

**UBND TỈNH VINH PHÚC
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2016**

Đơn vị: Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo

Năm 2016

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO

Mẫu số B01 - DN

Địa chỉ: Km9, Quốc lộ 2B, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Tel: 02113 853 035 Fax: 02113 853 035

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

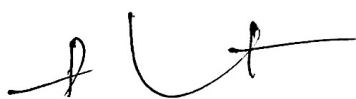
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.793.371.513	9.534.239.405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.776.407.255	1.713.474.279
1. Tiền	111		23.776.407.255	1.713.474.279
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.574.788.837	7.407.169.426
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.552.472.886	5.202.156.036
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.537.416.862	1.031.491.862
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		381.747.967	150.001.000
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		7.103.151.122	1.023.520.528
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
IV. Hàng tồn kho	140		21.139.000	21.139.000
1. Hàng tồn kho	141		21.139.000	21.139.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		421.036.421	392.456.700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		421.036.421	392.456.700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		427.422.202.916	414.716.068.848
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Phải thu dài hạn khác	216			0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
II. Tài sản cố định	220		290.260.429.089	280.816.089.348
1. Tài sản cố định hữu hình	221		290.260.429.089	280.816.089.348
- Nguyên giá	222		301.867.510.895	291.832.860.895
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-11.607.081.806	-11.016.771.547
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0



- Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227			0
- Nguyên giá	228			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			0
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.161.773.827	133.899.979.500
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.161.773.827	133.899.979.500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			0
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260			0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			0
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268			0
5. Lợi thế thương mại	269			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		464.215.574.429	424.250.308.253
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		15.943.853.634	7.106.963.146
I. Nợ ngắn hạn	310		15.943.853.634	7.106.963.146
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.186.006.177	4.822.148.079
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		696.036.000	496.036.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		10.550.155	67.105.303
4. Phải trả người lao động	314		2.320.495.000	1.304.614.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.392.538	40.576.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		500.000.000	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		219.373.764	376.483.764
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330			0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		448.271.720.795	417.143.345.107
I. Vốn chủ sở hữu	410		448.271.720.795	417.143.345.107
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290.910.553.833	280.994.565.833
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290.910.553.833	280.994.565.833
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
5. Cổ phiếu quỹ	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		751.562.374	751.562.374
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.593.361	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36.593.361	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		156.573.011.227	135.397.216.900
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		464.215.574.429	424.250.308.253

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thị Lan

KẾ TOÁN RỪNG



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hòa

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO

Mẫu số B02 - DN

Địa chỉ: Km9, Quốc lộ 2B, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Tel: 02113 853 035 Fax: 02113 853 035

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày 30/6/2016	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12.812.255.000	28.736.778.314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		12.812.255.000	28.736.778.314
4. Giá vốn hàng bán	11		10.938.222.779	24.358.539.443
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.874.032.221	4.378.238.871
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		65.355.263	89.481.596
7. Chi phí tài chính	22		31.015.000	5.100.446
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		31.015.000	5.100.446
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24			0
9. Chi phí bán hàng	25			0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.906.551.853	4.307.528.726
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) +24 - (25+26)}	30		1.820.631	155.091.295
12. Thu nhập khác	31		34.772.730	209.090.909
13. Chi phí khác	32			126.797.917
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		34.772.730	82.292.992
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		36.593.361	237.384.287
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			52.224.543
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		36.593.361	185.159.744
19 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61			0
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN RỪNG

CHỦ TỊCH





Đỗ Thị Lan

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thanh Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2016

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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
- 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 2016	Tại ngày 30/6/2016
1 Tiền	1.713.474.279	23.776.407.255
- Tiền mặt	251.910.608	955.603.302
- Tiền mặt Ban quản lý	181.577.802	207.529.008
- Tiền gửi ngân hàng	1.057.541.522	838.618.298
- Tiền gửi ban quản lý	222.309.800	88.696.100
- Kho bạc		19.685.826.000
- Tiền gửi ngân hàng đầu tư	134.547	134.547
- Tiền gửi có kỳ hạn		2.000.000.000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn	7.407.169.426	12.574.788.837
- Phải thu của khách hàng	5.202.156.036	3.552.472.886
- Trả trước cho người bán	1.031.491.862	1.537.416.862
- Trước cho CBCNV	13.711.330	365.610
- Phải thu khác	966.759.198	6.486.070.467
- Phải thu tạm ứng	43.050.000	616.715.045
- Phải thu nội bộ	150.001.000	381.747.967
4 Hàng tồn kho	21.139.000	21.139.000
- Thành phẩm	21.139.000	21.139.000
5 Tài sản ngắn hạn khác	435.506.700	421.036.421
- Chi phí chờ kết chuyển	392.456.700	421.036.421



6 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	253.866.166.089	35.351.027.637	1.082.811.000	1.211.862.000	320.994.169	291.832.860.895
Tăng trong năm	9.915.988.000	118.662.000	0	0	0	10.034.650.000
Mua sắm mới		118.662.000	0	0		118.662.000
Đầu tư XDCB hoàn thành	9.915.988.000					9.915.988.000
Giảm trong năm						0
Số dư cuối kỳ	253.866.166.089	35.469.689.637	1.082.811.000	1.211.862.000	320.994.169	301.867.510.895
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.902.955.344	5.336.177.366	885.049.333	619.512.000	273.077.504	11.016.771.547
Khấu hao tăng trong năm	166.280.622	303.400.890	28.251.667	74.043.750	18.333.330	590.310.259
Khấu hao giảm trong năm						0
Số dư cuối năm	4.069.235.966	5.639.578.256	913.301.000	693.555.750	291.410.834	11.607.081.806
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	249.963.210.745	30.014.850.271	197.761.667	592.350.000	47.916.665	280.816.089.348
- Tại ngày cuối năm	249.796.930.123	29.830.111.381	169.510.000	518.306.250	29.583.335	290.260.429.089

6TĐ năm 2016

Đầu năm 2016

7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

137.161.773.827

133.899.979.500

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

137.161.773.827

133.899.979.500

8 Chi phí trả trước dài hạn

0

9 Vay và nợ ngắn hạn

500.000.000

0

- Vay ngắn hạn

500.000.000

0

10 Người mua trả tiền trước

696.036.000

496.036.000

11 Phải trả cho khách hàng

12.183.483.966

4.822.148.079

12 Thuế và các khoản phải nộp NN

10.550.155

67.105.303

- Thuế giá trị gia tăng

6.183.175

37.382.189

- Thuế tài nguyên

4.366.980

5.978.070

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.745.044

13 Phải trả người lao động

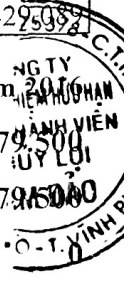
2.320.495.000

1.304.614.000

14 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

11.392.538

40.576.000



(Handwritten signature)

15 Vốn chủ sở hữu

b Các quỹ của doanh nghiệp

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

6TDN 2016

Đầu năm 2016

537.535.166	537.535.166
214.027.208	214.027.208
219.373.764	376.483.764
970.936.138	1.128.046.138

Cộng

b Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
A		1	2	3
	Số dư đầu năm 2015	256.243.170.470	102.050.115.900	358.293.286.370
	- Tăng vốn trong năm 2015	24.751.395.363	58.098.496.363	82.849.891.726
	- Lãi trong năm 2015			0
	- Tăng khác			0
	- Giảm vốn trong năm 2015		24.751.395.363	24.751.395.363
	- Lộ trong năm 2015			0
	- Giảm khác 2015			0
	Số dư cuối năm 2015 số dư đầu năm 2016	280.994.565.833	135.397.216.900	416.391.782.733
	- Tăng vốn trong năm 2016	9.915.988.000	31.206.936.427	41.122.924.427
	- Lãi trong năm 2016			0
	- Tăng khác 2016			0
	- Giảm vốn trong năm 2016		10.031.142.100	10.031.142.100
	- Lộ trong năm 2016			0
	- Giảm khác 2016			0
	Số dư cuối năm 2016	290.910.553.833	156.573.011.227	447.483.565.060

c Nguồn kinh phí ngân sách cấp

	Năm 2016	Năm 2015
14 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	12.812.255.000	28.736.778.314
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.812.255.000	28.736.778.314
15 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	12.812.255.000	28.736.778.314
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	12.812.255.000	28.736.778.314
16 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	10.938.222.779	24.358.539.443
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.938.222.779	24.358.539.443
17 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	65.355.263	89.481.596
- Lãi tiền gửi	65.355.263	89.481.596
18 Thu nhập khác (Mã số 31)	34.772.730	209.090.909
18 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yêu tố		
- Chi phí sản xuất chính	7.122.804.652	17.863.801.062
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.904.551.853	4.307.528.726
- Chi phí nhân công	3.338.165.264	2.993.012.000
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	49.329.700	987.212.020
- Chi phí lãi hoạt động tài chính	31.015.000	5.100.446
- Chi phí khác		126.797.917
- Chi phí của XN Tư Vấn	214.672.168	1.801.952.908
- Chi phí của XN Xây Lấp	215.250.995	712.561.453
Cộng	12.875.789.632	28.797.966.532

Tam Đảo, Ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

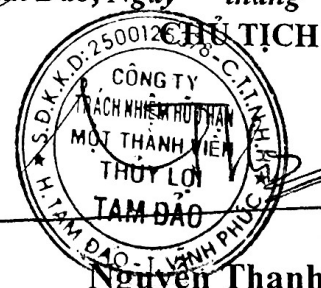
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Đỗ Thị Lan

(Signature)

Nguyễn Thị Huyền



Nguyễn Thanh Hoà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	6 TĐN 2016	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		38.395.855.000	25.493.324.800
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5.873.146.187)	(10.457.639.824)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.155.411.045)	(13.379.862.100)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(31.015.000)	(5.100.446)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		12.479.500	(59.583.801)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.756.943.719	5.756.943.719
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.489.446.274)	(9.051.008.252)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.616.259.713	(1.702.925.904)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		(118.662.000)	(35.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		65.335.263	89.481.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-53.326.737	54.481.596
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.500.000.000	630.287.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.000.000.000)	(1.035.317.805)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		500.000.000	(405.030.805)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		22.062.932.976	(2.053.475.113)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.713.474.279	3.766.949.392
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		23.776.407.255	1.713.474.279

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN RỪNG

CHỦ TỊCH







Đỗ Thị Lan

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thanh Hoà