

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2016

KÍNH GỬI:

SONADEZI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ I NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	T/minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	188.852.797.602	158.219.755.043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	2.318.278	5.701.265
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		188.850.479.324	158.214.053.778
4. Giá vốn hàng bán	11	25	121.330.155.047	112.500.995.880
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		67.520.324.277	45.713.057.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	785.011.196	2.836.089.199
7. Chi phí tài chính	22	26	14.905.936.404	7.913.644.467
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		11.760.159.237	7.913.644.467
8. Chi phí bán hàng	25		17.944.352.018	10.566.079.999
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.296.864.058	8.569.477.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		26.158.182.993	21.499.945.312
11. Thu nhập khác	31		260.090.909	-
12. Chi phí khác	32		470.275.053	14.350.809
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(210.184.144)	(14.350.809)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.947.998.849	21.485.594.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	5.189.599.770	4.150.228.770
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	20.758.399.079	17.335.365.733
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2016



Phan Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		372.301.082.679	435.241.974.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		72.703.530.701	131.578.348.041
1. Tiền	111		22.703.530.701	51.578.348.041
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	80.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		263.875.936.378	274.049.566.232
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		71.466.333.154	67.253.171.155
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		190.164.472.201	203.355.736.152
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.245.131.023	3.440.658.925
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		31.536.843.044	29.065.043.325
1. Hàng tồn kho	141		31.536.843.044	29.065.043.325
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.184.772.556	549.016.454
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.707.500.663	71.744.561
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		477.271.893	477.271.893
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.779.548.224.374	2.738.722.534.202
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.753.316.818	1.753.316.818
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	1.753.316.818	1.753.316.818
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định :	220	2.484.797.157.907	2.506.455.893.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.459.872.771.027	2.481.531.507.007
- Nguyên giá	222	3.603.543.770.128	3.593.702.506.108
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(1.143.670.999.101)	(1.112.170.999.101)
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	24.924.386.880	24.924.386.880
- Nguyên giá	228	26.900.949.338	26.900.949.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.976.562.458)	(1.976.562.458)
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	148.617.819.784	97.047.919.217
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	148.617.819.784	97.047.919.217
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	114.068.910.093	113.813.910.093
1. Đầu tư vào công ty con	251	103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	7.800.368.003	7.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(530.000.000)	(785.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	30.311.019.772	19.651.494.187
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	30.311.019.772	19.651.494.187
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	3.151.849.307.053	3.173.964.508.254
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	1.917.390.271.776	1.952.090.850.885
I. Nợ ngắn hạn	310	395.639.414.314	473.451.777.021
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19.154.366.168	22.067.534.859
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.983.702.656	1.087.534.773
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7.721.614.241	18.451.299.662
4. Phải trả người lao động	314	27.190.285	681.982.883
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	-	5.575.921.611
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		

