

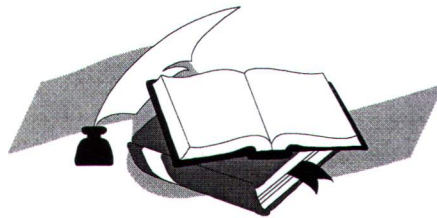
DOANH NGHIỆP : CTY TNHH 1TV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE  
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre  
ĐIỆN THOẠI : 3829499  
FAX : 3827781



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

(Quý 4 năm 2013)

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



Nơi nhận báo cáo: **KẾ TOÁN TỔNG HỢP**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>46.046.718.568</b>	<b>34.787.299.945</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23.849.512.857</b>	<b>18.770.966.345</b>
1. Tiền	111	V.01	3.458.085.985	7.623.493.476
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.391.426.872	11.147.472.869
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>17.778.211.022</b>	<b>9.316.574.853</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		8.571.713.079	8.238.875.903
2. Trả trước cho người bán	132		9.104.765.457	988.748.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	101.732.486	88.950.700
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.222.148.902</b>	<b>6.408.495.808</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.222.148.902	6.408.495.808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>196.845.787</b>	<b>291.262.939</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		122.997.389
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		196.845.787	168.265.550
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>234.679.828.720</b>	<b>210.440.760.967</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>233.340.315.023</b>	<b>209.361.069.536</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	205.373.116.167	205.826.447.959
- Nguyên giá	222		322.456.233.370	306.677.043.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(117.083.117.203)	(100.850.595.178)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	V.10	376.540.592	459.201.234
- Nguyên giá	228		538.367.900	538.367.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(161.827.308)	(79.166.666)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	230	V.11	27.590.658.264	3.075.420.343
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.339.513.697</b>	<b>1.079.691.431</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.339.513.697	1.079.691.431
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>280.726.547.288</b>	<b>245.228.060.912</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>95.656.034.896</b>	<b>100.663.158.286</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26.744.806.371</b>	<b>26.659.877.512</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	13.866.102.360	14.084.680.000
2. Phải trả cho người bán	312		318.756.810	310.038.784
3. Người mua trả tiền trước	313			1.485.012.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	747.870.295	607.880.969
5. Phải trả người lao động	315		6.406.560.198	3.941.650.161
6. Chi phí phải trả	316	V.17		1.876.850.322
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.546.012.312	135.549.271
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.859.504.396	4.218.216.005
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>68.911.228.525</b>	<b>74.003.280.774</b>
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	68.911.228.525	74.003.280.774
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			

NGUỒN VỐN		Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339				
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>			<b>185.070.512.392</b>	<b>144.564.902.626</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22		<b>185.070.512.392</b>	<b>144.564.902.626</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			102.190.653.387	102.108.198.840
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			3.279.663.728	3.279.663.728
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			39.923.718.135	23.931.687.905
8. Quỹ dự phòng tài chính	418				5.342.992.658
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			5.127.378.568	4.706.637.887
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			34.549.098.574	5.195.721.608
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422				
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>				
1. Nguồn kinh phí	432	V.23			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>			<b>280.726.547.288</b>	<b>245.228.060.912</b>
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		Mã số	TM	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				352.515.227	352.515.227
5. Ngoại tệ các loại					
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án					

Ngày...04...tháng...03...năm...2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang



Lê Văn Phong



Phạm Chí Vũ

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2013

(Kỳ này : Quý IV Năm 2013. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	22.522.126.134	19.350.250.869	88.123.577.179
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.477.494		10.497.132
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		22.520.648.640	19.350.250.869	88.113.080.047
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8.943.493.961	8.395.117.498	32.677.425.574
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.577.154.679	10.955.133.371	55.435.654.473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	407.605.640	370.010.826	1.211.601.591
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.922.917.645	4.314.543.940	7.484.282.109
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.922.917.645	4.308.789.906	7.484.282.109
8. Chi phí bán hàng	24		6.239.456.817	5.624.302.841	22.788.572.393
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.342.876.523	1.507.952.845	8.059.968.337
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		2.479.509.334	(121.655.429)	18.314.433.225
11. Thu nhập khác	31		14.545.456	42.976.867	458.044.276
12. Chi phí khác	32		66.511.783	1.857.189	233.771.989
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(51.966.327)	41.119.678	224.272.287
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.427.543.007	(80.535.751)	18.538.705.512
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	437.688.999	(122.997.389)	4.465.479.626
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.989.854.008	42.461.638	14.073.225.886
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 04 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang



Lê Văn Phong




Phạm Chí Vũ

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý IV Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>1.118.975.370</b>	<b>648.827.236</b>	<b>1.167.044.376</b>	<b>5.126.696.420</b>	<b>4.865.588.815</b>	<b>600.758.230</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		82.013.621	24.378.356	411.153.508	556.436.320	57.635.265
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.107.328.630	437.688.999	1.107.328.630	4.465.479.626	3.904.793.238	437.688.999
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		94.596.466		94.596.466	248.373.007	94.596.466
7. Thuế tài nguyên	17	11.646.740	34.528.150	35.337.390	147.466.820	147.986.250	10.837.500
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20				8.000.000	8.000.000	
<b>II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>	<b>156.754.305</b>	<b>444.310.875</b>	<b>453.953.115</b>	<b>1.860.992.460</b>	<b>1.859.113.350</b>	<b>147.112.065</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	156.754.305	444.310.875	453.953.115	1.860.992.460	1.859.113.350	147.112.065
3. Các khoản phải nộp khác	33						
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>1.275.729.675</b>	<b>1.093.138.111</b>	<b>1.620.997.491</b>	<b>6.987.688.880</b>	<b>6.724.702.165</b>	<b>747.870.295</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : ..... 339.650.625 . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : ..... (122.997.389) . đồng.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày...04...tháng...03...năm...2014

Giám đốc

  
Võ Chi Chiên Trang

  
Lê Văn Phong



  
Phạm Chi Vũ

**BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ**  
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý IV Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)</b>	<b>01</b>	<b>82.013.621</b>	<b>411.153.508</b>
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.238.528.562	4.640.102.041
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	1.156.367.192	4.227.898.820
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d	147.749	1.049.713
<b>2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)</b>	<b>02</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
<b>3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)</b>	<b>03</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
<b>4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)</b>	<b>04</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
<b>5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)</b>	<b>05</b>	<b>437.688.999</b>	<b>4.465.479.626</b>
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	450.680.581	4.478.471.208
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b	12.991.582	12.991.582

Ngày 04 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong

Phạm Chí Vũ

## BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV Năm 2013

(Kỳ này : Quý IV Năm 2013. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.937.601.559	22.341.166.646
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.219.337.613)	(5.899.999.232)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.642.266.575)	(4.450.935.453)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.922.917.645)	(2.872.518.007)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.107.328.630)	(965.289.940)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.635.831.442	5.932.487.400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.161.563.974)	(2.835.960.470)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5.520.018.564</b>	<b>11.248.950.944</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(4.300.588)	(294.738.723)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	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		321.384.291	293.191.342
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>317.083.703</b>	<b>(1.547.381)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.962.025.590)	(4.283.170.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.962.025.590)</b>	<b>(4.283.170.000)</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.875.076.677</b>	<b>6.964.233.563</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>21.974.436.180</b>	<b>11.806.732.782</b>
<b>- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>23.849.512.857</b>	<b>18.770.966.345</b>

Ngày 04 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang



Lê Văn Phong




Phạm Chí Vũ