

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

I. Tình hình huy động vốn 06 tháng đầu năm 2014:

Đơn vị : đồng.

	Nội dung	Tên tổ chức cho vay	Số tiền vay	Dư nợ đến 30/06/2014
1	Vay dài hạn		1.375.674.407	
		Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL		8.582.543.000
		Ngân hàng Ngoại Thương	1.375.674.407	11.906.277.235
2	Vay ngắn hạn	Ngân hàng Ngoại Thương	9.210.765.692	7.760.765.692

II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:

	Nội dung sử dụng	Số tiền	Ghi chú
1	Chi đầu tư XD CB	1.375.674.407	
	- Nâng công suất Trạm bơm giếng XNCN Kế Sách	888.586.527	
	- MR Tuyến ống đường Hùng Vương - TPST	103.703.600	
	- MR đường Nam Sông Hậu - ấp Giồng Chùa - Trần Đề	383.384.280	
2	Chi đầu tư phát triển hệ thống cấp nước và chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh	9.210.765.692	

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:

Việc sử dụng vốn vay, vốn huy động của Doanh nghiệp là đúng mục đích và có hiệu quả.




Người lập biểu
 Võ Thị Phương Diệu


Chủ tịch công ty
 Đặng Văn Ngộ

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

I. Tình hình huy động vốn 06 tháng đầu năm 2014:

Đơn vị : đồng.

	Nội dung	Tên tổ chức cho vay	Số tiền vay	Dư nợ đến 30/06/2014
1	Vay dài hạn		1.375.674.407	
		Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL		8.582.543.000
		Ngân hàng Ngoại Thương	1.375.674.407	11.906.277.235
2	Vay ngắn hạn	Ngân hàng Ngoại Thương	9.210.765.692	7.760.765.692

II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:

	Nội dung sử dụng	Số tiền	Ghi chú
1	Chi đầu tư XD CB	1.375.674.407	
	- Nâng công suất Trạm bơm giếng XNCN Kế Sách	888.586.527	
	- MR Tuyến ống đường Hùng Vương - TPST	103.703.600	
	- MR đường Nam Sông Hậu - ấp Giồng Chùa - Trần Đề	383.384.280	
2	Chi đầu tư phát triển hệ thống cấp nước và chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh	9.210.765.692	

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:

Việc sử dụng vốn vay, vốn huy động của Doanh nghiệp là đúng mục đích và có hiệu quả.




Người lập biểu
 Võ Thị Phương Diệu


Chủ tịch công ty
 Đặng Văn Ngộ

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN, CÔNG NỢ PHẢI THU, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

1 - Thâm quyền quyết định các dự án đầu tư, mua sắm tài sản trong năm phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Tình hình trích khấu hao tài sản, xử lý tài sản cố định không còn sử dụng; xử lý hàng hóa thiếu hụt được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành.

2 - Tình hình công nợ phải thu 06 tháng đầu năm 2014

- Tổng số nợ phải thu đến 30/06/2014 :	9.960.812.920
- Nợ phải thu khó đòi (tiền nước) đến 30/06/2014:	-
- Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi 2014 :	-
- Xử lý công nợ khó đòi 06 tháng đầu năm 2014 :	-

3 - Tình hình công nợ phải trả 06 tháng đầu năm 2014 :

- Tổng số nợ phải trả đến 30/06/2014 :	53.150.082.913
- Không có nợ đến hạn đến 30/06/2014	
- Không có nợ quá hạn đến 30/06/2014	
- Khả năng thanh toán nợ :	1,05
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu :	1,13


Người lập biểu

Võ Thị Phương Diệu



Chủ tịch Công ty

Đặng Văn Ngo

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	47.033.863.805	47.033.863.805	1,00
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.732.401.000	40.732.401.000	
2. Quỹ đầu tư phát triển	6.301.462.805	6.301.462.805	
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
B. Tổng tài sản	109.383.602.764	102.589.412.882	
C. Lợi nhuận sau thuế	3.570.287.091	2.426.667.975	
D. Hiệu quả sử dụng vốn			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CHS (ROA)	0,08	0,05	
2. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn tổng sản (ROE)	0,03	0,02	

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2014


 Người lập biểu
 Võ Thị Phương Diệu


 Chủ tịch Công ty
 Đặng Văn Ngo

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014		So sánh		
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng	TH2014/TH2012 (%)	TH2014/TH2013 (%)	TH2014/KH2014 (%)
Tổng thu	6.803.100	7.105.058	14.600.000	7.639.036	12,29	7,52	52,32
Thu từ hoạt động SXKD	36.014.211.363	36.880.041.225	86.941.200.000	46.403.715.749	28,85	25,82	53,37
Thu từ hoạt động SXKD	29.189.969.490	32.970.613.763	77.380.587.592	41.413.483.150	41,88	25,61	53,52
Thu từ hoạt động tài chính	37.313.073	20.036.027	27.000.000	16.243.382	-56,47	-18,93	60,16
Thu từ hoạt động tài chính	4.915.949.940	3.364.924.474	4.517.720.000	2.026.405.584	-58,78	-39,78	44,85
Thu nhập khác	34.199.577	35.080.009	31.800.000	145.443.891	325,28	314,61	457,37
Thu khác	5.044.000	16.300.000		14.401.500	185,52	-11,65	
Thu từ kinh doanh (Lợi nhuận)	1.974.760.583	583.319.024	5.101.692.408	3.111.112.788	57,54	433,35	60,98


Người lập biểu
 Võ Thị Phương Diệu

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2014




Chủ tịch Công ty
 Đặng Văn Ngo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	ĐV tính	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	6.301.462.805			6.301.462.805
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	3.388.405.167		2.786.016.291	602.388.876
3.Quỹ thưởng Viên chức QL DN	Tr.đ	255.989.250		255.989.250	0
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Tr.đ				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)	Tr.đ				

Thuyết minh :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm là do chi khen thưởng, các hoạt động phúc lợi của Công ty.
- Quỹ thưởng viên chức QL giảm là do chi khen thưởng cho năm 2013 và hết nhiệm kỳ.

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu

Võ Thị Phương Diệu

Chủ tịch Công ty

Đặng Văn Ngộ

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2014 cho thấy:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp dương, điều đó thể hiện tiền thu bán hàng lớn hơn chi phí doanh nghiệp bỏ ra. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính âm nhưng lại thể hiện doanh nghiệp đang mở rộng quy mô đầu tư phát triển và trả được nợ nhiều hơn đi vay.
- Lưu chuyển tiền thuần 06 tháng đầu năm 2014 của Doanh nghiệp âm do doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và trả nợ vay.


Người lập biểu
Võ Thị Phương Diệu

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014



Chủ tịch Công ty
Đặng Văn Ngo

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

	Có	Không
1 - Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách hay không ?	☒	☐
2- Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính và/hoặc trên hành chính,...) các quy trình về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không?	☒	☐
3- Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v...) cho người lao động hay không?	☒	☐
4- Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không ?	☐	☒

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014


Người lập biểu
 Võ Thị Phương Diệu


Chủ tịch Công ty
 Đặng Văn Ngọ