

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2016	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	58.426.604.063	100.353.628.107
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		58.426.604.063	100.353.628.107
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	32.198.596.233	58.836.661.538
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		26.228.007.830	41.516.966.569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	196.929.613	54.868.344
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.309.097.339	3.197.528.202
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			3.194.951.527
8. Chi phí bán hàng	24	VI.06	9.743.869.310	12.639.561.042
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	9.923.966.804	19.193.169.691
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25)	30		4.448.003.990	6.541.575.978
11. Thu nhập khác	31	VI.07	126.662.589	789.823.043
12. Chi phí khác	32	VI.08	23.150.000	41.300.000
13. Lợi nhuận khác (40=-31-32)	40		103.512.589	748.523.043
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-40)	50		4.551.516.579	7.290.099.021
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.09	872.550.392	1.603.821.785
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		3.678.966.187	5.686.277.236
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

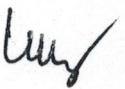
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Tổng Giám đốc


Võ Chi Phương Diệu


Nguyễn Văn Gỡ




Trần Anh Hòa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2016	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.165.584.251	23.486.414.982
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.642.047.531	3.816.370.605
1. Tiền	111	V.1	5.642.047.531	3.816.370.605
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.443.948.527	8.142.279.104
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	9.154.963.569	7.665.131.615
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	2.743.503.158	326.970.374
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	545.481.800	150.177.115
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.319.850.894	9.858.774.414
1. Hàng tồn kho	141	V.6	16.319.850.894	9.858.774.414
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.759.737.299	1.668.990.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.746.628.413	1.085.581.370
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.13	13.108.886	583.409.489
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 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2016	Số cuối năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109.830.608.527	105.260.176.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		79.014.661.746	84.541.649.673
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	75.210.747.342	81.750.835.269
- Nguyên giá	222		220.127.043.960	212.820.346.651
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(144.916.296.618)	(131.069.511.382)
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	2.790.814.404
- Nguyên giá	228		3.803.914.404	2.790.814.404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.386.160.005	1.097.298.759
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	242			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7b	10.386.160.005	1.097.298.759
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12.186.000.000	12.586.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	12.186.000.000	12.586.000.000
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		8.243.786.776	7.035.227.847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	8.243.786.776	7.035.227.847
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		145.996.192.778	128.746.591.261

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2016	Số cuối năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		81.857.921.553	68.287.460.804
I. Nợ ngắn hạn	310		30.848.052.467	28.947.757.340
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	7.011.185.376	7.203.849.190
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12a	64.430.500	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.224.330.304	352.238.732
4. Phải trả người lao động	314		3.717.426.527	7.344.834.672
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.14a	2.608.426.938	1.559.987.780
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	12.921.404.690	5.700.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.300.848.132	6.786.846.966
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		51.009.869.086	39.339.703.464
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		373.198.000	360.198.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	50.636.671.086	38.979.505.464
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 30 tháng 06 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2016	Số cuối năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64.138.271.225	60.459.130.457
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	64.138.271.225	60.459.130.457
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.459.130.457	60.459.130.457
- 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			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		174.581	
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		3.678.966.187	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.678.966.187	
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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		145.996.192.778	128.746.591.261

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Tổng Giám đốc



Võ Thị Phương Diệu



Nguyễn Văn Gỡ



Trần Anh Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			06 tháng đầu Năm 2016	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		67.414.030.154	117.272.946.976
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(41.786.241.709)	(58.369.063.645)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.677.542.059)	(27.681.038.694)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.309.097.339)	(3.197.528.202)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(43.183.725)	(2.396.515.238)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		2.609.305.304	2.261.376.676
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.866.104.058)	(19.661.725.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(6.658.833.432)	8.228.452.397
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8.122.033.169)	(18.080.951.890)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		94.302.195	83.377.989
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			(6.525.395.995)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		400.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		196.329.599	54.354.351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.431.401.375)	(24.468.615.545)
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			8.884.913.073
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		30.332.746.111	29.859.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay.	34		(14.416.834.378)	(24.481.488.673)
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		15.915.911.733	14.262.424.400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1.825.676.926	-1.977.738.748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.816.370.605	5.791.825.368
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			2.283.985
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		5.642.047.531	3.816.370.605

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Diệu

Nguyễn Văn Gõ

Trang 6



Trần Anh Hòa

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; 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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
2. 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 06 THÁNG NĂM 2016**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 30/06/2016	Đầu năm
- Tiền mặt	88.918.726	3.536.500
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.536.316.426	3.796.060.760
- Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ (Eur)	16.812.379	16.773.345
Cộng :	5.642.047.531	3.816.370.605

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối 30/06/2016			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						
Công ty CP Nước Sốt Trắng	12.186.000.000	-	12.186.000.000	12.586.000.000	-	12.586.000.000

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

Trong 06 tháng năm 2016, Công ty liên kết hoạt động kinh doanh bình thường.

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

Trong 06 tháng năm 2016, Công ty có phát sinh giao dịch mua nước sạch từ Công ty CP Nước Sốt Trắng với số tiền là 1.470.421.400đ (chưa bao gồm thuế GTGT). So cùng kỳ năm trước giảm 798.269.800 đ do nguồn nước bị nhiễm mặn nên thời gian và giá trị giao dịch có gián đoạn.

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

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
- Xí nghiệp CN Nguyễn Chí Thanh (tiền nước)	2.247.858.653	2.012.637.830
- Xí nghiệp CN Phú Lợi (tiền nước)	2.564.758.919	1.904.637.000
- Phải thu khách hàng khác	4.342.345.997	3.747.856.785
Cộng :	9.154.963.569	7.665.131.615

4. Trả trước cho người bán**4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
- Công TNHH Thuận Hòa Hưng	709.492.616	-
- Công ty TNHH ĐT XD & TM Khang Việt I	700.000.000	-
- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Kiến	876.013.542	280.970.374
- Các nhà cung cấp khác	457.997.000	46.000.000
Cộng :	2.743.503.158	326.970.374

5. Phải thu khác**5a. Phải thu khác ngắn hạn**

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
- Tạm ứng	49.800.000	1.000.000
- Ký cược, ký quỹ	294.713.000	-
- Phải thu khác	200.968.800	149.177.115
Cộng :	545.481.800	150.177.115

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016**6. Hàng tồn kho**

	Cuối 30/06/2016		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu.	15.840.576.535		9.597.700.751	
- Công cụ, dụng cụ.	479.274.359		261.073.663	
Cộng :	16.319.850.894		9.858.774.414	

7. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang		
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	1.281.100.000	553.000.000
Mua đất áp Giồng Giữa - TT Lịch Hội Thượng - Trần Đề	-	203.000.000
Mua đất Khóm Tân Quới - Phường 2, TX Ngã Năm	1.176.000.000	300.000.000
Mua đất áp An Thành - TT Kế Sách	105.100.000	50.000.000
<i>Xây dựng cơ bản</i>	9.014.943.345	510.868.809
Tuyền ống truyền tải dọc kênh 30/4, đoạn từ Nhà Máy Nước KCI	927.323.170	-
Đường tỉnh 932 đoạn Km 2+170 đến Km 7+090	1.068.610.292	-
Giếng Khoan - XN Lịch Hội Thượng	1.307.376.074	-
Đường huyện 27 - TT Lịch Hội Thượng	2.087.036.422	-
Các công trình XD CB khác	3.624.597.387	510.868.809
<i>Sửa chữa lớn tài sản cố định</i>	90.116.660	33.429.950
Cộng :	10.386.160.005	1.097.298.759

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 30/06/2016	Đầu năm
10b. Dài hạn		
- Lắp đặt miễn phí	2.258.346.079	2.154.332.206
- Bảo dưỡng	5.985.440.697	4.880.895.641
Cộng :	8.243.786.776	7.035.227.847

11. Phải trả người bán**11a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Cuối 30/06/2016		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Kỹ Thuật P và P	-	-	795.109.260	795.109.260
Công ty CP Nhựa Đồng Nai	3.276.052.850	3.276.052.850	1.725.510.050	1.725.510.050
Cty CP HAWACO Miền Nam	902.538.000	902.538.000	893.200.000	893.200.000
Cty CP Đầu Tư TM XNK Phú Thái	1.192.050.000	1.192.050.000	875.281.000	875.281.000
Các nhà cung cấp khác	1.486.150.279	1.486.150.279	1.357.031.733	1.357.031.733
11d. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Cty CP Nước Sóc Trăng	154.394.247	154.394.247	1.557.717.147	1.557.717.147
Cộng :	7.011.185.376	7.011.185.376	7.203.849.190	7.203.849.190

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016**12. Người mua trả tiền trước**

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
<i>12a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
- Thu tiền bán phế liệu	58.430.500	
- Thu tiền bán vỏ bình nước đóng chai	6.000.000	
Cộng :	64.430.500	0

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối 30/06/2016
<i>a) Phải nộp</i>				
- Thuế GTGT	(13.108.886)	-	-	(13.108.886)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-298.371.694	872.550.392	43.183.725	530.994.973
- Thuế thu nhập cá nhân	2.879.198	-	2.879.198	-
- Thuế tài nguyên:	-271.928.909	1.665.932.804	1.100.093.404	293.910.491
- Phí nước thải sinh hoạt (chuẩn thu)	349.359.534	2.331.721.238	2.281.655.932	399.424.840
<i>b) Phải thu</i>	-	-	-	-
	-231.170.757			1.211.221.418

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%.

	Cuối 30/06/2016	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.551.516.579	7.290.099.021
Thu nhập chịu thuế	4.362.751.960	7.290.099.021
Thu nhập tính thuế	4.362.751.960	7.290.099.021
Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	872.550.392	1.603.821.785

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

14. Phải trả khác

	Cuối 30/06/2016	Đầu năm
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Thu hộ phí thoát nước Cty TNHH MTV Đô Thị Sóc Trăng	2.276.467.140	1.401.362.366
- Các khoản phải trả khác	331.959.798	158.625.414
Cộng :	2.608.426.938	1.559.987.780

15. Vay và nợ thuế tài chính:*15a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn*

	Cuối 30/06/2016		Trong năm		Số đầu năm	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn NH						
Vietcombank - CN Sóc Trăng	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
BIDV - CN Sông Hậu Sóc Trăng	10.321.404.690	10.321.404.690	14.121.404.690	6.800.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	12.921.404.690	12.921.404.690	16.721.404.690	9.500.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016**15b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

	Cuối 30/06/2016		Trong năm		Số đầu năm	
	Gía trị	Số có khả năng	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng
Vay dài hạn NH						
NH Phát triển VN - CN Sóc Trăng	10.550.641.910	10.550.641.910	-	1.173.000.000	11.723.641.910	11.723.641.910
BIDV - CN Sông Hậu Sóc Trăng	9.884.000.000	9.884.000.000	6.075.000.000	752.800.000	4.561.800.000	4.561.800.000
Vietcombank - CN Sóc Trăng	10.104.777.235	10.104.777.235	-	1.874.500.000	11.979.277.235	11.979.277.235
Vietinbank - CN Sóc Trăng	20.097.251.941	20.097.251.941	10.499.000.000	1.116.534.378	10.714.786.319	10.714.786.319
	50.636.671.086	50.636.671.086	16.574.000.000	4.916.834.378	38.979.505.464	38.979.505.464

16. Vốn chủ sở hữu:**16a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 03)****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

	06 tháng - 2016	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa		
- Doanh thu tiền nước	55.531.093.463	95.074.906.348
- Doanh thu Lắp đặt - chuyển nhượng	1.210.026.914	2.276.027.724
- Doanh thu Nước uống đóng chai	1.685.389.031	2.865.553.626
- Doanh thu khác (phế liệu)	94.655	137.140.409
Cộng :	58.426.604.063	100.353.628.107

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-

03. Giá vốn hàng bán

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Giá vốn nước	30.213.470.596	56.081.683.640
- Giá vốn Lắp đặt - chuyển nhượng - bảo dưỡng	761.277.813	1.268.831.499
- Giá vốn Nước uống đóng chai	1.223.847.824	1.486.146.399
Cộng :	32.198.596.233	58.836.661.538

04. Doanh thu hoạt động tài chính

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Lãi tiền gửi	8.164.994	22.430.037
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	32.438.307
- Cổ tức được chia năm 2015 - Công ty CP Nước Sóc Trăng	188.764.619	-
	196.929.613	54.868.344

05. Chi phí tài chính

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Chi phí lãi vay	2.309.097.339	3.194.951.527
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	2.576.675
	2.309.097.339	3.197.528.202

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016

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

	06 tháng - 2016	Năm trước
a) Chi phí bán hàng		
- Lương	3.033.858.309	5.614.277.969
- Bảo dưỡng	2.731.510.277	1.626.965.214
- Phân bổ lắp đặt miễn phí	1.410.722.305	1.806.065.148
- Chi phí bán hàng khác	2.567.778.419	3.592.252.711
	<u>9.743.869.310</u>	<u>12.639.561.042</u>
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp	06 tháng - 2016	Năm trước
- Lương	3.753.719.831	6.705.114.460
- Thuế tài nguyên	1.665.932.804	2.852.247.190
- Khấu hao TSCĐ	1.024.662.740	1.648.685.748
- Chi phí quản lý DN khác	3.479.651.429	7.987.122.293
	<u>9.923.966.804</u>	<u>19.193.169.691</u>

07. Thu nhập khác

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Tiền nhân công cúp mở nước	23.580.000	53.882.315
- Vật tư thừa sau kiểm kê	-	335.424.154
- Các khoản thu khác	103.082.589	400.516.574
	<u>126.662.589</u>	<u>789.823.043</u>

08. Chi phí khác

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Tiền nhân công cúp mở nước	21.500.000	-
- Trích tiền bán phế liệu	1.500.000	41.300.000
- Các khoản chi khác	150.000	-
	<u>23.150.000</u>	<u>41.300.000</u>

09. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Thu nhập từ hoạt động SXKD	4.551.516.579	7.290.099.021
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ	4.362.751.960	7.290.099.021
- Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
- Thuế TNDN phải nộp	872.550.392	1.603.821.785
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>872.550.392</u>	<u>1.603.821.785</u>

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu.	16.005.254.090	28.074.337.746
- Chi phí nhân công.	15.816.065.776	27.005.439.308
- Chi phí khấu hao tài sản cố định.	13.846.785.236	23.160.333.486
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.	1.013.276.733	811.224.078
- Chi phí khác bằng tiền.	5.185.050.512	11.618.057.653
Cộng :	<u>51.866.432.347</u>	<u>90.669.392.271</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016

VII/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Tình hình thu nhập người lao động

	06 tháng - 2016	Năm trước
- Tổng quỹ lương	8.995.765.573	22.561.854.672
- Tiền thưởng	2.565.450.000	3.095.584.997
- Ăn trưa	1.095.362.388	2.153.441.263
- Lao động bình quân (người)	265	259
- Tiền lương bình quân (đ/người)/tháng	5.657.714	7.259.284
- Thu nhập bình quân (đ/người)/tháng	7.960.112	8.948.160

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

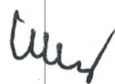
	Chức vụ	06 tháng năm 2016		Năm trước	
		Tiền lương	Tiền thưởng	Tiền lương	Tiền thưởng
- Đặng Văn Ngo	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	130.000.000	-	450.000.000	50.625.000
- Ong Hải Phước	P.Tổng Giám đốc	109.800.000	-	378.000.000	42.525.000
- Trần Anh Hoà	P.Tổng Giám đốc	109.800.000	-	378.000.000	42.525.000
- Nguyễn Văn Gỡ	Kế toán trưởng	99.200.000	-	342.000.000	38.475.000
- Võ Thị Phương Diệu	Kiểm soát viên không chuyên trách	18.240.000	-	75.600.000	8.505.000
		467.040.000	-	1.623.600.000	182.655.000

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Gỡ

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Anh Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016 (tiếp theo)

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

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm.	48.351.328.670	28.484.093.251	134.183.860.331	1.118.840.138		682.224.261	212.820.346.651
- Mua trong năm.							0
- Đầu tư XDCB hoàn thành.	1.190.868.251		4.145.044.258				5.335.912.509
- Tăng khác.		1.634.784.800		336.000.000			1.970.784.800
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
Số dư cuối năm.	49.542.196.921	30.118.878.051	138.328.904.589	1.454.840.138		682.224.261	220.127.043.960
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm.	23.346.692.782	18.022.329.873	88.724.988.692	447.492.946		528.007.089	131.069.511.382
- Khấu hao trong năm.	2.430.886.382	2.216.275.102	8.997.591.204	172.065.426		29.967.122	13.846.785.236
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
Số dư cuối năm.	25.777.579.164	20.238.604.975	97.722.579.896	619.558.372		557.974.211	144.916.296.618
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	24.703.989.056	10.461.763.378	42.093.440.626	671.347.192		3.820.295.017	81.750.835.269
- Tại ngày cuối năm	23.764.617.757	9.880.273.076	40.606.324.693	835.281.766		124.250.050	75.210.747.342

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu



Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng



Trang 15



Trần Anh Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016 (tiếp theo)

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

	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.	2.790.814.404							2.790.814.404
- Mua trong năm.								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh.								
- Tăng khác	1.013.100.000							1.013.100.000
- 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.								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm.								
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm	2.790.814.404							2.790.814.404
- Tại ngày cuối năm	3.803.914.404							3.803.914.404

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu


Vu Chi Phuong Dieu

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Gõ




Trần Anh Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016 (tiếp theo)

Phụ lục 03: 16a. BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU

	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	51.574.217.384								51.574.217.384
- Tăng vốn trong năm trước	8.884.913.073								8.884.913.073
- Lãi trong năm trước									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	60.459.130.457	-	-	-	-	-	-	-	60.459.130.457
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay						174.581	3.678.966.187		3.679.140.768
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối năm nay	60.459.130.457	-	-	-	-	174.581	3.678.966.187	-	64.138.271.225

Người lập biểu


Võ Chi Phương Diệu

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Gỡ

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Tổng Giám đốc




Trần Anh Hòa

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng.

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	<u>-580.530.291</u>	<u>2.586.237.096</u>	<u>1.193.910.227</u>	<u>811.796.578</u>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(13.108.886)			(13.108.886)
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(298.371.694)	872.550.392	43.183.725	530.994.973
6	Thuế tài nguyên	16	(271.928.909)	1.665.932.804	1.100.093.404	293.910.491
7	Thuế nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18				
9	Các loại thuế khác	19	2.879.198	47.753.900	50.633.098	
	- Thuế môn bài			17.000.000	17.000.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân 2015		2.879.198		2.879.198	
	- Thuế sử dụng đất phi NN			30.753.900	30.753.900	
II	Các khoản phải nộp khác	30	<u>349.359.534</u>	<u>2.331.721.238</u>	<u>2.281.655.932</u>	<u>399.424.840</u>
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32	349.359.534	2.331.721.238	2.281.655.932	399.424.840
3	Khoản phải khác	33				
	Tổng cộng (40=10+30)	40	<u>-231.170.757</u>	<u>4.917.958.334</u>	<u>3.475.566.159</u>	<u>1.211.221.418</u>

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(Chữ ký)

Võ Chi Phương Diệu

(Chữ ký)

Nguyễn Văn Gỡ



Trần Anh Hòa