

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Chí Thanh, P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B02 -DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : VND	
			09 tháng đầu năm 2014	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	68.526.118.773	77.068.572.645
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		68.526.118.773	77.068.572.645
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	26.827.893.604	31.262.866.169
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		41.698.225.169	45.805.706.476
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	24.339.169	48.163.534
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2.796.634.265	6.092.550.544
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.796.634.265	4.479.372.032
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	21.163.845.838	19.805.511.431
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	13.560.055.419	15.425.251.302
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4.202.028.816	4.530.556.733
11. Thu nhập khác	31		274.100.985	288.566.155
12. Chi phí khác	32		14.401.500	58.740.100
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		259.699.485	229.826.055
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-40)	50		4.461.728.301	4.760.382.788
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51		981.580.226	1.190.095.697
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		3.480.148.075	3.570.287.091
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			



Kiểm soát viên

Võ Chí Phương Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hải Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Mẫu số B01 -DN

Địa chỉ : 16 Nguyễn Chí Thanh . P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		16.745.472.854	19.810.277.808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.373.660.354	4.880.791.244
1. Tiền	111		3.373.660.354	4.880.791.244
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.202.197.208	10.511.550.012
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	9.080.491.565	9.452.693.898
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	124.944.300	985.875.260
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	310.507	76.530.018
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-3.549.164	-3.549.164
IV. Hàng tồn kho	140		4.133.503.784	4.405.846.128
1. Hàng tồn kho	141	V.5	4.133.503.784	4.405.846.128
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36.111.508	12.090.424
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.6	2.664.508	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	33.447.000	12.090.424

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 16 Nguyễn Chí Thanh . P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B01 -DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		84.778.900.386	89.573.324.956
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.8	80.974.786.991	87.557.646.857
1. Tài sản cố định hữu hình	221		70.122.383.375	82.796.740.480
- Nguyên giá	222		193.412.575.325	186.464.271.148
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-123.290.191.950	-103.667.530.668
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		1.634.391.776	1.634.391.776
- Nguyên giá	228		1.634.391.776	1.634.391.776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	9.218.011.840	3.126.514.601
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.592.668.150	348.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.10	2.592.668.150	348.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.211.445.245	1.667.678.099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1.211.445.245	1.667.678.099
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		101.524.373.240	109.383.602.764

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Mẫu số B01 -DN

Địa chỉ : 16 Nguyễn Chí Thanh , P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		51.031.622.571	62.349.738.959
I. Nợ ngắn hạn	310		12.823.362.426	19.490.253.221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	2.757.639.352	6.746.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.13	1.262.467.411	2.112.816.690
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	1.604.294.610	2.678.320.220
5. Phải trả người lao động	315	V.15	5.317.982.855	2.825.077.751
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.16	1.592.590.238	1.483.644.143
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.17	288.387.960	3.644.394.417
II. Nợ dài hạn	330		38.208.260.145	42.859.485.738
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.18	281.798.000	307.698.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	37.926.462.145	42.551.787.738
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 16 Nguyễn Chí Thanh . P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B01 -DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		50.492.750.669	47.033.863.805
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	50.492.750.669	47.033.863.805
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		47.033.863.805	40.027.337.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			705.064.000
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			6.301.462.805
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.458.886.864	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		101.524.373.240	109.383.602.764

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T/minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			99.019.901
5. Ngoại tệ các loại (EUR)			68.979,57

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014



Kiểm soát viên

Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hải Phước

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Chí Thanh, P6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B03 -DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

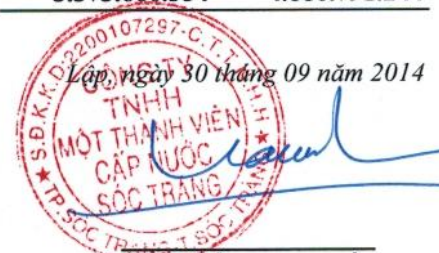
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	09 tháng đầu năm 2014	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		80.140.213.777	86.553.797.816
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-24.550.532.728	-40.172.033.391
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-20.835.767.171	-22.415.196.965
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-2.843.671.503	-4.695.032.940
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.187.312.006	-1.275.309.147
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		1.538.054.391	3.214.844.096
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.849.509.361	-17.369.456.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		12.411.475.399	3.841.613.052
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7	-1.117.696.744	-848.390.977
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	8,11	167.545.776	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		-2.244.668.150	-348.000.000
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		24.339.169	48.163.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.170.479.949	-1.148.227.443
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	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.797.000.000	13.278.364.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		-21.545.126.340	-14.986.808.378
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-10.748.126.340	-1.708.444.128
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-1.507.130.890	984.941.481
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.880.791.244	3.895.849.763
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	3.373.660.354	4.880.791.244



Kiểm soát viên

Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hải Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 16 Nguyễn Chí Thanh , P 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B09 -DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2014

Đến ngày 30/09/2014

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn : | Doanh nghiệp Nhà nước |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh : | Sản xuất, dịch vụ |
| 3. Ngành nghề kinh doanh : | Sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt |

II/ NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Năm tài chính : 01/01/2014 đến 31/12/2014
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
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
vận dụng đúng chế độ, thể lệ, chính sách tài chính và thuế
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ

IV/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
- Khấu hao TSCĐ : Khấu hao theo nguyên tắc đường thẳng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

V/ THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Tiền mặt	133.035.208	34.632.200
- Tiền gửi ngân hàng	3.240.625.146	4.846.159.044
Cộng :	<u>3.373.660.354</u>	<u>4.880.791.244</u>

2. Phải thu khách hàng

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Nguyễn Chí Thanh	3.444.740.047	3.692.269.276
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Phú Lợi	2.475.454.598	2.317.096.447
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Xuyên	520.565.210	552.351.452
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Vĩnh Châu	443.057.612	432.898.085
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Long Phú	399.818.393	474.131.262
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Lịch Hội Thượng	235.147.083	280.230.527
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Kế Sách	277.765.040	248.618.874
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Trần Đề	181.211.995	169.622.245
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Mỹ Tú	180.512.038	172.721.190
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Thạnh Trị	235.304.468	227.275.295
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Đại Ngãi	159.208.480	150.772.235
- Tiền nước - Chi nhánh CN Hưng Lợi	79.312.017	75.349.943
- Tiền nước - Xí nghiệp CN Ngã Năm	148.551.093	140.799.016
- CTY CP ĐT & PT ĐT Dầu Khí Cửu Long	155.627.223	206.005.200
- Ban QLDA Đầu Tư XD Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thi	119.821.000	119.821.000
- UBND TT Kế sách (TLK 25 ly Tại TTTM TTKS)	24.395.268	
- Thu tiền bán nước uống đóng chai		171.953.000
Cộng :	<u>9.080.491.565</u>	<u>9.431.915.047</u>

3. Trả trước cho người bán

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Công ty TNHH TM Sương Mai	13.840.200	
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín Tại Cần Thơ		17.500.000
- Công ty CP Xây dựng Sóc Trăng		120.432.810
- Công ty TNHH Thống Nhất		38.600.000
- Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Cấp Thoát Nước K&A		102.920.700
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Phát Triển KK		199.982.000
- Lê Phước Lộc	6.000.000	
- Lê Phi Hùng		9.000.000
- Cty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Khang Việt	8.729.100	
- Lê Hoàn Toàn	70.000.000	
- Hồ Văn Bình		8.000.000
- Đoàn Tài nguyên Nước Sông Hậu	26.375.000	489.439.750
Cộng :	<u>124.944.300</u>	<u>985.875.260</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)**4. Các khoản phải thu khác**

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Bảo hiểm y tế	232.879	
- Bảo hiểm thất nghiệp	77.628	
- Thuế thu nhập cá nhân		76.530.018
Cộng :	310.507	76.530.018

5. Hàng tồn kho

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	3.937.135.352	4.283.070.527
- Công cụ, dụng cụ	196.368.432	122.775.601
Cộng :	4.133.503.784	4.405.846.128

6. Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Thuế TNCN nộp thừa 2013	2.664.508	
Cộng :	2.664.508	0

7. Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Tạm ứng	29.989.000	11.000.000
- Tài sản thiếu chờ xử lý	3.458.000	1.090.424
Cộng :	33.447.000	12.090.424

8. Tăng, giảm tài sản cố định

Thông tin được trình bày ở Phụ lục 01.

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Mua sắm TSCĐ	2.998.458.992	413.617.000
- Công trình xây dựng các tuyến ống	6.084.623.199	2.566.015.365
- Sửa chữa lớn TSCĐ	134.929.649	146.882.236
Cộng :	9.218.011.840	3.126.514.601

10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Góp vốn vào Công ty CP Nước Sóc Trăng	2.592.668.150	348.000.000
Cộng :	2.592.668.150	348.000.000

11. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Lắp đặt miễn phí:	1.211.445.245	1.667.678.099
Cộng :	1.211.445.245	1.667.678.099

12. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Ngân hàng Ngoại Thương	2.757.639.352	6.746.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

13. Phải trả cho người bán

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Công ty CP Nhựa Bình Minh	141.099.200	195.773.820
- Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa		1.100.973.390
- Công ty TNHH Thương mại N-T-P		367.063.400
- Công ty TNHH Nước APT	110.000.000	
- Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất	12.216.050	
- Công ty TNHH khoan công Nghệ nước & TM Đức Hạnh		37.300.000
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Miền Nam	26.992.233	146.161.178
- Công ty TNHH Cơ khí XD&TM Nguyễn Chiến		4.439.000
- Công ty CP Xây dựng Sóc Trăng	110.523.261	
- Công ty TNHH XD Vạn Kiến Việt	11.521.150	58.255.150
- Công ty TNHH Thống Nhất	50.746.667	
- Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Cấp Thoát Nước	53.421.800	
- Công ty TNHH Cấp Nước Hà Lan		84.938.000
- Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Tây		3.419.652
- Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng	2.481.600	
- Doanh nghiệp tư nhân Tấn Lợi	41.111.050	41.111.050
- Công ty CP HAWACO Miền Nam	510.730.000	
- Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thuận Kiến	18.866.550	
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	2.398.000	
- Đoàn Tài nguyên Nước Sông Hậu	170.359.850	73.382.050
Cộng :	<u>1.262.467.411</u>	<u>2.112.816.690</u>

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Thuế VAT đầu ra	138.345.640	379.050.105
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	420.580.226	605.110.195
- Thuế thu nhập cá nhân	0	123.720.329
- Thuế tài nguyên:	428.484.089	623.771.190
- Thuế môn bài:		
- Phí nước thải sinh hoạt (chuẩn thu)	616.884.655	946.668.401
Cộng :	<u>1.604.294.610</u>	<u>2.678.320.220</u>

15. Phải trả người lao động

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Tiền lương chưa chi cho người lao động	5.317.982.855	2.825.077.751

16. Các khoản phải trả , phải nộp khác

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	29.949.051	41.333.846
- Bảo hiểm xã hội	47.802.162	
- Kinh phí công đoàn	1.629.332	
- Thu hộ phí thoát nước Cty TNHH MTV Đô Thị Sóc Trăng	1.333.116.437	1.225.508.203
- Các khoản phải trả khác	139.093.256	216.802.094
- Thuế thu nhập cá nhân (thu trước)	41.000.000	
Cộng :	<u>1.592.590.238</u>	<u>1.483.644.143</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng	123.952.430	2.371.527.430
- Quỹ phúc lợi	164.435.530	1.016.877.737
- Quỹ thưởng ban điều hành công ty		255.989.250
Cộng :	288.387.960	3.644.394.417

17. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Ký quỹ dài hạn	281.798.000	307.698.000

18. Vay và nợ dài hạn

	Số cuối ngày 30/09/2014	Số đầu năm
- Ngân hàng Phát Triển VN CN Sóc Trăng		
+ Nợ ODA Hà Lan	15.242.641.910	16.415.641.910
- Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL	8.432.543.000	12.708.543.000
+ NMN Khu CN An Nghiệp	5.049.000.000	7.549.000.000
+ Nhà máy nước P8	1.686.800.000	2.366.800.000
+ NMN Ngã Năm	840.000.000	1.290.000.000
+ ấp An Đức - Đại Ngãi		25.000.000
+ Công hàng rào, đường nội bộ công ty	449.743.000	674.743.000
+ Dọc Kênh Cống Quay nối LHP - Bạch Đằng	191.000.000	291.000.000
+ Khóm 4 Phường 5 & đường D4 KCN An Nghiệp	108.000.000	208.000.000
+ ấp Ngãi Hòa - Đại Ngãi	108.000.000	304.000.000
- Ngân hàng Ngoại Thương Sóc Trăng	14.021.277.235	13.427.602.828
+ Dự án 03 tuyến đường	3.592.320.000	4.192.320.000
+ NMN Sung Đình	461.990.100	681.990.100
+ Nâng công suất NMN Khu CN An Nghiệp	984.882.000	1.304.882.000
+ Tuyến ống đường Bạch Đằng - Lý T Kiệt - TPST	500.342.338	670.342.338
+ Tuyến ống đường Bung Tróp - TPST	480.000.000	700.000.000
+ Văn phòng công ty	1.401.747.596	1.751.747.596
+ ấp Phú Giao, ấp Bào Lớn, ấp Phú Tân, T.trị	497.000.000	537.000.000
+ Huyện Lộ 10 - Nam sông Hậu - Vĩnh Hiệp	746.050.000	936.050.000
+ Trạm bơm giếng XNCN Kế Sách	1.118.744.527	505.158.000
+ Cà Lăn A Biển - Vĩnh Châu	186.328.000	238.328.000
+ Mua máy phát điện	116.000.000	196.000.000
+ Tuyến ống chuyển tải dọc kênh 30/4 - TPST	272.372.000	352.372.000
+ ấp An Mỹ dọc Kênh Hương Lộ - Kế Sách	443.395.800	563.395.800
+ Đường Bung Tróp (giai đoạn 2)	250.000.000	310.000.000
+ Đường Hùng Vương - TPST	471.720.594	488.016.994
+ Đường Nam Sông Hậu - ấp Giồng Chùa - Trần 1	383.384.280	
+ Đường Mé sông - TT Lịch Hội Thượng	140.000.000	
+ ấp An Hưng - Hòa Hưng - Đại Ngãi	800.000.000	
+ Tuyến ống đường tỉnh 937B - TT	125.000.000	
+ Vay mua bình lọc áp lực + bình trộn tỉnh	1.050.000.000	
- Ngân hàng Công Thương Sóc Trăng	230.000.000	
+ Văn phòng XN CN Đại Ngãi	230.000.000	
Cộng :	37.926.462.145	42.551.787.738

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

19. Tình hình biến động về vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm	40.732.401.000	6.301.462.805			47.033.863.805
Tăng trong năm	6.301.462.805			3.458.886.864	9.760.349.669
Giảm trong năm		6.301.462.805			6.301.462.805
Số dư cuối kỳ	47.033.863.805	0	0	3.458.886.864	50.492.750.669

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Doanh thu nước	65.276.609.426
- Doanh thu Lắp đặt - chuyển nhượng - bảo dưỡng	1.470.921.635
- Doanh thu Nước uống đóng chai	1.778.587.712
Cộng :	68.526.118.773
* Các khoản giảm trừ doanh thu	
<i>Giảm giá hàng bán</i>	0
Doanh thu thuần	68.526.118.773

2. Giá vốn hàng bán

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Giá vốn nước	24.046.226.680
- Giá vốn Lắp đặt - chuyển nhượng - bảo dưỡng	814.212.558
- Giá vốn Nước uống đóng chai	1.967.454.366
Cộng :	26.827.893.604

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Lãi tiền gửi	24.339.169

4. Chi phí tài chính

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Chi phí lãi vay	2.796.634.265

5. Chi phí bán hàng

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Chi phí nhân viên	4.968.382.951
- Chi phí VL, bao bì	1.981.405.455
- Chi phí khấu hao TSCĐ	13.584.366.765
- Chi phí DV mua ngoài	
- Chi phí bằng tiền khác	629.690.667
Cộng :	21.163.845.838

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Chi phí NV quản lý	5.382.414.836
- Chi phí VL quản lý	866.884.511
- Chi phí đồ dùng VP	181.224.323
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.111.559.676
- Thuế, phí và lệ phí	1.999.261.545
- Chi phí dự phòng	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	121.696.218
- Chi phí QL bằng tiền khác	2.897.014.310
Cộng :	<u>13.560.055.419</u>

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Số cuối ngày 30/09/2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu.	13.903.734.168
- Chi phí nhân công.	20.839.750.341
- Chi phí khấu hao tài sản cố định.	19.622.661.282
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.	348.725.945
- Chi phí khác bằng tiền.	6.836.923.125
Cộng :	<u>61.551.794.861</u>

VII/ MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

1. TÌNH HÌNH THU NHẬP CÁN BỘ - CNV

	Số cuối ngày 30/09/2014	Năm trước
- Tổng quỹ lương (thực chi)	12.224.686.680	18.180.519.441
- Tiền thưởng	2.503.564.250	1.553.945.000
- Ăn trưa	1.645.491.291	2.403.099.899
- Lao động bình quân (người)	246	239
- Tiền lương bình quân (đ/người)/tháng	5.521.539	6.339.093
- Thu nhập bình quân (đ/người)/tháng	7.395.548	7.718.816

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014



Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Gỡ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)

Phụ lục 01: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Khoản mục	TSCĐ vô hình		TSCĐ hữu hình					Tổng TSCĐ hữu hình	TỔNG TÀI SẢN
	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH khác			
Nguyên giá TSCĐ	2131	2111	2112	2113	2114	2118			
Số dư đầu năm.	1.634.391.776	44.019.971.077	19.639.975.635	99.699.901.400	535.864.918	22.568.558.118	186.464.271.148	188.098.662.924	
- Mua trong năm.		695.074.068	292.429.000	602.050.909			894.479.909	894.479.909	
- Đầu tư XDCB hoàn thành.		228.122.646		5.061.626.905			5.756.700.973	5.756.700.973	
- Tăng khác.				69.000.649			297.123.295	297.123.295	
- Thanh lý, xử lý							0	0	
Số dư cuối năm.	1.634.391.776	44.943.167.791	19.932.404.635	105.432.579.863	535.864.918	22.568.558.118	193.412.575.325	195.046.967.101	
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm.		16.091.758.538	15.167.303.274	58.302.323.262	259.446.558	13.846.699.036	103.667.530.668	103.667.530.668	
- Khấu hao trong năm.		2.531.158.985	1.999.833.053	13.584.366.765	139.598.051	1.367.704.428	19.622.661.282	19.622.661.282	
- Thanh lý, xử lý							0	0	
Số dư cuối năm.		18.622.917.523	17.167.136.327	71.886.690.027	399.044.609	15.214.403.464	123.290.191.950	123.290.191.950	
Giá trị còn lại của TSCĐ									
- Tại ngày đầu năm	1.634.391.776	27.928.212.539	4.472.672.361	41.397.578.138	276.418.360	8.721.859.082	82.796.740.480	84.431.132.256	
- Tại ngày cuối năm	1.634.391.776	26.320.250.268	2.765.268.308	33.545.889.836	136.820.309	7.354.154.654	70.122.383.375	71.756.775.151	

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014



Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Gỡ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 30/09/2014

Đơn vị tính : đồng.

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển	Số phát sinh phải nộp trong năm 2014	Số đã nộp trong năm 2014	Số còn phải nộp chuyển qua năm
I. Thuế	10	<u>1.731.651.819</u>	<u>3.888.644.620</u>	<u>4.635.550.992</u>	<u>984.745.447</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	379.050.105	903.937.697	1.144.642.162	138.345.640
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	605.110.195	1.002.782.037	1.187.312.006	420.580.226
- Thuế TNDN 2012 (Thanh tra Thuế)			21.201.811	21.201.811	
- Thuế TNDN 2013		605.110.195		605.110.195	
- Thuế TNDN 2014			981.580.226	561.000.000	420.580.226
6. Thuế tài nguyên	16	623.771.190	1.958.440.364	2.153.727.465	428.484.089
- Thuế tài nguyên 2013		623.771.190		623.771.190	0
- Thuế tài nguyên 2014			1.958.440.364	1.529.956.275	428.484.089
7. Thuế nhà đất	17				
8. Tiền thuế đất	18				
9. Các loại thuế khác	19	123.720.329	23.484.522	149.869.359	-2.664.508
- Thuế môn bài			17.000.000	17.000.000	
- Thuế thu nhập cá nhân 2012 (Thanh tra Thuế)			9.149.030	9.149.030	
- Thuế thu nhập cá nhân 2013		123.720.329	-2.664.508	123.720.329	-2.664.508
II. Khoản phải nộp khác	30	<u>946.668.401</u>	<u>3.139.294.740</u>	<u>3.469.078.486</u>	<u>616.884.655</u>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32	946.668.401	3.139.294.740	3.469.078.486	616.884.655
3. Khoản phải nộp khác	33				
Tổng cộng (40=10+30)		<u>2.678.320.220</u>	<u>7.027.939.360</u>	<u>8.104.629.478</u>	<u>1.601.630.102</u>



Người lập biểu

Võ Thị Phương Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Gỡ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hải Phước