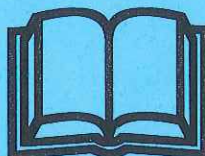


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
ĐỊA CHỈ : 99 MẶT SƠN - P.ĐÔNG VỆ - TP. THANH HÓA



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2020

- 1. Bảng cân đối kế toán*
- 2. Kết quả hoạt động kinh doanh*
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- 4. Thuyết minh báo cáo tài chính*

NƠI NHẬN: UBCKNN, HNX

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **05** /CBTT
V/v: Công bố thông tin và giải trình
BCTC Quý 4 năm 2020

Thanh Hóa, ngày **20** tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội


1. Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
2. Mã chứng khoán: THN
3. Địa chỉ trụ sở: Số 99 đường Mật Sơn, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373 852 966 ; FAX: 02373 856 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông: Nguyễn Ngọc Cần - Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 đã được Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa được lập ngày /01/2021 bao gồm Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.
 - 6.2. Nội dung giải trình Kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020) tăng so với thời điểm cùng kỳ (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019).

Liên quan đến số liệu về Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty đã lập tăng so cùng kỳ. Công ty xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2020 so với thời điểm Quý 4 năm 2019 tăng 1.607.436.423 đồng là do Quý 4 năm 2020 chủ đầu tư đã trả số tiền nợ từ các công trình mà công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi, đồng thời công ty đã tiết kiệm một số các khoản chi phí khác. Do đó, lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2020 tăng hơn so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: capnuocth.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Cần

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn	100		140.844.355.834	131.658.940.981
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.842.000.336	6.143.385.341
1. Tiền	111		934.179.936	1.143.385.341
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.907.820.400	5.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		76.899.381.939	63.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		76.899.381.939	63.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.100.314.852	41.970.977.012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	37.435.935.437	55.152.139.329
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.168.365.001	336.958.000
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.3	18.923.510.416	17.757.664.978
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-22.427.496.002	-31.275.785.295
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		22.923.053.473	19.776.148.671
1. Hàng tồn kho	141	V.4	22.923.053.473	19.776.148.671
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.079.605.234	768.429.957
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.052.406.709	725.152.831
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10a	27.198.525	43.277.126
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		597.177.198.330	617.802.110.244
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.5		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		567.118.288.045	569.364.121.608

1. Tài sản cố định hữu hình	221		566.986.621.375	569.364.121.608
- Nguyên giá	222		1.269.091.723.335	1.212.349.318.635
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-702.105.101.960	-642.985.197.027
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.6	131.666.670	
- Nguyên giá	228		572.621.550	414.621.550
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-440.954.880	-414.621.550
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		20.261.879.638	34.514.335.644
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	20.261.879.638	34.514.335.644
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.797.030.647	13.923.652.992
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	9.797.030.647	13.923.652.992
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		738.021.554.164	749.461.051.225
C - Nợ phải trả	300		358.744.663.329	387.659.078.405
I. Nợ ngắn hạn	310		133.703.008.747	136.006.394.812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	26.379.116.648	55.177.602.329
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.084.867.460	677.535.834
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10b	3.579.278.093	734.717.026
4. Phải trả người lao động	314		11.584.202.694	12.739.646.611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	4.007.512.049	802.811.487
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	53.717.252.993	35.485.208.015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		24.542.749.896	24.542.749.896
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.808.028.914	5.846.123.614
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		225.041.654.582	251.652.683.593
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		4.122.892.316	4.621.171.431
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	220.918.762.266	247.031.512.162
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			
D - Vốn chủ sở hữu	400		379.276.890.835	361.801.972.820
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	379.276.890.835	361.801.972.820
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		329.954.110.000	329.954.110.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		329.954.110.000	329.954.110.000
- 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		9.467.650.118	5.518.200.818
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		39.855.130.717	26.329.662.002
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		39.855.130.717	26.329.662.002
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		738.021.554.164	749.461.051.225

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Người lập biểu



Đặng Thị Tiệp

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Nga

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Cần

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

Phần I - Lãi Lỗ

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	92.429.680.487	86.874.401.476	366.360.507.977	352.814.104.440
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		92.429.680.487	86.874.401.476	366.360.507.977	352.814.104.440
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	67.370.114.570	47.491.964.740	254.713.991.670	222.658.264.398
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.059.565.917	39.382.436.736	111.646.516.307	130.155.840.042
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.382.065.758	1.480.040.664	5.715.098.656	4.754.538.780
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	4.360.902.454	4.751.723.380	17.523.882.997	18.884.564.910
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		2.125.324.566	6.554.207.324	28.738.059.127	30.899.279.638
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.022.224.089	20.621.251.532	24.760.047.231	52.726.686.690
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		9.933.180.576	8.935.295.164	46.339.625.608	32.399.847.584
11. Thu nhập khác	31		827.640.000	290.909.091	3.809.453.000	687.267.455
12. Chi phí khác	32		48.455.814	34.650.000	89.290.214	100.890.786
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		779.184.186	256.259.091	3.720.162.786	586.376.669
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.712.364.762	9.191.554.255	50.059.788.394	32.986.224.253
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	1.724.912.365	1.811.538.281	10.204.657.677	6.656.562.251
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.987.452.397	7.380.015.974	39.855.130.717	26.329.662.002
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Đặng Thị Tiện

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nga

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Liên
Trang: 1

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 4 Năm 2020

Chỉ tiêu	MS	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	3.280.549.364	3.590.264.997	5.075.429.771	19.301.974.541	18.217.839.762	1.795.384.590
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	51.423.654	1.504.789.821	1.583.412.000	6.725.680.690	6.729.412.000	-27.198.525
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập DN	15	3.123.021.210	1.724.912.365	3.125.000.000	10.204.657.677	9.126.166.588	1.722.933.575
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		31.387.000	31.387.000	818.842.186	818.842.186	
7. Thuế tài nguyên	17	106.104.500	301.466.000	307.920.960	1.211.851.120	1.202.476.120	99.649.540
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19		5.114.611	5.114.611	296.347.668	296.347.668	
10. Thuế bảo vệ môi trường	20				22.000.000	22.000.000	
11. Các loại thuế khác	21		22.595.200	22.595.200	22.595.200	22.595.200	
II. Khoản phải nộp khác	30	2.132.820.489	5.602.745.874	5.978.871.385	24.808.197.558	23.031.692.669	1.756.694.978
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	2.053.176.489	5.601.251.300	5.897.732.811	24.030.812.100	22.254.307.211	1.756.694.978
3. Khoản phải nộp khác	33	79.644.000	1.494.574	81.138.574	777.385.458	777.385.458	
Tổng cộng	40	5.413.369.853	9.193.010.871	11.054.301.156	44.110.172.099	41.249.532.431	3.552.079.568

Người lập biểu

Đặng Thị Tiệp

Đặng Thị Tiệp

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Cán

**PHẦN III: THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Từ ngày 01/10/2020

Đến ngày 31/12/2020

Chi tiêu	MS	Kỳ này	Lũy kế
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		725.152.831
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	4.542.925.611	12.902.517.487
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ(12=13+14+15+16)	12	3.490.518.902	12.575.263.609
Trong đó:	06		
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	3.483.609.475	12.538.290.811
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	6.909.427	36.972.798
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ(17=10+11-12)	17	1.052.406.709	1.052.406.709
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ(23=20+21-22)	23	0	0
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ(33=30+31-32)	33	0	0
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	51.423.654	-23.467.215
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	5.026.211.296	19.372.449.501
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	3.483.609.475	12.538.290.811
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	37.812.000	108.478.000
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45	1.545.600.000	6.631.600.000
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ(46=40+41-42-43-44-45)	46	10.613.475	70.613.475

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Đặng Thị Tien

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Cần

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020 Đồng	Năm 2019 Đồng
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	khác	01	432.621.119.251	395.340.483.513
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(162.957.098.771)	(130.979.900.537)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(100.925.895.921)	(70.682.409.110)
4.	Tiền lãi vay đã trả	04	(16.205.461.550)	(21.260.286.621)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(9.126.166.588)	(7.441.562.556)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	13.966.479.999	16.932.654.757
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(63.141.364.080)	(92.649.775.586)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	94.231.612.340	89.259.203.860
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21	(43.254.612.062)	(60.245.804.776)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22	306.000.000	278.200.000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(24.970.576.460)	(85.000.000.000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	11.071.194.521	67.000.000.000
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.843.226.171	4.246.121.110
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(51.004.767.830)	(73.721.483.666)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3.	Tiền thu từ đi vay	33	13.844.901.300	21.976.741.000
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(39.957.651.196)	(33.662.749.896)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18.415.479.619)	(12.286.806.311)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(44.528.229.515)	(23.972.815.207)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.301.385.005)	(8.435.095.013)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.143.385.341	14.578.480.354
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.842.000.336	6.143.385.341

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Lập biểu



Lê Thị Lương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Nga

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Cần

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/10/2020

Đến ngày: 31/12/2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất KD nước sạch, lập dự án thiết kế thi công các công trình cấp thoát nước; công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn.
- 3- Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Theo tháng và theo năm;
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp;
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin: So sánh được.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

- 1- Kỳ kế toán năm(bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng.

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 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: Báo cáo Tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải thu.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chưa lập.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá; trong Bảng cân đối kế toán phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại;
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.



10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- Chi phí trả trước: Chủ yếu là giá trị đồng hồ đo nước xuất dùng;
 - Chi phí khác: Các loại chi phí hợp lý khác được hạch toán vào chi phí;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng theo quy định của Bộ Tài chính;
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Theo hợp đồng giữa bên vay và bên cho vay, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng. Các chi phí khác được tính vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo chuẩn mực số 16.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- Lãi vay dài hạn phải trả theo hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và Công ty.
 - Các loại phải trả khác theo hợp đồng, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không trích.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo số vốn thực tế của Chủ sở hữu;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty. Sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm; lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định hiện hành.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Khi bán thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc chủ sở hữu hàng hóa, thành phẩm đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng hóa, sản phẩm đó bị trả lại;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi không còn yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu được ghi nhận theo khối lượng hoàn thành, căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng, quyết toán AB, hoặc bảng xác nhận khối lượng với chủ đầu tư
 - Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc giảm trừ doanh thu: Theo quy định hiện hành.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Là tổng giá vốn hàng bán phát sinh theo quy định hiện hành.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN: Theo quy định hiện hành.
25. Nguyên tắc và phương pháp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Được xác định trên cơ sở tổng thu nhập doanh nghiệp chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Đơn vị tính: VND
01. Tiền			
- Tiền mặt	184.126.000	11.535.000	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	750.053.936	1.131.850.341	
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (tương đương tiền)			
Cộng	934.179.936	1.143.385.341	
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	80.807.202.339	68.000.000.000	
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 128)	80.807.202.339	68.000.000.000	
03. Phải thu của khách hàng			
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	38.604.300.438	55.489.097.329	
- Phải thu ngắn hạn (TK 131)	38.604.300.438	55.489.097.329	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn (TK 331)	37.435.935.437	55.152.139.329	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	1.168.365.001	336.958.000	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)			
04. Phải thu khác	18.923.510.416	17.757.664.978	
a) Ngắn hạn			
- Phải thu về cổ phần hoá;			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	688.722.363	688.722.363	
- Phải thu người lao động;			
- Ký cược, ký quỹ;			
- Cho mượn;			
- Phải thu tạm ứng			
- Phải thu khác (TK 1388, 3882, 3383, 3384, 3386).			
b) Dài hạn			
- Phải thu về cổ phần hoá;	6.153.467.610	2.907.470.040	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	12.081.320.443	14.161.472.575	
- Phải thu người lao động;			
- Phải thu khác.			

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

06. Nợ xấu

Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Số cuối kỳ	Đối tượng nợ	Giá gốc	Số đầu năm	Đối tượng nợ
---------	------------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------

Cộng

07. Hàng tồn kho:

Giá gốc	Số cuối kỳ	Dự phòng	Giá gốc	Số đầu năm	Dự phòng
---------	------------	----------	---------	------------	----------

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

Cộng

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Giá gốc	Số cuối kỳ	Giá gốc	Số đầu năm	Giá trị có thể thu hồi
---------	------------	---------	------------	------------------------

a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.

Số cuối kỳ	Số đầu năm
20.261.879.638	34.514.335.644
20.261.879.638	34.514.335.644

09. 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm	332.567.823.455	145.828.169.566	731.719.996.333	2.233.329.281			1.212.349.318.635
- Mua trong năm		1.526.965.578					1.526.965.578
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.737.679.487	15.669.143.628	34.270.220.175	108.719.978			56.785.763.268
- Tặng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	297.687.782		1.272.636.364				1.570.324.146
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	339.007.815.160	163.024.278.772	764.717.580.144	2.342.049.259			1.269.091.723.335
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	169.452.542.487	65.951.728.458	406.109.218.348	1.471.707.734			642.985.197.027
- Khấu hao trong năm	10.612.287.342	10.938.406.490	23.224.189.255	176.392.025			44.951.272.112
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	3.864.600						3.864.600
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	180.060.965.229	76.890.134.948	429.333.407.603	1.648.099.759			687.932.607.539
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	163.115.280.968	79.876.441.108	325.610.777.985	761.621.547			569.364.121.608
- Tại ngày cuối kỳ	158.946.849.931	86.134.143.824	335.384.172.541	693.949.500			581.159.115.796

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					355.953.550	58.668.000		414.621.550
- Mua trong năm					158.000.000			158.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					513.953.550	58.668.000		572.621.550
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					355.953.550	58.668.000		414.621.550
- Khấu hao trong năm					26.333.330			26.333.330
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					382.286.880	58.668.000		440.954.880
Giá trị còn lại					131.666.670			131.666.670
- Tại ngày đầu năm					-			
- Tại ngày cuối năm					131.666.670			131.666.670

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**13. Chi phí trả trước**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Lợi thế thương mại do xác định GTDN
- Chi phí nghiên cứu giá trị lớn;
- Đồng hồ nước và CCDC khác chờ phân bổ.

Số cuối kỳ

Số đầu năm

9.797.030.647

13.923.652.992

9.797.030.647**13.923.652.992**

15- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Vay ngắn hạn ngân hàng Ngoại thương		-
b) Vay dài hạn.	245.461.512.162	271.574.262.058
- Vay ngân hàng Công thương Thanh Hóa		
- Vay ngân hàng phát triển vốn ADB (DA Thanh hóa/SS)	14.966.321.640	19.242.413.536
- Vay ngân hàng phát triển vốn WB (DA 6 huyện)	53.747.677.900	59.405.327.900
- Vay ngân hàng Ngoại thương (Nâng cấp HR)	28.490.939.000	31.630.939.000
- Vay NH phát triển (DA phát triển TD TP Thanh Hoa)	48.059.078.623	52.428.086.623
- Vay ngân hàng Ngoại thương (Tuyến ống số 2 TH/SS)	35.969.999.999	39.239.999.999
- Vay Quỹ đầu tư (Tuyến ống số 2)	9.560.000.000	11.040.000.000
- Vay Ngân hàng phát triển (phân bổ CP giám sát DA phát triển toàn diện TPTH)	7.627.495.000	7.627.495.000
- Vay NH Ngoại Thương (DA Quảng Xương CS: 15.000m3/ngđ)	47.040.000.000	50.960.000.000
b - Nợ dài hạn.		
- Nợ dài hạn khác.		
Cộng	245.461.512.162	271.574.262.058

16- Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn.	26.379.116.648	55.177.602.329
Cộng	26.379.116.648	55.177.602.329
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng.	-27.198.525	-23.467.215
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.		
- Thuế xuất, nhập khẩu.		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.	1.722.933.575	644.442.486
- Thuế thu nhập cá nhân.		
- Thuế tài nguyên.		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất.	99.649.540	90.274.540
- Phí bảo vệ môi trường		
- Các loại thuế khác.		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	2.132.820.489	-19.809.911
Cộng	3.552.079.568	691.439.900

18- Chi phí phải trả.	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí trả lãi vay NH phát triển (VS Thanh Hóa/SS)	958.794.399	1.179.073.514
- Lãi vay phải trả NH phát triển (WB 6 huyện)	-	-
- Lãi vay phải trả NH ngoại thương nâng cấp NMNH.Rồng	2.582.165.733	1.136.258.823
- Lãi vay phải trả NH Phát triển VN (DA Hợp phần cấp nước)	-	-
- Lãi vay phải trả NH Ngoại Thương (DA Tuyến ống số 2)	917.760.000	1.024.532.375
- Lãi vay phải trả NH Ngoại Thương (DA Quảng Xương)	2.283.684.233	2.084.118.206
- Sửa chữa lớn TSCĐ	1.388.000.000	
Cộng	8.130.404.365	5.423.982.918

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết.		
- Kinh phí công đoàn.	398.724.252	-
- Bảo hiểm xã hội.	-	23.998.202
- Bảo hiểm y tế.		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(TK 3388, 1388).	53.318.528.741	69.831.369.429
Cộng		
	53.717.252.993	69.855.367.631

20. Doanh thu chưa thực hiện

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
--	------------	------------

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

a) 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 lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Số dư đầu năm trước									
-Tăng vốn trong năm trước.									
-Lãi trong năm trước.									
-Tăng khác.									
-Giảm vốn trong năm trước.									
-Lỗ trong năm trước.									
-Giảm khác.									
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	329.954.110.000						31.847.862.820		361.801.972.820
-Tăng vốn trong năm nay.									
-Lãi trong năm nay.									
- Lợi nhuận năm trước									
-Giảm vốn trong năm nay.									
-Lỗ trong năm nay.									
- Giảm do trích thuế TNDN									
- Giảm phân phối lợi nhuận									
-Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	329.954.110.000						49.322.780.835		379.276.890.835
							17.474.918.015		17.474.918.015

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác
Cộng
c) Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	329.954.110.000	329.954.110.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	329.954.110.000	329.954.110.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).
27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)
28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính:.....

	Năm nay	Năm trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.360.507.977	352.814.104.440
- Doanh thu bán hàng (nước sạch);	343.684.787.100	324.247.259.666
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác.	2.966.199.844	4.223.737.298
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	19.709.521.033	24.343.107.476
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận		
Cộng	366.360.507.977	352.814.104.440

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

03. Giá vốn hàng bán (MS11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	254.713.991.657	222.658.264.398
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	254.713.991.657	222.658.264.398
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
04. Doanh thu hoạt động tài chính	5.715.098.656	4.754.538.780
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.715.098.656	4.754.538.780
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
05. Chi phí tài chính	17.523.882.997	18.884.564.910
- Lãi tiền vay;	17.523.882.997	18.884.564.910
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
06. Thu nhập khác	3.809.453.000	687.267.455
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		...
- Tiền phạt thu được;		...
- Thuế được giảm;		...
- Các khoản khác.		...
07. Chi phí khác	89.290.214	100.890.786
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		...
- Các khoản bị phạt;		...
- Các khoản khác.		...
08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	53.498.106.371	83.187.387.707
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	24.760.047.244	52.726.686.690
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	28.738.059.127	30.899.279.638
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu (TK 6211,6272,6273,6413,6422,6423);	82.056.027.941	63.295.258.416
- Chi phí nhân công (TK 622,6271,6411,6421) ;	115.856.315.473	108.111.181.608
- Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274, 6424);	60.374.366.787	61.484.274.053
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277,6427);	36.260.771.197	31.790.482.768
- Chi phí khác bằng tiền (TK 6278, 6425,6428).	22.556.251.034	32.491.179.000
Cộng	317.103.732.432	297.172.375.845
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay 10.204.657.677	Năm trước 6.656.562.251
Cộng	10.204.657.677	6.656.562.251

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay Năm trước

VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính: VND

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay: không

Năm trước: không

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

IX- Những thông tin khác.

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:.....

3- Thông tin về các bên liên quan:.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2):.....

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):..

6- Thông tin về hoạt động liên tục:.....

7- Những thông tin khác.

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đặng Thị Tiên

Nguyễn Thị Nga



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Cần