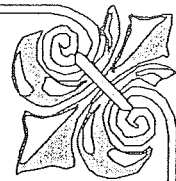
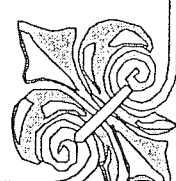
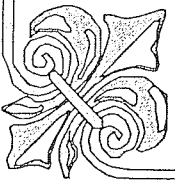


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

TÊN ĐƠN VỊ : CÔNG TY TNHH XD CẤP THOÁT NƯỚC NGHĨA LỘ
ĐỊA CHỈ: TỔ 12 PHƯỜNG PÚ TRẠNG - THỊ XÃ NGHĨA LỘ
MÃ SỐ THUẾ: 5200251095
ĐT: 0293870006 FAX:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		4.254.138.079	4.953.786.139
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.670.534.272	3.747.163.477
1. Tiền	111	V.01	2.670.534.272	3.747.163.477
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		784.032.437	527.092.114
1. Phải thu khách hàng	131		4.267.156	1.634.114
2. Trả trước cho người bán	132		779.765.281	525.458.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		662.241.515	674.530.548
1. Hàng tồn kho	141	V.04	662.241.515	674.530.548
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		137.329.855	5.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	137.329.855	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			5.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		26.838.877.057	9.992.663.975
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			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		26.500.939.253	9.992.663.975
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13.965.950.315	7.159.854.161
- Nguyên giá	222		25.867.127.284	17.066.422.404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.901.176.969)	(9.906.568.243)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	308.868.424	381.261.020
- Nguyên giá	228		1.069.160.000	1.097.327.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(760.291.576)	(716.066.180)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	12.226.120.514	2.451.548.794
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		337.937.804	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	337.937.804	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		31.093.015.136	14.946.450.114

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		7.166.343.769	3.267.011.052
I. Nợ ngắn hạn	310		600.761.742	318.422.110
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		3.270	157.572.000
3. Người mua trả tiền trước	313			1.338.790
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	93.630.461	159.111.320
5. Phải trả người lao động	315		507.128.011	
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			400.000
II. Nợ dài hạn	330		6.565.582.027	2.948.588.942
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6.565.582.027	2.948.588.942
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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 = 410 + 430)	400		23.926.671.367	11.679.439.062
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	23.926.671.367	11.679.439.062
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18.973.129.319	11.835.780.249
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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			
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		123.741.925	(156.341.187)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		4.829.800.123	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		31.093.015.136	14.946.450.114

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng 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				

Lập, Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

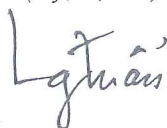
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng

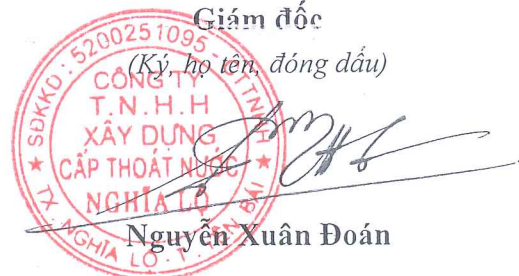
(Ký, họ tên)



Lương Văn Tuấn

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Đoán

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.637.209.663	5.418.292.052
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	6.637.209.663	5.418.292.052
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	3.463.447.282	3.197.698.970
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.173.762.381	2.220.593.082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	216.356.188	282.653.044
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	172.002.658	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		57.506.045	18.713.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.338.295.047	1.938.867.028
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		822.314.819	545.666.098
11. Thu nhập khác	31		35.284.848	36.998.040
12. Chi phí khác	32		13.744.834	98.394.816
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		21.540.014	(61.396.776)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		843.854.833	484.269.322
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	42.194.741	96.854.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		801.660.092	387.415.322
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

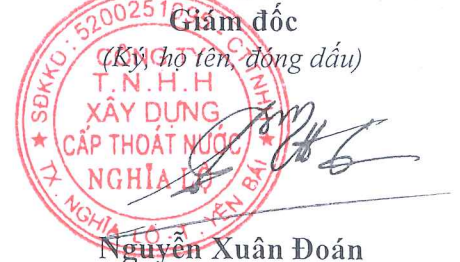


Lương Văn Tuấn

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Đoán

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		7.242.394.945	5.743.769.980
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.998.725.973)	(760.087.986)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.037.349.028)	(1.448.701.683)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(172.002.658)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(260.862.405)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		366.516.583	676.019.282
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.216.423.424)	(3.063.566.028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		923.548.040	1.147.433.565
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.667.704.245)	(345.622.352)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.667.704.245)	(345.622.352)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(332.473.000)	(65.064.414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(332.473.000)	(65.064.414)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.076.629.205)	736.746.799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.747.163.477	3.010.416.678
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	VII.34	2.670.534.272	3.747.163.477

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Lương Văn Tuấn

Lập, Ngày 21 tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Xuân Đoán

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6	
I - Thuế	B	142.636.868	406.764.801	635.030.516	406.764.801	635.030.516	(85.628.847)	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	39.012.953	259.726.997	265.376.077	259.726.997	265.376.077	33.363.873	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	96.854.000	26.678.550	260.862.405	26.678.550	260.862.405	(137.329.855)	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		324.002	324.002	324.002	324.002		
7. Thuế tài nguyên	17	6.769.915	117.035.252	105.468.032	117.035.252	105.468.032	18.337.135	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18							
9. Các loại thuế khác	19		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
II - Các khoản phải nộp khác	30	16.474.452	288.884.538	263.429.537	288.884.538	263.429.537	41.929.453	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32	16.474.452	288.884.538	263.429.537	288.884.538	263.429.537	41.929.453	
3. Các khoản khác	33							
Tổng cộng	40	159.111.320	695.649.339	898.460.053	695.649.339	898.460.053	(43.699.394)	

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lương Văn Tuấn



Nguyễn Xuân Đoán

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2014

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	286.997.660	7.230.361.643	7.097.774.211	7.230.361.643	154.410.228	
112	Tiền gửi Ngân hàng	3.460.165.817	6.530.510.390	5.586.468.617	6.530.510.390	2.516.124.044	
131	Phải thu của khách hàng	295.324	4.121.587.539	4.125.559.371	4.121.587.539	4.267.156	
133	Thuế GTGT được khấu trừ		124.998.438	124.998.438	124.998.438		
141	Tạm ứng	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
142	Chi phí trả trước ngắn hạn		20.000.000	20.000.000	20.000.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	673.930.548	198.303.942	118.184.900	198.303.942	593.811.506	
153	Công cụ, dụng cụ	600.000	243.799.091	243.799.091	243.799.091		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		3.362.008.273	3.362.008.273	3.362.008.273		
156	Hàng hóa		256.401.009	324.831.018	256.401.009	68.430.009	
211	Tài sản cố định hữu hình	17.066.422.404	379.239.949	9.179.944.829	379.239.949	25.867.127.284	
213	Tài sản cố định vô hình	1.097.327.200	28.167.200		28.167.200	1.069.160.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		10.622.634.423	238.945.216	2.277.779.338	12.661.468.545	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2.451.548.794	2.277.779.338	238.945.216	286.110.207		
242	Chi phí trả trước dài hạn		286.110.207	10.060.681.927	286.110.207	12.226.120.514	
331	Phải trả cho người bán	367.886.000	472.375.646	472.375.646	134.437.842	337.937.804	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.523.411.441	1.935.287.452	1.523.411.441	779.762.011	
334	Phải trả người lao động		957.977.632	1.160.788.346	957.977.632	43.699.394	
338	Phải trả, phải nộp khác		2.661.983.416	2.154.855.405	2.661.983.416	507.128.011	
341	Vay dài hạn		474.726.035	474.726.035	474.726.035		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.616.993.085		3.616.993.085	6.565.582.027	
411	Nguồn vốn kinh doanh		102.500.000	102.500.000	102.500.000		
421	Lợi nhuận chưa phân phối	156.341.187	7.137.349.070	1.150.737.419	7.137.349.070	18.973.129.319	
			1.430.820.531	1.150.737.419	1.430.820.531	123.741.925	

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản				4.829.800.123	4.829.800.123	
511	Doanh thu bán lẻ và cung cấp dịch vụ	6.637.209.663		6.637.209.663	6.637.209.663	6.637.209.663	
515	Doanh thu hoạt động tài chính	216.356.188		216.356.188	216.356.188	216.356.188	
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	393.010.736		393.010.736	393.010.736	393.010.736	
622	Chi phí nhân công trực tiếp	1.758.257.842		1.758.257.842	1.758.257.842	1.758.257.842	
627	Chi phí sản xuất chung	513.315.646		513.315.646	513.315.646	513.315.646	
632	Giá vốn hàng bán	3.463.447.282		3.463.447.282	3.463.447.282	3.463.447.282	
635	Chi phí tài chính	172.002.658		172.002.658	172.002.658	172.002.658	
641	Chi phí bán hàng	57.506.045		57.506.045	57.506.045	57.506.045	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.338.295.047		2.338.295.047	2.338.295.047	2.338.295.047	
711	Thu nhập khác	35.284.848		35.284.848	35.284.848	35.284.848	
811	Chi phí khác	507.081.123		507.081.123	507.081.123	507.081.123	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	285.822.069		285.822.069	285.822.069	285.822.069	
911	Xác định kết quả kinh doanh	7.447.224.454		7.447.224.454	7.447.224.454	7.447.224.454	
	Cộng	25.566.514.934	25.566.514.934	71.758.679.795	71.758.679.795	71.758.679.795	43.660.849.950

Người lập
(Ký, họ tên)

Ukk

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lgjuas

Lương Văn Tuấn

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Doán

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, sản xuất, dịch vụ, thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày .../.../..... kết thúc vào ngày.../.../.....): Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành
- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

01- Tiền

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	154.410.228	286.997.660
- Tiền gửi ngân hàng	2.516.124.044	3.460.165.817
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2.670.534.272	3.747.163.477

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Lý do ghi giảm đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu
 Về số lượng:
 Về giá trị:

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác		
Cộng		

04- Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	593.811.506	673.930.548
- Công cụ, dụng cụ		600.000
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	68.430.009	
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	662.241.515	674.530.548

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	137.329.855	
-		
- Các khoản khác phải thu nhà nước:		
Cộng	137.329.855	

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	3.473.061.197	2.684.060.124	9.911.849.829	996.651.254			17.066.422.404
- Mua trong năm				52.500.000			52.500.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành			286.110.207				286.110.207
- Tăng khác			7.137.349.070				7.137.349.070
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	(34.051.137)	(32.167.501)	(14.734.160)	(150.904.652)			(231.857.450)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	3.421.453.230	2.614.195.124	19.014.737.658	816.741.272			25.867.127.284
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							9.906.568.243
- Khấu hao trong năm							520.335.790
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	(34.051.137)	(32.167.501)	(14.734.160)	(148.759.818)			(229.712.616)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							11.901.176.969
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm							7.159.854.161
- Tại ngày cuối năm							13.965.950.315

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính								
Số dư đầu năm								
- Thuê tài chính trong năm								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Tăng khác								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm							1.097.327.200	1.097.327.200
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán							(9.232.600)	(9.232.600)
- Giảm khác								
Số dư cuối năm							1.069.100.000	1.069.100.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								53.457.996
- Khấu hao trong năm								53.457.996
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán							(9.232.600)	(9.232.600)
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								760.291.576

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm								381.261.020
- Tại ngày cuối năm								308.868.424

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-.....

-.....

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.226.120.514	2.451.548.794
Trong đó: Những công trình lớn		
+ Công trình		
+ Công trình		
+		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-.....

-.....

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con (chi tiết theo cổ phiếu của từng công ty con)				
.....				
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho từng cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết)				
.....				

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

c. Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

14- Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng		

15- Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	33.363.873	39.012.953
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		96.854.000
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên	18.337.135	6.769.915
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	41.929.453	16.474.452
Cộng	93.630.461	159.111.320

17- Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng		

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
.....		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

20- Vay và nợ dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	..	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	11.835.780.249								11.835.780.249
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước	11.835.780.249								11.835.780.249
Số dư đầu năm nay	11.835.780.249								11.835.780.249
- Tăng vốn trong năm nay	7.137.349.070								7.137.349.070
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	18.973.129.319								18.973.129.319

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-.....		
Cộng		

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ- Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ dự phòng tài chính:
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

-....

-....

23- Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	6.637.209.663	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu từ trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (sửa đổi)		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII- Những thông tin khác (Bổ sung)

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 3 - Thông tin về các bên liên quan;
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2);
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục;
- 7 - Những thông tin khác (3);

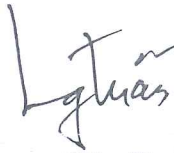
Công ty TNHH XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ
Tổ 12, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên
Bái

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

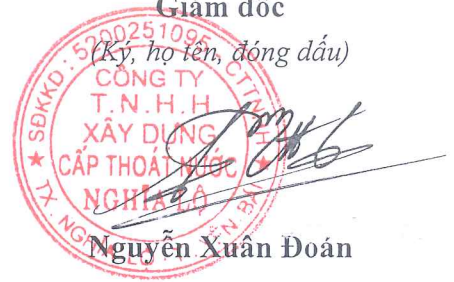


Lương Văn Tuấn

Lập, ngày 31. tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Đoán