

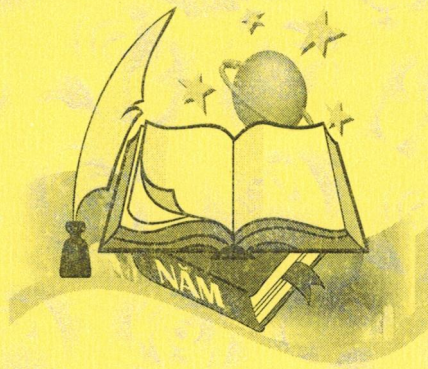
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017



MỤC LỤC

Trang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH	01
2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.....	02 - 05
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	07-15
Phụ lục 1 : Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình.....	16
Phụ lục 2 : Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình.....	17
Phụ lục 3 : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.....	18
Phụ lục 4 : Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.....	19

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017*

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2017	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	31.002.171.921	118.214.295.055
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		31.002.171.921	118.214.295.055
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	15.518.016.677	64.069.919.093
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		15.484.155.244	54.144.375.962
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	5.965.325	206.603.608
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.016.104.776	5.390.298.897
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.014.072.875	5.390.298.897
8. Chi phí bán hàng	24	VI.06	5.853.597.543	18.807.270.213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	5.395.982.895	22.359.393.845
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25)	30		2.224.435.355	7.794.016.615
11. Thu nhập khác	31	VI.07	19.501.816	347.570.395
12. Chi phí khác	32	VI.08		42.384.000
13. Lợi nhuận khác (40=-31-32)	40		19.501.816	305.186.395
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-40)	50		2.243.937.171	8.099.203.010
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.09	448.787.435	1.582.087.678
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		1.795.149.736	6.517.115.332
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Chủ tịch Công ty



Đặng Văn Ngộ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2017	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34.534.872.652	36.616.649.108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.844.010.362	3.882.404.638
1. Tiền	111	V.1	1.844.010.362	3.882.404.638
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.286.805.829	11.591.649.657
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	9.054.997.992	8.183.598.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	687.563.837	2.864.343.698
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	V.5a	544.244.000	543.707.447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.802.153.265	16.581.685.724
1. Hàng tồn kho	141	V.6	16.802.153.265	16.581.685.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.601.903.196	4.560.909.089
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	718.950.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.869.755.310	4.189.859.074
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.12	13.197.886	371.050.015
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2017	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		147.309.473.880	137.796.696.667
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		104.097.265.463	99.427.220.194
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	100.293.351.059	95.623.305.790
- Nguyên giá	222		263.036.241.754	252.568.397.483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(162.742.890.695)	(156.945.091.693)
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	V.9	3.803.914.404	3.803.914.404
- Nguyên giá	228		3.803.914.404	3.803.914.404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17.397.068.422	13.228.106.070
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	242			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7b	17.397.068.422	13.228.106.070
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12.064.000.000	12.064.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	12.064.000.000	12.064.000.000
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		13.751.139.995	13.077.370.403
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	13.751.139.995	13.077.370.403
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			
<u>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</u>	270		<u>181.844.346.532</u>	<u>174.413.345.775</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

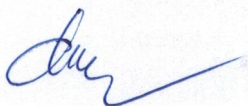
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2017	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		116.739.530.628	112.635.521.817
I. Nợ ngắn hạn	310		41.985.145.374	45.022.945.037
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	10.255.355.015	10.414.856.076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.073.568.164	425.742.284
4. Phải trả người lao động	314			6.153.093.239
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	V.13a	2.164.576.223	1.982.243.419
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14a	23.915.790.614	18.032.542.967
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.575.855.358	8.014.467.052
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		74.754.385.254	67.612.576.780
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		373.471.895	397.369.895
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14b	74.380.913.359	67.215.206.885
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			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2017	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		65.104.815.904	61.777.823.958
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	65.104.815.904	61.777.823.958
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		61.777.823.958	61.777.823.958
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		1.531.933.118	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(90.908)	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		1.795.149.736	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.795.149.736	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<u>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</u>	440		<u>181.844.346.532</u>	<u>174.413.345.775</u>

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017



Đặng Văn Ngo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Quý I năm 2017	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		36.520.009.615	139.256.051.463
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(9.415.829.383)	(68.102.564.215)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.371.201.813)	(35.624.216.517)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.014.072.875)	(5.764.530.043)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	(1.600.878.885)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		639.049.716	3.540.153.397
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.566.965.804)	(34.696.768.007)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		3.790.989.456	(2.992.752.807)
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(10.272.647.382)	(26.719.218.104)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		19.001.816	70.271.851
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 các đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	522.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		5.965.325	203.620.071
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.247.680.241)	(25.923.326.182)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		1.531.933.118	1.170.103.271
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		16.550.539.989	64.312.524.202
4. Tiền trả nợ gốc vay.	34		(13.664.085.690)	(36.505.523.498)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		4.418.387.417	28.977.103.975
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2.038.303.368)	61.024.986
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.882.404.638	3.816.370.605
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		(90.908)	5.009.047
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		1.844.010.362	3.882.404.638

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ



Đặng Văn Ngo

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hình thức sở hữu vốn :** Công ty TNHH Một thành viên
- Lĩnh vực kinh doanh :** Sản xuất và kinh doanh thương mại
- Nghành nghề kinh doanh :** Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên hoan; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Giám sát thi công xây dựng.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

- Các công ty liên kết : Công ty CP Nước Sóc Trăng

Địa chỉ trụ sở chính: Đường D4, KCN An Nghiệp, P7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Hoạt động kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Tỷ lệ vốn góp - tỷ lệ phần sở hữu - tỷ lệ quyền biểu quyết : 29%

- Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Xí nghiệp cấp nước Lịch Hội Thượng - Trần Đề

Xí nghiệp cấp nước Ngã Năm,

Xí nghiệp cấp nước Long Phú

Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu

Xí nghiệp cấp nước Đại Ngãi

Xí nghiệp cấp nước Mỹ Xuyên

Xí nghiệp cấp nước Kế Sách

Xí nghiệp sản xuất Nước đóng chai

Xí nghiệp cấp nước Phú Lợi

Xí nghiệp cấp nước Nguyễn Chí Thanh

Xí nghiệp cấp nước Mỹ Tú

Xí nghiệp cấp nước Thạnh Trị - Châu Hưng.

II/ KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm** (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** Đồng Việt Nam (VND)

III/ CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

Công ty đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

IV/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập báo cáo.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập báo cáo.

4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

5. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định hữu hình theo phương pháp đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013

7. Phải trả người bán và phải trả khác

Các khoản nợ phải trả người bán, phải trả nợ vay và các khoản phải trả khác là các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị, thời gian và được ghi nhận theo nghĩa vụ thực tế phát sinh.

8. Chi phí trả trước dài hạn: Chi phí công cụ, dụng cụ được phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Công ty sẽ thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ các giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**V/ THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
- Tiền mặt	75.266.971	69.760.000
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.752.994.955	3.796.966.877
- Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ (Eur)	15.748.436	15.677.761
Cộng :	1.844.010.362	3.882.404.638

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối 31/03/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.064.000.000	-	12.064.000.000	12.064.000.000	-	12.064.000.000
- Công ty CP Nước Súc Trắng	12.064.000.000	-	12.064.000.000	12.064.000.000	-	12.064.000.000

Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết

Trong Quý I năm 2017, Công ty liên kết hoạt động kinh doanh bình thường.

Giao dịch với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết

Trong Quý I năm 2017, Công ty có phát sinh giao dịch mua nước sạch từ Công ty CP Nước Súc Trắng là 2.088.385.000 đ (chưa bao gồm thuế GTGT) . So với cùng kỳ năm trước, giá trị giao dịch này tăng 1.161.215.400 đ.

3. Phải thu khách hàng**3a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
I - Tiền nước		
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Nguyễn Chí Thanh	2.582.130.884	2.025.933.443
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Phú Lợi	2.524.249.391	2.278.098.735
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Xuyên	527.708.217	652.307.979
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Vĩnh Châu	596.470.866	555.587.107
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Long Phú	412.830.741	394.327.171
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Kế Sách	392.489.299	394.880.919
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Trần Đề	553.881.342	529.365.991
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Tú	270.861.177	248.304.996
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Thạnh Trị	433.647.205	393.705.656
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Đại Ngãi	195.659.178	229.372.404
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Ngã Năm	210.254.068	196.461.987
II - Lắp đặt - chuyển nhượng vật tư		
- Ban QLDA Đầu Tư XD Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông		6.000.000
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sóc Trăng	102.572.474	102.572.474
- Phòng Quản lý Đô thị TP Sóc Trăng	21.208.650	21.208.650
- Ban QL DA các công trình y tế tỉnh Sóc Trăng	222.000	222.000
- Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng (Ban Quản Lý Dự án 1 Tin	4.217.000	
III - Nước uống đóng chai	226.595.500	155.249.000
Cộng :	9.054.997.992	8.183.598.512

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

4. Trả trước cho người bán

4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
- Công ty TNHH Cấp Nước Hà Lan		1.803.301.800
- Trung Tâm Quan Trắc Tài nguyên môi trường	15.000.000	
- Lê Phước Lộc		50.000.000
- Công ty TNHH Phương Quốc Anh	55.520.000	
- Công ty TNHH MTV MT và Tư Vấn Huấn Luyện Miền Nam	19.000.000	19.000.000
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Vạn An - CN Cần Thơ		15.000.000
- Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Giá Đông Nam	140.000.000	60.000.000
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dv Tin Học TPHCM	36.000.000	36.000.000
- Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng WATECH	125.172.000	125.172.000
- Lê Văn Thanh	20.000.000	
- Quách Thị Khiếm	5.000.000	
- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Kiến	136.536.977	605.869.898
- Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng	102.217.460	
- Công ty TNHH Xây Dựng Đại Nam Mộc	33.117.400	150.000.000
Cộng :	687.563.837	2.864.343.698

5. Phải thu khác

5a. Phải thu khác ngắn hạn

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
- Tạm ứng	6.000.000	10.660.000
- Ký cược, ký quỹ	294.713.000	294.713.000
- Phải thu khác		78.803.447
- Phải thu về cổ phần hóa	243.531.000	159.531.000
	544.244.000	543.707.447

6. Hàng tồn kho

	Cuối 31/03/2017		Đầu năm	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
- Nguyên liệu, vật liệu.	16.501.764.500		16.278.540.351	
- Công cụ, dụng cụ.	300.388.765		303.145.373	
Cộng :	16.802.153.265		16.581.685.724	

7. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
<i>b) Xây dựng cơ bản dở dang</i>		
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	1.281.940.000	1.281.940.000
- Mua đất Khóm Tân Quới - Phường 2, TX Ngã Năm	1.176.000.000	1.176.000.000
- Mua đất ấp An Thành - TT kế Sách	105.940.000	105.940.000
<i>Xây dựng cơ bản</i>	14.533.638.337	10.124.266.915
- Đường nội bộ, vỉa hè, cống thoát nước NMN KCN An Nghiệp	542.013.636	
- Cụm xử lý số 2 nhà máy nước phường 8 - TPST	629.478.631	629.478.631
- Cải tạo khu xử lý, bể lắng, bể lọc, lắp đặt cụm xử lý sắt (đường D4 KCN)	5.631.616.169	5.778.182
- Cải tạo hàng rào Cty cạnh bến xe đến giáp hàng rào khu văn hóa Hồ Nước Ngọt	306.956.364	
- Khoan robot ngầm qua cầu Bung Tróp	224.860.574	
- Khoan robot ngầm ngang qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa	165.658.755	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

- Khoan robot ngầm qua cầu An Trạch	294.233.892	
- Khoan robot ngầm qua kênh Xáng Xà Lan	238.265.640	
- Khoan robot ngầm qua kênh Tâm Phước	190.356.409	
- Tuyến ống đường Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Huệ - TPST	311.067.384	
- Khoan robot ngầm đặt ống HDPE D250 ngang qua Quốc Lộ 1A	1.818.182	
- Đường Cầu Suối Tiên - áp An Ninh 2 - kế Sách		60.458.464
- Tuyến ống đường tỉnh 932 km 17+300 - km 19+077 - Kế Sách	425.697.946	
- Giếng Khoan Long Đức 2 - Đại Ngãi	1.018.147.097	
- Lắp đặt công nghệ + Điện giếng LĐ1 - Long Đức	172.825.413	172.825.413
- Trạm biến áp Long Đức	243.560.891	
- Tuyến ống cấp nước đường Nam Sông Hậu đoạn km 47+080 đến km 48+030		373.106.949
- Cải tạo trạm bơm cấp 2 - Trạm CN Long Đức	75.729.000	75.729.000
- Đường huyện 27 - TT Long Phú		2.479.921.977
- Tuyến ống đường Tỉnh 933 từ km12+560 đến km14+882 Long Phú	660.878.813	
- Tuyến ống KDC áp Hòa Mỹ đường Trần Hưng Đạo - Mỹ Xuyên	218.360.882	
- Tuyến ống đường dal bê tông đê bao Phú Hữu - áp Tài Công - xã Tài Văn (đợt 2)	375.116.828	
- Tuyến ống đường dal bê tông đê bao Phú Hữu - áp Tài Công - xã Tài Văn (đợt 1)	343.807.380	
- Tuyến ống đường dal bê tông áp Tài Công, Xã Tài Văn, huyện Trần Đề	161.992.050	
- Đường Nam Sông Hậu đoạn km 73+810 đến km 74+930, km76+722,6 đến 77+782,6	143.464.661	139.799.756
- Tuyến ống đường đal Chòm tre - áp Mỹ Lợi A - Xã Mỹ Tú	11.686.364	
- Cụm xử lý bằng lọc kín NMN Lịch Hội Thượng	1.339.993.558	872.647.694
- Hèm cây Sung đường tỉnh 934 - áp Hội Trung - TT LHT		445.408.652
- Công trình công tường rào - nhà bảo vệ, nhà nghỉ công nhân - XN LHT	806.051.818	806.051.818
- NMN Ngã Năm đến đường Võ Nguyên Giáp - Ngã Năm		2.213.523.213
- Đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, thị Xã Ngã Năm		1.849.537.166
Sửa chữa lớn tài sản cố định	1.581.490.085	1.821.899.155
- Cải tạo công nghệ trạm bơm cấp II XNCN Kế Sách		149.995.355
- Cải tạo hệ thống van cụm xử lý lọc cát XNCN Nguyễn Chí Thanh	1.581.490.085	1.579.890.000
- Lắp đặt hệ thống điện XNCN Kế Sách		92.013.800
Cộng :	17.397.068.422	13.228.106.070

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Thông tin được trình bày ở Phụ lục 01.

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình : Thông tin được trình bày ở Phụ lục 02.

10. Chi phí trả trước

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
10b. Ngắn hạn	718.950.000	
- Chi phí đồng phục	718.950.000	
10b. Dài hạn	13.751.139.995	
- Lắp đặt miễn phí	2.762.353.374	2.580.745.226
- Bảo dưỡng	10.868.316.727	10.496.625.177
- Phân bổ khác	120.469.894	
Cộng :	14.470.089.995	13.077.370.403

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**11. Phải trả người bán****11a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Cuối 31/03/2017		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Công ty CP Nhựa Bình Minh	406.261.460	406.261.460	320.758.460	320.758.460
- Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	48.920.531	48.920.531	1.293.395.976	1.293.395.976
- Công ty TNHH MTV TM DV An Hoàng P	47.546.300	47.546.300		
- Công ty TNHH Sài Gòn Kỹ Thuật	12.000.000	12.000.000		
- Công ty TNHH TM DV Hưng Phát	103.950.000	103.950.000		
- Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong I	372.833.400	372.833.400		
- Công ty TNHH XHK TM Hoàng Phúc	6.000.000	6.000.000		
- Công ty CP Nhựa Đồng Nai	2.330.535.800	2.330.535.800	1.729.896.212	1.729.896.212
- Công ty CP HAWACO Miền Nam	1.650.231.000	1.650.231.000	2.297.130.000	2.297.130.000
- Công ty CP Đầu Tư TM XNK Phú Thái	3.799.722.000	3.799.722.000	2.770.212.500	2.770.212.500
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 338			5.168.008	5.168.008
- Công ty TNHH SX TM Dv Hiệp Thành Ph	42.586.500	42.586.500		
- Công ty TNHH TM DV & Xây dựng ACB	88.000.000	88.000.000		
- Công ty CP Kỹ Nghệ Cao á Châu	67.645.787	67.645.787	67.645.787	67.645.787
- Công ty TNHH TM Đăng Luân			175.000.000	175.000.000
- Đoàn Tài nguyên Nước Sông Hậu	119.832.290	119.832.290	46.334.200	46.334.200
- Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng			244.354.085	244.354.085
- Công ty TNHH ĐT XD & TM Khang Việt	345.391.586	345.391.586	345.391.586	345.391.586
- Công ty TNHH TV Xây Dựng S.P.C	16.720.400	16.720.400		
- Cửa hàng ống nước Hoàng Dũng	120.000	120.000		
11d. Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Nước Sóc Trăng	797.057.961	797.057.961	1.119.569.262	1.119.569.262
Cộng :	10.255.355.015	10.255.355.015	10.414.856.076	10.414.856.076

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : Thông tin được trình bày ở Phụ lục 03.**13. Phải trả khác****a) Ngắn hạn**

	Cuối 31/03/2017	Đầu năm
- Thu hộ phí thoát nước Cty TNHH MTV Đô Thị Sóc Trăng	1.898.680.005	1.587.097.094
- Kinh phí Đảng	65.593.727	47.170.781
- Thuế TNCN (đã thu)	10.203.635	-
- Các khoản phải trả khác	190.098.856	347.975.544
Cộng :	2.164.576.223	1.982.243.419

14. Vay và nợ thuê tài chính:**14a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

Vay ngắn hạn NH	Cuối 31/03/2017		Trong quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
BIDV - CN Sóc Trăng	16.941.342.905	16.941.342.905	7.938.342.905	3.586.167.487	12.589.167.487	12.589.167.487
Phương Đông - CN Sóc Trăng	4.990.000.000	4.990.000.000	4.990.000.000	2.443.375.480	2.443.375.480	2.443.375.480
Vietinbank - CN Sóc Trăng	1.984.447.709	1.984.447.709	1.984.447.709	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	23.915.790.614	23.915.790.614	14.912.790.614	9.029.542.967	18.032.542.967	18.032.542.967

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**14b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

Vay dài hạn NH	Cuối 31/03/2017		Trong năm		Số đầu năm	
	Gía trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng
NH Phát triển VN - CN Sóc Trăng	9.377.641.910	9.377.641.910			9.377.641.910	9.377.641.910
BIDV - CN Sóc Trăng	13.140.249.197	13.140.249.197	4.376.249.197	1.243.000.000	10.007.000.000	10.007.000.000
Vietcombank - CN Sóc Trăng	6.709.188.135	6.709.188.135	-	1.700.382.000	8.409.570.135	8.409.570.135
Vietinbank - CN Sóc Trăng	42.153.834.117	42.153.834.117	4.424.000.000	1.691.160.723	39.420.994.840	39.420.994.840
Liên Việt - CN Sóc Trăng	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000			
	74.380.913.359	74.380.913.359	11.800.249.197	4.634.542.723	67.215.206.885	67.215.206.885

15. Vốn chủ sở hữu:

15a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: Thông tin được trình bày ở Phụ lục 04

VI/ THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính : đồng

01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý I năm 2017	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa	29.212.908.476	112.464.248.318
- Doanh thu tiền nước	995.316.870	2.452.011.241
- Doanh thu Lắp đặt - chuyển nhượng	765.013.179	3.174.475.841
- Doanh thu Nước uống đóng chai	28.933.396	123.559.655
- Doanh thu khác		
Cộng :	31.002.171.921	118.214.295.055

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-

03. Giá vốn hàng bán

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Giá vốn nước	14.599.557.420	60.124.630.665
- Giá vốn Lắp đặt - chuyển nhượng - bảo dưỡng	436.992.555	1.582.019.881
- Giá vốn Nước uống đóng chai	481.466.702	2.363.268.547
Cộng :	15.518.016.677	64.069.919.093

04. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Lãi tiền gửi	1.136.059	17.838.989
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	4.829.266	-
- Cổ tức được chia năm 2015 - Công ty CP Nước Sóc Trăng	-	188.764.619
	5.965.325	206.603.608

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

05. Chi phí tài chính

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Chi phí lãi vay	2.014.072.875	5.390.298.897
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	2.031.901	2.576.675
	<u>2.016.104.776</u>	<u>3.197.528.202</u>

06. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I năm 2017	Năm trước
a) Chi phí bán hàng		
- Lương	1.119.878.405	5.887.993.369
- Bảo dưỡng	1.470.962.783	4.041.196.797
- Sửa chữa thường xuyên	773.838.013	2.115.598.467
- Phân bổ lắp đặt miễn phí	733.623.266	2.173.269.146
- Chi phí bán hàng khác	1.755.295.076	4.589.212.434
	<u>5.853.597.543</u>	<u>18.807.270.213</u>
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Lương	1.428.721.599	7.971.758.555
- Thuế tài nguyên	1.460.645.424	4.512.592.977
- Khấu hao TSCĐ	506.691.987	1.932.216.051
- Chi phí quản lý DN khác	1.999.923.885	7.942.826.262
	<u>5.395.982.895</u>	<u>22.359.393.845</u>

07. Thu nhập khác

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Tiền nhân công cúp mở nước	12.495.000	47.670.000
- Các khoản thu khác	7.006.816	299.900.395
	<u>19.501.816</u>	<u>347.570.395</u>

08. Chi phí khác

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Tiền nhân công cúp mở nước	-	12.380.000
- Trích tiền bán phế liệu	-	29.682.000
- Các khoản chi khác	-	322.000
	<u>0</u>	<u>42.384.000</u>

09. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Thu nhập từ hoạt động SXKD	2.243.937.171	8.099.203.010
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ	2.243.937.171	7.910.438.391
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Thuế TNDN phải nộp	448.787.435	1.582.087.678
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>448.787.435</u>	<u>1.582.087.678</u>

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu.	10.650.525.751	33.085.199.567
- Chi phí nhân công.	6.358.359.415	31.626.172.543
- Chi phí khấu hao tài sản cố định.	5.795.762.294	25.875.580.311
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.	499.965.150	2.730.946.063
- Chi phí khác bằng tiền.	3.462.984.505	11.918.684.667
Cộng :	<u>26.767.597.115</u>	<u>105.236.583.151</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

VII/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Tình hình thu nhập người lao động

	Quý I năm 2017	Năm trước
- Tổng quỹ lương	4.700.000.000	24.647.766.528
- Tiền thưởng	2.914.360.000	2.723.825.000
- Ăn trưa	625.710.983	2.273.363.248
- Lao động bình quân (người)	282	271
- Tiền lương bình quân (đồng/người)/tháng	5.555.556	7.579.264
- Thu nhập bình quân (đồng/người)/tháng	9.740.037	9.115.915

2. Tình hình thu nhập Ban Quản lý điều hành Công ty

	Chức vụ	Quý I năm 2017		Năm trước	
		Tiền lương	Tiền thưởng (90%)	Tiền lương	Tiền thưởng (90%)
- Đặng Văn Ngọ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	60.000.000		459.135.000	51.652.688
- Ông Hải Phước	P.Tổng Giám đốc	50.400.000		385.673.400	43.388.258
- Trần Anh Hoà	P.Tổng Giám đốc	50.400.000		385.673.400	43.388.258
- Nguyễn Văn Gỡ	Kế toán trưởng	45.600.000		348.942.600	39.256.043
- Võ Thị Phương Diệu	Kiểm soát viên không chuyên trách	9.120.000		77.134.680	8.677.652
		215.520.000	-	1.656.559.080	186.362.899

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017



Chủ tịch Công ty

Đặng Văn Ngọ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 (tiếp theo)

Phụ lục 01: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính : đồng

Khoản mục	Nhà cửa , vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật nuôi	TSCĐHH khác	Tổng cộng
<u>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</u>	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm.	52.016.766.940	36.753.757.290	161.576.808.854	1.538.840.138		682.224.261	252.568.397.483
- Mua trong năm.	146.643.000						146.643.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành.	123.312.727		9.038.299.002				9.161.611.729
- Tăng khác.		1.159.589.542					1.159.589.542
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
Số dư cuối năm.	52.286.722.667	37.913.346.832	170.615.107.856	1.538.840.138		682.224.261	263.036.241.754
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm.	28.329.153.094	22.366.430.685	104.843.421.600	824.290.475		581.795.839	156.945.091.693
- Khấu hao trong năm.	1.186.928.372	985.498.332	3.523.211.531	95.681.685		6.479.082	5.797.799.002
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
Số dư cuối năm.	29.516.081.466	23.351.929.017	108.366.633.131	919.972.160		588.274.921	162.742.890.695
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	23.687.613.846	14.387.326.605	56.733.387.254	714.549.663		100.428.422	95.623.305.790
- Tại ngày cuối năm	22.770.641.201	14.561.417.815	62.248.474.725	618.867.978		93.949.340	100.293.351.059

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017
 Chủ tịch Công ty

 M. S. D. N. P. S. O. C. T. R. A. N. G. - T. S. O. C. T. R. A. N. G.

Đặng Văn Ngo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 (tiếp theo)

Phụ lục 02: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính : đồng

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Quyền phát hành	Nhãn hiệu hàng hóa	Nhãn hiệu hàng hóa	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ vô hình	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Số dư đầu năm.	3.803.914.404							3.803.914.404
- Mua trong năm.								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh.								
- Tặng khác								0
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm.	3.803.914.404							3.803.914.404
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm.								
- Khấu hao trong năm.								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm.								
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm	3.803.914.404							3.803.914.404
- Tại ngày cuối năm	3.803.914.404							3.803.914.404

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Trang 17

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017



Đặng Văn Ngo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 (tiếp theo)**Phụ lục 03: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

Đơn vị tính : đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đầu năm		Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm	
		Phải nộp	Phải thu			Phải nộp	Phải thu
I	Thuế	58.869.866	(371.050.015)	1.941.328.110	1.038.316.432	604.029.415	(13.197.886)
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa		(13.197.886)				(13.197.886)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		(317.162.901)	448.787.435		131.624.534	
3	Thuế tài nguyên		(40.689.228)	1.460.645.424	947.551.315	472.404.881	
4	Tiền thuê đất						
5	Các loại thuế khác	58.869.866		31.895.251	90.765.117		
	- Thuế môn bài			17.000.000	17.000.000		
	- Thuế thu nhập cá nhân 2016	58.869.866		1.141.351	60.011.217		
	- Thuế sử dụng đất phi NN			13.753.900	13.753.900		
II	Các khoản phải nộp khác	366.872.418		1.478.091.513	1.375.425.182	469.538.749	-
1	Các khoản phí, lệ phí	366.872.418		1.478.091.513	1.375.425.182	469.538.749	
	Tổng cộng (40=10+30)	425.742.284	(371.050.015)	3.419.419.623	2.413.741.614	1.073.568.164	(13.197.886)

Thuế Giá trị gia tăng : Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 5%, 10%.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Công ty nộp thuế TNDN với thuế 20%.

Các loại Thuế khác : Công ty kê khai và nộp thuế theo quy định.

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Chủ tịch Công ty



Đặng Văn Ngo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 (tiếp theo)**Phụ lục 04: BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đơn vị tính : đồng

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	60.459.130.457	-	-	0	-	-	-	-	60.459.130.457
- Tăng vốn trong năm trước				1.170.103.271					1.170.103.271
- Lãi trong năm trước				148.590.230			-		148.590.230
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	60.459.130.457	-	-	1.318.693.501	-	-	-	-	61.777.823.958
- Tăng vốn trong năm nay				1.531.933.118					1.531.933.118
- Lãi trong năm nay							1.795.149.736		1.795.149.736
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay					90.908				90.908
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối năm nay	60.459.130.457	-	-	2.850.626.619	(90.908)	-	1.795.149.736	-	65.104.815.904

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Chủ tịch Công ty



Đặng Văn Ngọ