

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC
ĐC: 220 Trần Phú - Phúc Yên-VP
ĐT: 0211.3868 661 ; Fax: 0211.3868 663

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2015

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số: B-01/DN |
| - Kết quả sản xuất kinh doanh | Mẫu số: B-02/DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số: B-04/DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số: B-09/DN |

Nơi nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		66 173 217 822	62 175 430 823
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 275 302 973	2 080 221 222
1. Tiền	111	V.01	2 275 302 973	2 080 221 222
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17 001 430 381	14 966 300 280
1. Đầu tư ngắn hạn	121		17 001 430 381	14 966 300 280
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27 127 699 981	20 090 753 161
1. Phải thu của khách hàng	131		7 384 801 724	9 200 955 369
2. Trả trước cho người bán	132		11 435 882 162	10 788 142 162
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	8 765 138 777	559 778 312
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 458 122 682	- 458 122 682
IV. Hàng tồn kho	140		13 737 288 545	12 469 424 199
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13 737 288 545	12 469 424 199
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6 031 495 942	12 568 731 961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43 510 274	233 910 379
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			96 612 980
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8 286 419	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5 979 699 249	12 238 208 602
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		147 126 153 203	151 459 596 118
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	191 778 136	64 919 944
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	138 730 637 439	143 093 406 379
1. TSCĐ hữu hình	221		108 520 236 854	113 142 874 404
- Nguyên giá	222		178 073 074 708	176 283 135 126
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-69 552 837 854	-63 140 260 722
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

3. TSCĐ vô hình	227	V.10	288 606 003	367 818 309
- Nguyên giá	228		1 475 329 273	1 475 329 273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 186 723 270	-1 107 510 964
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	29 921 794 582	29 582 713 666
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		5 500 000 000	5 500 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5 500 000 000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		5 500 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2 895 515 764	2 866 189 739
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 895 515 764	2 866 189 739
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		213 299 371 025	213 635 026 941
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		83 726 303 635	84 691 019 485
I. Nợ ngắn hạn	310		18 103 997 164	17 121 501 017
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		6 611 495 748	4 327 534 673
3. Người mua trả tiền trước	313		922 207 912	104 123 800
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	550 537 519	1 182 740 892
5. Phải trả người lao động	315		653 295 650	1 184 500 000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3 977 556 686	5 077 285 592
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 khác	319	V.18	4 496 239 160	4 388 030 786
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		892 664 489	857 285 274
II. Nợ dài hạn	330		65 622 306 471	67 569 518 468
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	65 457 971 016	67 569 518 468
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		164 335 455	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	129 573 067 390	128 944 007 456
I. Vốn chủ sở hữu	410		127 773 812 696	127 272 300 656
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		109 630 933 598	109 730 933 598

2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		5 202 104 000	5 202 104 000
4. Cổ phiếu ngân 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		8 346 501 817	7 844 989 777
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 327 091 236	2 327 091 236
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 799 254 694	1 671 706 800
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		2 267 182 045	2 167 182 045
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác:	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		213 299 371.025	213 635 026 941
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	N01			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

Ngày 31 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Giang

Ngô Thị Vinh

Ngô Thị Vinh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


6 tháng đầu năm 2015

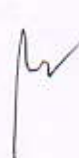
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

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	VI.25	22.507.208.978	20.565.359.014
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		22.507.208.978	20.565.359.014
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14.686.994.860	11.637.414.478
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.820.214.118	8.927.944.536
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	270.615.582	285.229.413
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.223.584.751	1.875.975.202
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		464.516.393	427.838.931
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.072.310.916	4.369.863.692
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.330.417.640	2.539.496.124
11. Thu nhập khác	31		32.049.479	5.003.978
12. Chi phí khác	32		119.403.232	987.259.247
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-87.353.753	-982.255.269
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.243.063.887	1.557.240.855
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	279.662.593	342.592.988
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		963.401.294	1.214.647.867
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Ngô Thị Vinh


Ngô Thị Vinh

Ngày 21 tháng 8 năm 2015

Giám đốc



Ngô Trường Giang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRỌNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	37.965.265	227.083.574
VND	37.965.265	227.083.574
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	2.042.255.957	2.048.219.399
VND	1.858.253.790	2.044.739.441
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	1.031.336.174	1.919.670.863
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phúc Yên	765.745.802	63.657.833
Ngân hàng Công thương, Phúc Yên	59.578.299	59.768.742
Tiền gửi (tạm gửi phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt)	490.515	492.503
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	1.103.000	1.149.500
<i>Tiền gửi cổ phiếu tại NH ĐTPT Phúc Yên</i>		
EUR	184.002.167	3.479.958
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên	184.002.167	3.479.958
Tổng cộng	2.042.255.957	2.048.219.399
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn DA	14.966.300.280	17.001.430.381
Đầu tư ngắn hạn khác		
Tổng cộng	14.966.300.280	17.001.430.381
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
3.1 Phải thu của khách hàng	9.200.955.369	7.384.801.724
<i>Khách hàng dùng nước</i>	3.790.642.982	4.314.487.337
Ban chỉ huy quân sự TX Phúc Yên		3 282 404
Bệnh Viện giao Thông Vận Tải		539 760
C.ty TNHH in Điện Tử Minh Đức	258	258
CNCTCP Thế Giới Di Động		461 686
Cao Thị Diện (PY 06) - ĐT Đồng Sơn		126 775
Cao Thị Diện - PY17+05 cũ	1 532 328	1 050 195
Cao Thị Mai Phương - XH14, XH61	1 697 450	16 861 188
Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc		1 388 286
Chi Cục Thuế TX Phúc Yên		1 688 778
Chi cục thuế Phúc Yên (Trạm thuế XH cũ)		10 762

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

Chùa An Hòa (42/HC - XH)	142 057	
Chùa Trại Cúp		609 770
Chùa Xuân Thượng 2	3 697 145	
Công An Phường Trưng Trắc (PCCC)		1 732 667
Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Đông Bắc Bộ	1 230 086	
Công ty CP May KLV Việt Nam (HĐ 27/SX-PY)		13 234 990
Công ty CP Viglacra - Thăng Long	30 106 644	34 666 678
Công ty CP kiến trúc ánh Dương (150/SX-PY)	71 028	71 028
Công ty CP thiết bị và VLXD- VINACONEX2	719 756	
Công ty CP ĐTXD & TM Nhật Hằng		11 738 010
Công ty CPTM - Tiến Hà	7 813 142	7 813 142
Công ty CPXD Cen Từ Ry Vi Na		130 219
Công ty HONDA Việt Nam	557 493 381	659 332 198
Công ty TNHH E XON Việt Nam	71 028	71 028
Công ty TNHH JAPFA COMFEED		473 524
Công ty TNHH TOYOTA BOSKU Hà Nội		54 810 380
Công ty TNHH Tuấn Tài		710 286
Công ty TNHH VINA - CPK (34/SX - BT)		30 324 991
Công ty TNHH WORLD CHEMICAL		638 000
Công ty TNHH ĐTXD An Thịnh	2 858 993 848	3 026 866 848
Công ty TOYOTA - Việt Nam	160 353 004	184 124 004
Công ty XD và TM Thân hà	238	238
Công ty cao su sao vàng Hà nội	10 703 009	12 716 009
Công ty cổ phần XD số 2 - Vinaconex	5 362 780	122
Công ty cổ phần cơ khí 19/8		15 756 505
Công ty cổ phần giấy da Phúc Yên	500	500
Công ty cổ phần ống thép Việt Đức	621 500	621 500
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bình		4 131 495
Dương Thế Huy (Năm cũ) - PY 23		2 626 981
Hoàng Thị Năm (PY07)	4 837 845	3 474 655
Hoàng Thị Năm - PY34	240 421	145 716
Huyện uỷ huyện Bình Xuyên	1 543	1 749
Huyện đội Mê Linh	1 149 000	1 149 000
Hương(XH01),Thúc(XH09),Huy(BT1)	5 378 957	5 449 914
Kho bạc nhà nước	312 220	125
Lê Quỳnh Mai - PY08	862 520	1 359 585
Lê Quỳnh Mai - PY12	250 752	25 154 147
Lương Thị Kim Dung - PY10	1 503 148	145 211
Lương Thị kim Dung - PY04	1 196 245	20 419 373
Nguyễn Thị Duyệt.(PY03), Huy (PY15)	5 068 160	4 457 447
Nguyễn Thị Duyệt - PY03 cũ	306 581	306 581

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

Nguyễn Thị Duyên - PY13	1 572 068	1 340 040
Nguyễn Thị Huyền Trang B - PY 02	1 477 932	7 599 519
Nguyễn Thị Hà - PY16		1 920 354
Ngân Hàng TMCPH.Hải		142 057
Ngân hàng TMCPVNam thịnh vượng-CNVP		71 029
Ngân hàng công thương Phúc Yên	2 527 049	
Ngân hàng công thương Xuân Hoà	556 390	
Ngân hàng nông nghiệp Phúc Yên		1 834 905
Nhà Nghỉ CB lão thành CM Đại Lải	12 202	12 202
Nhà VH Xuân Phương 1 - P.P.Thắng		182 952
Nhà nghỉ Minh Ninh - Xuân Hoà	756 000	756 000
Phạm .T.Ngọc Anh, Huy (PY05+PY14)	3 213 428	3 837 992
Phòng Công Chứng Số 3	64 571	
Phòng văn hoá thông tin TT PY	3 981 500	3 981 500
Thị uỷ Phúc Yên		26 720
Thủ đoàn Phúc Yên		258 286
Toà án Huyện Bình Xuyên		301 334
Trung Tâm viễn Thông Vĩnh Phúc		82 867
Trung tâm GĐTX & DN Bình Xuyên (43/ HC - BX)		48
Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX PY	114	451 257
Trung tâm viễn thông Phúc Yên (TT VT 2 cũ)	400	400
Trung tâm văn hóa Phường Xuân Hòa	312 095	
Trung tâm y tế Bình Xuyên	1 253	1 253
Trung tâm y tế TX Phúc Yên (BV đa khoa TX PY cũ)	12	12
Trường CD Công Nghệ & K.Tế Hà Nội		6 619 405
Trường MN Bán Công - Phúc thắng		2 282 385
Trường Mầm Non BC Xuân Hoà	57	1 979 468
Trường Mầm Non Hoa Mai	449	590
Trường PTTH Phúc Yên	1 680 966	1 680 966
Trường PTTH Bến Tre		462 762
Trường THCS Lê Hồng Phong		1 086 952
Trường THCS và THPT Hai Bà Trưng	1 242	2 799 837
Trường Tiểu Học Cao Minh B	193 618	
Trường Tiểu Học Hương Canh A	264	
Trường Tiểu học Nam Viêm		10 673
Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên		5 924 884
Trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc	83 610 913	32 793 053
Trường mầm non BC Đống Xuân		568 229
Trường mầm non Hương Canh (Hương Ngọc cũ)		19 537
Trường mầm non.Tiến Châu		2 120 406
Trường tiểu học Hương Canh B	522	522

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

Trường tiểu học Hùng Vương		271 170
Trường tiểu học Lưu Quý An	2 174 215	
Trường tiểu học xuân hoà	1 904 790	1 603 457
Trạm Y Tế Hương Canh		75 333
Trạm điện 110 KW	9 490 063	9 490 063
Trần.T.Bích Ngọc,Ng.T.Thu Thanh - HC01.HC03	2 234 387	23 210 243
Tòa án nhân dân TX Phúc Yên		446 613
UBND Phường Trưng Nhi	1 998	2 849 759
UBND Phường Trưng Trác		1 200 481
UBND Phường Xuân Hoà- LD đ.ống cn Trạm y tế	140	140
UBND Thị xã Phúc Yên		14 765 663
Viện kiểm sát ND Huyện Bình Xuyên	384	384
Viện kiểm sát Phúc Yên		365 588
Văn phòng UBND Huyện Mê Linh	13 156 334	13 156 334
Xí nghiệp Quang Điện 23 - CT Quang Điện Điện tử	9	13 701 205
Đoàn Quy Hoạch và ĐT TN nước 63		796 381
Đoàn Đặc Công 113 - XH	1 043	1 693
Đài Truyền Thanh thị xã Phúc Yên		133 143
Đào Duy Thức(XH41.45.48),Bùi T.T.Hương(XH08.40)		391 949
Đền Xuân Thiên Mới		202 539
Đội quản lý trật tự đô thị TX Phúc Yên (153/HC - PY)		95
Khách hàng lắp đặt	5 410 312 387	3 070 314 387
Trường đại học sư phạm II		56 509 000
UBND huyện Bình Xuyên (Chương trình tái định cư	45 200	45 200
Hạ tầng khu xử lý CTR Sóc Sơn gói thầu số 6	184 126 000	184 126 000
Công ty TNHH ĐTXD An Thịnh	414 849 300	414 849 300
CT:XD vùng sx rau an toàn xã Thanh Xuân - S Sơn	977 353 840	977 353 840
CT: D/c đường ống CN phục vụ GPMB dự án đg Ngu	163 558 276	163 558 276
Công Ty CPDVTM đầu tư Trang Đạt		38 926 000
BQLDA Sóc Sơn - CT: Cải tạo, nâng cấp trường t	3 653 351 771	1 203 351 771
Công ty TNHH VINA - CPK (34/SX - BT)		14 567 000
Sản vận động TX Phúc Yên (159/HC-PY)	17 028 000	17 028 000
3.2 Trả trước cho người bán	10.788.142.162	11.435.882.162
CT CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội		90 000 000
Cty TNHH sao Đại Dương	22 249 000	22 249 000
Công ty Beringg S. P. A	3 776 126 162	3 776 126 162
Công ty CP giải pháp kỹ thuật STV	19 000 000	19 000 000
Công ty CP đầu tư, CNMT và HTKT Lạc Việt	300 000 000	46 340 000
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng và Môi trường	70 500 000	70 500 000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

Công ty TNHH 1TV in Tài Chính		26 400 000
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt	90 000 000	90 000 000
Công ty TNHH Lâm Nguyên	300 000 000	300 000 000
Công ty TNHH Quang Vĩnh	50 000 000	50 000 000
Công ty TNHH thiết bị CN chuyên ngành	20 000 000	
Công ty cổ phần TM & tự động hóa ADI - HN	2 315 420 000	2 734 420 000
Công ty cổ phần Thiên Đức		120 000 000
Công ty cổ phần XL và tư vấn TK số 1 HN	650 000 000	650 000 000
Công ty tư vấn XD Thái Dương	1 376 847 000	1 376 847 000
Công ty tư vấn xây dựng Đông Dương - Hà Nội	930 000 000	930 000 000
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước	80 000 000	346 000 000
Trung tâm giám sát và kiểm định chất lượng XD Vĩnh Phúc	788 000 000	788 000 000
4. Hàng tồn kho	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Nguyên vật liệu -	6.812.574.073	6.701.540.817
Công cụ, dụng cụ		7.070.000
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.656.850.126	6.422.858.881
<i>Cải tạo thoát nước Bắc Sơn, gói thầu 2</i>	<i>258.968.581</i>	-
<i>Đọc QL2 từ Công ty Nagakawa đến trạm Hải quan Vĩnh Phúc</i>	<i>23.078.086</i>	<i>23.078.086</i>
<i>Di chuyển đ.ong cn nut giao thông Nam Viêm</i>	<i>860.300.211</i>	<i>860.300.211</i>
<i>XD tuyến ống NM nước Bá Hiến</i>	<i>4.514.503.248</i>	<i>4.514.503.248</i>
<i>D/c đường ống CN thuộc DA: CT, NC đường Nguyễn Trãi</i>		<i>1.008.177.336</i>
<i>Cải tạo, di chuyển đồng hồ hộ dân Thôn Trại Cúp</i>		<i>16.800.000</i>
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	12.469.424.199	13.131.469.698
5. Thuế GTGT được khấu trừ	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	96.612.980	0
Tổng cộng	96.612.980	0

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

10. Thuế và các khoản phải nộp NN

Đơn vị tính: VND

	01/01/2015	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2015
Thuế GTGT đầu ra	412.764.383	130.058.301	551.109.103	-8.286.419
Thuế thu nhập doanh nghiệp	465.162.990	279.662.593	550.000.000	194.825.583
Thuế thu nhập cá nhân	8.414.317	21.232.668	16.824.487	12.822.498
Thuế nhà đất, tiền thuê đất				0
Phí và các khoản phải nộp NSNF	166.252.872	1.028.489.749	984.131.680	210.610.941
Thuế môn bài		3.000.000		3.000.000
Thuế tài nguyên	130.146.330	697.892.609	695.760.442	132.278.497
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước (*)				0
				0
				0
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (**)	1.182.740.892	2.160.335.920	2.797.825.712	545.251.100

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

01/01/2015

30/06/2015

VND

VND

Dư có TK 338

4.382.820.786

4.428.577.741

Bảo hiểm xã hội

6.068.266

Phải trả phải nộp khác

4.376.752.520

4.428.577.741

Doanh thu chưa thực hiện

164.335.455

Dư có TK 138

5.210.000

5.210.000

Quỹ ủng hộ người nghèo 2005

5 210 000

5 210 000

Thuế TNCN phải nộp NSNN

Tổng cộng

4.388.030.786

4.433.787.741

12. Người mua trả tiền trước

104.123.800

922.207.912

Khách hàng dùng nước

70.316.800

3.207.912

Khách hàng lắp đặt

33.807.000

919.000.000

13. Phải trả cho người bán

4.327.534.673

6.611.495.748

CT CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội

130 886

Chi nhánh C.ty CP giám định Vinacontrol HP

24 000 000

24 000 000

Cty CP TV XD Thăng Long

2 655 000

2 655 000

Công ty CP Phát triển kinh tế kỹ thuật Toàn Cầu

272 470 000

Công ty CP TM Tiền Giang

19 753 800

19 753 800

Công ty CP cấp nước - XDHT Hà Vinh

186 356 625

Công ty CPXD lắp máy điện nước Hà Nội

1 236 694 935

1 236 694 935

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
 (tiếp theo)

Công ty CTN và MT Việt Nam - Hà Nội	500	
Công ty TNHH 1 thành viên Hồng Minh	69 496 528	69 496 528
Công ty TNHH Cơ Điện Hawaco (Hawaco M&E)	71 456 000	
Công ty TNHH Huyền Dương	37 150 850	100 034 000
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	49 500 000	
Công ty TNHH MT và CN Cao Nam An		311 628 000
Công ty TNHH SX và TM Mỹ Phát	11 550 000	36 140 500
Công ty TNHH TM và KT Trương Nguyệt	13 524 000	
Công ty TNHH Thu Trang		191 908 100
Công ty TNHH Thương Mại XNK Minh Hải		875 379 794
Công ty TNHH UHM Việt Nam		52 986 835
Công ty TNHH công nghệ Sơn Nguyên		13 681 800
Công ty TNHH một thành viên Mai Động	19 823 100	19 823 100
Công ty TNHH nhựa Đạt Hoà Vĩnh Phúc	85 909 814	678 263 933
Công ty TNHH thương mại D và B	178 117 749	178 117 749
Công ty TNHH xây dựng công trình điện Đa Phúc	37 000 000	37 000 000
Công ty TNHH Đầu tư và PT hạ tầng Hà Trung	422 566 000	
Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Cường		7 777 000
Công ty XD số 1 - 400 Kim Hoa	22 849 000	22 849 000
Công ty XD và TM Thân hà	1 288 819 000	1 288 819 000
Công ty XD và phát triển nhà Mê Linh	22 098 000	22 098 000
Công ty cổ phần HAWACO	19 239 000	503 637 200
Công ty cổ phần KT đo lường VBS	76 175 000	14 740 000
Công ty cổ phần XD số 2 - Vinaconex	37 853 374	37 853 374
Công ty cổ phần xây dựng và TM Thanh Trang	90 000 000	90 000 000
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Văn Giang	23 909 600	274 580 900
Công ty tư vấn XD Vĩnh Phúc khoan	105 786 000	105 786 000
Nguyễn Văn Liên	51 798 712	
TT nghiên cứu môi trường địa chất	96 050 000	96 050 000
Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	8 217 000	8 217 000
Trung tâm tài nguyên và bảo vệ môi trường	19 054 200	19 054 200
14 Vay và nợ dài hạn	01/01/2015	30/06/2015
	VND	VND
<i>Vay dài hạn</i>		
Vốn vay ODA	67.569.518.468	65.457.971.016
Tổng cộng	67.569.518.468	65.457.971.016

15 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

01/01/2015 30/06/2015

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

	VND	VND
Vốn chủ sở hữu	105.992.933.598	105.992.933.598
Tổng cộng	105.992.933.598	105.992.933.598

16 Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2015	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/06/2015
Quỹ đầu tư phát triển	7.844.989.777	501.512.040		8.346.501.817
Quỹ dự phòng tài chính	2.327.091.236			2.327.091.236
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	857.285.274	375.521.360	340.142.145	892.664.489
Tổng cộng	11.029.366.287	877.033.400	340.142.145	11.566.257.542

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**17 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**Từ 01.01.2014
đến 30.6.2014Từ 01.01.2015
đến 30.6.2015

VND

VND

Doanh thu cung cấp nước

19.849.623.872

21.492.559.176

Doanh thu lắp đặt

715.735.142

1.277.049.802

Tổng cộng**20.565.359.014****22.769.608.978****18 Giá vốn hàng bán**Từ 01.01.2014
đến 30.6.2014Từ 01.01.2015
đến 30.6.2015

VND

VND

Giá vốn cung cấp nước sạch

10.977.919.642

13.717.629.213

Giá vốn lắp đặt

659.494.836

969.365.647

Tổng cộng**11.637.414.478****14.686.994.860****19 Doanh thu hoạt động tài chính**Từ 01.01.2014
đến 30.6.2014Từ 01.01.2015
đến 30.6.2015

VND

VND

Lãi tiền gửi ngân hàng

285.229.413

270.615.582

Ngân hàng NN & PTNT Phúc Yên

Ngân hàng Công thương Phúc Yên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên

Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

Doanh thu hoạt động tài chính khác

Tổng cộng

0	270.615.582
---	-------------

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

20 *Chi phí bán hàng*

Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
VND	VND

Chi phí nhân viên bán hàng
 Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng
 Chi phí bằng tiền khác

427.838.931	464.516.393
-------------	-------------

Tổng cộng

427.838.931	464.516.393
-------------	-------------

21 *Chi phí quản lý doanh nghiệp*

Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
VND	VND

Chi phí nhân viên quản lý
 Chi phí vật liệu quản lý
 Chi phí đồ dùng văn phòng
 Chi phí khấu hao tài sản cố định
 Thuế, phí và lệ phí
 Chi phí tiếp khách
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí bằng tiền khác

2.192.929.982	2.382.659.795
102.995.899	72.322.632
102.856.751	132.965.090
19.676.518	420.018.389
1.115.043.179	19.422.955
328.040.136	419.506.000
508.443.227	938.788.236

Tổng cộng

4.369.985.692	4.385.683.097
---------------	---------------

22 *Thu nhập khác*

Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
VND	VND

Thu tiền đầu lại đường nước bị cắt do nộp chậm
 Thu tiền phạt vi phạm sử dụng nước
 Giảm chi phí phải trả công trình lắp đặt
 Giảm công nợ phải trả
 Thu nhập khác, thanh lý TS
 Lãi nộp chậm tiền nước

16.867.814

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

(tiếp theo)

		5.003.978	32.049.479
Tổng cộng			
23 Chi phí khác		Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
		VND	VND
Chi phí xử lý vi phạm HD sử dụng nước			
Chi phí nhân công đào lại đường nước			
Xuất vật tư đánh giá lại và thanh lý vật tư tồn đọng			
Hạch toán giảm doanh thu, chi phí công trình			
Hạch toán giảm doanh thu công trình			
Hạch toán giảm công nợ			
Thanh lý tài sản		982.259.247	90.043.512
Chi phí khác		5.000.000	29.359.720
Tổng cộng		987.259.247	119.403.232

		Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
24	1. Một số chỉ tiêu tài chính		
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	
	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	
		Từ 01.01.2014 đến 30.6.2014	Từ 01.01.2015 đến 30.6.2015
	2. Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán tổng quát	lần	
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	
	3. Tỷ suất sinh lời		
	3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	
	3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	
	3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	

Kế toán trưởng

Ngo Thị Vinh


 Ngày 31 tháng 08 năm 2015
 Giám đốc
 Ngô Xuân Quỳnh