

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cấp nước Điện Biên
Địa chỉ: Phường Him Lam - TP. Điện Biên Phủ

Mẫu số: B 01 - DN
(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	QUÝ IV/2016	31/12/2015
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		22.457.046.836	61.803.965.917
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.222.964.123	6.495.727.273
1. Tiền	111		12.222.964.123	5.092.075.273
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.403.652.000
II. Các khoản 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		6.510.414.843	44.112.730.027
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.559.731.549	8.202.635.338
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.922.341.500	
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. Các khoản phải thu khác	136		28.341.794	35.910.094.689
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV. Hàng tồn kho	140		3.639.158.353	3.413.033.747
1. Hàng tồn kho	141		3.639.158.353	3.413.033.747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84.509.517	7.782.474.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			7.782.474.870
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(Tạm ứng)	155		84.509.517	



