

DOANH NGHIỆP : CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – P.An Hội – TP.Bến Tre

ĐIỆN THOẠI : 0275.3829.499

FAX : 0275.3827.781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 1 năm 2021)

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| _ 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 1 năm 2021

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		107.750.500.726	120.785.351.221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.730.431.251	26.844.880.257
1. Tiền	111		12.171.260.532	11.370.795.553
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.559.170.719	15.474.084.704
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40.945.006.866	60.873.583.128
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		40.945.006.866	60.873.583.128
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.354.068.955	20.562.076.441
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.398.084.917	15.174.412.076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.406.657.395	4.247.770.371
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		549.326.643	1.139.893.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.338.414.417	10.727.971.286
1. Hàng tồn kho	141		14.338.414.417	10.727.971.286
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.382.579.237	1.776.840.109
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		899.060.087	1.277.652.700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.483.519.150	166.302.343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			332.885.066
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		413.652.782.533	404.670.596.297
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		378.901.436.361	384.671.601.496
1. Tài sản cố định hữu hình	221		378.901.436.361	384.636.486.682
- Nguyên giá	222		783.451.432.617	780.268.223.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(404.549.996.256)	(395.631.736.835)
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			35.114.814
- Nguyên giá	228		1.188.000.000	1.188.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.188.000.000)	(1.152.885.186)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		23.166.890.343	9.177.690.322
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		23.166.890.343	9.177.690.322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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		11.584.455.829	10.821.304.479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.584.455.829	10.821.304.479
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		521.403.283.259	525.455.947.518

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		133.564.186.419	133.204.845.740
I. Nợ ngắn hạn	310		51.080.378.239	43.626.037.560
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.817.587.560	3.127.131.863
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		348.520.401	329.050.975
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.466.691.685	935.805.390
4. Phải trả người lao động	314		3.140.215.798	7.970.887.528
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		411.798.889	963.444.444
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		5.539.263.385	5.519.083.839
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18.512.000.000	18.512.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.844.300.521	6.268.633.521
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		82.483.808.180	89.578.808.180
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		8.922.808.180	8.922.808.180
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		73.561.000.000	80.656.000.000
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		387.839.096.840	392.251.101.778
I. Vốn chủ sở hữu	410		387.839.096.840	392.251.101.778
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		294.000.000.000	294.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		294.000.000.000	294.000.000.000
- 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		
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	56.806.984.191	53.135.484.191
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	37.032.112.649	45.115.617.587
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	30.415.617.587	8.820.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	6.616.495.062	36.295.617.587
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	521.403.283.259	525.455.947.518

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Diễm Phượng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

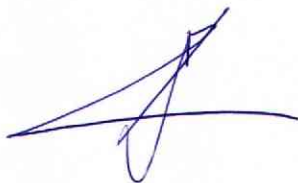
CHỈ TIÊU	M S	T M	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		55.166.163.949	54.675.781.806	55.166.163.949	54.675.781.806
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		55.166.163.949	54.675.781.806	55.166.163.949	54.675.781.806
4. Giá vốn hàng bán	11		24.336.110.864	14.223.807.905	24.336.110.864	14.223.807.905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30.830.053.085	40.451.973.901	30.830.053.085	40.451.973.901
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		366.104.451	420.619.346	366.104.451	420.619.346
7. Chi phí tài chính	22		1.354.298.889	1.483.443.056	1.354.298.889	1.483.443.056
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.354.298.889	1.483.443.056	1.354.298.889	1.483.443.056
8. Chi phí bán hàng	25		11.225.436.970	11.535.165.974	11.225.436.970	11.535.165.974
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.803.389.762	3.632.339.833	4.803.389.762	3.632.339.833
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		13.813.031.915	24.221.644.384	13.813.031.915	24.221.644.384
11. Thu nhập khác	31		2.880.755	6.206.435	2.880.755	6.206.435
12. Chi phí khác	32		527.894	7.560.000	527.894	7.560.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.352.861	(1.353.565)	2.352.861	(1.353.565)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.815.384.776	24.220.290.819	13.815.384.776	24.220.290.819
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.263.889.714	3.032.418.278	2.263.889.714	3.032.418.278
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11.551.495.062	21.187.872.541	11.551.495.062	21.187.872.541
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		350	676	350	676
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		350	676	350	676

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Duy Hiền



Võ Chi Chiên Trang



Nguyễn Thị Diễm Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T M	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		57.287.343.460	57.364.251.614
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.144.119.514)	(16.172.332.531)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.691.459.015)	(16.039.551.942)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.905.944.444)	(2.277.079.167)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(1.640.916.668)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		340.221.341	405.007.306
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.842.904.186)	(6.359.523.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.043.137.642	15.279.854.926
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(10.577.940.079)	(4.546.880.326)
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		(679.752.505)	(51.618.910.354)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20.608.328.767	
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		1.286.777.169	787.702.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.637.413.352	(55.378.088.160)
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7.095.000.000)	(7.095.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.700.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.795.000.000)	(7.095.000.000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		885.550.994	(47.193.233.234)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26.844.880.257	105.308.423.343
- 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		27.730.431.251	58.115.190.109

Người lập biểu

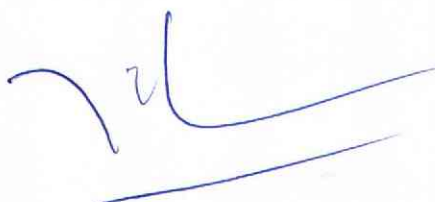
Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang



Nguyễn Thị Diễm Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước máy, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa PP	Tổng cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	294.000.000.000	32.687.362.736	46.922.121.455	373.609.484.191
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		20.448.121.455		20.448.121.455
- Lãi trong kỳ			58.514.558.036	58.514.558.036
- Chi trả cổ tức năm 2019			(32.340.000.000)	(32.340.000.000)
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(20.448.121.455)	(20.448.121.455)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(7.532.940.449)	(7.532.940.449)
Số dư cuối năm trước	294.000.000.000	53.135.484.191	45.115.617.587	392.251.101.778
Số dư đầu năm nay				
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		3.671.500.000		3.671.500.000
- Lãi trong kỳ			11.551.495.062	11.551.495.062
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020			(14.700.000.000)	(14.700.000.000)

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa PP	Tổng cộng
A	1	2	3	4
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(3.671.500.000)	(3.671.500.000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(1.263.500.000)	(1.263.500.000)
Số dư đến ngày 31 tháng 03 năm 2021	294.000.000.000	56.806.984.191	37.032.112.649	387.839.096.840

2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

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

- 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

4. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cuối quý 1/2021	Đầu năm
188.160.000.000	188.160.000.000
105.840.000.000	105.840.000.000
294.000.000.000	294.000.000.000
Cuối quý 1/2021	Đầu năm
294.000.000.000	294.000.000.000
294.000.000.000	294.000.000.000
14.700.000.000	
Cuối quý 1/2021	Đầu năm
56.806.984.191	53.135.484.191
3.844.300.521	6.268.633.521

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu kỳ điều chỉnh theo Số cuối kỳ của Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Duy Hiền



Võ Chi Chiêm Trang



Nguyễn Chi Diễm Phương