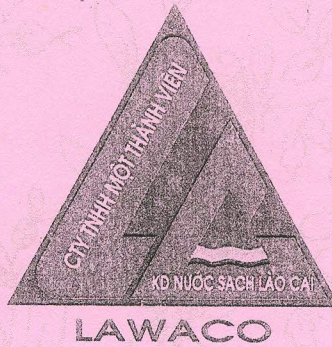


UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY TNHH MTV KD NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

(ĐIỀU CHỈNH THEO BIÊN BẢN - KẾT LUẬN KIỂM TRA THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI
VÀ BIÊN BẢN KIỂM TRA CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI)

DOANH NGHIỆP BÁO CÁO : CÔNG TY TNHH MTV KD NƯỚC SẠCH TỈNH LÀO CAI
ĐỊA CHỈ: 037 ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ - PHƯỜNG LÀO CAI - TP LÀO CAI
ĐT: 020 3832166 FAX: 020 3830224

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO :

- BÁO CÁO GỒM:
1. Bảng cân đối kế toán
 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Lào Cai, tháng 6 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	46 852 994 606	46 781 297 269
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6 546 350 549	3 142 680 879
1. Tiền	111	6 546 350 549	3 142 680 879
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	18 560 411 210	28 633 342 046
1. Phải thu của khách hàng	131	9 451 175 167	14 998 869 811
2. Trả trước cho người bán	132	6 286 083 507	9 691 840 982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		
5. Các khoản phải thu khác	138	2 823 152 536	3 942 631 253
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		
IV. Hàng tồn kho	140	2 454 184 188	2 743 730 087
1. Hàng tồn kho	141	2 454 184 188	2 743 730 087
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	19 292 048 659	12 261 544 257
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Các khoản thuế phải thu	152	- 875 993 890	973 450 034
a. Thuế GTGT được khấu trừ	15C	-1 470 488 443	428 909 112
b. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15D	594 494 553	544 540 922
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	20 168 042 549	11 288 094 223
VI. Chi sự nghiệp	160		
1. Chi sự nghiệp năm trước	161		
2. Chi sự nghiệp năm nay	162		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	166 116 473 003	226 370 262 761
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		
2. Phải thu dài hạn nội bộ	212		
3. Phải thu dài hạn khác	218		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	166 116 473 003	224 143 630 035
1. TSCĐ hữu hình	221	165 837 116 627	199 851 773 659
- Nguyên giá	222	266 093 993 571	324 552 788 384
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	- 100 256 876 944	- 124 701 014 725
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	279 356 376	24 291 856 376
III. Bất động sản đầu tư	240		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		400 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		400 000 000
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 TC dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 826 632 726
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1 826 632 726
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	212 969 467 609	273 151 560 030
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	106 097 989 730	130 744 698 535
I. Nợ ngắn hạn	310	32 600 151 536	40 437 971 059
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		
2. Phải trả cho người bán	312	17 622 904 318	13 651 911 007
3. Người mua trả tiền trước	313	2 151 037 000	3 702 213 567
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	683 130 640	426 379 038
5. Phải trả người lao động	315		1 203 800 000
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317	13 527 000	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	8 445 935 679	15 593 723 852
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	3 683 616 899	5 859 943 595
II. Nợ dài hạn	330	73 497 838 194	90 306 727 476
1. Phải trả cho 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	73 497 838 194	90 306 727 476
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
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	106 871 477 879	142 406 861 495
I. Vốn chủ sở hữu	410	105 582 009 603	141 447 914 006
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	102 702 414 797	141 447 914 006
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
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	2 879 594 806	
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		
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	1 289 468 276	958 947 489
1. Nguồn kinh phí	432	1 289 468 276	958 947 489
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430	212 969 467 609	273 151 560 030
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ gia công			
3. H.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			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản			

Người lập biểu



Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Huy



Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: SỐ 037 Đ. NGUYỄN HUỆ - P. LÀO CAI - T. PHỐ LÀO CAI

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 và sửa đổi, bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC
ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

PHẦN 1 - LÃI, LỖ

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	100 821 036 792		100 821 036 792
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	17 959 422		17 959 422
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	100 803 077 370		100 803 077 370
4. Giá vốn hàng bán	11	81 409 786 123		81 409 786 123
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	19 393 291 247		19 393 291 247
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2 690 469 677		2 690 469 677
7. Chi phí tài chính	22	5 927 566 265		5 927 566 265
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5 927 566 265		5 927 566 265
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9 021 308 686		9 021 308 686
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	7 134 885 973		7 134 885 973
11. Thu nhập khác	31	338 905 839		338 905 839
12. Chi phí khác	32	6 932 647		6 932 647
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	331 973 192		331 973 192
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	7 466 859 165		7 466 859 165
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	797 177 369		797 177 369
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51)	60	6 669 681 796		6 669 681 796

Kế toán lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Huy

Lập, ngày 25 tháng 6. năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Ngô Thanh Phương

Đơn vị chủ sở hữu: UBND tỉnh Lào Cai
 Công ty TNHH 1TV kinh doanh nước sạch

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	88.636.087	1.815.395.173	2.022.193.144	- 118.161.884
1	Thuế GTGT hàng bán nội	11	- 33.633.904	201.951.051	500.000.000	- 331.682.853
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	321.176.143	321.176.143	-
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				-
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	-	123.957.030	123.957.030	-
5	Thuế Thu nhập doanh	15	683.130.640	797.177.369	1.053.928.971	426.379.038
6	Thuế Tài nguyên	16	- 547.563.325	345.770.580	-	- 201.792.745
7	Thuế Nhà đất	17				-
8	Tiền thuê đất	18				-
9	Các khoản thuế khác	19	- 13.297.324	25.363.000	23.131.000	- 11.065.324
	Thuế môn bài		-	3.000.000	3.000.000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		- 13.297.324	22.363.000	20.131.000	- 11.065.324
	Các loại thuế khác					-
II	Các khoản phải nộp khác	30	387.722.227	5.260.312.800	5.210.807.002	437.228.025
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32	387.722.227	5.260.312.800	5.210.807.002	437.228.025
3	Các khoản khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	476.358.314	7.075.707.973	7.233.000.146	319.066.141

Lào Cai, ngày 25 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Ngô Thanh Phương

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
I. Thuế	10	88 636 087	1 815 395 173	2 022 193 144	1 815 395 173	2 022 193 144	- 118 161 884
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-33 633 904	201 951 051	500 000 000	201 951 051	500 000 000	- 331 682 853
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		321 176 143	321 176 143	321 176 143	321 176 143	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14		123 957 030	123 957 030	123 957 030	123 957 030	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	683 130 640	797 177 369	1 053 928 971	797 177 369	1 053 928 971	426 379 038
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	-13 297 324	22 363 000	20 131 000	22 363 000	20 131 000	-11 065 324
7. Thuế tài nguyên	17	- 547 563 325	345 770 580		345 770 580		- 201 792 745
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
II. Các khoản phải nộp khác	30	387 722 227	5 260 312 800	5 210 807 002	5 260 312 800	5 210 807 002	437 228 025
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí (Phí nước thải SH)	32	387 722 227	5 260 312 800	5 210 807 002	5 260 312 800	5 210 807 002	437 228 025
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng	40	476 358 314	7 075 707 973	7 233 000 146	7 075 707 973	7 233 000 146	319 066 141

Tổng số thuế phải nộp năm trước chuyển sang năm nay:

476 358 314

Kế toán lập biểu



Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Huy



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01	103 885 915 459	
2. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	02	2 216 413 857	
3. Tiền thu từ các khoản phải thu khác	03	4 316 768 208	
4. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	04	23 125 094 342	
5. Tiền chi trả cho người lao động	05	20 242 202 400	
6. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	06	1 050 000 000	
7. Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07	24 928 585 912	
8. Tiền chi trả cho các khoản khác	08	36 076 114 913	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4 997 099 957	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	21		
2. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22		
3. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản #	23		
4. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	24		
5. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác	25	70 922 636	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-70 922 636	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	31		
2. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu	32	1 000 000 000	
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi	33	85 361 713	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	9 415 208 704	
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-8 329 846 991	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6 546 350 549	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3 142 680 879	

Người lập biểu

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Huy

Lập, ngày 25 tháng 6 năm 2015..

Giám đốc



Ngô Thanh Phương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: Năm 2014

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1 - Hình thức sở hữu vốn: Chủ sở hữu Nhà Nước

1.2 - Lĩnh vực kinh doanh: SXKD nước sạch, XDCB, XNK vật tư, TB ngành nước

1.3 - Tổng số công nhân viên: 326 người

Trong đó: Nhân viên quản lý: 35 người

1.4 - Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo: Nền kinh tế trong nước chịu sự ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế thế giới, chi phí đầu vào cho SXKD tăng cao ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Doanh nghiệp.

2. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

2.1 - Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)

2.2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: VND

2.3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

2.4 - Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định: Tài sản được đánh giá theo nguyên giá và giá trị

- Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: Theo khung th/gian sử dụng(TT45/2013/TT-BTC)

2.5 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá thực tế đích danh

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kiểm kê định kỳ

2.6 - Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng: Không trích

Người lập biểu

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Huy

Ngày 25 tháng 6 năm 2015

Giám đốc



Ngô Thanh Phương

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	194 718 800		39 599 048 000	38 149 249 700	1 644 517 100	
1111	Tiền mặt VND	194 718 800		39 599 048 000	38 149 249 700	1 644 517 100	
112	Tiền gửi ngân hàng	6 351 631 749		72 906 411 237	77 759 879 207	1 498 163 779	
1121	Tiền gửi ngân hàng-NH đầu tư và phát triển	3 526 208 058		38 566 933 169	41 068 413 962	1 024 727 265	
1122	Tiền gửi ngân hàng-CN ngân hàng phát triển	156 797 357		783 825	155 000 000	2 581 182	
1123	Tiền gửi ngân hàng-NH No và PTNT tỉnh Lào	2 668 626 334		34 337 691 089	36 536 465 245	469 852 178	
1124	Tiền gửi ngân hàng-NH công thương CN Lào			1 003 154		1 003 154	
131	Phải thu của khách hàng	9 451 175 167	2 151 037 000	115 964 658 470	111 968 140 393	14 998 869 811	3 702 213 567
1311	Phải thu của khách hàng - Nước	1 837 091 564	2 000 000 000	109 802 399 005	105 945 197 347	6 321 818 487	2 627 525 265
1312	Phải thu của khách hàng - XL	4 644 161 412	151 037 000	1 898 320 831	1 752 042 932	5 714 090 613	1 074 688 302
1313	Phải thu của khách hàng - KD vật tư	2 663 545 175		455 382 907	455 382 907	2 663 545 175	
1314	Phải thu của khách hàng - Đóng hồ	306 377 016		3 808 555 727	3 815 517 207	299 415 536	
133	Thuế GTGT được khấu trừ		1 470 488 443	16 007 703 050	14 108 305 495	428 909 112	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch			4 032 222 474	4 032 222 474		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			196 408 848	196 408 848		
1333	Thuế GTGT được hoàn lại		1 470 488 443	11 779 071 728	9 879 674 173	428 909 112	
136	Phải thu nội bộ	2 799 152 536		1 022 585 601	1 409 869 209	2 411 868 928	
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1 937 356 500		600 000 000	1 324 702 687	1 212 653 813	
1368	Phải thu nội bộ khác	861 796 036		422 585 601	85 166 522	1 199 215 115	
138	Phải thu khác	24 000 000		2 248 842 034	744 633 169	1 528 208 865	
1388	Phải thu khác	24 000 000		2 248 842 034	744 633 169	1 528 208 865	
141	Tạm ứng	20 168 042 549		18 397 359 750	27 277 308 076	11 288 094 223	
152	Nguyên liệu, vật liệu	2 454 184 188		2 743 730 087	2 454 184 188	2 743 730 087	
1522	Nguyên liệu chính	2 454 184 188		2 743 730 087	2 454 184 188	2 743 730 087	
211	Tài sản cố định hữu hình	266 093 993 571		59 995 482 970	1 536 688 157	324 552 788 384	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	56 592 072 700		1 317 983 791	312 237 071	57 597 819 420	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2112	Máy móc, thiết bị	6 763 552 578		710 089 597	440 160 036	7 033 482 139	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	153 456 878 564		57 967 409 582	162 715 000	211 261 573 146	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	660 576 050			621 576 050	39 000 000	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	7 000 000 000				7 000 000 000	
2117	TSCĐ hình thành từ nguồn vay vốn ODA	37 008 380 149				37 008 380 149	
2118	TSCĐ khác	4 612 533 530				4 612 533 530	
214	Hao mòn TSCĐ		100 256 876 944	1 359 889 038	25 804 026 819		124 701 014 725
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		100 256 876 944	1 359 889 038	25 804 026 819		124 701 014 725
221	Đầu tư vào công ty con			400 000 000		400 000 000	
2211	Đầu tư CK DH: Cổ phiếu			400 000 000		400 000 000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	279 356 376		48 462 301 714	24 449 801 714	24 291 856 376	
2411	XDCB dở dang: Đầu tư dự án			24 012 500 000		24 012 500 000	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	279 356 376		24 449 801 714	24 449 801 714	279 356 376	
242	Chi phí trả trước dài hạn			7 915 301 100	6 088 668 374	1 826 632 726	
2421	Chi phí trả trước dài hạn - Phí ĐH, sửa chữa			7 203 874 624	5 753 716 623	1 450 158 001	
2422	Chi phí trả trước dài hạn - Khác			711 426 476	334 951 751	376 474 725	
331	Phải trả cho người bán	6 286 083 507	17 622 904 318	32 832 305 881	25 455 555 095	9 691 840 982	13 651 911 007
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	594 494 553	683 130 640	7 147 504 518	6 940 706 547	544 540 922	426 379 038
3331	Thuế GTGT phải nộp	33 633 904		5 946 487 517	5 648 438 568	331 682 853	
33311	Thuế GTGT đầu ra	33 633 904		5 625 311 374	5 327 262 425	331 682 853	
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			321 176 143	321 176 143		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			123 957 030	123 957 030		
33331	Thuế nhập khẩu			123 957 030	123 957 030		
3334	Thuế thu nhập DN		683 130 640	1 053 928 971	797 177 369		426 379 038
3335	Thuế thu nhập cá nhân	13 297 324		20 131 000	22 363 000	11 065 324	
3336	Thuế tài nguyên	547 563 325			345 770 580	201 792 745	
3338	Các loại thuế khác			3 000 000	3 000 000		
334	Phải trả công nhân viên			21 736 915 300	22 940 715 300		1 203 800 000
3341	Phải trả công nhân viên-CBCNV			20 452 915 300	21 399 915 300		947 000 000
3342	Phải trả công nhân viên-VCQL			1 284 000 000	1 540 800 000		256 800 000
335	Chi phí phải trả			63 895 400	63 895 400		
3352	Chi phí phải trả			63 895 400	63 895 400		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
336	Phải trả nội bộ		13 527 000	13 527 000			
3368	Phải trả nội bộ khác		13 527 000	13 527 000			
338	Phải trả, phải nộp khác		8 445 935 679	25 313 639 676	32 458 874 389	2 553 460	15 593 723 852
3382	Kinh phí công đoàn		234 211 400	584 211 400	728 494 900		378 494 900
3383	Bảo hiểm xã hội			3 552 916 349	3 550 362 889	2 553 460	
3384	Bảo hiểm y tế			590 228 767	590 228 767		
3386	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt		387 722 227	5 210 807 002	5 260 312 800		437 228 025
3388	Phải trả, phải nộp khác		7 824 002 052	15 113 152 262	22 067 151 137		14 778 000 927
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			262 323 896	262 323 896		
341	Vay dài hạn		73 497 838 194	12 020 316 668	28 829 205 950		90 306 727 476
3411	Vay dài hạn tiền VND		73 497 838 194	12 020 316 668	28 829 205 950		90 306 727 476
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3 683 616 899	1 811 355 100	3 987 681 796		5 859 943 595
3531	Quỹ khen thưởng		2 681 125 098	1 391 550 000	2 656 557 257		3 946 132 355
3532	Quỹ phúc lợi		823 694 639	271 105 100	1 138 524 539		1 691 114 078
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		178 797 162	148 700 000	192 600 000		222 697 162
411	Nguồn vốn kinh doanh		102 702 414 797	118 061 497	38 863 560 706		141 447 914 006
4111	Nguồn vốn kinh doanh: Ngân sách cấp		102 643 435 997	118 061 497	38 863 560 706		141 388 935 206
4112	Nguồn vốn kinh doanh: Tự bổ sung		58 978 800				58 978 800
413	Chênh lệch tỷ giá			2 431 434 095	2 431 434 095		
414	Quỹ đầu tư phát triển		2 879 594 806	2 879 594 806			
4141	Quỹ đầu tư phát triển		2 879 594 806	2 879 594 806			
421	Lãi chưa phân phối	51 703 736	51 703 736	17 305 091 437	17 305 091 437	51 703 736	51 703 736
4211	Lãi năm trước	51 703 736				51 703 736	
4212	Lãi năm nay		51 703 736	17 305 091 437	17 305 091 437		51 703 736
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1 289 468 276	915 000 000	584 479 213		958 947 489
4612	Nguồn KP sự nghiệp: Năm nay		1 289 468 276	915 000 000	584 479 213		958 947 489
511	Doanh thu bán hàng			100 821 036 792	100 821 036 792		
51101	Doanh thu - SP công nghiệp Lào Cai			39 616 395 343	39 616 395 343		
51102	Doanh thu - SP xây lắp			3 754 545 505	3 754 545 505		
51103	Doanh thu - SP Công nghiệp Bảo Thắng			2 858 158 884	2 858 158 884		
51104	Doanh thu - SP Công nghiệp Sa Pa			6 065 431 067	6 065 431 067		
51105	Doanh thu - SP Công nghiệp Bảo Yên			2 078 861 782	2 078 861 782		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
51106	Doanh thu - SP Công nghiệp Văn Bàn			2 189 738 630	2 189 738 630		
51107	Doanh thu - SP Công nghiệp SiMaCai			1 300 170 919	1 300 170 919		
51108	Doanh thu - SP Công nghiệp Cam Đường			8 367 919 294	8 367 919 294		
51109	Doanh thu - SP Công nghiệp Bát Xát			2 057 707 729	2 057 707 729		
51110	Doanh thu - Mường Khương			1 899 387 007	1 899 387 007		
51111	Doanh thu - Bắc Hà			2 141 058 381	2 141 058 381		
51112	Doanh thu - KD vật tư			413 984 425	413 984 425		
51113	Doanh thu - SP công nghiệp Tầng Loóng			28 077 677 826	28 077 677 826		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2 690 469 677	2 690 469 677		
532	Giảm giá hàng bán			17 959 422	17 959 422		
53202	Giảm giá hàng bán-Xây lắp			17 591 818	17 591 818		
53208	Giảm giá hàng bán-XN số 2			367 604	367 604		
611	Mua hàng			19 514 904 713	19 514 904 713		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3 879 281 925	3 879 281 925		
62101	Chi phí NVL trực tiếp - SX công nghiệp LC			1 503 626 219	1 503 626 219		
62102	Chi phí NVL trực tiếp - Xây lắp			1 401 307 249	1 401 307 249		
62103	Chi phí NVL trực tiếp - Bảo Tháng			133 648 289	133 648 289		
62104	Chi phí NVL trực tiếp - Sa Pa			130 571 286	130 571 286		
62105	Chi phí NVL trực tiếp - Bảo Yên			54 542 018	54 542 018		
62106	Chi phí NVL trực tiếp - Văn Bàn			64 102 272	64 102 272		
62107	Chi phí NVL trực tiếp - SiMaCai			20 589 545	20 589 545		
62108	Chi phí NVL trực tiếp - Cam Đường			45 192 811	45 192 811		
62109	Chi phí NVL trực tiếp - Bát Xát			111 451 524	111 451 524		
62110	Chi phí NVL trực tiếp - Mường Khương			16 576 582	16 576 582		
62111	Chi phí NVL trực tiếp - Bắc Hà			66 194 678	66 194 678		
62113	Chi phí NVL trực tiếp - Tầng Loóng			331 479 452	331 479 452		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			21 396 127 481	21 396 127 481		
62201	Chi phí nhân công trực tiếp - SX công nghiệp			7 021 770 981	7 021 770 981		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp - Xây lắp			1 235 536 100	1 235 536 100		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp - Bảo Tháng			1 664 285 900	1 664 285 900		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp - Sa Pa			1 243 997 200	1 243 997 200		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp - Bảo Yên			1 099 388 900	1 099 388 900		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
62206	Chi phí nhân công trực tiếp - Văn Bàn			924 657 200	924 657 200		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp - SiMaCai			639 685 400	639 685 400		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp - Cam Đường			2 304 006 000	2 304 006 000		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp - Bát Xát			1 084 282 600	1 084 282 600		
62210	Chi phí nhân công trực tiếp - Mường Khương			840 443 300	840 443 300		
62211	Chi phí nhân công trực tiếp - Bắc Hà			905 516 600	905 516 600		
62213	Chi phí nhân công trực tiếp - Tàng Loông			2 432 557 300	2 432 557 300		
627	Chi phí sản xuất chung			55 782 250 659	55 782 250 659		
6274	Chi phí chung: Khấu hao			25 804 026 819	25 804 026 819		
627401	Chi phí chung: Khấu hao - SX công nghiệp			8 034 131 548	8 034 131 548		
627403	Chi phí chung: Khấu hao - Bảo Tháng			3 891 120 694	3 891 120 694		
627404	Chi phí chung: Khấu hao - Sa Pa			856 870 015	856 870 015		
627405	Chi phí chung: Khấu hao - Bảo Yên			381 852 282	381 852 282		
627406	Chi phí chung: Khấu hao - Văn Bàn			376 878 727	376 878 727		
627407	Chi phí chung: Khấu hao - SiMaCai			198 045 180	198 045 180		
627408	Chi phí chung: Khấu hao - Cam Đường			397 508 668	397 508 668		
627409	Chi phí chung: Khấu hao - Bát Xát			305 474 267	305 474 267		
627410	Chi phí chung: Khấu hao - Mường Khương			638 026 833	638 026 833		
627411	Chi phí chung: Khấu hao - Bắc Hà			757 816 205	757 816 205		
627413	Chi phí chung: Khấu hao - Tàng Loông			9 966 302 400	9 966 302 400		
6277	Chi phí chung: Mua ngoài			12 184 698 221	12 184 698 221		
627701	Chi phí chung: Mua ngoài - SX công nghiệp			6 010 329 411	6 010 329 411		
627703	Chi phí chung: Mua ngoài - Bảo Tháng			475 439 200	475 439 200		
627704	Chi phí chung: Mua ngoài - Sa Pa			52 160 900	52 160 900		
627705	Chi phí chung: Mua ngoài - Bảo Yên			344 250 916	344 250 916		
627706	Chi phí chung: Mua ngoài - Văn Bàn			47 480 200	47 480 200		
627707	Chi phí chung: Mua ngoài - SiMaCai			208 454 723	208 454 723		
627708	Chi phí chung: Mua ngoài - Cam Đường			366 715 963	366 715 963		
627709	Chi phí chung: Mua ngoài - Bát Xát			21 258 000	21 258 000		
627710	Chi phí chung: Mua ngoài - Mường Khương			21 117 600	21 117 600		
627711	Chi phí chung: Mua ngoài - Bắc Hà			18 931 300	18 931 300		
627713	Chi phí chung: Mua ngoài - Tàng Loông			4 618 560 008	4 618 560 008		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6278	Chi phí chung: khác			17 793 525 619	17 793 525 619		
627801	Chi phí chung: khác - SX công nghiệp LC			5 298 091 906	5 298 091 906		
627802	Chi phí chung: khác - Xây lắp			240 538 800	240 538 800		
627803	Chi phí chung: khác - Bảo Tháng			846 224 291	846 224 291		
627804	Chi phí chung: khác - Sa Pa			1 062 980 136	1 062 980 136		
627805	Chi phí chung: khác - Bảo Yên			567 788 384	567 788 384		
627806	Chi phí chung: khác - Văn Bàn			515 615 135	515 615 135		
627807	Chi phí chung: khác - SiMaCai			310 178 545	310 178 545		
627808	Chi phí chung: khác - Cam Đường			1 538 473 722	1 538 473 722		
627809	Chi phí chung: khác - Bát Xát			1 125 795 426	1 125 795 426		
627810	Chi phí chung: khác - Mường Khương			451 568 826	451 568 826		
627811	Chi phí chung: khác - Bắc Hà			889 507 390	889 507 390		
627813	Chi phí chung: khác - Tầng Loông			4 946 763 058	4 946 763 058		
632	Giá vốn hàng bán			81 409 786 123	81 409 786 123		
63201	Giá vốn hàng bán - SX công nghiệp LC			27 643 057 677	27 643 057 677		
63202	Giá vốn hàng bán - Xây lắp			3 459 107 846	3 459 107 846		
63203	Giá vốn hàng bán - Bảo Tháng			6 971 641 775	6 971 641 775		
63204	Giá vốn hàng bán - Sa Pa			3 334 941 406	3 334 941 406		
63205	Giá vốn hàng bán - Bảo Yên			2 421 044 012	2 421 044 012		
63206	Giá vốn hàng bán - Văn Bàn			1 909 482 534	1 909 482 534		
63207	Giá vốn hàng bán - SiMaCai			1 360 711 093	1 360 711 093		
63208	Giá vốn hàng bán - Cam Đường			4 569 070 417	4 569 070 417		
63209	Giá vốn hàng bán - Bát Xát			2 614 272 514	2 614 272 514		
63210	Giá vốn hàng bán - Mường Khương			1 944 725 127	1 944 725 127		
63211	Giá vốn hàng bán - Bắc Hà			2 586 635 367	2 586 635 367		
63212	Giá vốn hàng bán - KD vật tư			377 508 637	377 508 637		
63213	Giá vốn hàng bán - Tầng Loông			22 217 587 718	22 217 587 718		
635	Chi phí tài chính			5 927 566 265	5 927 566 265		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9 027 386 492	9 027 386 492		
6421	Chi phí Qly: Nhân viên			5 973 584 900	5 973 584 900		
6425	Chi phí Qly: Thuế, phí và lệ phí			27 542 578	27 542 578		
6427	Chi phí Qly: Dịch vụ mua ngoài			503 470 642	503 470 642		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6428	Chi phí bằng tiền khác			2 522 788 372	2 522 788 372		
711	Thu nhập khác			338 905 839	338 905 839		
811	Chi phí khác			6 932 647	6 932 647		
911	Xác định kết quả kinh doanh			113 670 685 158	113 670 685 158		
91101	Xác định kết quả kinh doanh - SX công			39 616 395 343	39 616 395 343		
91102	Xác định kết quả kinh doanh - Xây lắp			3 736 953 687	3 736 953 687		
91103	Xác định kết quả kinh doanh - Bảo Tháng			7 242 281 035	7 242 281 035		
91104	Xác định kết quả kinh doanh - Sa Pa			6 065 431 067	6 065 431 067		
91105	Xác định kết quả kinh doanh - Bảo Yên			2 601 470 185	2 601 470 185		
91106	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Bàn			2 189 738 630	2 189 738 630		
91107	Xác định kết quả kinh doanh - SiMaCai			1 450 924 180	1 450 924 180		
91108	Xác định kết quả kinh doanh - Cam Đường			8 367 551 690	8 367 551 690		
91109	Xác định kết quả kinh doanh - Bát Xát			2 794 698 687	2 794 698 687		
91110	Xác định kết quả kinh doanh - Mường			2 080 044 759	2 080 044 759		
91111	Xác định kết quả kinh doanh - Bắc Hà			2 767 061 540	2 767 061 540		
91112	Xác định kết quả kinh doanh - KD vật tư			413 984 425	413 984 425		
91113	Xác định kết quả kinh doanh - Tầng Loông			28 077 677 826	28 077 677 826		
9115	Xác định kết quả kinh doanh - Hoạt động tài			5 927 566 265	5 927 566 265		
9118	Xác định kết quả kinh doanh - khác			338 905 839	338 905 839		
	Tổng cộng	314 748 536 732	314 748 536 732	926 095 247 622	926 095 247 622	397 904 278 491	397 904 278 491

Người lập biểu

Lê Thị Hồng Vân

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy



Ngô Thanh Phương