

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2014 - SAU THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH

I - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH NĂM 2014

Nội dung		Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN	328.325.488.252	371.005.283.069
1	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	10.223.085.242	8.512.892.158
	Trong đó: Tiền	1.509.893.080	3.766.949.392
	Các khoản phải thu	7.430.279.062	3.802.566.168
	Hàng tồn kho	38.139.000	21.139.000
	Tài sản ngắn hạn khác	1.244.774.100	922.237.598
2	Tài sản cố định, đầu tư dài hạn	318.102.403.010	362.492.390.911
	Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	231.627.185.010	261.940.012.411
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	86.475.218.000	100.552.378.500
	Chi phí trả trước dài hạn	0	0
B	NGUỒN VỐN	328.325.488.252	371.005.283.069
1	Nợ phải trả	18.540.795.014	11.567.705.305
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	309.784.693.238	359.437.577.764
C	NGUỒN VỐN KHẤU HAO	3.070.400.722	1.161.095.904
D	THUẾ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	147.296.688	131.136.614
	Thuế GTGT	81.809.101	96.377.592
	Thuế tài nguyên		3.654.720
	Thuế TNDN	65.487.587	31.104.302

II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1	Tổng doanh thu	24.687.453.020	28.632.007.821
	Trong đó: Cung cấp dịch vụ công ích	24.302.267.169	28.532.125.137
	Hoạt động tài chính	385.185.851	82.252.684
	Hoạt động bất thường	0	17.630.000
2	Tổng chi phí	24.347.041.615	28.393.229.453
3	Cân đối Lỗ (-); Lãi (+)	340.411.405	238.778.368

ngày 14 tháng 08 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

DLT

Đỗ Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

U

Nguyễn Thị Huyền



CÔNG TY THUỶ LỢI TAM ĐẢO

Địa chỉ: Km 9- Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2014

Tại ngày 14 tháng 08 năm 2015

Tài sản		Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm báo cáo	Số dư cuối năm báo cáo
1		2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10.223.085.242	8.512.892.158
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.509.893.080	3.766.949.392
	1. Tiền	111	V.01	1.509.893.080	3.766.949.392
	2. Các khoản tương đương tiền	112			
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		0
	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.430.279.062	3.802.566.168
	1. Phải thu khách hàng	131		6.021.173.767	2.350.626.143
	2. Trả trước cho người bán	132		1.304.185.542	1.336.753.541
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		70.896.610	24.455.040
	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	34.023.143	90.731.444
	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	Hàng tồn kho	140		38.139.000	21.139.000
	1. Hàng tồn kho	141	V.04	38.139.000	21.139.000
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		1.244.774.100	922.237.598
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
	3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154			
	4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	1.244.774.100	922.237.598
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		318.102.403.010	362.492.390.911
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			0
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

	1	2	3		5
II Tài sản cố định		220		318.102.403.010	362.492.390.911
1 Tài sản cố định hữu hình		221	V.08	231.627.185.010	261.940.012.411
- Nguyên giá		222		240.515.021.331	272.636.901.146
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		8.887.836.321	10.696.888.735
2 Tài sản cố định thuê tài chính		224	V.09		0
- Nguyên giá		225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226			
3 Tài sản cố định vô hình		227	V.10		0
- Nguyên giá		228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229			
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230	V.11	86.475.218.000	100.552.378.500
III Bất động sản đầu tư		240	V.12		0
- Nguyên giá		241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		242			
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250			0
1 Đầu tư vào công ty con		251			
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252			
3 Đầu tư dài hạn khác		258	V.13		
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		259			
V Tài sản dài hạn khác		260		0	0
1 Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14	0	0
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.21		
3 Tài sản dài hạn khác		268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		328.325.488.252	371.005.283.069
NGUỒN VỐN					
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		18.540.795.014	11.567.705.305
I Nợ ngắn hạn		310		18.540.795.014	11.567.705.305
1 Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	0	0
2 Phải trả người bán		312		17.044.202.326	8.661.382.491
3 Người mua trả tiền trước		313		90.036.000	90.036.000
4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V.16	147.296.688	131.136.614
5 Phải trả người lao động		315		1.243.795.000	2.618.754.200
6 Chi phí phải trả		316	V.17		
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 ngắn hạn khác		319	V.18	15.465.000	66.396.000
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			

1	2	3	4	5
II Nợ dài hạn	330			0
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	331			
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3 Phải trả dài hạn khác	333			
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		309.784.693.238	359.437.577.764
I Vốn chủ sở hữu	410	V.22	309.131.767.660	359.044.848.744
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		220.407.249.886	256.243.170.470
2 Thặng dư vốn cổ phần	412			
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		537.535.166	537.535.166
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		214.027.208	214.027.208
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		87.972.955.400	102.050.115.900
12 Nguồn kinh phí TLP ngân sách cấp trước	422		0	0
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		652.925.578	392.729.020
1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		652.925.578	392.729.020
2 Nguồn ngân sách cấp hỗ trợ thuế lợi phí				
3 Nguồn kinh phí	432	V.23		
4 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		328.325.488.252	371.005.283.069

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư cuối năm	Số đầu năm (3)
1 Tài sản thuê ngoài			
2 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4 Nợ khó đòi đã xử lý			
5 Ngoại tệ các khoản			
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

CÔNG TY THỦY LỢI TAM ĐẢO

Địa chỉ: Km 9- Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Mẫu số B01 - DN

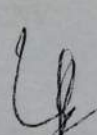
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014


Tại ngày 14 tháng 08 năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số đầu năm báo cáo	Số cuối năm báo cáo
1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	24.302.267.169	28.532.125.137
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	01			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24.302.267.169	28.532.125.137
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	22.991.646.415	26.923.981.153
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.310.620.754	1.608.143.984
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	385.185.851	82.252.684
7	Chi phí tài chính	22	VI.28		
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.355.395.200	1.469.248.300
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		340.411.405	221.148.368
11	Thu nhập khác	31		0	17.630.000
12	Chi phí khác	32		0	0
	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	17.630.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		340.411.405	238.778.368
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		340.411.405	238.778.368
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Huyền

Người lập biểu


Đỗ Thị Lan

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 14 tháng 08 năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty nhà nước
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp dịch vụ
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Tưới tiêu phục vụ sản xuất NN, xây dựng và KSTK các công trình
- 4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1 Kỳ kế toán năm (Bắt đầu ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 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 các chuẩn mực và chế độ kế toán
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV Các hình thức kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Khấu hao theo số dư giảm dần
- 2 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính

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

Nội dung	Đầu năm	Cuối năm
01 Tiền	1.509.893.080	3.766.949.392
- Tiền mặt	179.272.464	844.879.399
- Tiền mặt Ban quản lý	132.915.193	192.852.193
- Tiền gửi ngân hàng	912.184.676	2.629.389.453
- Tiền gửi ban quản lý	285.386.200	99.693.800
- Kho bạc		
- Tiền gửi ngân hàng đầu tư	134.547	134.547
03 Các khoản phải thu ngắn hạn	7.430.279.062	3.802.566.168
- Phải thu của khách hàng	6.021.173.767	2.350.626.143
- Trả trước cho người bán	1.304.185.542	1.336.753.541
- Trước cho CBCNV	70.896.610	24.455.040
- Phải thu khác	34.023.143	90.731.444
04 Hàng tồn kho	38.139.000	21.139.000
- Chi phí SX, KD dở dang	17.000.000	0
- Thành phẩm	21.139.000	21.139.000
05 Tài sản ngắn hạn khác	1.244.774.100	922.237.598
- Tạm ứng	454.830.300	659.909.350
- Chi phí chờ kết chuyển	789.943.800	262.328.248

Tang, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	204.740.249.726	32.149.453.405	855.219.000	2.041.812.000	728.287.200	240.515.021.331
Tăng trong năm	29.698.815.000	2.228.948.232	339.020.000	0	0	32.266.783.232
Mua sắm mới	1.150.389.000	2.228.948.232	339.020.000	0	0	3.718.357.232
Đầu tư XDCB hoàn thành	28.548.426.000	0				28.548.426.000
Giảm trong năm		0	5.775.000	0	139.128.417	144.903.417
Số dư cuối kỳ	234.439.064.726	34.378.401.637	1.188.464.000	2.041.812.000	589.158.783	272.636.901.146
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.004.216.764	3.805.017.273	849.443.999	708.749.500	520.408.782	8.887.836.321
Khấu hao tăng trong năm	702.935.001	717.090.747	28.251.667	335.775.000	25.000.000	1.809.052.414
hao giảm trong năm	0	0	0	0		0
Số dư cuối năm	3.707.151.765	4.522.108.020	877.695.666	1.044.524.500	545.408.782	10.696.888.735
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	201.736.032.962	28.344.436.132	5.775.001	1.333.062.500	207.878.418	231.627.185.010
- Tại ngày cuối năm	230.731.912.961	29.856.293.617	310.768.334	997.287.500	43.750.001	261.940.012.411

	Số đầu năm	Số cuối năm năm
11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	86.475.218.000	100.552.378.500
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	86.475.218.000	100.552.378.500
14 Chi phí trả trước dài hạn	0	0
15 Vay và nợ ngắn hạn	0	0
- Vay ngắn hạn		0
Người mua trả tiền trước	90.036.000	90.036.000
17 Phải trả cho khách hàng	17.044.202.326	8.661.382.491
18 Thuế và các khoản phải nộp NN	147.296.688	131.136.614
- Thuế giá trị gia tăng	81.809.101	96.377.592
- Thuế tài nguyên		3.654.720
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	65.487.587	31.104.302
19 Phải trả người lao động	1.243.795.000	2.618.754.200
Các khoản phải trả phải nộp	15.465.000	66.396.000
20 ngắn hạn khác		

22 **Vốn chủ sở hữu**

a **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
A	1	2	3
Số dư đầu năm trước	186.275.467.886	101.909.771.400	288.185.239.286
- Tăng vốn trong năm trước	34.131.782.000	20.466.208.000	54.597.990.000
- Lãi trong năm trước			
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm trước		34.403.024.000	34.403.024.000
- Lỗ trong năm trước			0
- Giảm khác			0
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	220.407.249.886	87.972.955.400	308.380.205.286
- Tăng vốn trong năm nay	35.835.920.584	50.381.781.084	86.217.701.668
- Lãi trong năm nay			
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm nay		36.304.620.584	36.304.620.584
- Lỗ trong năm nay			0
- Giảm khác			0
Số dư cuối năm nay	256.243.170.470	102.050.115.900	358.293.286.370

b Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khen thưởng phúc lợi

Cộng

Số đầu năm

Số cuối năm

537.535.166

537.535.166

214.027.208

214.027.208

652.925.578

392.729.020

1.404.487.952

1.144.291.394

c Nguồn kinh phí ngân sách cấp

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Số đầu năm	Số cuối năm
25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	24.302.267.169	28.532.125.137
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.302.267.169	28.532.125.137
27 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	24.302.267.169	28.532.125.137
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	24.302.267.169	28.532.125.137
28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	22.991.646.415	26.923.981.153
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	22.991.646.415	26.923.981.153
29 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	385.185.851	82.252.684
- Lãi tiền gửi	385.185.851	82.252.684
33 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí sản xuất chính	11.480.957.317	13.573.316.313
- Chi quản lý doanh nghiệp	1.355.395.200	1.469.248.300
- Chi phí nhân công	9.461.019.700	10.589.777.700
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	317.347.750	316.807.400
- Chi phí xây dựng cơ bản		
- Chi phí của XN Tư Vấn	1.013.826.150	1.415.136.171
- Chi phí của XN Xây Lấp	718.495.498	1.028.943.569
Cộng	24.347.041.615	28.393.229.453

BÁO CÁO SỐ LIỆU


CÂN ĐỐI CHI PHÍ NĂM 2014

	Năm 2013	năm 2014
I Chi phí sản xuất chính	21.259.324.767	24.479.901.413
1-Tiền lương	9.461.019.700	10.589.777.700
- Lương phụ cấp lương:	6.025.575.736	5.943.920.900
- Lương trạm TL	2.729.706.064	2.583.024.400
- Lương cán bộ quản lý		1.168.500.000
- Lương làm thêm giờ	669.512.900	835.475.400
- Lương Phụ cấp đảng ủy	36.225.000	40.365.000
- Lương tự vệ		18.492.000
2- Các khoản trích nộp	1.136.986.653	1.290.510.085
- BHXH, BHYT, BHTN trích nộp	1.008.237.953	1.151.189.385
- Kinh phí Đảng	25.540.700	27.863.700
- Kinh phí CĐ	103.208.000	111.457.000
3- Trích tiền phân bổ	1.964.776.400	4.033.302.883
- Khấu hao TSCĐ:	1.236.522.600	1.809.052.414
- Phân bổ SC lớn	403.305.900	1.439.541.900
- Vật rẻ phân bổ	324.947.900	784.708.569
4 Sửa chữa thường xuyên:	2.285.080.900	2.440.453.700
Sửa chữa công trình	2.285.080.900	2.440.453.700
5- Chống lụt:	692.644.800	330.066.900
6- Đào tạo:	42.972.000	278.640.000
7- Dầu, điện SX	346.411.600	427.095.400
8- Chi trả công dẫn nước	2.672.216.600	2.652.543.834
- Chi trả nạo vét nội đồng - phai lai	42.300.000	24.000.000
- Thêm giờ	224.070.900	
- Chi trả nội đồng	2.405.845.700	2.628.543.834
9- Trả lãi:	1.348.261	949.775
10- Thuế, phí lệ phí	117.681.303	115.674.936
11- Chống hạn:	1.070.375.800	835.004.800
12- Bảo hộ lao động	128.310.000	78.430.000
13- Chi ăn ca	1.020.460.000	1.071.455.000
15- CCDC quản lý	1.693.000	19.189.000
16- Chi phí NNVL	317.347.750	316.807.400
- SC khác (Máy phát điện điều hòa...)	13.990.000	18.343.000
Xăng:	201.326.150	229.071.900
- Xăng máy phát	26.423.600	11.042.500
- Dầu xe	8.970.000	13.680.000
- Phụ tùng xe	33.899.000	12.200.000
- Sửa chữa xe	32.455.000	32.470.000
- Vật liệu khác:	284.000	
II- Chi phí QLDN	1.355.395.200	1.469.248.300
- Khách:	497.259.800	537.132.000
- Hội nghị:	165.941.000	277.180.000
- Hành chính, VPP báo chí; Phô tô	242.530.100	285.156.300
- Điện thoại, dịch vụ internet:	58.506.000	52.778.200
- Điện thấp sáng:	68.602.000	85.706.400
- Khoán xe		
- HC, ĐT, VPP trạm	72.813.000	46.000.000
- Phí vệ sinh môi trường	32.120.000	36.660.000
- Công tác phí	217.623.300	148.635.400
III - chi phí bất thường		
CỘNG CHI PHÍ CÔNG TY	22.614.719.967	25.949.149.713
IV-Chi phí khảo sát + XDCT	1.013.826.150	1.415.136.171
- Khảo sát thiết kế	1.013.826.150	1.415.136.171
V - Chi phí xây lắp	718.495.498	1.028.943.569
1 Chi phí tiến công trình	718.495.498	1.028.943.569
Tổng Cộng	24.347.041.615	28.393.229.453


CÂN ĐỐI DOANH THU NĂM 2014

	Năm 2013	năm 2014
1- Thuỷ lợi phí:	20.517.855.129	24.313.901.526
- Vụ chiêm:	5.780.538.117	8.404.995.042
- Vụ mùa	8.006.023.303	8.011.402.084
- Vụ đông:	2.520.277.762	2.687.886.526
- Mạ		211.433.298
- Thuỷ lợi phí nội đồng	4.211.015.947	4.998.184.576
2- Nuôi trồng thủy sản	404.025.000	465.250.000
3- Nguồn ngân sách cấp:	1.000.000.000	800.000.000
4 - Nông trường trạm trại + Liên Sơn		496.728.000
4- Thu khác:	628.812.000	34.641.000
- Sản gọt:	36.000.000	
- Thu khác:		462.087.000
- Dự án Z195:	592.812.000	82.252.684
5- Hoạt động tài chính:	385.185.851	17.630.000
6- Thu hũ bất thường		26.175.762.210
Cộng doanh thu công ty	22.935.877.980	226.612.497
I - Cân đối công ty	321.158.013	1.426.267.111
7 - Khảo sát thiết kế + XDCT	1.030.343.272	1.426.267.111
Khảo sát thiết kế	1.030.343.272	1.426.267.111
II - Cân đối xưởng	16.517.122	11.130.940
8 - Xí Nghiệp Xây Lắp	721.231.768	1.029.978.500
Tiến xây dựng công trình	721.231.768	1.029.978.500
III - Cân đối xây lắp	2.736.270	1.034.931
Tổng thu toàn công ty	24.687.453.020	28.632.007.821
Tổng chi phí toàn công ty	24.347.041.615	28.393.229.453
Cân đối (Thu - Chi)	340.411.405	238.778.368

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Huyền

Người lập biểu


Đỗ Thị Lan

UBND TỈNH VINH PHÚC
CÔNG TY THỦY LỢI TAM ĐẢO

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2013 - SAU THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH

I - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH NĂM 2013

Nội dung		Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN	293.412.351.358	328.325.488.252
1	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	8.914.355.100	10.223.085.242
	Trong đó: Tiền	5.373.584.346	1.509.893.080
	Các khoản phải thu	2.860.340.954	7.430.279.062
	Hàng tồn kho	38.139.000	38.139.000
	Tài sản ngắn hạn khác	642.290.800	1.244.774.100
2	Tài sản cố định, đầu tư dài hạn	284.497.996.258	318.102.403.010
	Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	184.085.962.258	231.627.185.010
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	100.412.034.000	86.475.218.000
	Chi phí trả trước dài hạn	0	0
B	NGUỒN VỐN	293.412.351.358	328.325.488.252
1	Nợ phải trả	3.815.036.674	18.540.795.014
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	289.597.314.684	309.784.693.238
C	NGUỒN VỐN KHẤU HAO	4.579.799.890	3.054.174.490
D	THUẾ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	58.066.309	147.296.688
	Thuế GTGT	25.200.855	81.809.101
	Thuế TNDN	32.865.454	65.487.587

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1	Tổng doanh thu	22.297.411.813	24.687.453.020
	Trong đó: Cung cấp dịch vụ	21.574.311.186	24.302.267.169
	Hoạt động tài chính	723.100.627	385.185.851
	Hoạt động bất thường	0	0
2	Tổng chi phí	22.109.609.216	24.347.041.615
3	Cân đối Lỗ (-); Lãi (+)	187.802.597	340.411.405

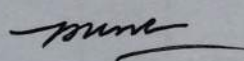
ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

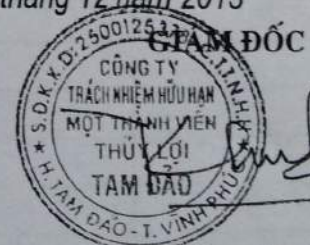


Đỗ Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Mỹ Dung



Văn Đăng Khánh

CÔNG TY THUỖ LỢI TAM ĐẢO

Địa chỉ: Km 9- Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2013

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm báo cáo	Số dư cuối năm báo cáo
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		8.914.355.100	10.223.085.242
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.373.584.346	1.509.893.080
	1. Tiền	111	V.01	5.373.584.346	1.509.893.080
	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		0
	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.860.340.954	7.430.279.062
	1. Phải thu khách hàng	131		2.075.768.625	6.021.173.767
	2. Trả trước cho người bán	132		742.477.071	1.304.185.542
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.709.590	70.896.610
	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	39.385.668	34.023.143
	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	Hàng tồn kho	140		38.139.000	38.139.000
	1. Hàng tồn kho	141	V.04	38.139.000	38.139.000
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		642.290.800	1.244.774.100
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
	3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154			
	4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	642.290.800	1.244.774.100
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		284.497.996.258	318.102.403.010
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			0
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

H. S. H. S. H. S.

	1	2	3	4	5
II Tài sản cố định	220			284.497.996.258	318.102.403.010
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		184.085.962.258	231.627.185.010
- Nguyên giá	222			191.733.945.979	240.515.021.331
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			7.647.983.721	8.887.836.321
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09			0
- Nguyên giá	225				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226				
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.10			0
- Nguyên giá	228				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229				
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		100.412.034.000	86.475.218.000
III Bất động sản đầu tư	240	V.12			0
- Nguyên giá	241				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242				
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250				0
1 Đầu tư vào công ty con	251				
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252				
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.13			
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259				
V Tài sản dài hạn khác	260			0	0
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		0	0
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21			
3 Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270			293.412.351.358	328.325.488.252
NGUỒN VỐN					
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300			3.815.036.674	18.540.795.014
I Nợ ngắn hạn	310			3.815.036.674	18.540.795.014
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		0	0
2 Phải trả người bán	312			3.688.218.365	17.044.202.326
3 Người mua trả tiền trước	313			53.036.000	90.036.000
4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16		58.066.309	147.296.688
5 Phải trả người lao động	315			251.000	1.243.795.000
6 Chi phí phải trả	316	V.17			
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 ngắn hạn khác	319	V.18		15.465.000	15.465.000
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				

0.2500
CƠ
TRÁCH NHIỆM
TỔNG THÁ
TỔNG
TỔNG
0. T.V

1	2	3		5
II Nợ dài hạn	330			0
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	331			
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3 Phải trả dài hạn khác	333			
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		289.597.314.684	309.784.693.238
I Vốn chủ sở hữu	410	V.22	288.936.801.660	309.131.767.660
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		186.275.467.886	220.407.249.886
2 Thặng dư vốn cổ phần	412			
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		537.535.166	537.535.166
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		214.027.208	214.027.208
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		101.909.771.400	87.972.955.400
12 Nguồn kinh phí TLP ngân sách cấp trước	422		0	0
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		660.513.024	652.925.578
1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		660.513.024	652.925.578
2 Nguồn ngân sách cấp hỗ trợ thủy lợi phí				
Nguồn kinh phí	432	V.23		
4 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		293.412.351.358	328.325.488.252

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư cuối năm	Số đầu năm (3)
1 Tài sản thuê ngoài			
2 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4 Nợ khó đòi đã xử lý			
5 Ngoại tệ các khoản			
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

CÔNG TY THUỖ LỢI TAM ĐẢO

Địa chỉ: Km 9- Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Mẫu số B01 - DN

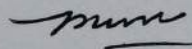
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

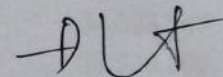
STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số đầu năm báo cáo	Số cuối năm báo cáo
1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	21.574.311.186	24.302.267.169
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	01			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		21.574.311.186	24.302.267.169
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20.793.292.116	22.991.646.415
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		781.019.070	1.310.620.754
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	723.100.627	385.185.851
7	Chi phí tài chính	22	VI.28		
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.316.317.100	1.355.395.200
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		187.802.597	340.411.405
11	Thu nhập khác	31		0	0
12	Chi phí khác	32		0	0
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		187.802.597	340.411.405
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		187.802.597	340.411.405
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mỹ Dung

Người lập biểu



Đỗ Thị Lan

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty nhà nước
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp dịch vụ
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Tưới tiêu phục vụ sản xuất NN, xây dựng và KSTK các công trình
- 4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1 Kỳ kế toán năm (Bắt đầu ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012)
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 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 các chuẩn mực và chế độ kế toán
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV Các hình thức kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Khấu hao theo số dư giảm dần
- 2 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính

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

Nội dung	Đầu năm	Cuối năm
01 Tiền	5.373.584.346	1.509.893.080
- Tiền mặt	115.654.994	179.272.464
- Tiền mặt Ban quản lý	128.325.932	132.915.193
- Tiền gửi ngân hàng	4.570.998.073	912.184.676
- Tiền gửi ban quản lý	558.470.800	285.386.200
- Kho bạc		
- Tiền gửi ngân hàng đầu tư	134.547	134.547
03 Các khoản phải thu ngắn hạn	2.860.340.954	7.430.279.062
- Phải thu của khách hàng	2.075.768.625	6.021.173.767
- Trả trước cho người bán	742.477.071	1.304.185.542
- Trước cho CBCNV	2.709.590	70.896.610
- Phải thu khác	39.385.668	34.023.143
04 Hàng tồn kho	38.139.000	38.139.000
- Chi phí SX, KD dở dang	17.000.000	17.000.000
- Thành phẩm	21.139.000	21.139.000
05 Tài sản ngắn hạn khác	642.290.800	1.244.774.100
- Tạm ứng	513.221.300	454.830.300
- Chi phí chờ kết chuyển	129.069.500	789.943.800

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	167.730.225.142	20.555.522.637	855.219.000	2.041.812.000	551.167.200	191.733.945.979
Tăng trong năm	37.010.024.584	11.593.930.768	0	0	183.780.000	48.787.735.352
Mua sắm mới		2.565.471.768	0	0	183.780.000	2.749.251.768
Đầu tư XDCB hoàn thành	37.010.024.584	9.028.459.000				46.038.483.584
Giảm trong năm		0	0	0	6.660.000	6.660.000
Số dư cuối kỳ	204.740.249.726	32.149.453.405	855.219.000	2.041.812.000	728.287.200	240.515.021.331
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.004.216.764	3.139.325.524	709.589.315	372.974.500	421.877.618	7.647.983.721
Khấu hao tăng trong năm	0	665.691.749	139.854.684	335.775.000	98.531.166	1.239.852.600
Khấu hao giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	3.004.216.764	3.805.017.273	849.443.999	708.749.500	520.408.784	8.887.836.321
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	164.726.008.378	17.416.197.113	145.629.685	1.668.837.500	129.289.582	184.085.962.258
- Tại ngày cuối năm	201.736.032.962	28.344.436.132	5.775.001	1.333.062.500	207.878.416	231.627.185.010

	Số đầu năm	Số cuối năm
11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	100.412.034.000	86.475.218.000
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	100.412.034.000	86.475.218.000
14 Chi phí trả trước dài hạn	0	0
15 Vay và nợ ngắn hạn	0	0
- Vay ngắn hạn		0
Người mua trả tiền trước	53.036.000	90.036.000
17 Phải trả cho khách hàng	3.688.218.365	17.044.202.326
18 Thuế và các khoản phải nộp NN	58.066.309	147.296.688
- Thuế giá trị gia tăng	25.200.855	81.809.101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.865.454	65.487.587
19 Phải trả người lao động	251.000	1.243.795.000
20 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	15.465.000	15.465.000

22 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
A	I	2	3
Số dư đầu năm trước	166.604.230.386	96.095.891.900	262.700.122.286
- Tăng vốn trong năm trước	19.671.237.500	24.569.339.000	44.240.576.500
- Lãi trong năm trước			
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm trước		18.755.459.500	18.755.459.500
- Lỗ trong năm trước			0
- Giảm khác			0
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	186.275.467.886	101.909.771.400	288.185.239.286
- Tăng vốn trong năm nay	34.131.782.000	20.466.208.000	54.597.990.000
- Lãi trong năm nay			
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm nay		34.403.024.000	34.403.024.000
- Lỗ trong năm nay			0
- Giảm khác			0
Số dư cuối năm nay	220.407.249.886	87.972.955.400	308.380.205.286

b Các quỹ của doanh nghiệp

	Số đầu năm	Số cuối năm
- Quỹ đầu tư phát triển	537.535.166	537.535.166
- Quỹ dự phòng tài chính	214.027.208	214.027.208
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	660.513.024	652.925.578
Cộng	1.412.075.398	1.404.487.952

c Nguồn kinh phí ngân sách cấp

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Số đầu năm	Số cuối năm
25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	21.574.311.186	24.302.267.169
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.574.311.186	24.302.267.169
27 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	21.574.311.186	24.302.267.169
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	21.574.311.186	24.302.267.169
28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	20.793.292.116	22.991.646.415
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	20.793.292.116	22.991.646.415
29 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	723.100.627	385.185.851
- Lãi tiền gửi	723.100.627	385.185.851
33 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí sản xuất chính	9.715.796.582	11.480.957.317
- Chi quản lý doanh nghiệp	1.316.317.100	1.355.395.200
- Chi phí nhân công	8.239.821.800	9.461.019.700
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	217.415.300	317.347.750
- Chi phí xây dựng cơ bản		
- Chi phí của xưởng	1.179.690.251	1.013.826.150
- Chi phí của Xây Lắp	1.440.568.183	718.495.498
Cộng	22.109.609.216	24.347.041.615

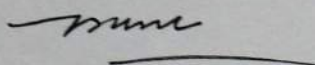
BÁO CÁO SỐ LIỆU
CÂN ĐỐI CHI PHÍ NĂM 2013 SAU THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

	năm 2012	Năm 2013
I Chi phí sản xuất chính	18.173.033.682	21.259.324.767
1-Tiền lương	8.239.821.800	9.461.019.700
- Lương phụ cấp lương:	5.190.230.300	6.025.575.736
- Lương tram TL	2.336.592.800	2.729.706.064
- Lương làm thêm giờ	621.979.100	669.512.900
- Lương Phụ cấp đảng ủy	34.020.000	36.225.000
- Truy lĩnh	56.999.600	
2- Các khoản trích nộp	921.315.665	1.136.986.653
- BHXH , BHYT, BHTN trích nộp	815.690.265	1.008.237.953
- Kinh phí Đảng	19.695.400	25.540.700
- Kinh phí CD	85.930.000	103.208.000
3- Trích tiền phân bổ	1.842.377.109	1.964.776.400
- Khấu hao TSCĐ:	1.497.152.509	1.236.522.600
- Phân bổ SC lớn + Chống lụt + chống hạn		403.305.900
- Vật rẻ phân bổ	345.224.600	324.947.900
4 Sửa chữa thường xuyên:	1.175.613.817	2.285.080.900
Sửa chữa công trình	1.175.613.817	2.285.080.900
5- Chống lụt:	1.367.339.400	692.644.800
6- Đào tạo:	18.674.000	42.972.000
7- Dầu, điện SX	296.759.084	346.411.600
8- Chi trả công dẫn nước	2.185.648.149	2.672.216.600
- Chi trả nạo vét nội đồng - phai lai	34.800.000	42.300.000
- Thêm giờ		224.070.900
- Chi trả nội đồng	2.150.848.149	2.405.845.700
9- Trả lãi:	3.693.510	1.348.261
10- Thuế, phí lệ phí	47.541.750	117.681.303
11- Chống hạn:	917.511.298	1.070.375.800
12- Bảo hộ lao động	51.090.000	128.310.000
13 - Chi ăn ca	861.467.000	1.020.460.000
14 - Chi phí khác	25.511.800	
15- CCDC quản lý	1.254.000	1.693.000
16- Chi phí NNVL	217.415.300	317.347.750
- SC TSCĐ:	18.514.000	13.990.000
- Xăng:	131.572.300	201.326.150
- Xăng máy phát	12.202.000	26.423.600
- Dầu xe	2.520.000	8.970.000
- Phụ tùng xe	34.610.000	33.899.000
- Sửa chữa xe	10.350.000	32.455.000
- Vật liệu khác:	7.647.000	284.000
II- Chi phí QLDN	1.316.317.100	1.355.395.200
- Khách:	347.513.000	497.259.800
- Hội nghị:	289.665.000	165.941.000
- Hành chính, VPP báo chí:	269.422.200	242.530.100
- Điện thoại, dịch vụ internet:	39.820.500	58.506.000
- Điện thấp sáng:	51.884.600	68.602.000
- Khoán xe	38.030.000	
- HC, ĐT, VPP tram	73.607.000	72.813.000
- Phí vệ sinh môi trường		32.120.000
- Công tác phí	206.374.800	217.623.300
III - chi phí bất thường		
CỘNG CHI PHÍ CÔNG TY	19.489.350.782	22.614.719.967
IV-Chi phí khảo sát + XDCT	1.179.690.251	1.013.826.150
- Khảo sát thiết kế	1.179.690.251	1.013.826.150
V - Chi phí xây lắp	1.440.568.183	718.495.498
1 Chi phí tiến công trình	1.440.568.183	718.495.498
Tổng Cộng	22.109.609.216	24.347.041.615

CÂN ĐỐI DOANH THU NĂM 2013 SAU THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

	năm 2012	Năm 2013
1- Thuỷ lợi phí:		
- Vụ chiêm:	15.985.520.190	20.517.855.12
- Vụ mùa	5.588.520.393	5.780.538.11
- Vụ đông:	5.351.406.217	8.006.023.30
- Thuỷ lợi phí nội đồng	1.745.779.784	2.520.277.76
- Thuỷ lợi phí nội đồng	3.299.813.796	4.211.015.94
2- Nuôi trồng thủy sản	485.680.000	404.025.00
3- Nguồn ngân sách cấp:	1.685.450.000	1.000.000.000
4 - Nông trường trạm trại + Liên Sơn	128.246.840	
4- Thu khác:	640.790.000	628.812.000
- Sân golf:	39.312.500	36.000.000
- Thu khác:		
- Dự án Z195:	601.477.500	592.812.000
5- Hoạt động tài chính:	723.100.627	385.185.851
6- Thu hũ bất thường		
Cộng doanh thu công ty	19.648.787.657	22.935.877.980
I - Cân đối công ty	159.436.875	321.158.013
7 - Khảo sát thiết kế + XDCT	1.204.700.792	1.030.343.272
Khảo sát thiết kế	1.204.700.792	1.030.343.272
II - Cân đối xưởng	25.010.541	16.517.122
8 - Xí Nghiệp Xây Lắp	1.443.923.364	721.231.768
Tiến xây dựng công trình	1.443.923.364	721.231.768
III - Cân đối xây lắp	3.355.181	2.736.270
Tổng thu toàn công ty	22.297.411.813	24.687.453.020
Tổng chi phí toàn công ty	22.109.609.216	24.347.041.615
Cân đối (Thu - Chi)	187.802.597	340.411.405

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mỹ Dung

Người lập biểu



Đỗ Thị Lan