

	Trang
<b>MỤC LỤC</b>	
<b><u>I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</u></b>	
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 .....	07-13
Phụ lục 1 : Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình.....	14
Phụ lục 2 : Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình.....	15
Phụ lục 3 : Vay và nợ thuê tài chính.....	16-18
Phụ lục 2 : Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.....	19
<b><u>III. BÁO CÁO THEO Thông tư 220/2013/TT-BTC</u></b>	
1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH .....	20
2. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.....	21-24
<b><u>IV. BÁO CÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 206/2013/NĐ-CP</u></b>	
1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ, KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN NỢ.....	25
2. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN.....	26-27
<b><u>V. BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 158/2013/TT-BTC</u></b>	
1. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP (Biểu 02 - Mẫu số 01).....	28
2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Biểu 03 - Mẫu số 01) .....	29-30
3. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT (Biểu 05 - Mẫu số 01) .....	31
4. TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN (Biểu 06 - Mẫu số 01).....	32
5. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ (Biểu 07 - Mẫu số 01) .....	33
6. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG .....	34
7. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN, CÔNG NỢ PHẢI THU, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ .....	35
8. PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ .....	36
<b><u>VI. BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 18/2013/TT-BTC</u></b>	
1. BC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Biểu 02) .....	37
<b><u>VII. BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 19/2013/TT-BTC</u></b>	
1. BC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ (Biểu 01) .....	38
<b><u>VIII. BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN</u></b>	
1. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM SOÁT VIÊN.....	39-40

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng - 2015	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	50.798.733.997	91.760.293.296
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		50.798.733.997	91.760.293.296
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	21.902.758.739	36.200.115.778
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		<b>28.895.975.258</b>	<b>55.560.177.518</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	12.659.464	30.833.952
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	1.626.202.651	3.709.163.659
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.626.202.651	3.709.163.659
8. Chi phí bán hàng	24	VI.05	14.726.290.189	25.290.643.375
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.05	9.653.411.861	20.944.277.299
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		<b>2.902.730.021</b>	<b>5.646.927.137</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.06	146.553.559	536.314.514
12. Chi phí khác	32	VI.07	2.000.000	111.324.564
13. Lợi nhuận khác (40=-31-32)	40		<b>38.345.972</b>	<b>424.989.950</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-40)	50		<b>3.047.283.580</b>	<b>6.071.917.087</b>
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.08	670.402.388	1.335.821.759
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		<b>2.376.881.192</b>	<b>4.736.095.328</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			



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**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý II-2015	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>23.036.905.053</b>	<b>20.071.015.457</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.506.419.745</b>	<b>5.791.825.368</b>
1. Tiền	111	V.01	3.506.419.745	5.791.825.368
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.486.864.206</b>	<b>7.584.454.699</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	9.063.065.552	7.412.209.530
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.02	1.351.411.577	116.080.000
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.03	70.633.148	56.165.169
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.753.929	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.04	<b>8.908.836.315</b>	<b>6.585.227.948</b>
1. Hàng tồn kho	141		8.908.836.315	6.585.227.948
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>134.784.787</b>	<b>109.507.442</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		121.675.901	94.616.308
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11	13.108.886	10.891.134
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.05		4.000.000

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý II-2015	Số cuối năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>87.313.196.401</b>	<b>87.825.289.948</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>67.364.085.908</b>	<b>75.095.606.097</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	65.293.830.236	73.025.350.425
- Nguyên giá	222		205.512.988.188	197.424.102.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(140.219.157.952)	(124.398.752.291)
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.07	2.070.255.672	2.070.255.672
- Nguyên giá	228		2.070.255.672	2.070.255.672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>8.040.897.644</b>	<b>5.251.553.838</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	242			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	8.040.897.644	5.251.553.838
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.198.427.760</b>	<b>6.060.604.005</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		11.198.427.760	6.060.604.005
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>709.785.089</b>	<b>1.417.526.008</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	709.785.089	1.417.526.008
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>110.350.101.454</b>	<b>107.896.305.405</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý II-2015	Số cuối năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>51.862.969.056</b>	<b>56.322.088.021</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.276.051.911</b>	<b>16.764.427.876</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	5.294.564.475	2.239.243.256
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.500.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	742.330.935	1.499.078.103
4. Phải trả người lao động	314		905.911.004	7.090.163.684
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.12	1.363.455.667	1.012.680.756
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	3.400.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.557.289.830	4.923.262.077
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>38.586.917.145</b>	<b>39.557.660.145</b>
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		279.198.000	254.198.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	38.307.719.145	39.303.462.145
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


Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý II-2015	Số cuối năm
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>58.487.132.398</b>	<b>51.574.217.384</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.14	<b>58.487.132.398</b>	<b>51.574.217.384</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		56.110.251.206	51.574.217.384
- 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			
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		2.376.881.192	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.376.881.192	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>110.350.101.454</b>	<b>107.896.305.405</b>



  
 Người lập biểu  
 Võ Thị Phương Diệu

  
 Kế toán trưởng  
 Nguyễn Văn Gỡ

  
 Chủ tịch công ty  
 Đặng Văn Ngọ



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	06 tháng - năm 2015	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		57.415.634.183	108.990.999.637
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(25.133.788.484)	(36.617.766.195)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.899.963.242)	(25.940.588.696)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.690.121.794)	(3.759.350.897)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.001.475.500)	(1.467.812.006)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		1.251.337.829	1.942.761.177
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.987.058.250)	(26.487.210.061)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>		<b>2.954.564.742</b>	<b>16.661.032.959</b>
<b>II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(7.086.882.143)	(1.052.121.305)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		31.146.104	188.016.534
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		(5.137.823.755)	(5.712.604.005)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		12.659.464	30.833.952
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(12.180.900.330)</b>	<b>(6.545.874.824)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		4.536.033.822	4.540.353.579
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		19.210.000.000	16.498.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay.	34		(16.805.103.857)	(30.242.477.590)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>6.940.929.965</b>	<b>(9.204.124.011)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2.285.405.623)</b>	<b>911.034.124</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5.791.825.368</b>	<b>4.880.791.244</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>3.506.419.745</b>	<b>5.791.825.368</b>



*(Signature)*  
Người lập biểu

Võ Thị Phương Diệu

*(Signature)*  
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ

*(Signature)*  
Chủ tịch công ty

Đặng Văn Ngo

## **BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

*(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)*

### **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 công nghiệp
- 3. Ngành nghề kinh doanh :** Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Sản xuất nước đóng chai.
- 4. Cấu trúc doanh nghiệp**
  - Các công ty liên kết : Công ty CP Nước Sóc Trăng
  - Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Xí nghiệp CN Lịch Hội Thượng - Trần Đề, Xí nghiệp CN Ngã Năm, Xí nghiệp CN Long Phú, XN CN Vĩnh Châu, XN CN Đại Ngãi, XN CN Mỹ Xuyên, XN CN Kế Sách, XN sản xuất Nước đóng chai, XN CN Phú Lợi, XN CN Nguyễn Chí Thanh, XN CN Mỹ Tú, XN CN Thạnh Trị - Châu Hưng

### **II/ KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1. Kỳ kế toán năm** (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
- 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. 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 :**

Tuân thủ 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. 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.

#### **2. 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.

#### **3. Hàng tồn kho:**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến 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: Kế khai thường xuyên

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

#### **4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình theo phương pháp đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/13

#### **6. Chi phí trả trước dài hạn:**

Chi phí công cụ, dụng cụ không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định được phân bổ tối đa không quá 3 năm.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)****V/ THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

**01. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<b>Cuối 30/06/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	84.111.543	103.960.000
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.415.205.074	5.687.865.368
- Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	7.103.128	
<b>Cộng :</b>	<b><u>3.506.419.745</u></b>	<b><u>5.791.825.368</u></b>

**02. Phải thu khách hàng**

	<b>Cuối 30/06/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		
<b>* Phải thu của khách hàng</b>	<b>9.063.065.552</b>	<b>7.412.209.530</b>
Tiền nước - Xí nghiệp CN Nguyễn Chí Thanh	2.612.111.274	1.766.378.793
Tiền nước - Xí nghiệp CN Phú Lợi	2.925.230.506	2.421.342.265
Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Xuyên	545.825.044	538.227.093
Tiền nước - Xí nghiệp CN Vĩnh Châu	529.840.887	455.384.078
Tiền nước - Xí nghiệp CN Long Phú	416.935.548	405.673.858
Tiền nước - Xí nghiệp CN Lạch Hội Thượng	292.831.874	249.610.757
Tiền nước - Xí nghiệp CN Kế Sách	294.602.511	255.745.247
Tiền nước - Xí nghiệp CN Trần Đề	216.894.647	191.108.831
Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Tú	207.891.167	179.481.998
Tiền nước - Xí nghiệp CN Thạnh Trị	267.672.098	238.439.196
Tiền nước - Xí nghiệp CN Đại Ngãi	182.158.274	161.204.462
Tiền nước - Chi nhánh CN Hưng Lợi	89.423.376	81.702.515
Tiền nước - Xí nghiệp CN Ngã Năm	162.055.022	156.230.946
Phải thu khách hàng khác	319.593.324	311.679.491
<b>* Trả trước cho người bán</b>	<b>1.351.411.577</b>	<b>116.080.000</b>
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín Tại Cần Thơ		17.500.000
Điện Lực Sóc Trăng	43.000.000	43.000.000
Trương Văn Bình	15.000.000	
Lê Minh Khải	2.000.000	
Lê Phước Lộc	5.000.000	
Cty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Nam Việt		29.205.000
Trần Khánh Hùng ( CS mộc Võ Văn Hùng )	28.000.000	
Đoàn Tài nguyên Nước Sông Hậu	575.962.016	26.375.000
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Kiến	682.449.561	
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng :</b>	<b><u>10.414.477.129</u></b>	<b><u>7.528.289.530</u></b>

**03. Phải thu khác**

	<b>Cuối 30/06/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tạm ứng	8.800.000	
- Phải thu khác	61.833.148	
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>70.633.148</u></b>	<b><u>0</u></b>

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)

### 04. Hàng tồn kho

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu.	8.601.608.442	6.356.982.596
- Công cụ , dụng cụ.	307.227.873	228.245.352
<b>Cộng :</b>	<b>8.908.836.315</b>	<b>6.585.227.948</b>

### 05. Tài sản khác

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Tạm ứng	-	4.000.000
<i>b) Dài hạn</i>		

### 06. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Thông tin được trình bày ở Phụ lục 01.

### 07. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Thông tin được trình bày ở Phụ lục 02.

### 08. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>		
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	715.140.550	715.140.550
- Mua đất ấp Hòa Mỹ - TT Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên	715.140.550	715.140.550
<i>Xây dựng cơ bản</i>	7.325.757.094	4.536.413.288
- Đường Cao Thắng - Phạm Hùng - TPST	1.381.743.303	653.608.554
- Khoan robot đặt ống D160 qua sông Sung Đình		235.074.040
- Khoan ngầm đặt ống D250 qua sông Maspero , tuyền	3.680.491.284	1.476.415.295
- Trạm biến áp " Nguyễn Chí Thanh 2"	1.818.182	1.818.182
- Nhà công vụ tại công ty		814.902.727
- Đường Nguyễn Văn Linh từ đường Trương Công Định	541.231.826	
- Quốc Lộ 1A từ km 2.118+600 đến 2.123+200	468.185.200	
- Giếng khoan 3 - Nhà Máy Nước Phường 8 - TPST	1.818.182	
- Đường huyện lộ 5 - TT Kế Sách		3.636.364
- Lắp đặt công nghệ HTCN Vĩnh Châu		613.764.699
- CT đường đi Vĩnh Hiệp - Vĩnh Châu	16.449.091	
- Tuyến ống truyền tải từ trạm CN Hải Ngự về XNCN	3.636.364	
- Hồ lắng XNCN Mỹ Tú - XNCN Vĩnh Châu - Trạm (	1.818.182	
- Tuyến ống áp Phổ - Xã Hậu Thạnh - Đại Ngãi	3.636.364	
- Giếng Khoan Long Đức 1 - Trạm CN Long Đức	46.683.605	
- ấp Mương Trà, ấp Tân Hội - Tân Thạnh - Long Phú	502.302.751	87.680.909
- Giếng 4 - Long Phú	39.620.499	
- NMN Mỹ Xuyên 1		636.916.933
- Đường tỉnh 934 (đoạn đường Lê Lợi đến Ngã Ba trạ	414.146.712	3.636.364
- Hệ Thống Cấp Nước TT Trần Đề - Hẻm ủy ban Thị Trấn		5.322.857
- Đường D4 Khu Tái Định Cư Trần Đề	46.253.637	
- Đường tỉnh 934 ( km22+060 đến km22+890) - Trần	40.655.455	
- Đường huyện 64 - TT Phú Lộc - Thạnh Trị	72.586.809	
- Tuyến ống Phú Tân - ấp Trung Thành - Thạnh Trị	3.636.364	
- Đường 30/4 - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Mỹ Tú .		3.636.364
- ấp Mỹ Lợi B - Mỹ Tú	59.043.284	
<b>Cộng :</b>	<b>8.040.897.644</b>	<b>5.251.553.838</b>



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)

### 09. Chi phí trả trước

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn	-	-
- Lắp đặt miễn phí	709.785.089	1.417.526.008

### 10. Phải trả người bán

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Công ty CP Nhựa Bình Minh	194.002.600	
- Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	232.852.389	1.002.306.175
- Chi nhánh Công ty TNHH ĐT-TM Minh Hoà	238.880.400	155.265.000
- Công ty TNHH Hoà Nhựa Đệ Nhất	20.301.215	
- Công ty TNHH TM Sương Mai	11.665.720	
- Công ty TNHH TM DV KT Nguyễn Trần	6.206.200	
- Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam	948.762.980	
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Miền Nam		26.992.233
- Công ty TNHH XD Điện & TM Khang Việt	103.466.214	
- Công ty TNHH Thống Nhất	45.298.767	55.283.167
- Công ty TNHH XHK TM Hoàng Phúc	3.250.000	
- Công ty TNHH Ba Xuyên		2.873.000
- Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất Lượng tỉnh Sóc Tr	45.000.000	
- Doanh nghiệp tư nhân Tấn Lợi	21.401.050	41.111.050
- Nhà máy hóa chất Biên Hòa	34.524.600	
- Công ty CP Nhựa Đồng Nai	834.200.600	
- Cty CP HAWACO Miền Nam	446.600.000	583.253.000
- Cty TNHH TM DV Mai Khoa Đạt	4.899.950	
- Cty CP Đầu Tư TM XNK Phú Thái	872.421.000	
- Cty TNHH Quản Lý & SC Đường Bộ Straco Sóc Tr	6.158.100	
- Phạm Đình Mậu (Cty TNHH Thiện Lộc)	4.763.870	
- Cty CP Nước Sóc Trăng	1.015.757.442	
- Công CP Thẩm Định Giá E Xim	4.400.000	
- Đoàn Tài nguyên Nước Sông Hậu		96.977.800
- Công ty CP Xây dựng Sóc Trăng	146.941.689	130.975.681
- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Kiến		67.492.950
- Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế CTN K&A	25.598.700	63.934.200
- Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng	27.210.989	12.779.000
b) Dài hạn	-	-
Cộng :	<u>5.294.564.475</u>	<u>2.239.243.256</u>

### 11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Cuối 30/06/2015	Đầu năm
a) Phải nộp		
- Thuế GTGT	(13.108.886)	(10.891.134)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	163.248.647	494.321.759
- Thuế thu nhập cá nhân		116.500.661
- Thuế tài nguyên:	239.864.601	225.407.013
- Phí nước thải sinh hoạt (chuẩn thu)	339.217.687	662.848.670
b) Phải thu	-	-
	<u>729.222.049</u>	<u>1.488.186.969</u>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)****12. Phải trả khác**

	<b>Cuối 30/06/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	251.268.797	-
- Thu hộ phí thoát nước Cty TNHH MTV Đô Thị Sóc Trăng	968.116.413	869.229.366
- Các khoản phải trả khác	144.070.457	143.451.390
<i>b) Dài hạn</i>	-	-
<b>Cộng :</b>	<b>1.363.455.667</b>	<b>1.012.680.756</b>

**13. Vay và nợ thuê tài chính**

Thông tin được trình bày ở Phụ lục 03.

**14. Vốn chủ sở hữu**

Thông tin được trình bày ở Phụ lục 04.

**15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

a) Ngoại tệ các loại : 199,71 EUR

**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**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Doanh thu nước	48.307.403.778	87.431.071.328
- Doanh thu Lắp đặt - chuyển nhượng	1.066.251.136	1.839.807.904
- Doanh thu Nước uống đóng chai	1.425.079.083	2.489.414.064
<b>Cộng :</b>	<b>50.798.733.997</b>	<b>91.760.293.296</b>

**02. Giá vốn hàng bán**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn nước	20.182.888.233	34.184.625.616
- Giá vốn Lắp đặt - chuyển nhượng - bảo dưỡng	823.039.598	1.167.399.591
- Giá vốn Nước uống đóng chai	896.830.908	848.090.571
<b>Cộng :</b>	<b>21.902.758.739</b>	<b>36.200.115.778</b>

**03. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi	12.659.464	30.833.952

**04. Chi phí tài chính**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí lãi vay	1.626.202.651	3.709.163.659



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)****05. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
a) Chi phí bán hàng		
- Lương	1.814.160.655	5.466.473.912
- Khấu hao TSCĐ	9.466.819.184	15.378.553.551
- Phân bổ lắp đặt miễn phí	2.000.000.000	1.627.406.015
- Chi phí bán hàng khác	1.445.310.350	2.818.209.897
	<b>14.726.290.189</b>	<b>25.290.643.375</b>
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Lương	1.965.340.703	6.268.333.406
- Thuế tài nguyên	1.449.478.172	2.622.932.140
- Khấu hao TSCĐ	1.923.967.165	4.340.175.314
- Chi phí quản lý DN khác	4.314.625.821	7.712.836.439
	<b>9.653.411.861</b>	<b>20.944.277.299</b>

**06. Thu nhập khác**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Tiền nhân công cúp mở nước	27.930.000	65.718.258
- Tiền bán phế liệu	77.395.864	133.620.090
- Các khoản khác	41.227.695	336.976.166
	<b>146.553.559</b>	<b>536.314.514</b>

**07. Chi phí khác**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Tiền nhân công cúp mở nước	-	38.101.500
- Tiền bán phế liệu	2.000.000	40.000.000
- Các khoản khác	-	33.223.064
	<b>2.000.000</b>	<b>111.324.564</b>

**08. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu nhập từ hoạt động SXKD	3.047.283.580	6.071.917.087
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ	3.047.283.580	6.071.917.087
- Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
- Thuế TNDN phải nộp	670.402.388	1.335.821.759
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	<b>670.402.388</b>	<b>1.335.821.759</b>

**09. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu.	14.410.467.108	19.070.203.466
- Chi phí nhân công.	9.992.628.988	27.524.053.712
- Chi phí khấu hao tài sản cố định.	15.820.405.661	24.950.902.164
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.	240.839.518	777.370.027
- Chi phí khác bằng tiền.	5.818.119.514	10.112.507.083
<b>Cộng :</b>	<b>46.282.460.789</b>	<b>82.435.036.452</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)****05. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
a) Chi phí bán hàng		
- Lương	1.814.160.655	5.466.473.912
- Khấu hao TSCĐ	9.466.819.184	15.378.553.551
- Phân bổ lắp đặt miễn phí	2.000.000.000	1.627.406.015
- Chi phí bán hàng khác	1.445.310.350	2.818.209.897
	<b><u>14.726.290.189</u></b>	<b><u>25.290.643.375</u></b>
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Lương	1.965.340.703	6.268.333.406
- Thuế tài nguyên	1.449.478.172	2.622.932.140
- Khấu hao TSCĐ	1.923.967.165	4.340.175.314
- Chi phí quản lý DN khác	4.314.625.821	7.712.836.439
	<b><u>9.653.411.861</u></b>	<b><u>20.944.277.299</u></b>

**06. Thu nhập khác**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Tiền nhân công cúp mở nước	27.930.000	65.718.258
- Tiền bán phế liệu	77.395.864	133.620.090
- Các khoản khác	41.227.695	336.976.166
	<b><u>146.553.559</u></b>	<b><u>536.314.514</u></b>

**07. Chi phí khác**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Tiền nhân công cúp mở nước	-	38.101.500
- Tiền bán phế liệu	2.000.000	40.000.000
- Các khoản khác	-	33.223.064
	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>111.324.564</u></b>

**08. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu nhập từ hoạt động SXKD	3.047.283.580	6.071.917.087
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ	3.047.283.580	6.071.917.087
- Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
- Thuế TNDN phải nộp	670.402.388	1.335.821.759
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	<b><u>670.402.388</u></b>	<b><u>1.335.821.759</u></b>

**09. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu.	14.410.467.108	19.070.203.466
- Chi phí nhân công.	9.992.628.988	27.524.053.712
- Chi phí khấu hao tài sản cố định.	15.820.405.661	24.950.902.164
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.	240.839.518	777.370.027
- Chi phí khác bằng tiền.	5.818.119.514	10.112.507.083
<b>Cộng :</b>	<b><u>46.282.460.789</u></b>	<b><u>82.435.036.452</u></b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)**

**VII/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**I. Tình hình thu nhập người lao động**


	<b>06 tháng - 2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Tổng quỹ lương	7.880.000.000	19.807.970.364
- Tiền thưởng	2.812.359.997	2.379.025.000
- Ăn trưa	1.066.190.811	2.053.128.219
- Lao động bình quân (người)	256	247
- Tiền lương bình quân (đ/người)/tháng	5.140.248	6.682.851
- Thu nhập bình quân (đ/người)/tháng	7.670.288	8.178.179

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

  
Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ

  
Chủ tịch công ty  
Đặng Văn Ngọ

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (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
<u>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</u>	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
<b>Số dư đầu năm.</b>	<b>44.334.615.128</b>	<b>24.178.720.901</b>	<b>106.146.574.243</b>	<b>543.672.827</b>		<b>22.220.519.617</b>	<b>197.424.102.716</b>
- Mua trong năm.	62.962.800	663.655.570	1.302.585.455	199.831.319			2.229.035.144
- Đầu tư XDCB hoàn thành.	972.588.831	1.323.190.519	3.471.072.796				5.766.852.146
- Tăng khác.	92.998.182						92.998.182
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm.</b>	<b>45.463.164.941</b>	<b>26.165.566.990</b>	<b>110.920.232.494</b>	<b>743.504.146</b>		<b>22.220.519.617</b>	<b>205.512.988.188</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm.</b>	<b>18.985.971.296</b>	<b>15.729.870.185</b>	<b>72.270.591.615</b>	<b>347.345.737</b>		<b>17.064.973.458</b>	<b>124.398.752.291</b>
- Khấu hao trong năm.	3.005.877.076	1.898.448.679	9.592.243.397	216.408.113		1.107.428.396	15.820.405.661
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm.</b>	<b>21.991.848.372</b>	<b>17.628.318.864</b>	<b>81.862.835.012</b>	<b>563.753.850</b>		<b>18.172.401.854</b>	<b>140.219.157.952</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>25.348.643.832</b>	<b>8.448.850.716</b>	<b>33.875.982.628</b>	<b>196.327.090</b>		<b>5.155.546.159</b>	<b>73.025.350.425</b>
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>23.471.316.569</b>	<b>8.537.248.126</b>	<b>29.057.397.482</b>	<b>179.750.296</b>		<b>4.048.117.763</b>	<b>65.293.830.236</b>

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (tiếp theo)**

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

	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Bản quyền bằng sáng chế</i>	<i>Quyền phát hành</i>	<i>Nhãn hiệu hàng hóa</i>	<i>Nhãn hiệu hàng hóa</i>	<i>Nhãn hiệu hàng hóa</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng TSCĐ vô hình</i>
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
<b>Số dư đầu năm.</b>	2.070.255.672							2.070.255.672
- Mua trong năm.								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh.								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm.</b>	2.070.255.672							2.070.255.672
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm.</b>								
- Khấu hao trong năm.								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm.</b>								
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>								
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	2.070.255.672							2.070.255.672
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	2.070.255.672							2.070.255.672

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (tiếp theo)**

Phụ lục 03: VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Đầu năm		Trong 06 tháng - 2015		Dư nợ 30/06/15	
	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gia trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>						
Ngân hàng Ngoại Thương CN Sóc Trăng			4.800.000.000	1.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
Ngân hàng PTN ĐBSCL CN Sóc Trăng			8.900.000.000	8.900.000.000		
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700.000.000</b>	<b>10.300.000.000</b>		
<b>b) Vay dài hạn</b>	Thời hạn cho vay	Thời gian vay	Dư nợ 01/01/15	Tăng	Giảm	Dư nợ 30/06/15
<i>Ngân hàng Phát triển VN - CN Sóc Trăng</i>			<b>14.069.641.910</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000.000</b>	<b>12.896.641.910</b>
XD và MR HTCN TX Sóc Trăng từ nguồn vốn ODA	25	1995	14.069.641.910		1.173.000.000	12.896.641.910
<i>Ngân hàng PTN ĐBSCL - CN Sóc Trăng</i>			<b>8.282.543.000</b>	<b>0</b>	<b>2.369.743.000</b>	<b>5.912.800.000</b>
NMN Khu CN An Nghiệp	10	2006	5.739.000.000		590.000.000	5.149.000.000
NMN Phường 8	7	2011	1.686.800.000		1.184.000.000	502.800.000
Cổng hàng rào, đường nội bộ Công ty	5	2013	449.743.000		199.743.000	250.000.000
Dọc kênh Cống Quay nổi LHP - Bạch Đằng	5	2013	191.000.000		180.000.000	11.000.000
Tuyến ống K4 P5 & đường D4 KCN An nghiệp	5	2013	108.000.000		108.000.000	0
Tuyến ống áp Ngãi Hòa - Đại Ngãi	5	2013	108.000.000		108.000.000	0
<i>Ngân hàng Ngoại thương - CN Sóc Trăng</i>			<b>15.121.277.235</b>	<b>520.000.000</b>	<b>2.963.000.000</b>	<b>12.678.277.235</b>
Dự án 03 tuyến đường	10	2010	3.592.320.000		600.000.000	2.992.320.000
NMN Sung Đình	5	2011	461.990.100		155.000.000	306.990.100
Nâng công suất NMN Khu CN An Nghiệp	5	2012	984.882.000		320.000.000	664.882.000
Đường Bạch Đằng - Lý Thường Kiệt - TP Sóc Trăng	5	2012	500.342.338		170.000.000	330.342.338
Đường Bung Tróp - TP Sóc Trăng	5	2012	480.000.000			480.000.000
Văn phòng Công ty	5	2013	1.401.747.596		350.000.000	1.051.747.596
Tuyến ống áp Phú Giao, áp Bào Lớn, áp Phú Tấn - Thạnh Trị	5	2013	497.000.000		120.000.000	377.000.000



<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>Thời hạn cho vay</b>	<b>Thời gian vay</b>	<b>Dư nợ 01/01/15</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Dư nợ 30/06/15</b>
Tuyến ống Huyện lộ 10 - Nam Sông Hậu - Vĩnh Hiệp - Vĩnh	5	2013	746.050.000		190.000.000	556.050.000
Trạm bơm giếng XN CN Kế Sách	5	2014	1.118.744.527			1.118.744.527
Tuyến ống Cà Lân A Biển - Vĩnh Châu	5	2013	186.328.000		26.000.000	160.328.000
Máy phát điện	3	2013	116.000.000		60.000.000	56.000.000
Tuyến ống chuyển tải dọc kênh 30/04 - TPST	5	2013	272.372.000		40.000.000	232.372.000
Tuyến ống áp An Mỹ dọc kênh Hương lộ - Kế Sách	5	2013	443.395.800		60.000.000	383.395.800
Tuyến ống đường Bung Tróp - TP Sóc Trăng (giai đoạn 2)	5	2013	250.000.000		60.000.000	190.000.000
Tuyến ống đường Hùng Vương - TP Sóc Trăng	5	2014	471.720.594		60.000.000	411.720.594
Tuyến ống đường Nam Sông hậu - ấp Giồng Chùa - Trần Đề	5	2014	383.384.280		90.000.000	293.384.280
Tuyến ống đường Mé sông - TT Lịch Hội Thượng	7	2014	140.000.000		24.000.000	116.000.000
Tuyến ống áp An Hưng - Hòa Hưng - Đại Ngãi	7	2014	800.000.000		153.000.000	647.000.000
Tuyến ống Đường tỉnh 937B - TT Hưng Lợi - Thạnh Trị	7	2014	125.000.000		22.000.000	103.000.000
Bình lọc áp lực + bình trộn tĩnh	3	2014	1.050.000.000		175.000.000	875.000.000
Nâng công suất Trạm CN Hải Ngự - Vĩnh Châu	5	2014	600.000.000		153.000.000	447.000.000
Đường Cao Thắng - Phạm Hùng - TP Sóc Trăng	7	2014	500.000.000	520.000.000	135.000.000	885.000.000
<b>Ngân hàng Công thương - CN Sóc Trăng</b>			<b>1.830.000.000</b>	<b>4.990.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.820.000.000</b>
Cải tạo Văn phòng XN CN Đại Ngãi	5	2014	230.000.000			230.000.000
Nhà xe nối dài Công ty	5	2014	300.000.000			300.000.000
Tuyến ống Lộ Nam Quan - ấp Kinh Ngay, ấp 9B, ấp 9B nối d	5	2014	380.000.000			380.000.000
Tuyến ống đường tỉnh 940 (đoạn Km 9+200 đến 9+830) - TT	5	2014	120.000.000			120.000.000
Tuyến ống đường D4 Khu CN An Nghiệp - TP Sóc Trăng	5	2014	410.000.000			410.000.000
Tuyến ống Hèm 6 K6 đường Lê Lai nối dài, hèm chứa Thần N	5	2014	230.000.000			230.000.000

<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>Thời hạn cho vay</b>	<b>Thời gian vay</b>	<b>Dư nợ 01/01/15</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Dư nợ 30/06/15</b>
Tuyến ống Hèm bệnh viện - TT Phú Lộc - Thạnh Trị	5	2014	160.000.000			160.000.000
Nhà công vụ Công ty	5	2015		620.000.000		620.000.000
Khoan robot đặt ống ngầm HDPE 160 qua sông Sung Đỉnh	5	2015		930.000.000		930.000.000
Khoan đặt ống ngầm, tuyến ống chuyển tải D250	5	2015		2.390.000.000		2.390.000.000
Đường tỉnh 933 ( Km 3+21 đến Km 4+646) - Phạm Hùng - T	5	2015		300.000.000		300.000.000
Đường huyện 64 - Thạnh Trị	5	2015		300.000.000		300.000.000
Đường tỉnh 934 ( Km 22+60 đến Km 22+890) - TT Lịch Hội	5	2015		150.000.000		150.000.000
Tuyến ống D250 từ NMN Khu CN - XN CN Phú Lợi	5	2015		300.000.000		300.000.000
<b><u>Tổng cộng</u></b>			<b><u>39.303.462.145</u></b>	<b><u>5.510.000.000</u></b>	<b><u>6.505.743.000</u></b>	<b><u>38.307.719.145</u></b>

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



**Kế toán trưởng**  
Nguyễn Văn Gỡ



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (tiếp theo)**

Phụ lục 04: 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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>40.027.337.000</b>			<b>705.064.000</b>			<b>6.301.462.805</b>		<b>47.033.863.805</b>
- Tăng vốn trong năm trước	11.546.880.384			4.540.353.579			4.736.095.328		20.823.329.291
- Lãi trong năm trước									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước				5.245.417.579			11.037.558.133		16.282.975.712
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>51.574.217.384</b>								<b>51.574.217.384</b>
- Tăng vốn trong năm nay	4.536.033.822						2.376.881.192		6.912.915.014
- Lãi trong năm nay									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>56.110.251.206</b>	-	-	-	-	-	<b>2.376.881.192</b>	-	<b>58.487.132.398</b>

**Thuyết minh tăng vốn**

Vốn đầu tư chủ sở hữu đầu năm  
Tăng vốn do nhận viện trợ  
Tăng vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển  
Vốn đầu tư chủ sở hữu cuối kỳ

**Cuối 30/06/2015**

51.574.217.384  
4.536.033.822  
-  
**56.110.251.206**

**Năm 2014**

40.732.401.000  
4.540.353.579  
6.301.462.805  
**51.574.217.384**

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng.


Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong 06 tháng đầu năm 2015	Số đã nộp trong 06 tháng đầu năm 2015	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b><u>825.338.299</u></b>	<b><u>2.134.662.808</u></b>	<b><u>2.569.996.745</u></b>	<b><u>390.004.362</u></b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(10.891.134)	(2.217.752)	0	(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	<b>494.321.759</b>	<b>670.402.388</b>	<b>1.001.475.500</b>	<b>163.248.647</b>
	- Thuế TNDN 2014		494.321.759		494.321.759	
	- Thuế TNDN 2015			670.402.388	507.153.741	163.248.647
6	Thuế tài nguyên	16	<b>225.407.013</b>	<b>1.449.478.172</b>	<b>1.435.020.584</b>	<b>239.864.601</b>
	- Thuế tài nguyên 2014		225.407.013		225.407.013	
	- Thuế tài nguyên 2015			1.449.478.172	1.209.613.571	239.864.601
7	Thuế nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18				
9	Các loại thuế khác	19	<b>116.500.661</b>	<b>17.000.000</b>	<b>133.500.661</b>	
	- Thuế môn bài			17.000.000	17.000.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân		116.500.661		116.500.661	
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b><u>662.848.670</u></b>	<b><u>2.100.869.358</u></b>	<b><u>2.424.500.341</u></b>	<b><u>339.217.687</u></b>
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32	662.848.670	2.100.869.358	2.424.500.341	339.217.687
3	Khoản phải khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b><u>1.488.186.969</u></b>	<b><u>4.235.532.166</u></b>	<b><u>4.994.497.086</u></b>	<b><u>729.222.049</u></b>

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

  
Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ

  
Chủ tịch công ty  
Đặng Văn Ngo



**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016**  
**CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
<b>A</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>						
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp	1.000m <sup>3</sup>	15.500	16.100	104	16.500	102
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành	1.000m <sup>3</sup>	15.500	16.100	104	16.500	102
<i>a</i>	<i>Nội địa</i>	<i>1.000m<sup>3</sup></i>	<i>15.500</i>	<i>16.100</i>	<i>104</i>	<i>16.500</i>	<i>102</i>
<i>b</i>	<i>Xuất khẩu</i>						
<b>B</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính chủ yếu</b>						
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh</b>						
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	95.700	96.300	101	105.300	109
4	Tổng chi phí(Gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	Triệu đồng	89.270	89.800	101	97.330	108
5	Lãi, lỗ	Triệu đồng	6.430	6.500	101	7.970	123
6	Các khoản phải nộp phát sinh	Triệu đồng	8.700	9.950	114	10.000	101
<i>a</i>	<i>Thuế các loại</i>		<i>5.000</i>	<i>5.950</i>	<i>119</i>	<i>6.000</i>	<i>101</i>
	<i>Thuế GTGT</i>		<i>900</i>	<i>1.140</i>	<i>127</i>	<i>1.160</i>	<i>102</i>
	<i>Thuế TNDN</i>		<i>1.415</i>	<i>1.920</i>	<i>136</i>	<i>1.950</i>	<i>102</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>		<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>108</i>	<i>2.800</i>	<i>100</i>
	<i>Thuế môn bài</i>		<i>17</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>17</i>	<i>100</i>
	<i>Thuế TNCN</i>		<i>68</i>	<i>73</i>	<i>107</i>	<i>73</i>	<i>100</i>
<i>b</i>	<i>Các khoản phải nộp khác</i>		<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>108</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
7	Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chủ yếu	Đồng/m <sup>3</sup>	3.650	3.700	101	3.750	101
8	Giá bán bình quân sản phẩm, dịch vụ chủ yếu	Đồng/m <sup>3</sup>	5.850	5.900	101	5.950	101
	Trong đó:						
a	Giá bán bq trong nước	Đồng/m <sup>3</sup>	5.850	5.900	101	5.950	101
b	Giá bán bq xuất khẩu						
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>						
9	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	51.574	56.110	109	56.110	100
	Trong đó:						
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đồng	51.574	56.110	109	56.110	100
b	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng					
c	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
d	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu	Triệu đồng					
10	Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	64.138	64.138	100	64.138	100
11	Nguồn vốn bổ sung điều lệ	Triệu đồng	-	4.500	-	-	-
	Trong đó:						
a	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng					
b	Nguồn khác....	Triệu đồng	-	4.500	-	-	-
<b>III</b>	<b>Huy động vốn</b>						
12	Tổng mức vốn huy động	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Trong đó:						
a	Phát hành trái phiếu						
	Trong nước						

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
	Ngoài nước						
<i>b</i>	Vay các tổ chức tín dụng	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Trong nước	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Ngoài nước						
<i>c</i>	Huy động khác						
13	Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		1	1	100	1	100
<b>IV</b>	<b>Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài</b>						
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	Triệu đồng	-	5.100	-	-	-
	Trong đó:						
<i>a</i>	Đầu tư vào công ty con						
<i>b</i>	Đầu tư vào công ty liên kết	Triệu đồng	-	5.100	-	-	-
<i>c</i>	Đầu tư tài chính khác						
15	Đầu tư vào ngành nghề khác						
	Trong đó:						
<i>a</i>	Đầu tư vào công ty con						
<i>b</i>	Đầu tư vào công ty liên kết						
<i>c</i>	Đầu tư tài chính khác						
16	Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài						
	Trong đó:						
<i>a</i>	Tại công ty con						
<i>b</i>	Tại công ty liên kết						

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng.


Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong 06 tháng đầu năm 2015	Số đã nộp trong 06 tháng đầu năm 2015	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b><u>825.338.299</u></b>	<b><u>2.134.662.808</u></b>	<b><u>2.569.996.745</u></b>	<b><u>390.004.362</u></b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(10.891.134)	(2.217.752)	0	(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	<b>494.321.759</b>	<b>670.402.388</b>	<b>1.001.475.500</b>	<b>163.248.647</b>
	- Thuế TNDN 2014		494.321.759		494.321.759	
	- Thuế TNDN 2015			670.402.388	507.153.741	163.248.647
6	Thuế tài nguyên	16	<b>225.407.013</b>	<b>1.449.478.172</b>	<b>1.435.020.584</b>	<b>239.864.601</b>
	- Thuế tài nguyên 2014		225.407.013		225.407.013	
	- Thuế tài nguyên 2015			1.449.478.172	1.209.613.571	239.864.601
7	Thuế nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18				
9	Các loại thuế khác	19	<b>116.500.661</b>	<b>17.000.000</b>	<b>133.500.661</b>	
	- Thuế môn bài			17.000.000	17.000.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân		116.500.661		116.500.661	
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b><u>662.848.670</u></b>	<b><u>2.100.869.358</u></b>	<b><u>2.424.500.341</u></b>	<b><u>339.217.687</u></b>
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32	662.848.670	2.100.869.358	2.424.500.341	339.217.687
3	Khoản phải khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b><u>1.488.186.969</u></b>	<b><u>4.235.532.166</u></b>	<b><u>4.994.497.086</u></b>	<b><u>729.222.049</u></b>

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015



  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

  
Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Gỡ

  
Chủ tịch công ty  
Đặng Văn Ngo



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
c	<i>Chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính khác</i>						
<b>V</b>	<b>Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp</b>						
17	Tổng số lao động thực tế sử dụng	người	262	262	100	270	103
18	Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	21.154	21.154	100	22.000	104
19	Tiền lương bq của người lao động	đ/người /tháng	6.728.372	6.728.372	100	6.790.123	101
20	Thu nhập bq của người lao động	đ/người /tháng	8.278.000	8.278.000	100	8.300.000	100
21	Số lượng người quản lý doanh nghiệp	người	5	5	100	5	100
22	Tổng quỹ lương thù lao của người quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	1.623,6	1.623,6	100	1.623,6	100
<b>VI</b>	<b>Các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp</b>						
	Trong đó:						
a	Trợ giá						
b	Các khoản hỗ trợ khác						

  
 Người lập biểu  
 Vũ Thị Phương Diệu



Chủ tịch Công ty  
 Đặng Văn Ngo

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ, XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỘNG  
KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN NỢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ  
về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

Đơn vị tính : Đồng

**I. Quản lý và xử lý các khoản nợ phải thu :**

**1. Các khoản nợ phải thu đến 30/06/2015:**

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán:	10.486.864.206
- Nợ phải thu đến hạn thanh toán:	-
- Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán:	-
- Nợ phải thu khó đòi:	-
- Nợ phải thu không có khả năng thu hồi:	-

**2. Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đến 30/06/2015:**

-

**3. Xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi đến 30/06/2015 :**

-

**II. Quản lý và xử lý các khoản nợ phải trả :**

**1. Các khoản nợ phải trả đến 30/06/2015:**

- Nợ phải trả chưa đến hạn thanh toán:	51.862.969.056
- Nợ phải trả đến hạn thanh toán:	-
- Nợ phải trả đã quá hạn thanh toán:	-
- Nợ ngắn hạn:	13.276.051.911
- Nợ dài hạn:	38.586.917.145

**2. Khả năng thanh toán nợ tại thời điểm 30/06/2015:**

1,74

**3. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đến 30/06/2015 :**



**Chủ tịch Công ty**  
Đặng Văn Ngộ

**KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ TRẢ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG NĂM 2016**  
**CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

*(Theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
<b>I</b>	<b>Huy động vốn</b>						
12	Tổng mức vốn huy động	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Trong đó:						
<i>a</i>	<i>Phát hành trái phiếu</i>						
	Trong nước						
	Ngoài nước						
<i>b</i>	<i>Vay các tổ chức tín dụng</i>	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Trong nước	Triệu đồng	21.000	21.000	100	21.000	100
	Trong đó:						
	<i>Ngắn hạn</i>	Triệu đồng	14.500	14.500	100	14.500	100
	<i>Trung và dài hạn</i>	Triệu đồng	6.500	6.500	100	6.500	100
	Ngoài nước						
<i>c</i>	<i>Huy động khác</i>						
13	Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		1	1		1	100
<b>II</b>	<b>Trả nợ các khoản nợ đến hạn</b>						
	Trong đó:						



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo			Kế hoạch năm 2016	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
			Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	So sánh ước TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
a	Phát hành trái phiếu						
	Trong nước						
	Ngoài nước						
b	Vay các tổ chức tín dụng	Triệu đồng	25.000	25.000	100	26.000	104
	Trong nước	Triệu đồng	25.000	25.000	100	26.000	104
	Trong đó:						
	Ngắn hạn	Triệu đồng	15.000	15.000	100	15.000	100
	Trung và dài hạn	Triệu đồng	10.000	10.000	100	11.000	110
	Ngoài nước						
c	Huy động khác						

  
 Người lập biểu  
 Võ Thị Phương Diệu

  
 Sóc Trăng, ngày 20 tháng 07 năm 2014 *uy*

  
 Chủ tịch Công ty  
 Đặng Văn Ngộ

**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015***(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ tài chính)*

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư (01/01/2015)	Phát sinh		Giá trị đầu tư (30/06/2015)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Cổ tức hoặc LN được chia của năm báo cáo	Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)
			Tăng	Giảm				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(6)
<b>A</b>	<b><u>Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính</u></b>							
I	Đầu tư vào công ty con							
II	Đầu tư vào công ty liên kết							
	- Công ty CP Nước Sóc Trăng	6.060.604.005	5.137.823.755		11.198.427.760	29%	-	-
III	Đầu tư tài chính khác							
<b>B</b>	<b><u>Đầu tư vào ngành nghề khác</u></b>							
I	Đầu tư vào công ty con							
II	Đầu tư vào công ty liên kết							
III	Đầu tư tài chính khác							

  
 Người lập biểu  
 Võ Thị Phương Diệu



Chữ tịch Công ty  
 Đặng Văn Ngọ

## TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	06 tháng Năm 2013	06 tháng Năm 2014	Năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng	06 tháng Năm 2013	6 tháng Năm 2014	KH Năm 2015
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(1)
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	7.105.058	7.639.036	16.100.000	8.244.300	116,03	107,92	51,21
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	7.105.058	7.639.036	16.100.000	8.244.300	116,03	107,92	51,21
3. Tồn kho cuối kỳ							
<b>B. Chỉ tiêu tài chính</b>							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.880.041.225	46.403.715.749	96.070.000.000	50.798.733.997	137,74	109,47	52,88
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.880.041.225	46.403.715.749	96.070.000.000	50.798.733.997	137,74	109,47	52,88
4. Giá vốn hàng bán	14.838.211.610	18.026.016.757	40.000.000.000	21.902.758.739	147,61	121,51	54,76
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.041.829.615	28.377.698.992	56.070.000.000	28.895.975.258	131,10	101,83	51,54
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20.036.027	16.243.382	30.000.000	12.659.464	63,18	77,94	42,20
7. Chi phí tài chính	3.364.924.474	2.026.405.584	3.400.000.000	1.626.202.651	48,33	80,25	47,83
8. Chi phí bán hàng	9.953.267.257	13.786.585.561	27.000.000.000	14.726.290.189	147,95	106,82	54,54
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.179.134.896	9.600.880.832	19.400.000.000	9.653.411.861	118,02	100,55	49,76
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	564.539.015	2.980.070.397	6.300.000.000	2.902.730.021	514,18	97,40	46,08
11. Thu nhập khác	35.080.009	145.443.891	200.000.000	146.553.559	417,77	100,76	73,28





## TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

	Có	Không
1 - Trong 06 tháng năm 2015 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 ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

  
 \_\_\_\_\_  
**Người lập biểu**  
 Võ Thị Phương Diệu

  
 Đáp, ngày 30 tháng 06 năm 2015  
 \_\_\_\_\_  
**Chủ tịch Công ty**  
 Đặng Văn Ngo

## TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
<b>A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	51.574	56.110	1,1
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51.574	56.110	
2. Quỹ đầu tư phát triển			
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
<b>B. Tổng tài sản</b>	107.896	110.350	
<b>C. Lợi nhuận sau thuế</b>	4.736	2.376	
<b>D. Hiệu quả sử dụng vốn</b>			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CHS (ROA)	0,10	0,04	
2. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn tổng sản (ROE)	0,04	0,02	



Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015

  
 Người lập biểu  
 Võ Thị Phương Diệu

  
 Chủ tịch Công ty  
 Đặng Văn Ngọ



## TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

Đơn vị tính: tr.đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong 06 tháng	Giảm trong 06 tháng	Dư cuối 30/06/2015
1. Quỹ đầu tư phát triển				
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.706	0	3.164	1.542
3. Quỹ thưởng Viên chức QL DN	216	0	201	15
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	-	-	-	-
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)	-	-	-	-

### Thuyết minh :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm là do chi khen thưởng và chi các hoạt động phúc lợi của Công ty.
- Quỹ thưởng viên chức QL DN giảm là do chi khen thưởng cho năm 2014.

  
 Người lập biểu  
 Võ Thị Phương Diệu

  
 Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015 *uy*  
 CHỦ TỊCH CÔNG TY  
 Đặng Văn Ngo

## TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2014 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Theo Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

### I. Tình hình huy động vốn 06 tháng năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

	Nội dung	Tên tổ chức cho vay	Số tiền vay	Dư nợ đến 30/06/2015
<b>1</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>5.510.000.000</b>	<b>38.307.719.145</b>
		Ngân hàng Phát triển CN Sóc Trăng		12.896.641.910
		Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL CN Sóc Trăng		5.912.800.000
		Ngân hàng Ngoại Thương CN Sóc Trăng	520.000.000	12.678.277.235
		Ngân hàng Công Thương CN Sóc Trăng	4.990.000.000	6.820.000.000
<b>2</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>		<b>13.700.000.000</b>	<b>3.400.000.000</b>
		Ngân hàng Ngoại Thương CN Sóc Trăng	13.700.000.000	3.400.000.000

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

	Nội dung sử dụng	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư Xây dựng cơ bản</b>	<b>5.510.000.000</b>	
	Đường Cao Thắng, đường Phạm Hùng - TPST	520.000.000	
	Nhà công vụ Công ty	620.000.000	
	Khoan rô bốt đặt ống ngầm HDPE 160 qua sông Sung Đình	930.000.000	
	Tuyến ống chuyển tải D250 qua sông Maspero	2.390.000.000	
	Đường tỉnh 933 - Phạm Hùng - TPST	300.000.000	
	Đường huyện 64 - Thạnh Trị	300.000.000	
	Đường tỉnh 934 - TT Lịch Hội Thượng	150.000.000	
	Tuyến ống D250 từ NMN Khu CN về XN CN Phú Lợi	300.000.000	
<b>2</b>	<b>Chi đầu tư phát triển hệ thống cấp nước và chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>13.700.000.000</b>	

### III. 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

**TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN,  
CÔNG NỢ PHẢI THU, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

1 - *Thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư, mua sắm tài sản trong năm phù hợp với quy định của pháp luật. Tình hình trích khấu hao tài sản; tình hình thanh lý, nhượng bán 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 2015*

- Tổng số nợ phải thu tính đến 30/06/2015 :	10.486.864.206
- Nợ phải thu khó đòi (tiền nước) đến 30/06/2015:	-
- Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi 2015 :	-
- Xử lý công nợ khó đòi trong năm 2015 :	-

3 - *Tình hình công nợ phải trả 06 tháng đầu năm 2015 :*

- Nợ phải trả tính đến 30/06/2015 :	51.862.969.056
- Nợ quá hạn đến 30/06/2015:	-
- Khả năng thanh toán nợ tính đến thời điểm 30/06/2015:	1,74
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2015:	0,89



Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2015

  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

\_\_\_\_\_  
Chủ tịch Công ty  
Đặng Văn Ngo



## PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 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 trong năm. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong 06 tháng năm 2015 âm thể hiện doanh nghiệp đang trên đà phát triển, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính trong 06 tháng năm 2015 dương cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vốn vay để hỗ trợ trong việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và vẫn đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn.

- Lưu chuyển tiền thuần trong 06 tháng năm 2015 của Doanh nghiệp dương chứng tỏ lượng tiền mặt mà doanh nghiệp tạo ra đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Đồng thời lượng tiền mặt tạo ra cũng đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu


Lưu, ngày 30 tháng 06 năm 2015 *uu✓*  
  
Chủ tịch Công ty  
Đặng Văn Ngo

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG  
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội)

Số TT	Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương	Đơn vị tính	Năm 2015		So sánh %
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2015	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:</b>				
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)				
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	96.300	50.957	53%
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	65.000	40.284	62%
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	6.500	3.047	47%
5	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.950	2.569	43%
<b>II</b>	<b>ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG:</b>				
1	Lao động kế hoạch	Người	262		
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người		256	
3	Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động	1.000đ/th			
4	Mức lương bình quân kế hoạch	1.000đ/th	6.754		
5	Mức lương bình quân thực hiện	1.000đ/th		5.140	
6	Năng suất lao động bình quân theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đ/năm	119,46	41,69	35%
7	Phân chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể	Tr.đồng			
8	Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có)	Tr.đồng			
9	Quỹ lương kế hoạch	Tr.đồng	21.154		37%
10	Quỹ lương thực hiện	Tr.đồng		7.880	
11	Quỹ thưởng, phúc lợi trực tiếp phân phối cho người lao động	Tr.đồng	4.867		
12	Thu nhập bình quân	1.000đ/th	8.276	7.670	



  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

Chủ tịch công ty  
Đặng Văn Ngộ



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG**  
**06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**  
của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng  
(Kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		So sánh %
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2015	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:</b>				
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	51.574	56.110	109%
2	Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi)				
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	96.300	50.957	53%
4	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	65.000	40.284	62%
6	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.950	2.569	43%
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	6.500	3.047	47%
7	Năng suất lao động bình quân theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đ/năm	119,46	41,69	35%
<b>II</b>	<b>Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách</b>				
1	Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)	Người	4	4	
2	Hạng công ty được xếp		2	2	
3	Hệ số mức lương bình quân		5,914	5,914	
4	Mức lương cơ bản bình quân	Tr.đồng/tháng	21,5	21,5	
5	Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản (nếu có)		0,5	0,5	
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	1548	516	33%
7	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	32,2	21,5	
<b>III</b>	<b>Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách</b>				
1	Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)	Người	1	1	
2	Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương		20%	20%	
3	Quỹ thù lao	Tr.đồng	75,6	24,2	32%
4	Mức thù lao bình quân	Tr.đồng/tháng	6,3	4,0	
<b>IV</b>	<b>Tiền thưởng, thu nhập</b>				
1	Quỹ tiền thưởng	Tr.đồng	202,95		
2	Quỹ thưởng an toàn, quỹ thưởng khác (nếu có)	1.000đ/th			
3	Mức thu nhập bình quân của viên chức QL chuyên trách	Tr.đồng		21,50	
4	Mức thu nhập bq của viên chức QL không chuyên trách	Tr.đồng		4,00	

  
Người lập biểu  
Võ Thị Phương Diệu

  
06 tháng đầu năm 2015

Chủ tịch công ty  
Đặng Văn Ngo



## **BÁO CÁO**

*Về việc thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2015  
Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng*

**Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG**

Căn cứ Quyết định 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Sóc Trăng;

Kiểm soát viên báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng, cụ thể như sau:

### **I. Cơ sở thẩm định**

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 do Ban điều hành cung cấp gồm:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 –DN)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 –DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 –DN)
- Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 –DN)

### **II. Kết quả thẩm định**

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, Kiểm soát viên báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng là phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

2. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Kiểm soát viên về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng 06 tháng đầu năm 2015./.

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lưu VT, KSV.

**KIỂM SOÁT VIÊN**



**VÕ THỊ PHƯƠNG DIỆU**