565.175.683
14- 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			
- Lãi tiền vay phải trả		3.375.964.369	3.491.935.915
-			
	Cộng	3.375.964.369	3.491.935.915
15- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		187.781.082	106.913.553
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải thu khác		186.594.496	364.247.355
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		859.266.308	1.207.325.392
	Cộng	1.233.641.886	1.678.486.300
16- Vay và nợ dài hạn		Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn			
- Vay nguồn dự án ADB		112.610.599.032	117.553.103.188
- Vay đối tượng khác (PIP)			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính			
- Nợ dài hạn khác			
	Cộng	112.610.599.032	117.553.103.188

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu tiền nước	94.673.349.416	84.261.299.734
- Doanh thu lắp đặt công trình	17.250.718.253	18.657.506.589
- Doanh thu nước lọc tinh khiết	70.427.618	
+ 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;		
Cộng	111.994.495.287	102.918.806.323
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	20.492.728	80.713.379
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	20.492.728	80.713.379
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	94.673.349.416	84.180.586.355
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	17.300.653.143	18.657.506.589
Cộng	111.974.002.559	102.838.092.944
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của nước	71.647.605.556	62.027.332.838
- Giá vốn của công trình	6.008.257.129	5.753.151.988
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.621.603.352	10.941.801.924
- 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		
Cộng	86.277.466.037	78.722.286.750
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.912.177.638	3.538.288.211
- 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 chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.912.177.638	3.538.288.211
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	6.799.829.496	7.041.809.461
- 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		
Cộng	6.799.829.496	7.041.809.461
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước

- 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	1.042.496.089	1.495.958.783
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- 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		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.479.770.830	19.993.167.317
- Chi phí điện năng tiêu thụ	8.762.990.620	8.075.021.480
- Chi phí tiền lương, BH các loại, tiền ăn giữa ca	39.267.532.799	31.611.486.944
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.467.972.841	15.265.241.730
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.524.855.689	2.274.539.544
- Chi phí khác bằng tiền	4.334.073.687	2.120.041.660
Cộng	85.837.196.466	79.339.498.675

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

	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: Không
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Bình thường
- 3- Thông tin về các bên liên quan: Không
- 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): Không
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: Không
- 7- Những thông tin khác. (3) Không

Người lập biểu



Phụ trách Kế toán



Ngày... tháng... năm....



TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2013

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
I. Nguồn vốn kinh doanh	174.448.471.604	4.168.069.169	1.358.199.232	177.258.341.541
Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp	174.448.471.604	4.168.069.169	1.358.199.232	177.258.341.541
II. Các quỹ	3.085.019.941	1.879.463.782	3.783.867.564	1.180.616.159
1. Quỹ đầu tư phát triển	2.111.022.314	1.879.463.782	2.809.869.937	1.180.616.159
2. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo				
3. Quỹ dự phòng tài chính	973.997.627		973.997.627	
III. Nguồn vốn đầu tư XDCB	4.177.942.052			4.177.942.052
1. Ngân sách cấp	4.177.942.052			4.177.942.052
2. Nguồn khác				
IV. Quỹ khác				
1. Quỹ khen thưởng				
2. Quỹ phúc lợi				
Tổng cộng	181.711.433.597	6.047.532.951	5.142.066.796	182.616.899.752

Ngày ... tháng ... năm

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Giám đốc Công ty



Nguyễn Tuấn Thăng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC

Năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số phải nộp cuối kỳ
			Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp lũy kế	Đã nộp lũy kế	
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	- 19 018 080	3 784 324 950	2 766 100 827	3 784 324 950	2 766 100 827	999 206 043
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	- 301 239 863	1 062 149 145	410 366 736	1 062 149 145	410 366 736	350 542 546
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	995 953 783	1 042 496 089	1 395 953 783	1 042 496 089	1 395 953 783	642 496 089
6. Thuế Thu nhập cá nhân	16		17 742 012	11 574 604	17 742 012	11 574 604	6 167 408
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19	- 713 732 000	1 656 937 704	943 205 704	1 656 937 704	943 205 704	
10. Các loại thuế khác	20		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	282 948 900	5 092 084 591	4 653 701 400	5 092 084 591	4 653 701 400	721 332 091
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Phí nước thải SH	32	282 948 900	5 092 084 591	4 653 701 400	5 092 084 591	4 653 701 400	721 332 091
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	263 930 820	8 876 409 541	7 419 802 227	8 876 409 541	7 419 802 227	1 720 538 134

Người lập biểu

Bang

Phụ trách kế toán

Donar



Nguyễn Xuân Thống

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN HỮU HÌNH

Năm 2013

Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị động lực	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCD dùng trong quản lý	TSCD đã khấu hao hết	TSCD tạm tính của DA Vinh	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	28 927 526 943	25 524 607 136	26 594 696 780	3 093 830 616	925 777 072	227 949 478 431	313 015 916 978
2. Số tăng trong kỳ	2 840 767 854	42 818 182	2 020 019 948	695 381 818			5 598 987 802
- Mua sắm mới	1 303 424 999	42 818 182	459 345 000	695 381 818			2 500 969 999
- Tặng do bàn giao	425 210 128		79 758 000				504 968 128
- Tặng khác	1 112 132 727		1 480 916 948				2 593 049 675
3. Số giảm trong kỳ	221 338 017	424 568 263	208 348 091	532 963 818	144 094 197	25 474 909	1 556 787 295
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
- Giảm do bàn giao							
- Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	31 546 956 780	25 142 857 055	28 406 368 637	3 256 248 616	781 682 875	227 924 003 522	317 058 117 485
Trong đó:							
- Chưa sử dụng	425 210 128		1 622 544 948	31 309 091			2 079 064 167
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng	3 167 650 755	2 514 207 664	4 491 148 961	226 949 277	781 682 875	489 371 728	11 671 011 260
- Chờ thanh lý	335 039 432	1 692 862 000	2 327 282 314	32 615 000			4 387 798 746
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ	11 168 362 696	11 774 268 655	10 160 953 543	1 916 290 293	925 777 072	54 414 040 977	90 359 693 236
2. Số tăng trong kỳ	1 265 597 108	1 537 519 663	893 562 754	202 862 292		11 526 000 888	15 425 542 705
3. Số giảm trong kỳ	201 400 755	296 891 406	112 390 628	532 573 037	144 094 197	25 474 909	1 312 824 932
4. Số cuối kỳ	12 232 559 049	13 014 896 912	10 942 125 669	1 586 579 548	781 682 875	65 914 566 956	104 472 411 009
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ	17 759 164 247	13 750 338 481	16 433 743 237	1 177 540 323		173 535 437 454	222 656 223 742
2. Số cuối kỳ	19 314 397 731	12 127 960 143	17 464 242 968	1 669 669 068		162 009 436 566	212 585 706 476
- Đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay							
- Tạm thời không sử dụng							
- Chờ thanh lý							



Người lập biểu

(Handwritten signature)

Phụ trách kế toán

(Handwritten signature)

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN VÔ HÌNH

Năm 2013

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ					104 000 000			104 000 000
1. Số dư đầu kỳ								
2. Số tăng trong kỳ								
- Mua sắm mới								
- Tặng do bán giao								
- Tặng khác								
3. Số giảm trong kỳ					52 000 000			52 000 000
- Thanh lý								
- Nhượng bán								
- Giảm do bán giao								
- Giảm khác								
4. Số cuối kỳ					52 000 000			52 000 000
Trong đó:								
- Chưa sử dụng								
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng					52 000 000			52 000 000
- Chờ thanh lý					52 000 000			52 000 000
II - Giá trị đã hao mòn								
1. Số đầu kỳ					104 000 000			104 000 000
2. Số tăng trong kỳ								
3. Số giảm trong kỳ					52 000 000			52 000 000
4. Số cuối kỳ					52 000 000			52 000 000
III - Giá trị còn lại								
1. Số đầu kỳ								
2. Số cuối kỳ								
- Đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản								
- Tạm thời không sử dụng								
- Chờ thanh lý								

Người lập biểu



Phụ trách kế toán




Nguyễn Tuấn Thành

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2013

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	579.101.409		91.791.200.591	91.973.076.545	397.225.455	
1111	Tiền Việt Nam	579.101.409		91.791.200.591	91.973.076.545	397.225.455	
112	Tiền gửi NH	9.973.915.889		170.854.946.963	174.049.516.033	6.779.346.819	
1121	Tiền VND gửi NH	9.973.915.889		170.854.946.963	174.049.516.033	6.779.346.819	
1121CT	Tiền VND tại NH công thương Bến thủy	9.450.809.529		117.914.490.332	122.381.358.226	4.983.941.635	
1121DT	Tiền VND tại NH Đầu tư - Phát triển	983.029		10.719	945.120	48.628	
1121KB	Tiền VND tại kho bạc NA			4.653.701.400	4.653.701.400		
1121LV	Tiền VND tại NHàng Liên Việt			1.638.711.404	1.638.711.404		
1121MHB	Tiền VND tại NHàng Đồng Bằng SCL	86		18.064.336.583	18.064.336.583	86	
1121TMAC	Tiền VND tại NH TMại á Châu			1.826.426.973	1.826.426.973		
1121VPB	Tiền VND tại NH Việt Nam thịnh vượng	1.353.168		8.048.953.311	6.988.823.258	1.061.483.221	
1121ĐD	Tiền VND tại NHàng Đại Dương			10.241.295.671	10.240.263.871	1.031.800	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	29.437.269.476		54.070.506.083	60.869.651.012	22.638.124.547	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	29.437.269.476		54.070.506.083	60.869.651.012	22.638.124.547	
131	Phải thu của khách	12.942.454.517	3.353.986.691	119.444.877.899	117.736.630.714	14.464.417.661	3.167.702.650
1311	Phải thu của khách hàng nước	7.644.581.301	20.996.684	105.027.922.675	105.626.821.948	7.055.143.282	30.457.938
1312	Phải thu của khách lắp CT	977.622.945	813.461.095	4.304.730.224	5.394.879.766	358.718.108	1.284.705.800
1313	Phải thu của khách khác		30.000.000			30.000.000	
1315	Phải thu của khách CT ngoài TP	4.320.250.271	2.489.528.912	10.112.225.000	6.714.929.000	7.050.556.271	1.822.538.912
133	Thuế giá trị gia tăng đầu vào	301.239.863		5.773.893.481	6.075.133.344		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1331	Thuế VAT được khấu trừ của HHDV	301.239.863		5.773.893.481	6.075.133.344		
136	Phải thu nội bộ	3.948.240.161		12.025.231.646	7.918.983.775	8.054.488.032	
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1.746.470.641				1.746.470.641	
1361MN	Vốn KDở Xí nghiệp cấp nước miền núi	1.295.411.241				1.295.411.241	
1361XL	Vốn KDở Xí nghiệp xây lắp	451.059.400				451.059.400	
1362	Phải thu, phải trả các khoản nội bộ	2.201.769.520		12.025.231.646	7.918.983.775	6.308.017.391	
1362MN	Phải thu-nội bộ XN miền núi	532.015.154		2.423.590.043	1.865.691.035	1.089.914.162	
1362XL	Phải thu nội bộ Xí nghiệp xây lắp	1.669.754.366		9.601.641.603	6.053.292.740	5.218.103.229	
138	Phải thu Các khoản khác	6.437.808.687	364.247.355	14.958.945.637	20.617.138.937	601.962.528	186.594.496
1383	Phải thu thuế bao đóng hồ			544.000	544.000		
1388	Phải thu Các khoản khác	6.316.946.304	364.247.355	1.990.403.584	7.706.623.065	417.360.468	180.881.000
138CN1	Phải thu nội bộ CN1	21.116.954		1.171.048.300	1.197.878.750		5.713.496
138CN2	Phải thu nội bộ CN2	15.998.110		1.405.421.771	1.417.299.881	4.120.000	
138CN3	Phải thu nội bộ CN3	775.856		1.651.731.400	1.652.507.256		
138CN4	Phải thu nội bộ CN4			1.582.850.882	1.546.850.082	36.000.800	
138CN5	Phải thu nội bộ CN5	14.989.991		1.286.976.000	1.260.646.380	41.319.611	
138HH	Phải thu nội bộ trạm Hưng Hoà			452.269.500	452.269.500		
138HV	Phải thu nội bộ Hưng Vinh	67.981.472		4.667.036.800	4.631.856.623	103.161.649	
138ND	Phải thu nội bộ trạm Nam Dân			750.663.400	750.663.400		
139	Dự phòng phải thu khó đòi		458.351.985				458.351.985
141	Tạm ứng	3.407.385.113	205.002	4.298.879.543	3.659.109.862	4.049.144.792	2.195.000
1411	Tạm ứng lương	341.826.000		222.103.700	339.555.346	224.374.354	
1412	tạm ứng công trình	915.486.978		303.187.334	552.572.556	666.101.756	
1413	tạm ứng khác	1.889.422.035	37.000	3.099.881.108	2.151.589.459	2.839.821.684	2.145.000
1414	Tạm ứng công tác	222.227.679	94.000	574.710.800	502.520.900	294.323.579	
1415	tạm ứng mua vật tư	38.422.421	74.002	98.996.601	112.871.601	24.523.419	50.000
142	Chi phí trả trước	376.557.639		1.035.883.841	1.104.870.244	307.571.236	
1421	Chi phí trả trước	376.557.639		1.035.883.841	1.104.870.244	307.571.236	
144	Thế chấp,ký cược,ký quỹ ngắn hạn	4.077.841.600		222.612.404	4.183.586.600	116.867.404	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
152	Nguyên vật liệu	9.487.120.108		16.111.153.578	16.605.897.769	8.992.375.917	
153	Công cụ dụng cụ	180.002.956		300.227.419	265.572.645	214.657.730	
154	Chỉ chỉ sản xuất kinh doanh dở dang	3.635.936.515	5.397.208	96.175.095.642	86.773.754.912	13.031.880.037	
1541	Chỉ chỉ SXKD dở dang nước máy			72.143.894.431	72.143.894.431		
1542	Chỉ chỉ VL lắp đặt CT dân cư			5.974.247.865	5.956.202.427	18.045.438	
1543	Chỉ chỉ SXKD dở dang Khác			52.054.702	52.054.702		
1545	Chỉ chỉ SXKD dở dang ngoài TP	3.635.936.515	5.397.208	10.674.161.917	8.621.603.352	5.683.097.872	
1547	Chỉ phí SXKD nhà chung cư			7.330.736.727		7.330.736.727	
211	Tài sản cố định hữu hình	313.015.916.978		5.598.987.802	1.556.787.295	317.058.117.485	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	28.811.604.302		2.840.767.854	255.431.884	31.396.940.272	
2112	Máy móc thiết bị động lực	25.565.797.393		42.818.182	457.522.803	25.151.092.772	
2113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	26.457.318.282		2.020.019.948	197.963.681	28.279.374.549	
2114	TSCD dùng trong quản lý	3.305.941.498		695.381.818	620.145.727	3.381.177.589	
2115	TSCD đã khấu hao hết	925.777.072			25.723.200	900.053.872	
2116	TSCD tạm tính của DA Vinh	227.949.478.431				227.949.478.431	
213	Tài sản cố định vô hình	104.000.000			52.000.000	52.000.000	
2135	Phần mềm máy vi tính	104.000.000			52.000.000	52.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định			90.463.693.236	15.477.435.723	104.524.411.009	
2141	Hao mòn TSCD nhà cửa vật kiến trúc			12.025.859.840	1.304.855.360	13.044.668.766	
2142	Hao mòn TSCD máy móc thiết bị			11.319.634.806	1.513.855.332	12.506.426.432	
2143	Hao mòn TSCD phương tiện truyền dẫn			9.979.261.185	105.738.883	10.802.993.372	
2144	Hao mòn TSCD dùng cho quản lý			1.660.729.909	203.253.073	1.243.837.255	
2145	TSCD đã khấu hao hết			925.777.072		900.053.872	
2146	TSCD tạm tính DA Vinh			54.448.430.424		65.974.431.312	
2147	Hao mòn TSCD vô hình			104.000.000		52.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	13.828.808.649		13.054.062.825	12.539.018.220	14.343.853.254	
2411	Mua sắm TSCĐ	1.352.377.272		257.883.018	178.028.018	1.432.232.272	
24111	Chi nguồn ngân sách	1.352.377.272				1.352.377.272	
2412	Xây dựng, sửa chữa tuyến ống Cấp III	5.150.189.658		8.850.291.596	10.665.160.636	3.335.320.618	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
24121	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	2.684.462.058		7.042.226.537	8.203.565.623	1.523.122.972	
2412AS	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	125.137.459				125.137.459	
2412CC	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	286.210.154		31.911.818	76.077.000	242.044.972	
2412DL	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	1.115.716.239		1.447.791.090	1.865.895.454	697.611.875	
2412QC	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	142.783.183		19.713.636	40.901.000	121.595.819	
2412QH	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	213.797.660		76.593.636	157.667.000	132.724.296	
2412TC	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	269.901.313				269.901.313	
2412TD	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	77.873.245		58.481.314	136.354.559		
2412TK	XD S/c cải tạo tuyến ống C3	224.996.085		173.573.565	184.700.000	213.869.650	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			1.210.918.181	1.112.132.727	98.785.454	
2414	XDCB Nhà cửa vật kiến trúc	4.317.477.651		2.498.193.063		6.815.670.714	
24141	Chi phí XDCB Nhà cửa vật kiến trúc			800.115.454		800.115.454	
2414LGUN	XDCB Bể xử lý nước thải HVĩnh	4.317.477.651		1.698.077.609		6.015.555.260	
2415	Chi phí ban đầu các Dự án	1.969.933.849				1.969.933.849	
24151	Chi phí ban đầu Dự án	1.969.933.849				1.969.933.849	
2416	XDCB mạng cấp 3 miền núi	659.776.045				659.776.045	
2417	XDCB s/c cải tạo tuyến ống Cấp II	379.054.174		236.776.967	583.696.839	32.134.302	
242	Chi phí trả trước dài hạn			239.701.245		239.701.245	
331	Phải trả cho người bán	14.094.130.214	16.350.137.841	56.127.141.017	41.236.207.818	20.923.882.844	8.288.957.272
3311	Phải trả cho người bán	14.094.130.214	16.350.137.841	56.127.141.017	41.236.207.818	20.923.882.844	8.288.957.272
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	713.732.000	1.278.902.683	13.957.955.785	15.113.323.236	1.720.538.134	
3331	Thuế GTGT phải nộp			6.396.937.294	6.747.479.840	350.542.546	
3334	Thuế lợi tức		995.953.783	1.395.953.783	1.042.496.089	642.496.089	
33341	Thuế lợi tức HD SX nước máy		995.953.783	1.395.953.783	1.042.496.089	642.496.089	
3335	Thuế Thu nhập cá nhân			11.574.604	17.742.012	6.167.408	
3337	Thuế, tiền thuế đất	713.732.000		1.494.788.704	2.208.520.704		
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3339	Phí nước thải nộp NS		282.948.900	4.653.701.400	5.092.084.591	721.332.091	
334	Phải trả công nhân viên		1.916.661.349	29.898.767.993	30.124.987.644	2.142.881.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3341	Phải trả công nhân viên tiền lương		1.916.661.349	29.898.767.993	30.124.987.644		2.142.881.000
335	Chi phí phải trả		3.491.935.915	10.673.652.126	10.557.680.580		3.375.964.369
3351	Chi phí lãi vay dự án		3.491.935.915	6.925.818.826	6.809.847.280		3.375.964.369
3352	Chi phí nước thô			3.747.833.300	3.747.833.300		
336	Phải trả nội bộ		2.201.769.520	7.919.561.595	12.025.809.466		6.308.017.391
3361	Phải trả nội bộ thuế GTGT		154.202.484	109.869.223			44.333.261
3362	Phải trả nội bộ BHXH, BHYT		326.229.472	628.159.651	1.190.469.884		888.539.705
3364	Phải trả nội bộ các khoản trích nộp		1.583.844.088	6.839.591.796	10.188.228.380		4.932.480.672
337	Doanh thu tính trước	301.210.000		264.961.759	566.171.759		
338	Phải trả và phải nộp khác	117.852.511	1.314.243.945	13.500.480.124	13.089.731.219	261.404.861	1.047.047.390
3382	Kinh phí công đoàn		106.913.553	339.455.569	420.323.098		187.781.082
3383	Bảo hiểm xã hội	117.852.511		5.706.499.290	5.562.946.940	261.404.861	
3384	Bảo hiểm y tế			989.239.209	989.239.209		
33881	Phải trả phí nước thải sinh hoạt		303.028.729	5.886.321.691	5.657.973.431		74.680.469
33883	Phải trả khác		904.301.663	136.770.978	17.055.154		784.585.839
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			442.193.387	442.193.387		
341	Vay dài hạn ngân hàng		117.553.103.188	4.942.504.156			112.610.599.032
3412	Tiền nộp thuế		4.200.325.133	315.860.154			3.884.464.979
341DAV	Vay dài hạn dự án vinh		113.352.778.055	4.626.644.002			108.726.134.053
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.416.153.175	2.379.959.000	2.135.623.490		3.171.817.665
3531	Quỹ khen thưởng		2.892.579.597	2.083.239.000	1.811.422.961		2.620.763.558
3532	Quỹ phúc lợi		374.530.703	192.720.000	216.133.686		397.944.389
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công		149.042.875	104.000.000	108.066.843		153.109.718
411	Vốn kinh doanh		174.448.471.604	1.358.199.232	4.168.069.169		177.258.341.541
4111	Vốn kinh doanh NS cấp tại Công ty		67.537.683.397		1.358.199.232		68.895.882.629
4112	Vốn kinh doanh ngân sách cấp tại XNXL		1.786.681.244				1.786.681.244
4114	Vốn kinh doanh tự bổ sung			1.358.199.232	2.809.869.937		1.451.670.705
411DA	Vốn kinh doanh tạm tính của DA Vinh		105.124.106.963				105.124.106.963
414	Quỹ phát triển kinh doanh		2.111.022.314	2.809.869.937	1.879.463.782		1.180.616.159

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
416	Quỹ trợ cấp việc làm		36.575.000	36.575.000			
421	Lãi chưa phân phối		138.681.893	10.953.773.871	10.815.091.978		
4212	Lãi năm nay		138.681.893	10.953.773.871	10.815.091.978		
42121	Lãi năm nay của HD SX nước máy		138.681.893	10.953.773.871	10.815.091.978		4.177.942.052
441	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		4.177.942.052				4.177.942.052
4411	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản NS cấp		4.177.942.052				2.905.044.702
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD		2.905.044.702				166.000.000
4661	Nguồn kinh phí dự án TPV		166.000.000				1.548.705.415
4662	Nguồn kinh phí dự án Miền núi		1.548.705.415				384.926.515
4663	Nguồn kinh phí dự án Thanh Chương		384.926.515				
511	Doanh thu bán hàng			112.013.172.560	112.013.172.560		
5111	Doanh thu tiên nước			94.673.349.416	94.673.349.416		
5112	Doanh thu lắp đặt			7.275.889.450	7.275.889.450		
5113	Doanh thu lắp đặt khác			781.896.984	781.896.984		
5114	Doanh thu nước tinh khiết			70.427.618	70.427.618		
5115	Doanh thu lắp đặt (XNXL)			9.211.609.092	9.211.609.092		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.912.177.639	1.912.177.639		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			1.912.177.639	1.912.177.639		
532	Giảm giá hàng bán			20.492.728	20.492.728		
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			27.235.555.848	27.235.555.848		
6211	Chi phí NVL - SX nước			9.114.314.750	9.114.314.750		
6212	Chi phí vật tư lắp đặt CT nước			4.976.854.883	4.976.854.883		
6213	Chi phí NVL - khác			317.210.802	317.210.802		
6214	Chi phí NVL thay thế			154.787.837	154.787.837		
6215	Chi phí NVL công trình ngoài TP			3.246.451.594	3.246.451.594		
6216	Chi phí NVL sửa chữa			662.945.362	662.945.362		
621D	Chi phí điện năng tiêu thụ			8.762.990.620	8.762.990.620		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			26.112.198.849	26.112.198.849		
6221	Chi phí nhân công - SX nước			19.115.275.309	19.115.275.309		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6222	Chi phí nhân công - Lắp đặt			989.313.978	989.313.978		
6223	Chi phí nhân công - SX khác			28.960.400	28.960.400		
6225	Chi phí nhân công CT ngoài TP			5.970.672.362	5.970.672.362		
622SC	Chi phí nhân công sửa chữa			7.976.800	7.976.800		
627	Chi phí sản xuất chung			36.158.863.969	36.158.863.969		
6271	Chi phí chung - SX nước			1.568.773.417	1.568.773.417		
6272	Chi phí chung - Lắp đặt			8.326.173.029	8.326.173.029		
62721	Chi phí nhân viên quản lý			5.171.099.246	5.171.099.246		
627211	Chi phí tiền lương NV quản lý			2.860.051.470	2.860.051.470		
627213	Tiền ăn ca CNTT, nhân viên PX			1.023.268.300	1.023.268.300		
627214	Chi phí chung 50% XNXL			1.287.779.476	1.287.779.476		
62722	Chi phí vật liệu quản lý			750.566.400	750.566.400		
627221	Chi phí VT, CCDC			40.085.000	40.085.000		
627222	Chi phí bảo hộ lao động			710.481.400	710.481.400		
62723	Chi phí đồ dùng VP			75.164.179	75.164.179		
62724	Chi phí sửa chữa thay thế lớn			89.404.000	89.404.000		
62725	Thuế ,phí và lệ phí,thủ tục hành chính			254.259.035	254.259.035		
62727	Chi phí dịch vụ mua ngoài			863.714.430	863.714.430		
627271	Chi phí hội họp ,lễ nghi ,khánh tiết			150.126.456	150.126.456		
627272	Phí điện thoại, điện báo			41.831.332	41.831.332		
627273	Chi phí VPP			27.098.896	27.098.896		
627274	Chi tiếp khách giao dịch			54.263.182	54.263.182		
627277	Chi phí xăng xe, thuê xe ,di công			85.419.991	85.419.991		
627278	Chi phí in ấn ,báo chí ,tài liệu,			97.844.200	97.844.200		
627279	Chi phí sửa chữa nhỏ ,thay thế nhỏ			407.130.373	407.130.373		
62728	Chi phí bằng tiền khác			836.545.870	836.545.870		
6272SC	Chi phí xăng xe sửa chữa			285.419.869	285.419.869		
6273	Chi phí chung - Khác			133.528.022	133.528.022		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			15.172.922.243	15.172.922.243		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6275	Chi phí chung CT khoản			91.385.240	91.385.240		
6276	Chi phí cải tạo sửa chữa lớn			8.509.947.170	8.509.947.170		
6277	Chi phí chung công trình ngoài TP			115.881.216	115.881.216		
6278	Chi phí bằng tiền khác			2.240.253.632	2.240.253.632		
632	Giá vốn hàng bán			86.899.674.573	86.899.674.573		
6321	Giá vốn hàng bán HD SX nước máy			72.269.814.092	72.269.814.092		
6322	Giá vốn hàng bán HD SX xây lắp			5.956.202.427	5.956.202.427		
6323	Giá vốn hàng bán HD SX Khác			52.054.702	52.054.702		
6325	Giá vốn CTXDCB ngoài thành phố			8.621.603.352	8.621.603.352		
635	Chi phí hoạt động tài chính			6.799.829.496	6.799.829.496		
6351	Chi phí hoạt động tài chính (SX Nước)			6.799.829.496	6.799.829.496		
641	Chi phí bán hàng			5.860.008.480	5.860.008.480		
6411	Chi phí nhân viên bán hàng			5.389.064.961	5.389.064.961		
64111	Chi phí tiền lương bán hàng			5.008.166.061	5.008.166.061		
64112	Chi phí ăn giữa ca			380.898.900	380.898.900		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì, kẹp chì			21.926.364	21.926.364		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			70.748.200	70.748.200		
6415	Chi phí bảo hành			3.600.000	3.600.000		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			288.818.410	288.818.410		
64171	Chi phí dịch vụ điện thoại			25.952.413	25.952.413		
64172	Chi phí giấy xác nhận, hóa đơn			79.150.000	79.150.000		
64173	Chi phí sửa chữa máy, mực in			183.715.997	183.715.997		
6418	Chi phí bằng tiền khác			85.850.545	85.850.545		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			13.049.185.091	13.049.185.091		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.129.635.019	5.129.635.019		
64211	Chi phí tiền lương NV Quản lý			4.903.028.519	4.903.028.519		
64213	Tiền ăn giữa ca bộ phận quản lý			226.606.500	226.606.500		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			91.788.000	91.788.000		
64222	Chi phí đồng phục Vp			91.788.000	91.788.000		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			490.892.548	490.892.548		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			295.050.598	295.050.598		
6425	Thuế, phí và lệ phí			130.927.693	130.927.693		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.426.819.440	3.426.819.440		
64271	Chi phí hội họp, lễ nghi, khánh tiết			451.730.180	451.730.180		
64272	Chi phí điện thoại, DV chuyển nhanh			47.391.147	47.391.147		
64273	Chi phí tiếp khách, giao dịch			636.479.060	636.479.060		
64274	Chi phí hỗ trợ các đối tác giao dịch			44.045.000	44.045.000		
64275	CP xăng xe, thuê xe, công tác phí			1.843.316.136	1.843.316.136		
64276	Chi phí văn phòng phẩm			191.813.362	191.813.362		
64277	Chi phí quảng cáo, báo chí, sách			212.044.555	212.044.555		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.484.071.793	3.484.071.793		
711	Thu nhập khác			855.430.528	855.430.528		
7111	Thu nhập khác (Nước, NC lắp đặt)			38.352.535	38.352.535		
7112	Thu nhập khác (xlvp)			22.812.000	22.812.000		
7115	Thu nhập khác (XNXL)			36.575.000	36.575.000		
7116	Thu nhập khác			757.690.993	757.690.993		
811	Chi phí khác			213.523.910	213.523.910		
8111	Chi phí khác (nước, LĐĐH)			195.860.510	195.860.510		
8112	Chi phí khác (xlvp)			17.663.400	17.663.400		
821	Chi phí thuê TNDN			1.042.496.089	1.042.496.089		
911	Xác định kết quả kinh doanh			121.853.678.622	121.853.678.622		
9111	Xác định kết quả KDSX nước máy			105.915.463.901	105.915.463.901		
9112	Xác định kết quả SXKD xây lắp			6.371.341.862	6.371.341.862		
9115	Xác định kết quả SXKD (XNXL)			9.566.872.859	9.566.872.859		
	Tổng cộng	426.960.524.285	426.960.524.285	1.203.196.612.15	1.203.196.612.15	432.527.021.847	432.527.021.847
				3	3		

Ngày ... tháng ... năm

Giám đốc Công ty



Nguyễn Xuân Thắng

Phụ trách kế toán

Người lập

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN

Năm 2013

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
HH04TS	TSCĐ khác		106.907.904	100.230.704	6.677.200	6.286.419				
TSK033	Bộ giàn loa máy hội trường lớn	01/01/07	26.190.000	25.462.500	727.500	727.500				
TSK034	Bàn ghế xa lông PGĐ	01/10/06	12.600.000	11.340.000	1.260.000	1.260.000				
TSK035	Máy vi tính phòng KD, TVụ	01/10/06	25.574.096	25.574.096						
TSK036	Máy vi tính Giám đốc	01/01/09	23.448.571	18.758.880	4.689.691	4.298.910				
TSK037	Máy vi tính phòng kế hoạch	01/01/10	19.095.237	19.095.228	9	9				
HH05CT	TSCĐ chờ thanh lý		9.512.230.210	9.512.230.210			8.720.023.930	8.720.023.930		
MM001	Tủ bù nhà máy nước	01/01/05	17.238.429	17.238.429						
MM002	Động cơ điện 160KW	01/01/05	38.851.763	38.851.763			38.851.763	38.851.763		
MM003	Máy bơm trạm I Hưng Vinh	01/01/05	567.057.000	567.057.000			567.057.000	567.057.000		
MM004	Trạm tăng áp nhà máy bia	01/01/05	49.624.193	49.624.193			49.624.193	49.624.193		
MM006	Động cơ điện 100KW	01/01/05	26.402.500	26.402.500						
MM007	Máy bơm trạm II	01/01/05	1.125.805.000	1.125.805.000			1.125.805.000	1.125.805.000		
MM008	Máy biến thế 400KVA	01/01/05	34.300.000	34.300.000			34.300.000	34.300.000		
MM009	Máy vi tính KTHV	01/01/05	20.350.000	20.350.000						
MM010	Xe con 4 chỗ ngồi	01/01/05	187.760.000	187.760.000			187.760.000	187.760.000		
MM011	Trạm bơm khu CN Bắc Vinh	01/01/05	48.842.280	48.842.280			48.842.280	48.842.280		
MM013	Máy khởi thủy	01/01/05	22.000.000	22.000.000						
MM014	Máy bơm FORAS-ITALA	01/07/05	52.571.428	52.571.428			52.571.428	52.571.428		

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)		Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)	
			Nguyên giá	Hao mòn			Nguyên giá	Hao mòn
NC01	Nhà bao che trạm II Hưng Vinh	01/01/05	61.861.032	61.861.032	60		61.861.032	61.861.032
NC03	Văn phòng làm việc Trường Thi	01/01/05	192.016.528	192.016.528	24		192.016.528	192.016.528
NC06	Nhà ga ra ô tô	01/01/05	98.280.000	98.280.000	60		98.280.000	98.280.000
NC08	Bể tăng áp khu C Quang Trung	01/01/05	111.126.134	111.126.134	48		111.126.134	111.126.134
NC09	Bể tăng áp khu B Quang Trung	01/01/05	67.673.400	67.673.400	60		67.673.400	67.673.400
NC10	Sân đường Hưng Vinh	01/01/05	107.225.000	107.225.000	60		107.225.000	107.225.000
NC11	Nhà trạm IA hưng Vinh	01/01/05	577.492.000	577.492.000			577.492.000	577.492.000
NC13	Sân công văn phòng Công ty	01/01/05	19.422.709	19.422.709	6			
NC14	Kho vật tư ngoài trời		20.694.000	20.694.000				
NC15	Nhà ăn bờ rào Hưng Vinh	01/01/05	21.092.500	21.092.500	24			
NC16	Nhà ga ra ô tô Công ty	01/01/05	28.999.000	28.999.000	12			
NC17	Ga ra để xe máy	01/01/05	10.460.000	10.460.000	18			
NC18	Trạm bơm tăng áp HHT	01/01/05	19.545.328	19.545.328	7			
NC23	Sân bóng Hưng Vinh	01/07/08	33.135.959	33.135.959	36		33.135.959	33.135.959
TD001	Tuyến ống gang ø500	01/01/05	356.166.846	356.166.846	60		356.166.846	356.166.846
TD002	Tuyến ống gang ø400	01/01/05	315.832.759	315.832.759	60		315.832.759	315.832.759
TD003	Tuyến ống gang ø 150	01/01/05	422.368.052	422.368.052	36		422.368.052	422.368.052
TD004	Tuyến ống gang ø 600	01/01/05	43.764.751	43.764.751	36		43.764.751	43.764.751
TD005	Tuyến ống thép ø 100 Trung Đô	01/01/05	72.532.275	72.532.275			72.532.275	72.532.275
TD006	Tuyến ống thép ø 150 Lê Mao	01/01/05	112.910.632	112.910.632	60		112.910.632	112.910.632
TD007	Tuyến ống thép ø 150 Tỉnh ủy	01/01/05	76.187.334	76.187.334	48		76.187.334	76.187.334
TD008	Tuyến ống thép ø 150 làng SOS	01/01/05	63.861.250	63.861.250	72		63.861.250	63.861.250
TD009	Tuyến ống gang ø 150	01/01/05	69.770.938	69.770.938	60		69.770.938	69.770.938
TD010	Tuyến ống thép ø 100 HH/ráp	01/01/05	40.874.390	40.874.390	72		40.874.390	40.874.390
TD011	Tuyến ống thép ø 150 khối 4 TT	01/01/05	25.963.665	25.963.665	36			
TD012	Tuyến ống thép ø 100 khu QT	01/01/05	180.012.264	180.012.264	60		180.012.264	180.012.264
TD013	Tuyến ống gang ø 300 THĐạo	01/01/05	697.727.130	697.727.130	60		697.727.130	697.727.130

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
TD014	Tuyến ống thép φ 100 Đ/Vinh	01/01/05	33.388.370	33.388.370	24		33.388.370	33.388.370		
TD015	Tuyến ống thép φ 400	01/01/05	188.135.325	188.135.325	12		188.135.325	188.135.325		
TD016	Tuyến ống φ 300 NT/Học	01/01/05	217.072.243	217.072.243	60		217.072.243	217.072.243		
TD017	Tuyến ống φ 100 Cửa Nam	01/01/05	54.719.800	54.719.800	36		54.719.800	54.719.800		
TD019	Tuyến ống φ 150 Trường Thi	01/01/05	44.961.207	44.961.207	60		44.961.207	44.961.207		
TD020	Tuyến ống φ 150 NT/Tô	01/01/05	78.115.000	78.115.000	60		78.115.000	78.115.000		
TD021	Tuyến hòa mạng Trần Phú,	01/01/05	38.228.000	38.228.000	12		38.228.000	38.228.000		
TD022	Tuyến φ100 UBKH cũ	01/01/05	15.921.000	15.921.000	12					
TD023	Tuyến φ100 K6 Bến thùy	01/01/05	45.348.000	45.348.000	60		45.348.000	45.348.000		
TD024	Tuyến φ150 Nguyễn Văn Cừ	01/01/05	92.565.000	92.565.000	60		92.565.000	92.565.000		
TD025	Tuyến φ100 K8 Trung Đô	01/01/05	41.808.000	41.808.000	60		41.808.000	41.808.000		
TD026	Tuyến φ100 Tân Tiến HD	01/01/05	74.992.295	74.992.295	60		74.992.295	74.992.295		
TD028	Tuyến φ50 K4 Trường Thi	01/01/05	55.500.100	55.500.100	36		55.500.100	55.500.100		
TD029	Tuyến φ50 K11 Cửa Nam	01/01/05	21.595.000	21.595.000	36					
TD030	Tuyến φ100 khu Quang Trung	01/01/05	142.500.000	142.500.000	36		142.500.000	142.500.000		
TD031	Tuyến φ100 K11, K17 HHT	01/01/05	83.726.000	83.726.000	24		83.726.000	83.726.000		
TD032	Tuyến φ200 Cầu Thông	01/01/05	108.005.300	108.005.300	24		108.005.300	108.005.300		
TD033	Tuyến φ100 Vinh Tân	01/01/05	58.199.500	58.199.500	24		58.199.500	58.199.500		
TD034	Tuyến φ100 K8 Trường Thi	01/01/05	181.374.000	181.374.000	36		181.374.000	181.374.000		
TD035	Tuyến φ150 Phan Chu Trinh	01/01/05	128.102.000	128.102.000	36		128.102.000	128.102.000		
TD036	Tuyến φ150 Trường Tiến	01/01/05	81.491.000	81.491.000	36		81.491.000	81.491.000		
TD037	Tuyến φ150 Hưng Bình	01/01/05	88.499.000	88.499.000	48		88.499.000	88.499.000		
TD038	Tuyến φ100 Tân Hòa HHT	01/01/05	33.681.300	33.681.300	48		33.681.300	33.681.300		
TD039	Tuyến φ100 Tân Hòa HHT	01/01/05	35.350.000	35.350.000	48		35.350.000	35.350.000		
TL001	Máy biến áp 560 kva, 180kva		114.024.056	114.024.056			114.024.056	114.024.056		
TL002	Đường điện cao thế Hưng Đông		48.763.144	48.763.144			48.763.144	48.763.144		
TL003	Máy bơm trục ngang 12HDC, 14HDC		225.541.406	225.541.406			225.541.406	225.541.406		

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
TL004	Máy bơm trục ngang 200		78.358.944	78.358.944			78.358.944	78.358.944		
TL006	Máy mài hai đá		35.210.757	35.210.757			35.210.757	35.210.757		
TL012	Máy hàn tăng pho		13.636.838	13.636.838						
TL013	Máy khoan đứng BK		29.283.292	29.283.292						
TL015	Bộ loa đài, tăng âm		19.130.000	19.130.000						
TL016	Máy vi tính KH, TV, KD		47.412.200	47.412.200			47.412.200	47.412.200		
TL018	Máy vi tính KH, KD		45.295.200	45.295.200			45.295.200	45.295.200		
TL019	Điều hòa nhiệt độ TOSBA, NATIONAL		22.227.000	22.227.000						
TL021	Tuyến ống ø gang 300		187.077.168	187.077.168			187.077.168	187.077.168		
TL022	Nhà bao che trạm I		23.566.107	23.566.107						
TL023	Nhà trực bảo vệ Trường Thi, HV		10.527.760	10.527.760						
TSK001	Máy photocopi	01/01/05	26.913.636	26.913.636	7					
TSK002	Máy vi tính IBM	01/01/05	17.913.667	17.913.667	6					
TSK003	Máy vi tính	01/01/05	24.370.476	24.370.476	24					
TSK004	Máy vi tính	01/01/05	29.800.000	29.800.000	24					
TSK005	Máy vi tính	01/01/05	20.099.025	20.099.025	24					
TSK006	Máy điều hòa nhiệt độ	01/01/05	80.650.000	80.650.000	24		80.650.000	80.650.000		
TSK007	Máy vi tính	01/01/05	17.478.000	17.478.000	18					
TSK009	Máy in kim LQ2180	01/01/05	11.350.000	11.350.000	24					
TSK010	Máy vi tính	01/01/05	11.390.100	11.390.100	24					
TSK011	Máy vi tính	01/01/05	10.814.000	10.814.000	24					
TSK014	Điều hòa nhiệt độ hội trường	01/01/05	48.638.095	48.638.095	36		48.638.095	48.638.095		
TSK015	Máy vi tính IBM	01/01/05	15.765.000	15.765.000	24					
TSK016	Máy điều hòa nhiệt độ hội trường	01/01/05	26.520.333	26.520.333	12					
TSK017	Máy điều hòa nhiệt độ	01/01/05	25.809.031	25.809.031	18					
TSK018	Máy vi tính phòng KH, KD	01/07/05	33.228.000	33.228.000	30		33.228.000	33.228.000		

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)			
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại	
TSK019	Máy chủ VITEK-EOMASVTB	01/05/05	19.053.000	19.053.000		36					
TSK020	Máy điều hòa PGE	01/06/06	9.220.000	9.220.000		48					
TSK024	Máy vi tính PRATIUM 24GH2	01/05/05	27.796.637	27.796.637		24					
TSK025	Máy vi tính (Hưng Vĩnh)	01/10/05	20.351.429	20.351.429		24					
TSK026	Máy Photocopy 4622	01/10/05	31.818.182	31.818.182		36	31.818.182	31.818.182			
TSK027	Máy chiếu phòng KH	01/09/05	32.615.000	32.615.000			32.615.000	32.615.000			
TSK028	Máy Vi tính Ban Thanh tra	01/06/06	18.736.000	18.736.000		60					
TSK029	Máy vi tính Phòng tài vụ	01/01/06	10.681.000	10.681.000		60					
TSK030	Máy vi tính Phòng KTT	01/07/06	29.638.000	29.638.000		40					
TSK031	Máy vi tính Phòng TCHC	01/07/06	21.270.000	21.270.000		60					
TSK032	Máy điều hòa phòng 12000	01/08/06	9.181.818	9.181.818		48					
HH06TS	TSCĐ do DA Vinh bàn giao cty		227.949.478.43	54.414.040.977	173.535.437.45		1	4	227.924.003.52	65.914.566.956	162.009.436.566
THCL01	Tài sản gói thầu B/00/ICB/CW1A	01/08/05	72.573.805.737	18.267.698.020	54.306.107.717				72.573.805.737	22.055.024.344	50.518.781.393
THCL02	Tài sản gói thầu B/00/ICB/CW 2A	01/08/05	82.697.268.335	19.067.387.560	63.629.880.775				82.697.268.335	23.205.624.520	59.491.643.815
THCL03	Tài sản gói thầu B/00/VH1A	30/06/05	41.970.245.062	8.325.751.304	33.644.493.758				41.970.245.062	10.424.263.556	31.545.981.506
THCL04	Tài sản gói thầu B/00/FA/LCB1	01/07/07	3.877.864.739	904.835.112	2.973.029.627				3.877.864.739	1.098.728.352	2.779.136.387
THCL05	Tài sản gói thầu B/00/FA/LCB2	01/07/07	4.086.809.802	953.635.583	3.133.174.219				4.086.809.802	1.157.976.071	2.928.833.731
THCL06	Tài sản gói thầu B/00/FA/LCB3	01/07/07	3.656.215.850	853.117.039	2.803.098.811				3.656.215.850	1.035.927.835	2.620.288.015
THCL07	Tài sản gói thầu B/00/FA/N1&N2	01/07/07	2.468.526.311	575.989.465	1.892.536.846				2.468.526.311	699.415.777	1.769.110.534
THCL08	Tài sản gói thầu B/04/VD/VH1	01/01/07	3.024.999.548	705.833.233	2.319.166.315				3.024.999.548	857.083.213	2.167.916.335
THCL09	Tài sản gói thầu B/04/VD/VH2	01/07/07	1.577.229.640	368.020.245	1.209.209.395				1.577.229.640	446.881.725	1.130.347.915
THCL10	Tài sản gói thầu B/04/VD/VH3	01/07/07	3.610.275.069	842.397.521	2.767.877.548				3.610.275.069	1.022.911.277	2.587.363.792
THCL11	Tài sản gói thầu B/04/VD/VH4	01/07/07	190.119.378	41.192.526	148.926.852				190.119.378	50.698.494	139.420.884
THCL12	Tài sản gói thầu Xây Láp điện	01/07/07	1.311.782.262	306.082.518	1.005.699.744				1.311.782.262	371.671.626	940.110.636
THCL13	Tài sản gói thầu kho chứa nhà xe sân bãi	01/07/07	883.916.315	206.247.149	677.669.166				883.916.315	250.442.969	633.473.346

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
THCLTB1	Xe 2 chức năng 37A 0812	01/01/07	1.411.265.658	70.563.288	1.340.702.370		70.563.288	141.126.576	1.270.139.082	
THCLTB1	Xe hút bùn 37A 0813	01/01/07	881.982.136	514.489.580	367.492.556		44.099.112	558.588.692	323.393.444	
THCLTB1	Xe hút bùn 37A 0814	01/01/07	951.535.978	555.062.657	396.473.321		47.576.796	602.639.453	348.896.525	
THCLTB1	Máy xúc đào thủy lực MINI	01/01/07	815.451.098	475.679.809	339.771.289		40.772.556	516.452.365	298.998.733	
THCLTB1	Máy kích ống	01/01/07	533.653.916	366.212.652	167.441.264		26.682.696	392.895.348	140.758.568	
THCLTB1	Máy nén khí & dụng cụ SULLAIRD130-JD	01/07/07	230.615.132	134.525.494	96.089.638		11.530.752	146.056.246	84.558.886	
THCLTB2	Cửa bê tông WACKER BTS 1035	01/01/07	104.325.820	60.856.730	43.469.090		5.216.292	66.073.022	38.252.798	
THCLTB2	Bộ máy phát điện cầm tay (2cái)	01/01/07	57.166.910	57.166.910				57.166.910		
THCLTB2	Bơm ha mực nước ly tâm thử mỗi WACKER PG2(2)	01/01/07	86.649.488	86.649.488				86.649.488		
THCLTB2	Bộ đèn xách tay	01/01/07	25.474.909	25.474.909						
THCLTB2	Bom cát bùn WWACKER PG2 (2)	01/01/07	50.370.716	50.370.716				50.370.716		
THCLTB2	Thiết bị cát bê tông /Aphalt WACKER BFS100	01/01/07	37.302.546	37.302.546				37.302.546		
THCLTB2	Máy hàn hồ quang NORDIKA3250	01/01/07	31.843.637	31.843.637				31.843.637		
THCLTB2	Máy hàn MINI 15KVA TELWIN-TED400	01/01/07	31.782.982	31.782.982				31.782.982		
THCLTB2	Máy cắt ống 300 REED 616A	01/01/07	172.006.247	92.596.692	79.409.555		860.028	93.456.720	78.549.527	
THCLTB2	Thiết bị thử áp lực RICE MFGDP4	01/01/07	122.897.358	71.690.127	51.207.231		6.144.864	77.834.991	45.062.367	
THCLTB3	Nhà kho di động	01/01/07	47.765.456	2.786.322	44.979.134		2.388.276	5.174.598	42.590.858	
THCLTB3	Dụng cụ nhỏ (Mũi, đai loan, đục ,TQ,VN,Nhật ...)	01/01/07	194.255.449	194.255.449				194.255.449		
THCLTB3	Giá thử đồng hồ	01/01/07	234.074.947	136.543.714	97.531.233		11.703.744	148.247.458	85.827.489	
HHTS01	Nhà cửa vật kiến trúc		6.893.844.199	4.266.534.909	2.627.309.290		514.341.867	4.748.633.278	3.206.468.648	
NC01	Nhà làm việc XN	01/01/05	244.885.000	244.885.000		204		244.885.000		
NC02	Nhà làm việc 2 tầng Hưng Vinh	01/01/05	702.508.176	483.019.703	219.488.473	180	46.833.876	529.853.579	172.654.597	
NC04	Văn phòng nhà máy Hưng Vinh	01/01/05	302.589.063	265.565.595	37.023.468	120	30.258.912	295.824.507	6.764.556	

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
NC05	Nhà hóa chất 2 tầng Hưng Vinh	01/01/05	84.846.512	80.277.154	4.569.358	120	4.569.358	84.846.512	84.846.512	
NC07	Bể hợp khối Hưng Vinh	01/01/05	1.539.157.639	1.539.157.639		120		1.539.157.639	1.539.157.639	
NC19	Nhà văn phòng làm việc	01/04/05	1.431.198.028	1.108.156.995	323.041.033	240	246.233.760	1.431.198.028	1.354.390.755	76.807.273
NC20	Hội trường lớn Công ty	01/04/05	537.031.037	197.855.133	339.175.904	240	26.851.548	537.031.037	224.706.681	312.324.356
NC21	Nhà đa năng	01/01/08	225.871.190	55.526.670	170.344.520	240	11.293.560	225.871.190	66.820.230	159.050.960
NC22	Cải tạo bể khu B Quang trung	01/07/08	49.951.551	44.956.404	4.995.147	60	4.995.147	49.951.551	49.951.551	
NC24	GARA để xe Hưng Vinh	01/07/08	79.750.000	35.887.482	43.862.518	120	7.974.996	79.750.000	43.862.478	35.887.522
NC25	Nhà làm việc khu BQ.Trung	01/01/09	30.230.000	12.092.016	18.137.984	120	3.023.004	30.230.000	15.115.020	15.114.980
NC26	Cột cờ Nhà máy Hưng Vinh	01/01/09	20.958.000	8.383.200	12.574.800	120	1.921.150			
NC27	Cải tạo Khu C Quang trung	01/04/10	61.408.182	33.774.510	27.633.672	60	12.281.640	61.408.182	46.056.150	15.352.032
NC28	Xây tường rào Khu C Quang trung	01/04/10	35.209.091	19.364.994	15.844.097	60	7.041.816	35.209.091	26.406.810	8.802.281
NC29	Xây Ga ra Trạm Nam đàn	01/04/10	29.917.000	16.454.361	13.462.639	60	5.484.787			
NC30	Hàng rào trạm Nam Đàn	01/01/10	35.955.000	21.573.000	14.382.000	60	7.191.000	35.955.000	28.764.000	7.191.000
NC31	Nhà làm việc TTDVKH	01/02/11	880.582.727	84.389.185	796.193.542	240	44.029.140	880.582.727	128.418.325	752.164.402
NC32	Nhà hoá chất Nam đàn	01/01/12	260.718.909	13.035.948	247.682.961	240	13.035.948	260.718.909	26.071.896	234.647.013
NC33	Nhà hoá chất Nam đàn(cải tạo thêm)	01/07/12	108.996.042	2.179.920	106.816.122			108.996.042	6.539.760	102.456.282
NC34	Hàng rào trạm Cầu mướt	02/08/12	89.309.823		89.309.823	180	5.953.992	89.309.823	5.953.992	83.355.831
NC35	Tiền XD nhà kho NTK	10/09/12	107.433.270		107.433.270	120	10.743.324	107.433.270	10.743.324	96.689.946
NC36	Kho vật tư Hưng hoà	01/01/13	35.337.959		35.337.959	60	7.067.592	35.337.959	7.067.592	28.270.367
NC37	Hàng rào trạm Hưng hòa	01/10/13					13.197.477	1.112.132.727	13.197.477	1.098.935.250
HHTS02	Máy móc thiết bị động lực		4.863.121.363	1.675.360.526	3.187.760.837		551.208.385	4.665.918.294	2.045.849.350	2.620.068.944
MM015	Máy bơm APOLO	01/10/06	13.809.524	11.047.608	2.761.916	90	1.687.829			
MM016	Máy đầm cóc	01/06/07	24.000.000	24.000.000		60				
MM017	Xe ó tô ATIS	01/01/08	553.413.559	241.396.680	312.016.879	180	36.894.240	553.413.559	278.290.920	275.122.639
MM018	Máy biến tần	01/01/09	177.288.902	118.915.584	58.373.318	120	17.728.896	177.288.902	136.644.480	40.644.422
MM019	Giàn kiểm định	01/01/09	68.121.774	27.248.688	40.873.086	120	6.812.172	68.121.774	34.060.860	34.060.914
MM02	Máy vi tính DNA + Máy in Canon	01/01/02	11.288.726	11.288.726		12				

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
MM020	Thiết bị điện Hưng Vinh	01/07/10	1.507.914.359	675.544.134	832.370.225	120	270.074.208	1.507.914.359	945.618.342	562.296.017
MM021	Xe ô tô Mitsubishi hiệu Jolie SS	01/08/10	409.396.000	404.150.602	5.245.398	30	5.245.398	409.396.000	409.396.000	
MM022	Máy khoan cắt bê tông	01/07/11	28.091.200	8.427.366	19.663.834	60	5.150.057			
MM023	Hệ Thống bơm với Hưng vinh	01/01/12	90.609.091	18.121.824	72.487.267	60	18.121.824	90.609.091	36.243.648	54.365.443
MM024	Dây chuyền tinh khiết	01/07/12	366.770.909	7.335.420	359.435.489		14.670.840	366.770.909	22.006.260	344.764.649
MM025	Máy cắt	01/07/12	102.471.700	10.247.172	92.224.528		20.494.344	102.471.700	30.741.516	71.730.184
MM026	Xe ô tô Hyun Dai	01/10/12	419.545.500	6.992.424	412.553.076	180	27.969.696	419.545.500	34.962.120	384.583.380
MM027	Máy thiết bị dò tìm	01/01/13	149.555.500		149.555.500	60	29.911.104	149.555.500	29.911.104	119.644.396
MM028	Máy biến tần	01/01/13	761.921.000		761.921.000	120	76.192.104	761.921.000	76.192.104	685.728.896
MM029	Điều hòa Trạm II Hưng Vinh	01/01/13	58.910.000		58.910.000	60	11.781.996	58.910.000	11.781.996	47.128.004
MM03	Máy điều hoà National 123BA	01/01/05	12.190.476	12.190.476		12				
MM07	2Máy vi tính + 1máy in + loa	01/01/06	24.646.364	24.646.364		60				
MM08	Bạc lên xuống + bảo vệ ô tô	01/01/06	18.298.685	18.298.685		72				
MM09	Máy vi tính 3002 NWTC	01/01/06	25.378.095	25.378.095		48				
MM10	Điện thoại 8800 - 2 cái	06/01/06	26.272.726	26.272.726		36				
MM11	Máy vi tính ĐNA	01/11/11	13.227.273	3.857.952	9.369.321	48	3.031.248			
MM12	Máy đảm cốc	01/05/13				60	3.200.005			
MM13	Máy cắt bê tông	01/04/13				60	2.242.424			
HHTS03	Phương tiện vận tải truyền dẫn		3.189.134.991	312.488.584	2.876.646.407		120.667.611	3.884.067.160	415.110.449	3.468.956.711
TD027	Tuyến ø50 K10 Cửa Nam	01/01/14	31.476.000	12.590.400	18.885.600			31.476.000	12.590.400	18.885.600
TD040	Tuyến ø150 K13 Trường Thi	01/01/05	133.378.900	133.378.900				133.378.900	133.378.900	
TD041	Tuyến ø90 K12 Bến thủy	01/01/08	52.222.929	9.552.426	42.670.503	300	2.088.912	52.222.929	11.641.338	40.581.591
TD042	Cải tạo khu D2 Quang Trung	01/01/08	40.222.672	7.357.415	32.865.257	300	1.608.912	40.222.672	8.966.327	31.256.345
TD043	Tuyến ø90 Hồ Hán Thương	01/01/08	16.741.679	3.062.357	13.679.322	300	613.866			
TD044	Tuyến ø150 Hải Thượng Lãn Ông	01/01/08	141.232.963	25.833.881	115.399.082	300	5.649.324	141.232.963	31.483.205	109.749.758
TD045	Tuyến ø 63 Nguyễn Trường Tộ	01/01/08	41.574.180	7.604.631	33.969.549	300	1.662.972	41.574.180	9.267.603	32.306.577
TD046	Cải tạo Khu A Quang Trung	01/10/08	21.602.144	3.591.348	18.010.796	300	792.077			

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
TD047	Cải tạo 13 GE Tân yên - HBình	01/07/09	19.363.961	2.710.974	16.652.987	300	710.017			
TD048	Tuyến φ 150& 200 N. Sỹ Sách	01/01/09	22.854.646	3.656.736	19.197.910	300	838.002			
TD049	Tuyến φ 100 Ngã Ba Quán Bàu	01/01/09	35.156.862	5.625.120	29.531.742	300	1.406.280	35.156.862	7.031.400	28.125.462
TD050	Tuyến φ 90 Khố 1&2 Trung Đò	01/01/09	10.527.168	1.684.368	8.842.800	300	386.001			
TD051	Tuyến φ 90 Khố 10 Hồng Sơn	01/01/09	71.836.101	11.493.792	60.342.309	300	2.873.448	71.836.101	14.367.240	57.468.861
TD052	Tuyến φ 90 Đ Trường Chinh	01/01/09	66.378.136	10.620.480	55.757.656	300	2.655.120	66.378.136	13.275.600	53.102.536
TD053	Tuyến φ 90 Chu Văn An	01/01/09	43.793.568	7.006.992	36.786.576	300	1.751.748	43.793.568	8.758.740	35.034.828
TD054	Tuyến φ 90 Đình Công Tráng	01/01/09	86.313.827	13.810.224	72.503.603	300	3.452.556	86.313.827	17.262.780	69.051.047
TD055	Tuyến φ 150 Hà Huy Tập	01/01/12	257.052.593	10.282.104	246.770.489	300	10.282.104	257.052.593	20.564.208	236.488.385
TD056	Tuyến φ 63 K6+K7+K8+K9 Hồng sơn	01/01/12	436.298.992	17.451.960	418.847.032	300	17.451.960	436.298.992	34.903.920	401.395.072
TD057	Tuyến ống MC3 khu vực 3 & 4 phường Lê Mao	01/01/12	334.178.562	13.367.148	320.811.414	300	13.367.148	334.178.562	26.734.296	307.444.266
TD058	Tuyến ống MC3 khối 1 lẻ lợi	01/01/12	295.183.274	11.807.328	283.375.946	300	11.807.328	295.183.274	23.614.656	271.568.618
TD059	Tuyến ống 225 Nguyễn Văn Cừ	01/01/13	1.031.745.834		1.031.745.834	300	41.269.836	1.031.745.834	41.269.836	990.475.998
TD060	Tuyến ống 160 Đặng Thai Mai	01/01/14				300		786.021.767		786.021.767
TL01	Máy vi tính IBM	01/01/05	25.723.200	25.723.200						
ASVKT01	Nhà cửa trạm anh sơn	01/04/05	809.725.385	247.219.709	562.505.676	300	32.389.020	809.725.385	279.608.729	530.116.656
CCVKT02	Nhà cửa trạm Con Cuông	01/04/05	2.325.090.805	691.452.961	1.633.637.844	300	90.339.420	2.325.090.805	781.792.381	1.543.298.424
DLVKT03	Nhà cửa trạm Đò Lương	01/04/05	2.683.010.110	658.898.926	2.024.111.184	540	57.914.484	2.683.010.110	716.813.410	1.966.196.700
QCVKT0	Nhà cửa trạm Quỳnh Châu	01/04/05	1.813.227.030	539.231.059	1.273.995.971	300	70.451.388	1.813.227.030	609.682.447	1.203.544.583
QHVKT0	Nhà cửa trạm Quỳnh Hợp	01/04/05	2.477.835.835	736.877.446	1.740.958.389	300	96.274.200	2.477.835.835	833.151.646	1.644.684.189
TCVKT07	Nhà cửa trạm Thanh Chương	01/04/05	6.753.526.958	1.842.686.631	4.910.840.327	380	207.159.888	6.753.526.958	2.049.846.519	4.703.680.439
TKVKT06	Nhà cửa trạm Tân Kỳ	01/04/05	2.223.869.495	661.351.015	1.562.518.480	300	86.406.552	2.223.869.495	747.757.567	1.476.111.928
VKTTK08	Đường vào trạm Tân Kỳ	01/04/05	25.525.000	23.423.410	2.101.590					
VKTTK09	Ga ra xe ô tô, Đò Lương	01/07/07	13.597.080	11.044.921	2.552.159	120	1.246.399			
VKTTK10	Đường vào VP xí nghiệp	01/07/07	59.155.861	19.899.645	39.256.216	120	5.915.592	59.155.861	25.815.237	33.340.624

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
VKTTK11	Đường điện phục vụ Trạm Anh Sơn	01/01/09	43.169.700	16.548.408	26.621.292	120	4.316.976	43.169.700	20.865.384	22.304.316
VKTTK12	Dây hàng rào phía sau trạm tân kỳ	01/09/09	32.632.441	10.877.480	21.754.961	120	3.263.244	32.632.441	14.140.724	18.491.717
VKTTK13	Dây hàng rào trạm Anh Sơn	01/09/09	31.564.053	10.521.360	21.042.693	120	3.156.408	31.564.053	13.677.768	17.886.285
VKTTK14	Nhà kho tại trạm	01/01/10	11.127.400	11.127.400		24				
VKTTK15	Nhà làm việc + Văn phòng XN	01/07/12	1.238.067.455	48.761.352	1.189.306.103		49.522.692	1.238.067.455	98.284.044	1.139.783.411
VKTTK16	Xây thêm + nâng cấp hệ thống hàng rào XN	01/06/12	123.534.546	2.882.474	120.652.072	300	4.941.384	123.534.546	7.823.858	115.710.688
VKTTK17	Bể chứa nước sạch 400M2	31/03/13				360	34.017.230	1.224.620.454	34.017.230	1.190.603.224
VKTTK19	Lợp mái nhà làm việc trạm Đồ Lương	01/06/13				300	1.838.774	78.804.545	1.838.774	76.965.771
VKTTK20	Đường vào trạm tân kỳ	01/01/14				120		77.285.718		77.285.718
VKTTK21	Hàng rào trạm Quỳnh Châu	01/01/14				120		60.964.546		60.964.546
VKTTK22	Đường lên trạm Tương Dương	01/01/14				120		100.742.300		100.742.300
VKTTK23	Lợp mái nhà trạm bơm Đồ Lương	01/01/14				120		64.498.182		64.498.182
VKTTK24	Khuôn viên trạm Đồ Lương	01/01/14				120		63.238.068		63.238.068
VKTTK25	Bể hợp khối tương đương	01/01/14				120		58.481.314		58.481.314
MNTB01	Máy móc thiết bị Anh Sơn	01/01/05	1.591.873.530	778.604.610	813.268.920		103.084.812	1.591.873.530	881.689.422	710.184.108
MNTB02	Máy móc thiết bị Con Cường	01/01/05	2.678.872.690	1.118.669.289	1.560.203.401		114.161.220	2.678.872.690	1.232.830.509	1.446.042.181
MNTB03	Máy móc thiết bị Đồ Lương	01/01/05	5.583.456.550	2.319.219.345	3.264.237.205	270	241.044.936	5.583.456.550	2.560.264.281	3.023.192.269
MNTB04	Máy móc thiết bị Quỳnh Châu	01/01/05	1.676.200.120	818.790.326	857.409.794		108.545.544	1.676.200.120	927.335.870	748.864.250
MNTB05	Máy móc thiết bị Quỳnh Hợp	01/01/05	3.225.794.870	1.397.577.666	1.828.217.204	240	155.669.388	3.225.794.870	1.553.247.054	1.672.547.816
MNTB06	Máy móc thiết bị Tân Kỳ	01/01/05	2.633.524.878	1.131.796.186	1.501.728.692		172.803.732	2.633.524.878	1.304.599.918	1.328.924.960
MNTB07	Máy móc thiết bị Thanh Chương	01/01/05	503.162.000	249.780.996	253.381.004		32.583.216	503.162.000	282.364.212	220.797.788
MNTB08	Máy bơm S117 H1 A511	01/01/09	121.751.334	38.430.132	83.321.202	120	12.175.128	121.751.334	50.605.260	71.146.074
MNTB09	Máy phát điện Thái Lan	01/01/09	22.857.000	17.003.040	5.853.960	120	2.095.225			
MNTB10	Máy móc thiết bị Thanh chương	01/04/09	24.430.000	5.576.001	18.853.999	180	1.496.000			
MNTB11	Máy móc thiết bị Con Cường	01/08/09	133.985.543	30.518.924	103.466.619	180	8.932.368	133.985.543	39.451.292	94.534.251
MNTB12	Máy móc thiết bị Thanh Chương	01/11/10	36.272.727	7.859.098	28.413.629	120	3.627.276	36.272.727	11.486.374	24.786.353

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
MNTB13	Máy móc thiết bị Con cường	01/06/12	18.445.219	1.076.306	17.368.913	120	1.691.338			
MNTB14	Máy móc thiết bị kỳ son	01/10/12	19.371.000	484.275	18.886.725	120	1.775.675			
MNTB15	Máy móc thiết bị za ven Tương dương	01/10/12	19.832.864	330.549	19.502.315	180	1.212.013			
MNTB16	Máy móc thiết bị Phèn Tương dương	01/01/14	30.394.000	1.519.200	28.874.800			30.394.000	1.519.200	28.874.800
MNTB17	Máy Khuấy Gia ven	01/11/12	61.644.945	1.284.200	60.360.745			61.644.945	8.989.400	52.655.545
MNTB18	Máy cho trạm kỳ son	01/01/13	128.497.000		128.497.000			128.497.000	12.849.600	115.647.400
MNTB19	Máy vi tính	01/07/12	33.363.637	3.336.360	30.027.277			33.363.637	10.009.080	23.354.557
MNTB20	Máy bơm định lượng	01/09/12	18.050.000	1.203.332	16.846.668					
ASTD01	Phương tiện truyền dẫn Anh Sơn	01/01/05	1.271.800.220	398.217.520	873.582.700			1.271.800.220	449.089.528	822.710.692
CCTD02	Phương tiện truyền dẫn Con Cường	01/01/05	2.098.169.140	653.969.327	1.444.199.813			2.098.169.140	737.896.091	1.360.273.049
DLTD03	Phương tiện truyền dẫn Đồ Lương	01/01/05	3.289.439.260	1.028.238.127	2.261.201.133			3.289.439.260	1.159.815.691	2.129.623.569
QCTD04	Phương tiện truyền dẫn Quỳnh Châu	01/01/05	2.383.372.540	758.785.214	1.624.587.326			2.383.372.540	854.120.114	1.529.252.426
QHTD05	Phương tiện truyền dẫn Quỳnh Hợp	01/01/05	3.346.677.865	1.061.477.549	2.285.200.316			3.346.677.865	1.195.344.665	2.151.333.200
TCTD07	Phương tiện truyền dẫn T/ Chương	01/01/05	663.272.000	207.248.798	456.023.202			663.272.000	233.779.682	429.492.318
TKTD06	Phương tiện truyền dẫn Tân Kỳ	01/01/05	2.538.249.650	804.843.718	1.733.405.932			2.538.249.650	906.373.702	1.631.875.948
TKTD08	Hệ thống xử lý Giaven Con Cường	01/01/08	13.994.814	7.156.349	6.838.465	120	1.282.853			
TKTD09	Hệ thống xử lý Giaven Đồ Lương	01/01/08	15.354.014	15.354.014		120				
TKTD10	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Anh Sơn	01/01/09	58.737.785	52.122.024	6.615.761	300	2.349.516	58.737.785	54.471.540	4.266.245
TKTD11	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Con Cường	01/01/09	381.838.958	49.510.572	332.328.386	300	15.273.564	381.838.958	64.784.136	317.054.822
TKTD12	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Đồ Lương	01/01/09	1.352.204.315	182.231.424	1.169.972.891	300	54.088.176	1.352.204.315	236.319.600	1.115.884.715
TKTD13	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Quỳnh Châu	01/01/09	110.696.405	28.421.808	82.274.597	300	4.427.856	110.696.405	32.849.664	77.846.741
TKTD14	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Quỳnh Hợp	01/01/09	599.006.765	75.032.268	523.974.497	300	23.960.268	599.006.765	98.992.536	500.014.229
TKTD15	Hệ thống đường ống MC3 Tr. Tân Kỳ	01/01/09	378.455.876	58.029.924	320.425.952	300	15.138.240	378.455.876	73.168.164	305.287.712

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
TKTD16	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Thanh Chương	01/07/09	157.573.245	18.908.784	138.664.461	300	6.302.928	157.573.245	25.211.712	132.361.533
TKTD17	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Thanh Chương	01/01/11	113.647.004	9.091.752	104.555.252	300	4.545.876	113.647.004	13.637.628	100.009.376
TKTD18	Hệ thống đường ống MC3 Trạm Quỳnh Hợp	01/07/12	120.725.480	3.621.762	117.103.718		7.576.464	120.725.480	11.198.226	109.527.254
TKTD19	Hệ thống đường ống MC3 Trạm ĐL	01/01/14				240		79.758.000		79.758.000
TKTD21	Hệ thống đường ống cấp 3 Trạm Quỳnh Hợp	01/07/13				300	3.153.342	157.667.000	3.153.342	154.513.658
TKTD22	Hệ thống đường ống cấp 3 Trạm Con cường	01/07/13				300	1.521.540	76.077.000	1.521.540	74.555.460
TKTD23	Hệ thống đường ống cấp 3 Trạm Tân Kỳ	01/07/13				300	3.694.002	184.700.000	3.694.002	181.005.998
TKTD26	Hệ thống đường ống cấp 3 Trạm Quỳnh châu	01/07/13				300	818.022	40.901.000	818.022	40.082.978
TKTD28	Hệ thống mạng cấp 3 TRĐô lương trước 2006	01/01/14				240		561.517.000		561.517.000
TKTD31	Hệ thống mạng cấp 2TR con cường	01/01/14				240		133.378.181		133.378.181
MIHD09	Máy in hoá đơn	01/01/08	11.419.048	10.848.126	570.922	60	570.922			
MVT08	Máy ví tính	01/01/08	10.485.714	9.564.637	921.077	60	921.077			
TSK01	Tài sản cố định khác ở Anh Sơn	01/01/05	239.215.055	123.997.503	115.217.552		15.947.676	239.215.055	139.945.179	99.269.876
TSK02	Tài sản cố định khác ở Con Cường	01/01/05	358.262.230	180.729.284	177.532.946		23.884.152	358.262.230	204.613.436	153.648.794
TSK03	Tài sản cố định khác ở Đô Lương	01/01/05	688.800.591	336.337.406	352.463.185		45.920.040	688.800.591	382.257.446	306.543.145
TSK04	Tài sản cố định khác ở Quỳnh Châu	01/01/05	325.213.685	164.980.007	160.233.678		21.680.916	325.213.685	186.660.923	138.552.762
TSK05	Tài sản cố định khác ở Quỳnh Hợp	01/01/05	319.416.730	156.448.825	162.967.905		21.294.456	319.416.730	177.743.281	141.673.449
TSK06	Tài sản cố định khác ở Tân Kỳ	01/01/05	403.009.230	202.053.372	200.955.858		26.867.280	403.009.230	228.920.652	174.088.578
TSK13	Ô tô con NISSAN	01/04/13					39.489.354	664.072.727	39.489.354	624.583.373
TSK14	Máy vi tính + máy in hóa đơn	01/01/14				36		31.309.091		31.309.091
VH07K	TSCĐ vô hình khác		104.000.000	104.000.000				52.000.000	52.000.000	

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Giá trị tài sản đầu kỳ (Đầu tháng 1 năm 2013)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Giá trị tài sản cuối kỳ (Cuối tháng 12 năm 2013)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
PM01	Phần mềm in hoá đơn	01/10/08	20.000.000	20.000.000	48					
PMHD07	Hệ thống phần mềm in hoá đơn	01/01/08	20.000.000	20.000.000	60					
PMKT01	Phần mềm kế toán Công ty	01/06/06	52.000.000	52.000.000	48		52.000.000			
TSK012	Phần mềm quản lý nhân sự	01/01/05	12.000.000	12.000.000	24					
	Tổng cộng		313.119.916.978	90.463.693.236		15.425.542.705	317.110.117.485	104.524.411.009	212.585.706.476	

Người lập biểu



Ngày... tháng... năm....

Kế toán trưởng

