

DOANH NGHIỆP : CTY TNHH 1TV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre

ĐIỆN THOẠI : 3829499

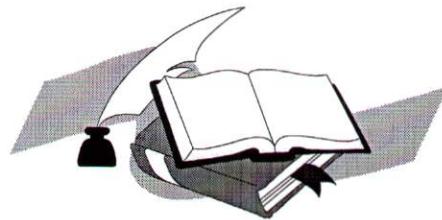
FAX : 3827781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 1 năm 2015)

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| _ 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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59.866.618.395	50.991.962.601
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.236.647.519	16.864.748.465
1. Tiền	111		2.848.970.687	1.369.250.434
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.387.676.832	15.495.498.031
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.168.263.434	12.738.572.729
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.693.159.439	9.726.971.145
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.726.404.223	3.182.667.860
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.042.390.192	122.624.144
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(293.690.420)	(293.690.420)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.818.208.338	11.555.206.805
1. Hàng tồn kho	141		11.818.208.338	11.555.206.805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.643.499.104	9.833.434.602
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.643.499.104	9.787.685.706
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			45.748.896
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		333.346.535.793	335.489.967.146
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		214.768.684.874	219.271.534.956
1. Tài sản cố định hữu hình	221		214.449.066.443	218.950.032.093
- Nguyên giá	222		356.038.726.148	355.330.515.805
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141.589.659.705)	(136.380.483.712)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		319.618.431	321.502.863
- Nguyên giá	228		538.367.900	538.367.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(218.749.469)	(216.865.037)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		117.881.504.016	115.261.237.484
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		117.881.504.016	115.261.237.484
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		696.346.903	957.194.706
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		696.346.903	957.194.706
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		393.213.154.188	386.481.929.747

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		140.834.272.930	141.868.643.942
I. Nợ ngắn hạn	310		28.899.071.339	34.190.031.873
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.618.982.498	7.362.479.023
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			2.527.363
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.209.010.136	1.227.327.099
4. Phải trả người lao động	314		2.186.923.509	4.459.191.638
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			456.487.450
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		443.443.693	409.525.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.862.922.028	16.719.421.348
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.577.789.475	3.553.072.065
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		111.935.201.591	107.678.612.069
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		111.935.201.591	107.678.612.069
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		252.378.881.258	244.613.285.805
I. Vốn chủ sở hữu	410		252.378.881.258	244.613.285.805
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		102.190.653.387	102.190.653.387
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.279.663.728	3.279.663.728
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		54.557.052.411	52.666.481.909
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.635.655.921	8.084.553.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.084.553.822	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.551.102.099	8.084.553.822
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		80.715.855.811	78.391.932.959
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		393.213.154.188	386.481.929.747

Ngày...04...tháng...05...năm 2015

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24.701.287.699	21.822.010.558	24.701.287.699	21.822.010.558
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.701.166		4.701.166	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24.696.586.533	21.822.010.558	24.696.586.533	21.822.010.558
4. Giá vốn hàng bán	11		7.246.316.761	6.928.343.554	7.246.316.761	6.928.343.554
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		17.450.269.772	14.893.667.004	17.450.269.772	14.893.667.004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		130.737.432	230.144.171	130.737.432	230.144.171
7. Chi phí tài chính	22		834.034.332	932.809.815	834.034.332	932.809.815
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		834.034.332	932.809.815	834.034.332	932.809.815
8. Chi phí bán hàng	25		6.569.864.061	4.705.392.308	6.569.864.061	4.705.392.308
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.812.374.571	1.574.006.824	1.812.374.571	1.574.006.824
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		8.364.734.240	7.911.602.228	8.364.734.240	7.911.602.228
11. Thu nhập khác	31		9.090.910		9.090.910	
12. Chi phí khác	32		4.987		4.987	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.085.923		9.085.923	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.373.820.163	7.911.602.228	8.373.820.163	7.911.602.228
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.842.240.436	1.977.900.557	1.842.240.436	1.977.900.557
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		6.531.579.727	5.933.701.671	6.531.579.727	5.933.701.671
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 05 tháng 05 năm 2015

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 I Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	893.348.555	2.304.047.167	1.326.429.514	2.304.047.167	1.326.429.514	1.870.966.208
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(45.748.896)	412.985.921	173.038.370	412.985.921	173.038.370	194.198.655
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	861.684.621	1.842.240.436	1.042.240.884	1.842.240.436	1.042.240.884	1.661.684.173
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	64.266.860		64.266.860		64.266.860	
7. Thuế tài nguyên	17	13.145.970	40.820.810	38.883.400	40.820.810	38.883.400	15.083.380
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	288.229.648	899.677.210	849.862.930	899.677.210	849.862.930	338.043.928
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	288.229.648	899.677.210	849.862.930	899.677.210	849.862.930	338.043.928
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1.181.578.203	3.203.724.377	2.176.292.444	3.203.724.377	2.176.292.444	2.209.010.136

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : 893.348.555 . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : 861.684.621 . đồng.

Người lập biểu



Võ Thị Thiên Trang

Kế toán trưởng



Lê Văn Phong

Ngày 07 tháng 05 năm 2015

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 I Năm 2015

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	412.985.921	412.985.921
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.293.289.297	1.293.289.297
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	879.833.259	879.833.259
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d	470.117	470.117
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	1.842.240.436	1.842.240.436
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	1.842.240.436	1.842.240.436
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Ngày 01 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong

Phạm Chí Vũ

CTY TNHH MTV CAP THOAT NUOC BEN TRE
103 NGUYEN HUE, PHUONG 1, TP. BEN TRE
Mã số thuế: 1300 107 725

Mẫu số B03a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			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		25.011.977.874	22.468.391.118
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.576.445.881)	(7.175.956.730)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.523.421.951)	(6.495.818.671)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(834.034.332)	(932.809.815)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.042.240.884)	(525.092.405)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.246.952.214	1.121.911.726
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.513.122.930)	(4.894.376.956)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.769.664.110	3.566.248.267
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(11.317.828.577)	(172.230.840)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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		196.050.467	229.979.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.121.778.110)	57.748.412
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		2.323.922.852	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		7.047.382.192	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.647.291.990)	(2.926.025.590)
5. Tiền trả nợ gốc 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		5.724.013.054	(2.926.025.590)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.628.100.946)	697.971.089
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.864.748.465	23.849.512.857
- 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		15.236.647.519	24.547.483.946

Ngày 05 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Võ Thị Thiên Trang

Lê Văn Phong

Phạm Chí Vũ