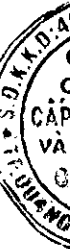


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4/2017

THÁNG 01/2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		38.455.993.226	30.791.638.686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		38.455.993.226	30.791.638.686
4. Giá vốn hàng bán	11		27.347.666.868	22.500.504.141
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		11.108.326.358	8.291.134.545
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		70.024.651	1.390.630
7. Chi phí tài chính	22		1.018.264.539	664.199.111
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.018.264.539	664.199.111
8. Chi phí bán hàng	25		334.861.680	(134.815.629)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		840.546.498	2.417.894.409
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		8.984.678.292	5.345.247.284
11. Thu nhập khác	31		34.400.000	3.636.364
12. Chi phí khác	32		17.393.666	18.787.043
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		17.006.334	(15.150.679)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.001.684.626	5.330.096.605
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.800.336.925	635.506.077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.201.347.701	4.694.590.528
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

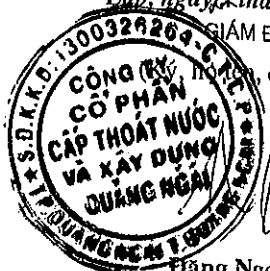
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Đình Tùng

Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Ngọc Anh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	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		181.927.030.497	31.644.012.138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.130.911.960	513.559.691
1. Tiền	111		2.130.911.960	513.559.691
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50.000.000.000	
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		50.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78.148.699.011	14.097.898.692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.645.925.491	12.783.478.692
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		1.175.368.485	2.107.010.919
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		63.988.657.363	1.868.661.409
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.665.156.631)	(2.665.156.631)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3.904.303	3.904.303
IV. Hàng tồn kho	140		19.567.912.580	16.199.599.844
1. Hàng tồn kho	141		19.567.912.580	16.199.599.844
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.079.506.946	832.953.911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38.478.553	13.510.753
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.031.209.324	745.239.158
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.009.819.069	74.204.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		116.147.679.188	95.720.426.757
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		798.638.560	798.638.560
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216		798.638.560	798.638.560
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		50.953.657.042	58.025.187.244
1. TSCĐ hữu hình	221		50.774.602.840	57.782.007.586
- Nguyên giá	222		122.417.861.391	121.777.861.391
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(71.643.258.551)	(63.995.853.805)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		179.054.202	243.179.658
- Nguyên giá	228		466.245.455	466.245.455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(287.191.253)	(223.065.797)
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		49.444.248.657	24.354.706.184
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		49.444.248.657	24.354.706.184
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		11.951.134.929	9.541.894.769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.951.134.929	9.541.894.769
2. Tài sản thuế 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		298.074.709.685	127.364.438.895
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		76.186.854.130	57.944.345.045
I. Nợ ngắn hạn	310		41.663.680.370	34.298.318.127
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17.500.406.697	5.506.161.133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.349.807.710	1.275.605.310
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.278.220.303	941.882.203
4. Phải trả người lao động	314		2.105.440.921	1.945.188.025
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		97.714.214	557.484.311
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		(629.503.126)	299.354.531

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17.886.763.930	22.299.458.893
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		74.829.721	1.473.183.721
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		34.523.173.760	23.646.026.918
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		1.531.696.219	1.531.696.219
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		32.991.477.541	22.114.330.699
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 và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		221.887.855.555	69.420.093.850
I. Vốn chủ sở hữu	410		221.826.622.902	69.254.808.077
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		200.000.000.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		200.000.000.000	54.909.880.000
- 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			
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		9.679.042.342	9.679.042.342
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.147.580.560	4.665.885.735
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(9.409.887.584)	(4.748.038.772)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		21.557.468.144	9.413.924.507
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		61.232.653	165.285.773
1. Nguồn kinh phí	431		61.232.653	165.285.773
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		298.074.709.685	127.364.438.895

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	20.577.444		13.630.409.084	13.636.594.781	14.391.747	
1111	Tiền mặt Việt Nam	20.577.444		13.630.409.084	13.636.594.781	14.391.747	
11111	Tiền mặt Việt Nam_VPCT	20.577.444		13.630.409.084	13.636.594.781	14.391.747	
112	Tiền gửi ngân hàng	146.220.951.918		187.128.953.050	331.233.384.755	2.116.520.213	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	146.220.951.918		187.128.953.050	331.233.384.755	2.116.520.213	
11211	Tiền VND gửi NH Công thương	783.332.939		173.280.206.409	173.953.492.130	110.047.218	
11212	Tiền VND gửi NH Công nghiệp Đức Phú	1.406.688		3.900	143.000	1.267.588	
11214	Tiền VND gửi NH Đông á Q/Ngãi	325.714.185		12.526.199.314	12.171.174.439	680.739.060	
11215	Tiền VND NH NNO&PTNT TP Q/Ngãi	226.700				226.700	
11216	Tiền VND TKPT NHCT	145.110.271.406		22.205.735	145.108.553.186	23.923.955	
11217	Tiền VND gửi NH VCB			1.300.032.500	22.000	1.300.010.500	
11218	Tiền VND tk ký quỹ tại NHCT			305.192		305.192	
128	Đầu tư ngắn hạn khác			142.500.000.000	62.500.000.000	80.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn			142.500.000.000	62.500.000.000	80.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng			30.000.000.000		30.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12			112.500.000.000	62.500.000.000	50.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	9.631.521.050	1.851.147.065	21.569.799.648	15.054.055.852	15.645.925.491	1.349.807.710
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	9.631.521.050	1.851.147.065	21.569.799.648	15.054.055.852	15.645.925.491	1.349.807.710
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	9.631.521.050	1.851.147.065	21.569.799.648	15.054.055.852	15.645.925.491	1.349.807.710
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hd SXKD	9.631.521.050	1.851.147.065	21.569.799.648	15.054.055.852	15.645.925.491	1.349.807.710
133	Thuế GTGT được khấu trừ	223.413.576		2.120.300.470	1.312.504.722	1.031.209.324	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	223.413.576		2.120.300.470	1.312.504.722	1.031.209.324	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	223.413.576		2.120.300.470	1.312.504.722	1.031.209.324	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	223.413.576		2.120.300.470	1.312.504.722	1.031.209.324	
138	Phải thu khác	802.542.863				802.542.863	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	3.904.303				3.904.303	
13811	Tài sản thiếu chờ xử lý: tiền	3.904.303				3.904.303	
1388	Phải thu khác	798.638.560				798.638.560	
13881	Phải thu ngắn hạn khác						
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HD SXKD						
1388118	Phải thu ngắn hạn HD SXKD khác						
13882	Phải thu dài hạn khác	798.638.560				798.638.560	
138821	Phải thu dài hạn khác: HDSXKD	98.638.560				98.638.560	
1388218	Phải thu dài hạn HD SXKD khác	98.638.560				98.638.560	
138822	Phải thu dài hạn khác: HD đầu tư	700.000.000				700.000.000	
1388222	Phải thu dài hạn: Góp vốn Liên danh	700.000.000				700.000.000	
141	Tạm ứng	587.000.500		313.500.000	162.810.500	737.690.000	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	587.000.500		313.500.000	162.810.500	737.690.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	12.498.148.491		17.006.154.955	18.275.827.399	11.228.476.047	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	10.831.872.714		16.282.718.199	17.481.959.395	9.632.631.518	
1522	Vật liệu phụ	658.874.102		216.282.727	288.085.630	587.071.199	
1523	Nhiên liệu	8.415.380		13.031.118	7.877.154	13.569.344	
1524	Phụ tùng	356.931.291		112.194.197	98.095.903	371.029.585	
1525	Thiết bị XDCB	642.055.004		381.928.714	399.809.317	624.174.401	
153	Cung cụ, dụng cụ	675.624.951		64.173.546	665.306.962	74.491.535	
1531	Cung cụ, dụng cụ	675.624.951		64.173.546	665.306.962	74.491.535	
154	Chi phí SXKD dở dang	6.553.643.639		29.208.071.227	27.496.769.868	8.266.054.694	1.109.696
1541	Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn	6.553.643.639		29.208.071.227	27.496.769.868	8.266.054.694	1.109.696
15411	Chi phí SXKD dở dang: Xây dựng	6.033.560.824		16.216.228.262	14.434.603.117	7.815.185.969	
15412	Chi phí SXKD dở dang: Cấp nước	450.868.725		12.913.063.751	12.913.063.751	450.868.725	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
15413	Chi phí gia công vật tư	69.214.090		78.779.214	149.103.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	121.777.861.391		640.000.000		122.417.861.391	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	24.126.530.857				24.126.530.857	
2112	Máy móc, thiết bị	7.985.598.747				7.985.598.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	89.594.231.787				89.594.231.787	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	71.500.000				71.500.000	
2118	Tài sản cố định khác		640.000.000				640.000.000
213	TSCĐ vô hình	466.245.455				466.245.455	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	466.245.455				466.245.455	
214	Hao mòn tài sản cố định		70.077.795.240				71.930.449.804
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		69.806.635.351				71.643.258.551
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		12.673.934.902				13.061.671.051
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		7.154.765.075				7.283.690.436
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		49.921.209.399				51.239.517.681
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		56.725.973				58.379.381
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		271.159.889				287.191.253
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		271.159.889				287.191.253
221	Đầu tư vào công ty con	3.000.000.000				3.000.000.000	
2213	Đầu tư vào Công ty con - công ty TNHH	3.000.000.000				3.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.665.156.631				2.665.156.631
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.665.156.631				2.665.156.631
22931	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		2.665.156.631				2.665.156.631
241	Xây dựng cơ bản dở dang	27.523.476.796		27.919.745.020	5.998.973.159	49.444.248.657	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	25.539.803.410		27.483.773.682	5.998.973.159	47.024.603.933	
24121	Dự án 45 nghìn m3+ Xây dựng nhà kho	3.701.398.732		804.515.364		4.505.914.096	
24122	Dự án HTCN Tỉnh phong + Hệ thống xử lý	9.607.919.590		4.431.630.091	5.998.973.159	8.040.576.522	
24125	Hệ thống phát triển TP	7.659.298.493		16.502.555.681		24.161.854.174	
24126	HTCN S/Tỉnh+G9B+ VSIP	4.459.952.919		5.745.072.546		10.205.025.465	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	I	2	3	4	5	6
24129	Thi công giếng 1B+2B Sơn Tĩnh	111.233.676				111.233.676	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	1.983.673.386		435.971.338		2.419.644.724	
242	Chi phí trả trước	11.348.813.482		640.800.000		11.989.613.482	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	38.478.553				38.478.553	
24212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	38.478.553				38.478.553	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	11.310.334.929		640.800.000		11.951.134.929	
24221	Chi phí trả trước về CCDC	260.688.173				260.688.173	
24222	Chi phí tiền thuê đất KCN- VSIP	7.049.513.631		640.800.000		7.690.313.631	
24225	Lợi thế kinh doanh về đất	4.000.133.125				4.000.133.125	
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	1.328.747.410		62.500.000.000	813.845.521	63.014.901.889	
2441	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược: ngắn	1.328.747.410		62.500.000.000	813.845.521	63.014.901.889	
331	Phải trả cho người bán	2.214.083.485	2.186.375.642	15.043.037.677	31.395.783.732	1.175.368.485	17.500.406.697
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.214.083.485	2.186.375.642	15.043.037.677	31.395.783.732	1.175.368.485	17.500.406.697
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	2.214.083.485	2.186.375.642	15.043.037.677	31.395.783.732	1.175.368.485	17.500.406.697
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	2.214.083.485	2.186.375.642	15.043.037.677	31.395.783.732	1.175.368.485	17.500.406.697
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	75.902.963	1.747.768.638	3.339.042.915	3.935.578.474	1.009.819.069	3.278.220.303
3331	Thuế GTGT phải nộp	74.204.000		1.312.504.722	1.312.504.722	74.204.000	
33311	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước						
333111	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước	74.204.000		1.312.504.722	1.312.504.722	74.204.000	
3331111	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước: HĐ	74.204.000		1.312.504.722	1.312.504.722	74.204.000	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		855.561.775		1.800.336.925		2.655.898.700
3335	Thuế thu nhập cá nhân		1.644.800	12.357.450		10.712.650	
3336	Thuế tài nguyên		228.651.905	641.949.744		413.297.839	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1.698.963	1.698.963	511.604.580		511.604.580	
33371	Thuế nhà đất	1.698.963		9.154.990		10.853.953	
33372	Tiền thuê đất		1.698.963	502.449.590		500.750.627	
3338	Các loại thuế khác						
33382	Thuế môn bài						

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán		Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	I	2	3	4	5	6
3339		Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		660.211.195	860.626.419	822.736.827		622.321.603
33391		Phí Bảo vệ môi trường		660.211.195	860.626.419	822.736.827		622.321.603
334		Phải trả người lao động	432.142.000	1.173.215.334	6.949.418.955	8.313.786.542	960.979.000	3.066.419.921
3341		Phải trả tiền lương, tiền công		1.173.215.334	6.420.581.955	8.313.786.542		3.066.419.921
3342		Phải trả ăn giữa ca công nhân viên	286.975.000		392.247.000		679.222.000	
3343		Phải trả phụ cấp HĐQT-BKS	136.590.000		136.590.000		273.180.000	
3348		Phải trả người lao động khác	8.577.000				8.577.000	
335		Chi phí phải trả		1.640.452.461	59.703.440	48.661.412	5.000.000	1.634.410.433
3351		Chi phí phải trả: ngắn hạn		108.756.242	59.703.440	48.661.412	5.000.000	102.714.214
33511		Chi phí phải trả: lãi vay		108.756.242	54.703.440	48.661.412		102.714.214
33514		Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng						
33518		Chi phí phải trả khác			5.000.000		5.000.000	
3352		Chi phí phải trả: dài hạn		1.531.696.219				1.531.696.219
33522		Lãi vay phải trả NH phát triển (DA 20		1.531.696.219				1.531.696.219
338		Phải trả, phải nộp khác	265.852.934	1.905.978.898	3.995.047.889	1.489.353.325	945.650.001	80.081.401
3381		Tài sản thừa chờ giải quyết		12.908.532				12.908.532
3382		Kinh phí công đoàn		135.017.173	94.235.400			40.781.773
3383		Bảo hiểm xã hội		626.530.115	1.221.240.803	30.095.600	564.615.088	
3384		Bảo hiểm y tế		111.398.026	212.087.678		100.689.652	
3386		Bảo hiểm thất nghiệp		49.476.104	93.755.891		44.279.787	
3388		Phải trả, phải nộp khác	265.852.934	963.283.888	2.366.363.057	1.459.257.725	236.065.474	26.391.096
33881		Phải trả, phải nộp ngân hàng khác	265.852.934	963.283.888	2.366.363.057	1.459.257.725	236.065.474	26.391.096
338811		Phải trả, phải nộp khác: HD SXKD	265.852.934	963.283.888	2.366.363.057	1.459.257.725	236.065.474	26.391.096
3389		Bảo hiểm tai nạn-Bệnh nghề nghiệp		7.365.060	7.365.060			
341		Vay và nợ thuê tài chính		47.525.700.223	20.661.961.674	24.014.502.922		50.878.241.471
3411		Các khoản đi vay		31.064.407.601	20.661.961.674	24.014.502.922		34.416.948.849
34111		Các khoản đi vay: ngắn hạn		14.269.749.020	20.397.488.012	24.014.502.922		17.886.763.930
341111		Các khoản đi vay ngắn hạn: tiền Việt Nam		14.269.749.020	20.397.488.012	24.014.502.922		17.886.763.930

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
341111	Vay ngắn hạn VND-NHCT		12.890.072.174	19.017.811.168	24.014.502.922		17.886.763.928
341112	Chi trả nợ gốc vay		1.379.676.846	1.379.676.844			2
34112	Các khoản đi vay: dài hạn		16.794.658.581	264.473.662			16.530.184.919
341121	Các khoản đi vay dài hạn: tiền Việt Nam		16.794.658.581	264.473.662			16.530.184.919
3411211	Vay dài hạn VND-NHCT		5.024.999.584	264.473.662			4.760.525.922
3411214	Vay vốn ODA (DA20)		11.769.658.997				11.769.658.997
3412	Nợ thuế tài chính		16.461.292.622				16.461.292.622
34122	Nợ thuế tài chính: dài hạn		16.461.292.622				16.461.292.622
341221	Nợ thuế tài chính dài hạn: tiền Việt Nam		16.461.292.622				16.461.292.622
3412211	Nợ dài hạn: nợ vay Quỹ Hỗ trợ phát triển		16.461.292.622				16.461.292.622
344	Nhận ký quỹ, ký cược						
3441	Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn						
34411	Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn						
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		174.619.721	99.790.000		49.169.185	123.998.906
3531	Quỹ khen thưởng		101.349.038				101.349.038
3532	Quỹ phúc lợi		46.620.815	95.790.000		49.169.185	
3534	Quỹ thông ban quản lý điều hành Công ty		26.649.868	4.000.000			22.649.868
411	Nguồn vốn kinh doanh		200.000.000.000				200.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		200.000.000.000				200.000.000.000
41111	Có phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		200.000.000.000				200.000.000.000
411111	Vốn góp của Nhà nước		46.711.880.000				46.711.880.000
411112	Vốn góp của đối tượng khác		153.288.120.000				153.288.120.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		9.679.042.342				9.679.042.342
4141	Quỹ đầu tư phát triển		9.679.042.342				9.679.042.342
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.356.120.443	4.314.224.510	11.515.572.211	9.409.887.584	21.557.468.144
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm					9.409.887.584	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		14.356.120.443	4.314.224.510	11.515.572.211		21.557.468.144
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		79.863.077	100.000.000	81.369.576		61.232.653

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
4612	Nguồn KP sự nghiệp: Năm nay		79.863.077	100.000.000	81.369.576		61.232.653
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			38.455.993.226	38.455.993.226		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			38.455.993.226	38.455.993.226		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: bên ngoài			38.455.993.226	38.455.993.226		
511111	Doanh thu Xây lắp			25.933.168.994	25.933.168.994		
511112	Doanh thu Nước sạch			12.522.824.232	12.522.824.232		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			70.024.651	70.024.651		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			70.024.651	70.024.651		
621	Chi phí NVL trực tiếp	6.797.783		17.834.991.354	17.841.789.137		
6211	Chi phí NVL trực tiếp_Xây dựng	6.797.783		16.596.262.882	16.603.060.665		
6212	Chi phí NVL trực tiếp_Cấp nước			1.238.728.472	1.238.728.472		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			8.274.694.724	8.274.694.724		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp_Cấp nước			8.274.694.724	8.274.694.724		
627	Chi phí sản xuất chung			3.410.207.835	3.410.207.835		
6272	Chi phí vật liệu			954.586.423	954.586.423		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.289.036	1.289.036		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.816.846.411	1.816.846.411		
6276	Chi phí trả trước						
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			98.638.560	98.638.560		
6278	Chi phí bằng tiền khác			538.847.405	538.847.405		
632	Giá vốn hàng bán			27.347.666.868	27.347.666.868		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			27.347.666.868	27.347.666.868		
63211	Giá vốn hàng bán_Xây dựng			14.434.603.117	14.434.603.117		
63212	Giá vốn hàng bán_Cấp nước			12.913.063.751	12.913.063.751		
635	Chi phí tài chính			1.018.264.539	1.018.264.539		
6352	Chi phí lãi vay			1.018.264.539	1.018.264.539		
641	Chi phí bán hàng			339.122.740	339.122.740		
6411	Chi phí nhân viên						

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng		339.122.740	339.122.740			
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		840.546.498	840.546.498			
6421	Chi phí nhân viên quản lý		210.000.000	210.000.000			
6422	Chi phí vật liệu quản lý		28.306.114	28.306.114			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		35.808.153	35.808.153			
6425	Thuế, phí và lệ phí						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.458.600	1.458.600			
6428	Chi phí bằng tiền khác		564.973.631	564.973.631			
711	Thu nhập khác		34.400.000	34.400.000			
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường		34.400.000	34.400.000			
7114	Thu nhập khác						
811	Chi phí khác		17.393.668	17.393.668			
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt		17.393.668	17.393.668			
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		1.800.336.925	1.800.336.925			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.800.336.925	1.800.336.925			
911	Xác định kết quả kinh doanh		42.874.642.387	42.874.642.387			
9111	Xác định kết quả kinh doanh_Xây dựng		25.933.168.994	25.933.168.994			
9112	Xác định kết quả kinh doanh_Cấp nước		15.888.808.854	15.888.808.854			
9113	Xác định kết quả kinh doanh tài chính		1.018.264.539	1.018.264.539			
9114	Xác định kết quả kinh doanh khác		34.400.000	34.400.000			

Tổng cộng 355.063.235.715 702.122.419.475 383.806.046.112 383.806.046.112

Ngày 22 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Phạm Đình Tùng

