

Công ty TNHH XD và cấp nước Lai Châu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		21.319.061.287	32.116.698.966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.316.787.035	1.728.307.857
1. Tiền	111	V.01	2.316.787.035	1.728.307.857
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.893.822.926	8.824.710.642
1. Phải thu khách hàng	131		4.391.741.898	6.698.835.856
2. Trả trước cho người bán	132		444.133.692	1.194.541.313
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		31.871	31.871
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	57.915.465	931.301.602
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.267.558.202	20.409.954.635
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.267.558.202	20.409.954.635
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.840.893.124	1.153.725.832
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		169.547.171	245.572.826
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.762.776.989	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	48.236.523	111.661.633
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		860.332.441	796.491.373
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		193.733.961.938	68.260.596.643
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			(675.443)
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			(675.443)
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		193.331.176.850	68.173.173.354
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	34.977.190.412	33.081.381.933
- Nguyên giá	222		49.887.194.265	46.689.417.541
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.910.003.853)	(13.608.035.608)
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	49.423.608	
- Nguyên giá	228		55.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.576.392)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	158.304.562.830	35.091.791.421
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		402.785.088	88.098.732
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	402.785.088	88.098.732
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		215.053.023.225	100.377.295.609

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		20.996.006.772	37.281.384.867
I. Nợ ngắn hạn	310		12.314.308.349	23.893.384.867
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.801.517.019	
2. Phải trả người bán	312		4.842.814.861	8.603.184.692
3. Người mua trả tiền trước	313		600.000.717	2.445.675.201
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		
5. Phải trả người lao động	315		3.859.985.396	8.267.624.544
6. Chi phí phải trả	316	V.17	774.968.416	1.270.780.486
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 ngắn hạn khác	319	V.18	435.021.940	3.610.714.321
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			(304.594.377)
II. Nợ dài hạn	330		8.681.698.423	13.388.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		441.306.853	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	8.240.391.570	13.388.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		194.057.016.453	63.095.910.742
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	194.057.016.453	63.095.910.742
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20.264.935.301	25.007.514.870
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		204.018.183	147.741.183
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		108.481.973	89.722.973
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5.956.803.833)	(6.005.880.151)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		179.436.384.829	43.856.811.867
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		215.053.023.225	100.377.295.609

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

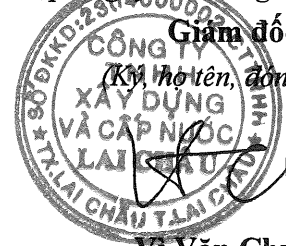
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, Ngày 31 tháng 12 năm 2014



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

VI Văn Chung

Ghi chú: Tổng Tài sản đầu năm 2014 tăng 316.117.430^đ so với cuối năm 2013 trên bảng cân đối kế toán, Do điều chỉnh lại cho đúng tính chất của số dư nợ tài khoản 334, 338 về đúng chỉ tiêu 135,31.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

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	33.701.057.463	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	33.701.057.463	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	28.369.486.916	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.331.570.547	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	8.626.589	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	263.800.850	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		87.583.762	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.665.743.870	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		323.068.654	
11. Thu nhập khác	31		6.347.293.183	
12. Chi phí khác	32		6.453.896.185	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(106.603.002)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		216.465.652	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		216.465.652	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

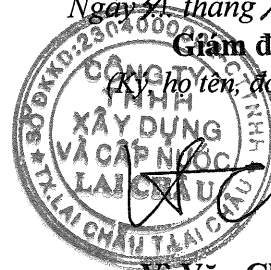
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 11 tháng 1 năm 2014
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vi Văn Chung



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		25.347.086.509	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.437.474.351)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.832.090.402)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(941.455.094)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.599.670.327	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.733.063.384)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.002.673.605	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(138.123.242)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(138.123.242)	
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		(100.000.000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		900.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.824.829.350)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.024.829.350)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		839.721.013	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.728.307.857	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	2.568.028.870	

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

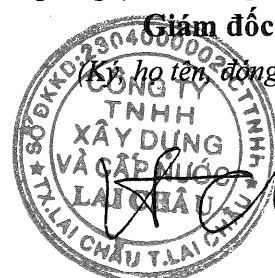
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, Ngày 21 tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vì Văn Chung

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

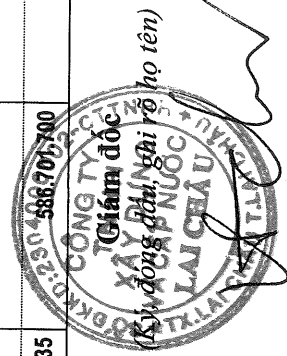
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6
I - Thuế	10	(111.661.633)	923.358.735	586.701.700	923.358.735	586.701.700	224.995.402
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(63.425.110)	916.358.735	579.701.700	916.358.735	579.701.700	273.231.925
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	(48.236.523)					(48.236.523)
6. Thuế thu nhập cá nhân	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất, tiền thuế đất	18						
9. Các loại thuế khác	19		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
II - Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	(111.661.633)	923.358.735	586.701.700	923.358.735	586.701.700	224.995.402

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vì Văn Chung

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2014

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh			Cuối kỳ		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng									
111	Tiền mặt	293.069.054		18.611.282.179	17.234.666.633	18.611.282.179	17.234.666.633	1.669.684.600	
1111	Tiền Việt Nam	293.069.054		18.611.282.179	17.234.666.633	18.611.282.179	17.234.666.633	1.669.684.600	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.435.238.803		19.922.797.482	20.710.933.850	19.922.797.482	20.710.933.850	647.102.435	
1121	Tiền Việt Nam	1.435.238.803		19.922.797.482	20.710.933.850	19.922.797.482	20.710.933.850	647.102.435	
131	Phải thu của khách hàng	4.253.160.655		39.148.941.516	39.610.360.990	39.148.941.516	39.610.360.990	3.791.741.181	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			8.338.100.232	1.575.323.243	8.338.100.232	1.575.323.243	6.762.776.989	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			8.329.674.074	1.566.897.085	8.329.674.074	1.566.897.085	6.762.776.989	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			8.426.158	8.426.158	8.426.158	8.426.158		
136	Phải thu nội bộ	(643.572)		316.925.649	316.250.206	316.925.649	316.250.206	31.871	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	(675.443)		251.244.443	250.569.000	251.244.443	250.569.000		
1368	Phải thu nội bộ khác	31.871		65.681.206	65.681.206	65.681.206	65.681.206	31.871	
138	Phải thu khác	615.184.172		4.645.078.688	5.202.347.395	4.645.078.688	5.202.347.395	57.915.465	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý			4.528.173.765	4.528.173.765	4.528.173.765	4.528.173.765		
1388	Phải thu khác	615.184.172		116.904.923	674.173.630	116.904.923	674.173.630	57.915.465	
141	Tạm ứng	796.491.373		2.880.744.930	2.816.903.862	2.880.744.930	2.816.903.862	860.332.441	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	245.572.826		420.773.459	496.799.114	420.773.459	496.799.114	169.547.171	
152	Nguyên liệu, vật liệu	33.680.000			33.680.000		33.680.000		
153	Công cụ, dụng cụ	690.391		780.624.434	781.314.825	780.624.434	781.314.825		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	9.224.611.167		19.049.458.716	27.109.839.915	19.049.458.716	27.109.839.915	1.164.229.968	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	9.224.611.167		19.049.458.716	27.109.839.915	19.049.458.716	27.109.839.915	1.164.229.968	
156	Hàng hóa	11.150.973.077		6.490.182.671	12.537.827.514	6.490.182.671	12.537.827.514	5.103.328.234	
1561	Giá mua hàng hóa	11.150.973.077		6.490.182.671	12.537.827.514	6.490.182.671	12.537.827.514	5.103.328.234	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh			Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Có
211	Tài sản cố định hữu hình	46.689.417.541		4.640.654.493	1.442.877.769	4.640.654.493	1.442.877.769	49.887.194.265
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	930.723.426			37.755.330		37.755.330	892.968.096
2112	Máy móc, thiết bị	9.628.061.639		84.261.580	1.284.410.253	84.261.580	1.284.410.253	8.427.912.966
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	760.173.334						760.173.334
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	10.000.000			10.000.000		10.000.000	
2118	TSCĐ khác	35.360.459.142		4.556.392.913	110.712.186	4.556.392.913	110.712.186	39.806.139.869
213	Tài sản cố định vô hình			55.000.000		55.000.000		55.000.000
2135	Phần mềm máy tính			55.000.000		55.000.000		55.000.000
214	Hao mòn tài sản cố định		13.608.035.608	1.026.894.792	2.334.439.429	1.026.894.792	2.334.439.429	14.915.580.245
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		13.608.035.608	1.026.894.792	2.328.863.037	1.026.894.792	2.328.863.037	14.910.003.853
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình				5.576.392		5.576.392	5.576.392
241	Xây dựng cơ bản dở dang	35.091.791.421		133.817.984.256	10.605.212.847	133.817.984.256	10.605.212.847	158.304.562.830
2411	Mua sắm TSCĐ	3.069.009.773		198.017.251	3.267.027.024	198.017.251	3.267.027.024	
2412.5	Hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt thị trấn Phong Thổ	13.869.400.636		1.266.678.364	402.737.636	1.266.678.364	402.737.636	14.733.341.364
2412.6	Xây dựng cơ bản các công trình đơn vị tự làm	18.153.381.012		132.353.288.641	6.935.448.187	132.353.288.641	6.935.448.187	143.571.221.466
242	Chi phí trả trước dài hạn	88.098.732		493.786.827	179.100.471	493.786.827	179.100.471	402.785.088
311	Vay ngắn hạn			2.000.000.000	3.801.517.019	2.000.000.000	3.801.517.019	1.801.517.019
331	Phải trả cho người bán		7.408.643.379	11.729.022.070	8.719.059.860	11.729.022.070	8.719.059.860	4.398.681.169
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	111.661.633		2.435.256.868	2.498.681.978	2.435.256.868	2.498.681.978	48.236.523
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	63.425.110		2.428.256.868	2.491.681.978	2.428.256.868	2.491.681.978	
33311	Thuế GTGT đầu ra	63.425.110		2.428.256.868	2.491.681.978	2.428.256.868	2.491.681.978	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.236.523						48.236.523
3338	Các loại thuế khác			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
334	Phải trả người lao động		8.086.416.444	15.354.089.432	11.127.658.384	15.354.089.432	11.127.658.384	3.859.985.396
3341	Phải trả công nhân viên BP công ích		1.356.827.115	8.375.972.637	8.389.939.957	8.375.972.637	8.389.939.957	1.370.794.435
3342	Phải trả công nhân viên BP xây lắp		6.737.253.393	6.638.744.855	2.281.855.635	6.638.744.855	2.281.855.635	2.380.364.173

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3343	Tiền lương Giám Đốc Công ty		173.544.036	339.371.940	274.654.692	339.371.940	274.654.692		108.826.788
3348	Phải trả người lao động khác	181.208.100			181.208.100		181.208.100		
335	Chi phí phải trả		1.270.780.486	734.351.302	238.539.232	734.351.302	238.539.232		774.968.416
338	Phải trả, phải nộp khác		3.475.804.991	7.214.519.489	4.173.736.438	7.214.519.489	4.173.736.438		435.021.940
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết			1.680.559.821	1.846.240.540	1.680.559.821	1.846.240.540		165.680.719
3382	Kinh phí công đoàn		35.559.596	109.542.100	73.982.504	109.542.100	73.982.504		
3383	Bảo hiểm xã hội	89.913.944		1.315.294.272	1.647.027.976	1.315.294.272	1.647.027.976		241.819.760
3384	Bảo hiểm y tế	44.995.386		178.498.527	242.571.676	178.498.527	242.571.676		19.077.763
3385	Kinh phí ban QL nhà máy nước thị xã		5.087.928	5.087.928		5.087.928			
3386	Kinh phí ban QL DA NMN Phong Thổ		217.740.355	217.740.355		217.740.355			
3387	Doanh thu chưa thực hiện			3.153.021	3.153.021	3.153.021	3.153.021		
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.344.735.342	3.616.826.463	272.091.121	3.616.826.463	272.091.121		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		7.591.100	87.817.002	88.669.600	87.817.002	88.669.600		8.443.698
341	Vay dài hạn		13.388.000.000	13.724.829.350	8.577.220.920	13.724.829.350	8.577.220.920		8.240.391.570
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				441.306.853		441.306.853		441.306.853
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(304.594.377)		304.594.377		304.594.377		
3531	Quỹ khen thưởng		(149.681.198)		149.681.198		149.681.198		
3532	Quỹ phúc lợi		(154.913.179)		154.913.179		154.913.179		
411	Nguồn vốn kinh doanh		25.007.514.870	8.677.220.920	3.934.641.351	8.677.220.920	3.934.641.351		20.264.935.301
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.007.514.870	8.677.220.920	3.934.641.351	8.677.220.920	3.934.641.351		20.264.935.301
414	Quỹ đầu tư phát triển		147.741.183		56.277.000		56.277.000		204.018.183
415	Quỹ dự phòng tài chính		89.722.973		18.759.000		18.759.000		108.481.973
421	Lợi nhuận chưa phân phối	6.005.880.151		303.175.815	352.252.133	303.175.815	352.252.133	5.956.803.833	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	263.087.807			135.786.481		135.786.481	127.301.326	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	5.742.792.344		303.175.815	216.465.652	303.175.815	216.465.652	5.829.502.507	
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		43.856.811.867	3.533.682.796	139.113.255.758	3.533.682.796	139.113.255.758		179.436.384.829

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			33.701.057.463	33.701.057.463	33.701.057.463	33.701.057.463		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			15.877.112.345	15.877.112.345	15.877.112.345	15.877.112.345		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			17.823.945.118	17.823.945.118	17.823.945.118	17.823.945.118		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			8.626.589	8.626.589	8.626.589	8.626.589		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			2.077.179.294	2.077.179.294	2.077.179.294	2.077.179.294		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.471.278.289	2.471.278.289	2.471.278.289	2.471.278.289		
627	Chi phí sản xuất chung			12.421.299.158	12.421.299.158	12.421.299.158	12.421.299.158		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			7.497.495.494	7.497.495.494	7.497.495.494	7.497.495.494		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			455.383.619	455.383.619	455.383.619	455.383.619		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.208.810.298	2.208.810.298	2.208.810.298	2.208.810.298		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.251.129.747	2.251.129.747	2.251.129.747	2.251.129.747		
6278	Chi phí bằng tiền khác			8.480.000	8.480.000	8.480.000	8.480.000		
632	Giá vốn hàng bán			28.633.832.769	28.633.832.769	28.633.832.769	28.633.832.769		
635	Chi phí tài chính			263.800.850	263.800.850	263.800.850	263.800.850		
641	Chi phí bán hàng			107.516.238	107.516.238	107.516.238	107.516.238		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			9.966.238	9.966.238	9.966.238	9.966.238		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000		
6418	Chi phí bằng tiền khác			67.850.000	67.850.000	67.850.000	67.850.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.666.068.870	4.666.068.870	4.666.068.870	4.666.068.870		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.793.083.208	2.793.083.208	2.793.083.208	2.793.083.208		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			222.470.966	222.470.966	222.470.966	222.470.966		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			125.629.131	125.629.131	125.629.131	125.629.131		
6425	Thuế, phí và lệ phí			8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.223.371.633	1.223.371.633	1.223.371.633	1.223.371.633		
6428	Chi phí bằng tiền khác			293.013.932	293.013.932	293.013.932	293.013.932		
711	Thu nhập khác			6.347.293.183	6.347.293.183	6.347.293.183	6.347.293.183		
811	Chi phí khác			6.453.896.185	6.453.896.185	6.453.896.185	6.453.896.185		

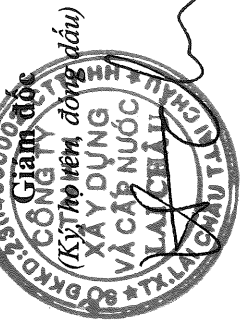
Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả kinh doanh			40.066.943.473	40.066.943.473		
	Cộng	116.034.877.424	116.034.877.424	463.564.170.727	463.564.170.727	234.881.272.894	234.881.272.894

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngày 24 tháng 12 năm 2010



Vì Văn Chung

131 0203-1/01

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, sản xuất, dịch vụ, thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày .../.../..... kết thúc vào ngày...../.../.....): Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 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 số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành
- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

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:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 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):
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
- 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 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:
 - Phương pháp và thời gian 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:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

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

01- Tiền

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1.669.684.600	293.069.054
- Tiền gửi ngân hàng	647.102.435	1.435.238.803
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2.316.787.035	1.728.307.857

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Lý do ghi giảm đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	57.915.465	615.184.172
Cộng	57.915.465	615.184.172

04- Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		33.680.000
- Công cụ, dụng cụ		690.391
- Chi phí SX, KD dở dang	1.164.229.968	9.224.611.167
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5.103.328.234	11.150.973.077
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	6.267.558.202	20.409.954.635

* 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	48.236.523	48.236.523
-		
- Các khoản khác phải thu nhà nước:		
Cộng	48.236.523	48.236.523

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		(675.443)
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	31.871	31.871
Cộng	31.871	(643.572)

07- Phải thu dài hạn khác

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

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	930.723.426	9.628.061.639	760.173.334	10.000.000		35.360.459.142	46.689.417.541
- Mua trong năm		84.261.580					84.261.580
- Đầu tư XDCB hoàn thành						3.621.375.968	3.621.375.968
- Tăng khác						356.215.132	356.215.132
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	(19.562.704)	(987.763.251)		(3.333.336)		(26.418.470)	(1.037.077.761)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	892.968.096	8.427.912.966	760.173.334			39.806.139.869	49.887.194.265
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							13.608.035.608
- Khấu hao trong năm							2.328.863.037
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	(19.562.704)	(957.805.531)		(3.333.336)		(26.418.470)	(1.007.120.041)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							14.910.003.853
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm							33.081.381.933
- Tại ngày cuối năm							34.977.190.412

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính								
Số dư đầu năm								
- Thuê tài chính trong năm								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
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								
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm					55.000.000			55.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					55.000.000			55.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								5.576.392
- Khấu hao trong năm								5.576.392
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								5.576.392
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								49.423.608

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	158.304.562.830	35.091.791.421
Trong đó: Những công trình lớn		
+ Công trình		
+ Công trình		
+		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con (chi tiết theo cổ phiếu của từng công ty con)				
.....				
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho từng cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết)				
.....				
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
c. Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)
+ Về giá trị

14- Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	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		
Cộng		

15- Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	1.801.517.019	
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	1.801.517.019	

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- 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		

17- Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	165.680.719	
- Kinh phí công đoàn		35.559.596
- Bảo hiểm xã hội	241.819.760	(89.913.944)
- Bảo hiểm y tế	19.077.763	(44.995.386)
- Phải trả về cổ phần hóa		5.087.928
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		217.740.355
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		3.344.735.342
Cộng	426.578.242	3.468.213.891

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
Cộng		

20- Vay và nợ dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
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 thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- 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		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn 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	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	25.007.514.870							147.741.183	25.155.256.053
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước	25.007.514.870							147.741.183	25.155.256.053
Số dư đầu năm nay	25.007.514.870							147.741.183	25.155.256.053
- Tăng vốn trong năm nay	3.934.641.351							56.277.000	3.990.918.351
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay	8.677.220.920								8.677.220.920
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	20.264.935.301							204.018.183	20.468.953.484

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
.....		
Cộng		

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

Chỉ tiêu	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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu 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

- Quỹ đầu tư phát triển: 204.018.183

Công ty TNHH Xây Dựng và Cấp Nước Lai Châu
 Phố Hương Phong 1- P. Tân Phong - Thị Xã Lai Châu -
 Tỉnh Lai Châu

- Quỹ dự phòng tài chính: 108.481.973

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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

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

.....

.....

23- Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài

Chỉ tiêu	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		
- Trên 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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	15.877.112.345	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.823.945.118	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu từ 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 (sửa đổi)		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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		

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	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		

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

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 tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	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 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 (Bổ sung)

- 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):

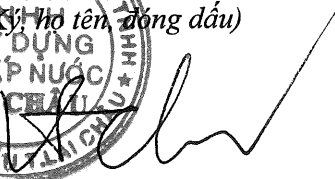
Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Lập ngày 11 tháng 11 năm 2014

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Vì Văn Chung

