

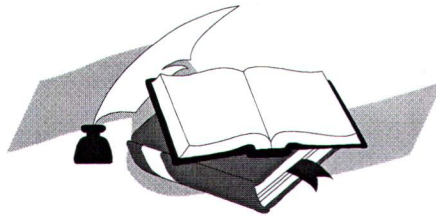
DOANH NGHIỆP : CTY TNHH 1TV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre
ĐIỆN THOẠI : 3829499
FAX : 3827781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 3 năm 2014)

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



Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		62.816.828.347	46.046.718.568
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.230.463.798	23.849.512.857
1. Tiền	111	V.01	4.269.430.093	3.458.085.985
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.961.033.705	20.391.426.872
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		22.992.078.166	17.778.211.022
1. Phải thu của khách hàng	131		9.716.944.842	8.571.713.079
2. Trả trước cho người bán	132		10.831.374.768	9.104.765.457
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	2.443.758.556	101.732.486
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140		9.946.827.051	4.222.148.902
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.946.827.051	4.222.148.902
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.647.459.332	196.845.787
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.240.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.966.394.991	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	39.447.136	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		639.377.205	196.845.787
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		276.080.161.424	233.306.176.622
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II- Tài sản cố định	220		275.336.165.595	232.219.743.083
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	189.383.331.103	203.862.760.107
- Nguyên giá	222		320.752.211.385	320.945.877.310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(131.368.880.282)	(117.083.117.203)

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	323.387.297	376.540.592
- Nguyên giá	228		538.367.900	538.367.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(214.980.603)	(161.827.308)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	85.629.447.195	27.980.442.384
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 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			
V- Tài sản dài hạn khác	260		743.995.829	1.086.433.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	743.995.829	1.086.433.539
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270		338.896.989.771	279.352.895.190
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		122.207.710.852	91.790.597.545
I- Nợ ngắn hạn	310		14.634.119.681	22.879.369.020
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.818.025.590	13.866.102.360
2. Phải trả cho người bán	312		2.675.767.163	318.756.810
3. Người mua trả tiền trước	313		297.676.884	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.213.368.302	1.323.795.775
5. Phải trả người lao động	315		4.101.878.970	2.702.639.972
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	377.028.609	1.546.012.312
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.150.374.163	3.122.061.791
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II- Nợ dài hạn	330		107.573.591.171	68.911.228.525
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	107.573.591.171	68.911.228.525

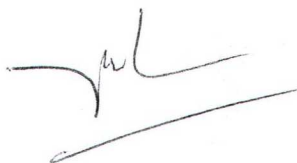
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		216.689.278.919	187.562.297.645
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	216.689.278.919	187.562.297.645
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		102.343.653.387	102.190.653.387
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		51.628.201.149	40.450.020.929
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.443.487.359	7.092.861.027
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		51.994.273.296	34.549.098.574
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		338.896.989.771	279.352.895.190
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
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 24 tháng 10 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 III Năm 2014

(Kỳ này : Quý III Năm 2014. 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	22.106.572.908	20.814.389.764	68.665.658.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			3.532.149	259.123
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		22.106.572.908	20.810.857.615	68.665.399.011
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.288.951.616	7.441.389.869	18.523.856.878
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.817.621.292	13.369.467.746	50.141.542.133
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	308.119.327	294.028.330	831.880.156
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.088.752.817	925.875.436	4.668.694.700
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.088.752.817	925.875.436	4.668.694.700
8. Chi phí bán hàng	24		8.576.705.677	6.324.803.318	21.727.307.006
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.961.223.279	2.006.625.442	5.022.441.961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		4.499.058.846	4.406.191.880	19.554.978.622
11. Thu nhập khác	31		219.717.982	28.795.141	219.717.982
12. Chi phí khác	32		597.559.541	5.672.500	675.988.104
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(377.841.559)	23.122.641	(456.270.122)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		4.121.217.287	4.429.314.521	19.098.708.500
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	906.667.803	1.107.328.630	4.201.715.870
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3.214.549.484	3.321.985.891	14.896.992.630
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 24 tháng 10 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 III Năm 2014

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	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	1.292.283.003	1.779.650.218	2.191.545.854	5.250.518.307	5.546.814.650	880.387.367
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(39.247.137)	834.388.785	834.388.784	920.704.017	1.017.586.418	(39.247.136)
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	1.317.147.510	906.667.803	1.317.147.510	4.201.715.870	4.308.662.546	906.667.803
6. Thuế thu nhập cá nhân	16					94.596.466	
7. Thuế tài nguyên	17	14.382.630	38.593.630	39.809.560	120.098.420	117.769.220	13.166.700
8. Thuế nhà đất	18			200.000		200.000	(200.000)
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20				8.000.000	8.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	177.854.400	735.744.195	620.064.796	1.756.062.360	1.609.640.626	293.533.799
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	177.854.400	735.744.195	620.064.796	1.756.062.360	1.609.640.626	293.533.799
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1.470.137.403	2.515.394.413	2.811.610.650	7.006.580.667	7.156.455.276	1.173.921.166

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : 1.176.683.710 . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : 1.013.614.479 . đồng.

Người lập biểu


Võ Chi Chiên Trang

Kế toán trưởng


Lê Văn Phong

Ngày 20 tháng 10 năm 2014



Giám đốc


Phạm Chí Vũ

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

Quý III Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	834.388.785	919.711.014
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.128.393.607	3.455.369.341
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	294.004.822	2.534.665.324
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		993.003
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
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		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	906.667.803	4.201.715.870
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	989.792.946	4.302.095.297
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b	83.125.143	100.379.427

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong

Phạm Chí Vũ

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III Năm 2014

(Kỳ này : Quý III Năm 2014. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

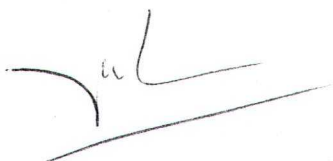
CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.557.863.406	22.454.421.347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.536.107.294)	(7.294.062.899)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.850.209.802)	(3.889.385.393)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.088.752.817)	(925.875.436)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.317.147.510)	(1.223.849.085)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		987.417.029	2.013.516.772
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.876.866.382)	(4.099.071.444)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.876.196.630	7.035.693.862
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(1.794.214.577)	(637.378.009)
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		308.028.736	293.704.802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.486.185.841)	(343.673.207)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả 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		(3.425.841.990)	(3.170.451.699)
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		(3.425.841.990)	(3.170.451.699)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1.035.831.201)	3.521.568.956
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26.266.294.999	18.452.867.224
- 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	25.230.463.798	21.974.436.180

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

Giám đốc




Lê Văn Phong




Phạm Chí Vũ

Võ Thị Thiên Trang