

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG**

119 BẠCH ĐẰNG - PHƯỜNG 2 - THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG - LONG AN
Mã số thuế: 1100583607

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

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		38 053 349 577	42 426 395 952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 981 386 687	1 961 997 556
1. Tiền	111		1 981 386 687	1 961 997 556
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		23 753 347 861	35 192 172 338
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23 375 070 860 /	34 431 497 003
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		507 147 257 /	328 948 300
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		(128 870 256)	431 727 035
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11 747 776 641	5 214 185 258
1. Hàng tồn kho	141		11 747 776 641	5 214 185 258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		570 838 388	58 040 800
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		557 189 142	44 391 554
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		13 649 246	13 649 246
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23 649 484 655	18 550 381 350
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		17 082 919 752	14 779 379 751
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17 082 919 752	14 779 379 751
- Nguyên giá	222		27 495 091 800	24 337 026 851
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10 412 172 048)	(9 557 647 100)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		6 179 535 773	3 381 753 378
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6 179 535 773	3 381 753 378
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		387 029 130	389 248 221
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		387 029 130	389 248 221
2. Tài sản thuê 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		61 702 834 232	60 976 777 302


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		31 207 924 201	33 460 305 341
I. Nợ ngắn hạn	310		29 844 144 978	32 302 206 631
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14 729 985 498	11 897 483 844
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		44 643 000	40 000 000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3 649 440 366	9 070 385 124
4. Phải trả người lao động	314		5 146 824 977	5 912 433 566

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		538 074 324	765 870 284
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5 735 176 813	4 616 033 813
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 363 779 223	1 158 098 710
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		1 363 779 223	1 158 098 710
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		30 494 910 031	27 516 471 961
I. Vốn chủ sở hữu	410		30 266 464 524	27 025 020 747
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		19 045 000 000	19 045 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		19 045 000 000	19 045 000 000
- 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		1 500 000 000	1 500 000 000
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		7 806 443 254	6 391 997 621
9. Quỹ khác	418a		88 023 126	88 023 126
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		1 826 998 144	
11. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		228 445 507	491 451 214
1. Nguồn kinh phí	431		228 445 507	491 451 214
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		61 702 834 232	60 976 777 302

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Thị Diệu Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phan Thị Diệu Hiền

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Chung Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

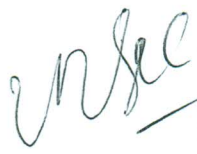
Sáu tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		19,188,118,814	74,213,348,321
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		19,188,118,814	74,213,348,321
4. Giá vốn hàng bán	11		12,624,514,083	52,950,938,032
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,563,604,731	21,262,410,289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		19,267,300	120,955,476
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		739,630,573	1,802,500,586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,843,241,458	19,580,865,179
11. Thu nhập khác	31		209,588,000	63,211,463
12. Chi phí khác	32		8,190,000	254,435,311
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		201,398,000	(191,223,848)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,044,639,458	19,389,641,331
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,329,820,681	4,265,721,093
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,714,818,777	15,123,920,238
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Bang Thi Oanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phan Thị Diệu Hiền

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Chung Văn Minh

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

06 tháng đầu năm 2015

Mã số	Nội dung	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM				Dự cuối kỳ
		Dư đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Dư cuối kỳ	
10	1. Thuế GTGT phải nộp	3,452,279,146	187,060,973	2,472,243,376	1,167,096,743	
11	Trong đó: Thuế GTGT hàng nhập khẩu					
20	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt					
30	3. Thuế xuất, nhập khẩu					
31	- Thuế xuất khẩu (33331)					
32	- Thuế nhập khẩu (33332)					
40	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,176,375,536	1,319,020,881	4,073,894,388	2,421,502,029	
50	5. Thuế TNCN	401,168,231	4,480,000	381,640,477	24,007,754	
60	6. Thuế tài nguyên	40,562,211	155,364,680	169,892,851	26,034,040	
70	7. Thuế nhà đất					
71	- Thuế nhà đất					
72	- Tiền thuế đất					
80	8. Các loại thuế khác					
90	9. Phí, lệ phí và các loại khác					
AA	Tổng cộng	9,070,385,124	1,665,926,534	7,097,671,092	3,638,640,566	

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

Phan Thị Diệu Hiền

Chung Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2015

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. Lợi nhuận trước thuế	01		6 044 639 458	7 580 302 785
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		854 524 948	886 645 816
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(19 267 300)	(63 562 118)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		2 000 000	
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6 881 897 106	8 403 386 483
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14 276 965 731	8 181 647 021
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6 533 591 383)	(5 399 628 130)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3 577 204 653)	(2 890 611 442)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(510 578 497)	(85 846 554)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4 073 894 388)	(1 049 484 725)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		12 174 235 347	14 089 851 731
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(7 313 192 443)	(3 903 205 062)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11 324 636 820	17 346 109 322
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(11 322 514 989)	(12 605 608 608)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			(179 777 011)
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		17 267 300	63 562 118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11 305 247 689)	(12 721 823 501)
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 thu từ đi vay	33			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		19 389 131	4 624 285 821
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1 961 997 556	1 610 337 127
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		1 981 386 687	6 234 622 948

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phan Thị Diệu Hiền
Phan Thị Diệu Hiền

Lập ngày 30 tháng 5 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Chung Văn Minh

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Sáu tháng đầu năm 2015

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	139 526 508		10 961 139 371	10 763 932 674	336 733 205	
1111	Tiền mặt Công Ty	137 091 081		10 490 185 501	10 359 428 220	267 848 362	
1112	Tiền mặt TT Tư Vốn XD	2 435 427		470 953 870	404 504 454	68 884 843	
112	Tiền gửi ngân hàng	1 822 471 048		29 426 364 417	29 604 181 983	1 644 653 482	
1121	Tiền Việt Nam	1 822 471 048		29 426 364 417	29 604 181 983	1 644 653 482	
11211	TGNH Agribank chi nhánh Thị xã Kiến Tường - Long An	1 320 584 903		28 760 995 375	29 053 352 047	1 028 228 231	
11213	TGKB Thiết Kế Kiến Tường	4 646 795				4 646 795	
11216	TGNH Agribank Thiết Kế Kiến Tường	497 239 350		665 369 042	550 829 936	611 778 456	
131	Phải thu của khách hàng	34 431 497 003	40 000 000	38 496 328 331	49 557 397 474	23 375 070 860	44 643 000
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1 283 340 490	1 283 340 490		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của HHĐV			1 283 340 490	1 283 340 490		
13311	Thuế VAT được khấu trừ Kiến Tường			1 282 742 311	1 282 742 311		
13315	Thuế GTGT được khấu trừ Thiết Kế			598 179	598 179		
138	Phải thu khác	240 600 000		103 000 000	272 700 000	70 900 000	
1385	Phải thu về cổ phần hóa			35 000 000		35 000 000	
1388	Phải thu khác	240 600 000		68 000 000	272 700 000	35 900 000	
141	Tạm ứng	873 254 340	682 127 305	25 890 477 976	26 282 371 867	1 584 274 144	1 785 041 000
1412	Tạm ứng vật tư	43 050 000				43 050 000	
1413	Tạm ứng công trình	379 172 962	680 837 000	24 635 193 671	24 995 483 271	1 121 887 362	1 783 841 000
14131	Tạm ứng nhân công công trình	379 172 962		1 497 650 000	754 935 600	1 121 887 362	
14132	Thu công trình		680 837 000	23 137 543 671	24 240 547 671		1 783 841 000
1414	Tạm ứng khác	451 031 378	1 290 305	1 255 284 305	1 286 888 596	419 336 782	1 200 000
152	Nguyên, nhiên vật liệu	73 024 125		73 015 640	68 728 385	77 311 380	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1521	Nguyên vật liệu chính	73 024 125		73 015 640	68 728 385	77 311 380	
153	Công cụ, dụng cụ			652 405 200	652 405 200		
1531	Công cụ, dụng cụ			652 405 200	652 405 200		
15311	Công cụ, dụng cụ cấp nước Kiến Tường			581 135 200	581 135 200		
15312	Công cụ, dụng cụ Đồ Thị kiến Tường			24 800 000	24 800 000		
15313	Công cụ, dụng cụ Nước Đóng Chai			2 380 000	2 380 000		
15314	Công cụ, dụng cụ XN CT Giao Thông			5 100 000	5 100 000		
15315	Công cụ, dụng cụ Thiết Kế			36 200 000	36 200 000		
15316	Công cụ, dụng cụ cấp nước Mộc Hoá			2 790 000	2 790 000		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2 809 725 842		18 452 616 951	12 574 075 331	8 688 267 462	
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Cấp nước			4 691 676 761	4 691 676 761		
1542	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị			2 296 440 196	2 296 440 196		
15421	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị (KT)			2 296 440 196	2 296 440 196		
1543	Chi phí SXKD dở dang - Nước đóng chai			243 727 077	243 727 077		
1544	Chi phí SXKD dở dang - XN CT Giao Thông			1 741 665 054	1 741 665 054		
1545	Chi phí SXKD dở dang - Tư vấn thiết kế			432 113 785	432 113 785		
1546	Chi phí SXKD dở dang - Thị công xây lắp	2 809 725 842		9 046 994 078	3 168 452 458	8 688 267 462	
15461	Chi phí SXKD dở dang - TCXL Công trình	2 809 725 842		9 046 994 078	3 168 452 458	8 688 267 462	
155	Thành phẩm			4 935 403 838	4 935 403 838		
1551	Thành phẩm nhập kho			4 935 403 838	4 935 403 838		
15511	Thành phẩm cấp nước			4 691 676 761	4 691 676 761		
15513	Thành phẩm nước đóng chai			243 727 077	243 727 077		
156	Hàng hóa	2 331 435 291		2 131 092 752	1 480 330 244	2 982 197 799	
161	Chi sự nghiệp	162 676 779	654 127 993	1 333 378 927	1 070 373 220	276 433 485	504 878 992
1611	Chi sự nghiệp Kiến Tường	157 928 057		440 047 194	353 316 850	244 658 401	
1612	Phí vệ sinh (rác Kiến Tường)		224 509 460	503 730 460	279 221 000		
1613	Phí BVMT-Nước thải sinh hoạt		109 618 533	326 229 295	257 489 754		40 878 992
1614	Đất huyết mộ nghĩa trang Nhân Dân		320 000 000		144 000 000		464 000 000
1615	Chi sự nghiệp Mộc Hoá	4 748 722		52 151 978	25 825 616	31 075 084	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1616	Phí vệ sinh (rác Mọc Hoa)			11 220 000	10 520 000	700 000	
211	Tài sản cố định hữu hình	24 337 026 851		3 158 064 949		27 495 091 800	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	7 125 148 069				7 125 148 069	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc Kiến Tường	7 125 148 069				7 125 148 069	
2112	Máy móc, thiết bị	2 438 175 508				2 438 175 508	
21121	Máy móc, thiết bị Kiến Tường	2 438 175 508				2 438 175 508	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	14 486 502 999		3 158 064 949		17 644 567 948	
21131	Phương tiện vận tải, truyền dẫn Kiến Tường	14 486 502 999		3 158 064 949		17 644 567 948	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	287 200 275				287 200 275	
21141	Thiết bị, dụng cụ quản lý Kiến Tường	287 200 275				287 200 275	
214	Hao mòn tài sản cố định		9 557 647 100		854 524 948		10 412 172 048
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		9 557 647 100		854 524 948		10 412 172 048
241	Xây dựng cơ bản dở dang	3 381 753 378		3 147 630 073	349 847 678	6 179 535 773	
2411	Mua sắm TSCĐ	10 000 000			10 000 000		
2412	Xây dựng cơ bản	3 240 279 700		3 147 630 073	208 374 000	6 179 535 773	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	131 473 678			131 473 678		
242	Chi phí trả trước	433 639 775		652 405 200	141 826 703	944 218 272	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn (CCDC)	44 391 554		652 405 200	139 607 612	557 189 142	
2422	Chi phí trả trước dài hạn (TSCĐ)	389 248 221			2 219 091	387 029 130	
331	Phải trả người bán	328 948 300	11 897 483 844	9 760 091 324	12 414 394 021	507 147 257	14 729 985 498
3311	Phải trả người bán	328 948 300	11 665 928 898	9 760 091 324	12 372 194 021	507 147 257	14 456 230 552
3312	Trả trước người bán		231 554 946		42 200 000		273 754 946
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13 649 246	9 070 385 124	9 980 165 237	4 559 220 479	13 649 246	3 649 440 366
3331	Thuế GTGT phải nộp		3 452 279 146	5 353 794 621	3 068 612 218		1 167 096 743
33311	Thuế GTGT đầu ra		3 452 279 146	5 353 794 621	3 068 612 218		1 167 096 743
333111	Thuế GTGT đầu ra (KT)		3 404 645 979	5 305 563 275	3 008 417 889		1 107 500 593
333115	Thuế GTGT đầu ra (TK-KT)		47 633 167	48 231 346	60 194 329		59 596 150
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5 176 375 536	4 073 894 388	1 329 820 681		2 432 301 829
3335	Thuế thu nhập cá nhân		401 168 231	381 640 477	4 480 000		24 007 754

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3336	Thuế tài nguyên	1	2	3	4	5	6
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	13 649 246	40 562 211	169 892 851	155 364 680	13 649 246	26 034 040
334	Phải trả người lao động		5 912 433 566	5 729 652 589	4 964 044 000		5 146 824 977
3341	Phải trả CNV Cấp Nước		2 351 683 468	2 439 633 589	2 448 564 000		2 360 613 879
33411	Phải trả công nhân viên Cấp Nước Kiến Tường		2 351 683 468	2 433 033 589	2 225 970 000		2 144 619 879
33412	Phải trả công nhân viên Cấp Nước Mộc Hoá			6 600 000	222 594 000		215 994 000
3342	Phải trả công nhân viên Đô Thị		1 278 709 401	1 401 809 000	1 422 108 000		1 299 008 401
33421	Phải trả công nhân viên Đô Thị Kiến Tường		1 278 709 401	1 395 809 000	1 333 230 000		1 216 130 401
33422	Phải trả công nhân viên Đô Thị Mộc Hoá			6 000 000	88 878 000		82 878 000
3343	Phải trả công nhân viên xường đóng chai		94 723 720	100 723 000	90 156 000		84 156 720
3344	Phải trả công nhân viên XN CT giao Thông		2 137 449 577	1 520 498 000	699 148 000		1 316 099 577
3345	Phải trả công nhân viên Tư Vấn TK		49 867 400	266 989 000	304 068 000		86 946 400
338	Phải trả và phải nộp khác		765 870 284	1 540 429 260	1 311 636 700	996 600	538 074 324
3382	Kinh phí công đoàn		41 005 684	65 455 870	86 663 310	996 600	63 209 724
33821	Kinh phí công đoàn cấp nước Kiến Tường		24 817 683	29 166 411	39 020 484		34 671 756
33822	Kinh phí công đoàn Đô Thị Kiến Tường		7 666 247	13 492 869	17 805 314		11 978 692
33823	Kinh phí công đoàn Nước đóng chai		680 399	1 417 547	1 925 560		1 188 412
33824	Kinh phí công đoàn XN CT Giao Thông		7 841 355	15 906 213	20 848 192		12 783 334
33825	Kinh phí công đoàn TT Tư Vấn Kiến Tường			4 499 000	3 502 400	996 600	
33826	Kinh phí công đoàn cấp nước Mộc Hoá			721 770	2 680 640		1 958 870
33827	Kinh phí công đoàn đô thị Mộc Hoá			252 060	880 720		628 660
3383	Bảo hiểm xã hội			673 853 310	673 853 310		
33831	Bảo hiểm xã hội cấp nước Kiến Tường			286 950 300	286 950 300		
33832	Bảo hiểm xã hội Đô Thị Kiến Tường			153 506 600	153 506 600		
33833	Bảo hiểm xã hội Nước đóng chai			15 338 700	15 338 700		
33834	Bảo hiểm xã hội XNCT Giao Thông			160 900 870	160 900 870		
33835	Bảo hiểm xã hội TT Tư Vấn Kiến Tường			34 552 440	34 552 440		
33836	Bảo hiểm xã hội cấp nước Mộc Hoá			14 316 120	14 316 120		
33837	Bảo hiểm xã hội Đô Thị Mộc Hoá			8 288 280	8 288 280		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3384	Bảo hiểm y tế	117 715 390	117 715 390				
33841	Bảo hiểm Y Tế cấp nước Kiến Tường	50 751 297	50 751 297				
33842	Bảo hiểm Y Tế Đô Thị Kiến Tường	26 568 501	26 568 501				
33843	Bảo hiểm Y Tế Nước Đóng Chai	2 654 778	2 654 778				
33844	Bảo hiểm Y Tế XNCT Giao Thông	27 848 284	27 848 284				
33845	Bảo hiểm Y Tế TTTư Ván Kiến Tường	5 980 230	5 980 230				
33846	Bảo hiểm Y Tế cấp nước Mộc Hoá	2 477 790	2 477 790				
33847	Bảo hiểm Y Tế Đô Thị Mộc Hoá	1 434 510	1 434 510				
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	49 404 690	49 404 690				
33861	Bảo hiểm thất nghiệp cấp nước Kiến Tường	19 642 920	19 642 920				
33862	Bảo hiểm đô thị Kiến Tường	11 808 200	11 808 200				
33863	Bảo hiểm thất nghiệp nước đóng chai	1 179 900	1 179 900				
33864	Bảo hiểm thất nghiệp XN giao thông	12 376 990	12 376 990				
33865	Bảo hiểm thất nghiệp TT Tư vấn	2 657 880	2 657 880				
33866	Bảo hiểm thất nghiệp cấp nước Mộc Hoá	1 101 240	1 101 240				
33867	Bảo hiểm thất nghiệp đô thị Mộc Hoá	637 560	637 560				
3388	Phải trả, phải nộp khác	724 864 600	724 864 600	634 000 000	384 000 000		474 864 600
33881	Phải trả, phải nộp khác Cty	724 864 600	724 864 600	634 000 000	384 000 000		474 864 600
344	Nhận ký quỹ, ký cược	1 158 098 710	1 158 098 710	52 219 487	257 900 000		1 363 779 223
3441	Nhận ký quỹ, ký cược - Lắp Đồng Hồ Nước	1 158 098 710	1 158 098 710	12 219 487	157 900 000		1 303 779 223
3442	Nhận ký quỹ, ký cược - Bảo lãnh dự thầu			40 000 000	100 000 000		60 000 000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4 616 033 813	4 616 033 813	354 232 000	1 473 375 000		5 735 176 813
3531	Quỹ khen thưởng	4 383 058 634	4 383 058 634	142 845 000	855 225 000		5 095 438 634
3532	Quỹ phúc lợi	26 593 452	26 593 452	206 902 000	570 150 000		389 841 452
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	206 381 727	206 381 727	4 485 000	48 000 000		249 896 727
411	Nguồn vốn kinh doanh	20 545 000 000	20 545 000 000				20 545 000 000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	19 045 000 000	19 045 000 000				19 045 000 000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	19 045 000 000	19 045 000 000				19 045 000 000
4118	Vốn khác	1 500 000 000	1 500 000 000				1 500 000 000

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
414	Quỹ đầu tư phát triển		6 391 997 621		1 414 445 633		7 806 443 254
4141	Quỹ đầu tư phát triển		6 391 997 621		1 414 445 633		7 806 443 254
415	Quỹ dự phòng tài chính		88 023 126				88 023 126
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				1 826 998 144		1 826 998 144
421	Lợi nhuận chưa phân phối			4 714 818 777	4 714 818 777		
4212	Lợi nhuận năm nay			4 714 818 777	4 714 818 777		
511	Doanh thu bán hàng			35 170 226 359	35 170 226 359		
5111	Doanh thu - cấp nước			5 149 703 260	5 149 703 260		
51111	Doanh thu - cấp nước Kiến Tường			4 827 886 665	4 827 886 665		
51112	Doanh thu - cấp nước Mộc Hoá			321 816 595	321 816 595		
5112	Doanh thu - Đô thị			3 766 595 573	3 766 595 573		
51121	Doanh thu - Đô thị (KT)			3 722 517 391	3 722 517 391		
51122	Doanh thu đô thị Mộc Hóa			44 078 182	44 078 182		
5113	Doanh thu - Nước đóng chai			258 816 001	258 816 001		
5114	Doanh thu - XN Công Trình Giao Thông			12 289 762 728	12 289 762 728		
5115	Doanh thu - Tư vấn thiết kế			601 943 313	601 943 313		
5116	Doanh thu - xây lắp			13 103 405 484	13 103 405 484		
51161	Doanh thu - TCXL Công trình			13 012 523 474	13 012 523 474		
51162	Doanh thu - TCXL Bán lẻ			90 882 010	90 882 010		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			19 267 300	19 267 300		
5154	Thu lãi tiền gửi			17 267 300	17 267 300		
5158	Thu nhập về hoạt động đầu tư khác			2 000 000	2 000 000		
621	Chi phí NVL trực tiếp			839 277 762	839 277 762		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - Cấp nước			770 549 377	770 549 377		
6213	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai			68 728 385	68 728 385		
62131	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai (PB)			3 696 530	3 696 530		
62132	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai (TT)			65 031 855	65 031 855		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6 291 341 200	6 291 341 200		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - Cấp nước			2 738 096 750	2 738 096 750		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị			1 574 779 680	1 574 779 680		
62221	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị Kiến Tường			1 574 779 680	1 574 779 680		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp - Nước đóng chai			104 758 060	104 758 060		
6224	Chi phí nhân công trực tiếp - XN CT Giao Thông			851 964 030	851 964 030		
6225	Chi phí nhân công trực tiếp - Tư vấn thiết kế			378 242 680	378 242 680		
6226	Chi phí nhân công trực tiếp - Thi công xây lắp			643 500 000	643 500 000		
62261	Chi phí nhân công trực tiếp - TCXL Công trình			643 500 000	643 500 000		
627	Chi phí sản xuất chung			3 046 225 574	3 046 225 574		
6271	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước			1 089 433 757	1 089 433 757		
62711	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước			958 121 871	958 121 871		
62712	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước (TT 117)			131 311 886	131 311 886		
6272	Chi phí sản xuất chung - Đô thị			35 971 530	35 971 530		
6273	Chi phí sản xuất chung - Nước đóng chai			70 240 632	70 240 632		
6274	Chi phí sản xuất chung - XN CT Giao Thông			889 701 024	889 701 024		
6275	Chi phí sản xuất chung - Tư vấn thiết kế			53 871 105	53 871 105		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			761 658 846	761 658 846		
62771	Chi phí đô thị			761 658 846	761 658 846		
627711	Chi phí đô thị Kiến Tường			746 024 275	746 024 275		
627712	Chi phí đô thị Mộc Hóa			15 634 571	15 634 571		
6278	Chi phí sản xuất chung khác			145 348 680	145 348 680		
632	Giá vốn hàng bán			12 624 514 083	12 624 514 083		
6321	Giá vốn hàng bán - Cấp nước			4 691 676 761	4 691 676 761		
63211	Giá vốn hàng bán - Cấp nước (KT)			4 371 435 372	4 371 435 372		
63212	Giá vốn hàng bán - cấp nước (Mộc Hóa)			320 241 389	320 241 389		
6322	Giá vốn hàng bán - Đô thị			2 296 440 196	2 296 440 196		
63221	Giá vốn hàng bán - Đô thị (KT)			2 296 440 196	2 296 440 196		
6323	Giá vốn hàng bán - Nước đóng chai			243 727 077	243 727 077		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6324	Giá vốn hàng bán - XN Công Trình Giao Thông			1 741 665 054	1 741 665 054		
6325	Giá vốn hàng bán - Tư vấn thiết kế			432 113 785	432 113 785		
6326	Giá vốn hàng bán - Thi công xây lắp			3 218 891 210	3 218 891 210		
63261	Giá vốn hàng bán - TCXL Công Trình			3 168 452 458	3 168 452 458		
63262	Giá vốn hàng bán - TCXL - Bán lẻ			50 438 752	50 438 752		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			739 630 573	739 630 573		
6421	Chi phí tiền lương VCOQL			391 200 000	391 200 000		
6423	Chi phí văn phòng phẩm			42 671 500	42 671 500		
64231	Chi phí vpp - Cấp nước (KT)			42 671 500	42 671 500		
6425	Chi phí thuế, phí và lệ phí			34 376 900	34 376 900		
6428	Chi phí bằng tiền khác			271 382 173	271 382 173		
64281	Chi phí bằng tiền khác - Cấp nước Kiến Tường			265 191 197	265 191 197		
64282	Chi phí bằng tiền khác - Cấp nước Mộc Hóa			6 190 976	6 190 976		
711	Thu nhập khác			209 588 000	209 588 000		
7118	Thu nhập bất thường khác			209 588 000	209 588 000		
811	Chi phí khác			8 190 000	8 190 000		
8118	Chi phí bất thường khác			8 190 000	8 190 000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1 329 820 681	1 329 820 681		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1 329 820 681	1 329 820 681		
911	Xác định kết quả kinh doanh			19 416 974 114	19 416 974 114		
9111	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước			5 149 703 260	5 149 703 260		
91111	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước (KT)			4 827 886 665	4 827 886 665		
91112	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước (Mộc Hóa)			321 816 595	321 816 595		
9112	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị			3 722 517 391	3 722 517 391		
91121	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị (KT)			3 722 517 391	3 722 517 391		
9113	Kết quả hoạt động SXKD - Nước đóng chai			258 816 001	258 816 001		
9114	Kết quả hoạt động SXKD - XN CT Giao Thông			1 090 909 091	1 090 909 091		
9115	Kết quả hoạt động SXKD - Tư vấn thiết kế			601 943 313	601 943 313		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
9116	Kết quả hoạt động SXKD - Thi công xây lắp	8 364 229 758	8 364 229 758				
91161	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Công trình	8 273 347 748	8 273 347 748				
91162	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Bán lẻ	90 882 010	90 882 010				
9118	Kết quả hoạt động SXKD hoạt động tài chính	17 267 300	17 267 300				
9119	Kết quả hoạt động SXKD thu nhập khác	211 588 000	211 588 000				
Tổng cộng:		71 379 228 486	71 379 228 486	252 523 328 435	252 523 328 435	74 176 480 765	74 176 480 765

Ngày.....tháng.....năm 2013

Người lập
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Người lập: *(Handwritten signature)*

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Phan Thị Diệu Hiền

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Chung Văn Minh