

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Số 2 bis, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**MẪU B01-DN**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>18.742.927.786</b>	<b>13.895.231.381</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>7.379.783.079</b>	<b>6.563.163.632</b>
1. Tiền	111		1.367.033.079	1.563.163.632
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.012.750.000	5.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.268.919.760</b>	<b>6.111.170.979</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	8.118.663.907	5.352.446.264
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.650.280.542	284.573.605
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	527.428.311	501.604.110
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(27.453.000)	(27.453.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.094.224.947</b>	<b>1.220.896.770</b>
Hàng tồn kho	141	V.6	1.094.224.947	1.220.896.770
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23.056.123.789</b>	<b>21.277.938.081</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>21.100.331.916</b>	<b>20.476.509.595</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	21.010.498.583	20.375.676.262
Nguyên giá	222		37.103.294.683	35.088.026.097
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.092.796.100)	(14.712.349.835)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	89.833.333	100.833.333
Nguyên giá	228		110.000.000	110.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(20.166.667)	(9.166.667)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.316.150.000</b>	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	1.316.150.000	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>639.641.873</b>	<b>801.428.486</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	639.641.873	801.428.486
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>41.799.051.575</b>	<b>35.173.169.462</b>

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính và phải được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Số 2 bis, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.499.132.515</b>	<b>2.275.766.489</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.499.132.515</b>	<b>2.275.766.489</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	530.382.462	223.885.590
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	258.636.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.354.857.949	412.079.879
4. Phải trả người lao động	314		1.757.857.091	1.306.755.373
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	2.324.171.818	99.845.454
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	365.391.565	388.533.663
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	(92.164.370)	(155.333.470)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>35.299.919.060</b>	<b>32.897.402.973</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>35.236.898.656</b>	<b>32.850.744.971</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>25.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		85.464.672	85.464.672
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.650.466.299	3.666.520.251
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.500.967.685	4.098.760.048
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>-</i>	<i>4.098.760.048</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>5.500.967.685</i>	<i>-</i>
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>63.020.404</b>	<b>46.658.002</b>
Nguồn kinh phí	431		63.020.404	46.658.002
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>41.799.051.575</b>	<b>35.173.169.462</b>



**LÊ VĂN ANH**  
Kế toán trưởng

**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**  
Người lập biểu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Số 2 bis, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU B02-DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		36.569.706.306		20.113.673.777	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	36.569.706.306		20.113.673.777	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	19.602.182.998		7.550.087.943	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.967.523.308		12.563.585.834	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	212.634.998		211.646.621	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	11.666.667		-	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.666.667		-	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.492.944.091		1.990.971.214	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	7.300.137.308		5.459.645.613	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.375.410.240		5.324.615.628	
11. Thu nhập khác	31		-		345.197.563	
12. Chi phí khác	32		289.041.413		306.894.161	
13. Lợi nhuận khác	40	VI.7	(289.041.413)		38.303.402	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.086.368.827		5.362.919.030	
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1.585.401.142		1.264.158.982	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>5.500.967.685</u>		<u>4.098.760.048</u>	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	1.870		1.394	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		<u>0</u>		<u>0</u>	

Tỉnh Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2016

LÊ VĂN THỜI  
Giám đốc
  
LÊ VĂN ANH  
Kế toán trưởng

  
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG  
Người lập biểu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Số 2 bis, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015**MẪU B 03-DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015	2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.086.368.827	5.362.919.030
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.631.276.944	1.598.026.970
- Các khoản dự phòng	03		-	(3.508.000)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(188.926.074)	(211.646.621)
- Chi phí lãi vay	06		11.666.667	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		<b>8.540.386.364</b>	<b>6.745.791.379</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4.145.770.670)	2.136.828.140
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		126.671.823	53.277.386
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.697.158.186	(2.234.705.260)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		161.786.613	(534.886.792)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11.666.667)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.110.000.000)	(1.750.197.717)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	52.950.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(551.644.900)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>6.706.920.749</b>	<b>4.469.057.136</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.590.958.189)	(1.983.406.133)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	3.000.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		200.656.887	211.646.621
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(3.390.301.302)</b>	<b>1.228.240.488</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		1.500.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.500.000.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.500.000.000)	(2.506.278.170)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>(2.500.000.000)</b>	<b>(2.506.278.170)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>816.619.447</b>	<b>3.191.019.454</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>6.563.163.632</b>	<b>3.372.144.178</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>V.1</b>	<b>7.379.783.079</b>	<b>6.563.163.632</b>

Tỉnh Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**LÊ VĂN THỜI**  
Giám đốc  
**LÊ VĂN ANH**  
Kế toán trưởng  
**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**  
Người lập biểu