

Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015
CỦA CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU
(Thời điểm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 16/02/2016)**

Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 2000101918 do sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 17/02/2016, thay đổi lần thứ 9 về thay đổi Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau, với niên độ kế toán từ 01/01/2015 đến 16/02/2016 đã được Kiểm toán ngày 30/6/2016.

Nay Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công khai một số chỉ tiêu tài chính theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, được trích từ một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2015 với niên độ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã được kiểm toán ngày 30/6/2015 với các mẫu biểu và phụ lục đính kèm. *me*



**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU**

(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 16/02/2016)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
1. Thuế	2.424.002.046	10.625.984.405	12.333.243.079	716.743.372
- Thuế GTGT	1.021.993.881	5.139.163.036	6.276.526.118	- 115.369.201
- Thuế TNDN	1.119.737.594	1.404.859.866	2.152.477.762	372.119.698
- Thuế Xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế đất	0	46.150.822	46.150.822	0
- Thuế tài nguyên	282.270.571	3.994.387.602	3.816.665.298	459.992.875
- Thuế TNCN	0	29.423.079	29.423.079	0
- Các khoản thuế khác	0	12.000.000	12.000.000	0
2. Các khoản phải nộp khác	528.734.090	6.255.998.251	6.280.934.724	503.797.617
- Phí, lệ phí	528.734.090	6.245.998.251	6.270.934.724	503.797.617
- Các khoản phải nộp khác	0	10.000.000	10.000.000	0
3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và PTDN) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN theo quy định	0	0	0	0

**B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2015
CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU**

(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 16/02/2016)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số trích trong năm	Số đã thanh toán	Số còn lại
1. Quỹ tiền lương CBCNV	33.717.500.000	33.717.500.000	0
+ Quỹ tiền lương	30.652.500.000	30.652.500.000	0
+ Số trích thêm lương do vượt KH	3.065.000.000	3.065.000.000	0
2. Quỹ lương Ban Điều hành	1.269.000.000	1.269.000.000	0
3. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	4.643.766.764	2.500.000.000	2.143.766.764
+ Quỹ khen thưởng	2.321.883.382	2.321.883.382	0
+ Quỹ phúc lợi	2.321.883.382	178.116.618	2.143.766.764
4. Quỹ thưởng VCQLDN	255.066.667	255.066.667	0

Cà Mau, ngày 26 tháng 04 năm 2016

LẬP BẢNG

MHL

KẾ TOÁN TRƯỞNG

M



Huỳnh Thiện Từ

Trần Hoàng Khện

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU
(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 16/02/2016)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	100-CĐKT	243.738.784.348	
	+ Tiền và các khoản tương đương tiền	110-CĐKT	20.607.491.601	
	+ Hàng tồn kho	140-CĐKT	27.556.668.206	
	+ Nợ phải thu	130+150-CĐKT	195.574.624.541	
2	Tài sản dài hạn	200-CĐKT	234.209.250.853	
	+ Các khoản phải thu dài hạn	210-CĐKT	-	
	+ Nợ phải thu khó đòi	219-CĐKT	-	
	+ Tài sản cố định	220-CĐKT	160.414.166.468	
	+ Tài sản dở dang dài hạn	240-CĐKT	64.791.100.156	
	+ Đầu tư tài chính dài hạn	250-CĐKT	-	
	+ Tài sản dài hạn khác	260-CĐKT	9.003.984.229	
	TỔNG TÀI SẢN	270-CĐKT	477.948.035.201	
1	Nợ phải trả	300-CĐKT	345.911.820.871	
	+ Nợ phải trả ngắn hạn	310-CĐKT	304.042.344.315	
	+ Nợ phải trả dài hạn	330-CĐKT	41.869.476.556	
	Trong đó: Nợ vay	320-CĐKT	41.869.476.556	
	+ Nợ tín dụng đầu tư		9.463.619.440	
	+ Nợ dài hạn (Quỹ đầu tư)		3.660.318.426	
	+ Nợ ODA (Ngân hàng phát triển)		28.745.538.690	
2	Vốn chủ sở hữu	400-CĐKT	132.036.214.330	
	+ Năm trước	410-CĐKT	131.644.497.110	
	+ Năm báo cáo	410-CĐKT	132.036.214.330	
	TỔNG NGUỒN VỐN	440-CĐKT	477.948.035.201	
	Tỉ lệ sở hữu vốn Nhà nước		100%	
	+ Năm trước		100%	
	+ Năm báo cáo		100%	

Cà Mau, ngày 26 tháng 04 năm 2016

LẬP BẢNG

M.H.H.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

M.H.H.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Chiến Tr

Trần Hoàng Khện

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 16/02/2016)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

DVT: đồng

TT	DIỄN GIẢI	Mã số	Số năm trước	Số năm nay
01	Tổng doanh thu	10+21+31KQKD	154.993.705.623	137.980.054.317
02	Tổng chi phí		147.358.403.713	131.699.498.636
03	Lợi nhuận trước thuế	50 KQKD	7.635.301.910	6.280.555.681
04	Thuế TNDN phải nộp		1.728.663.536	1.381.722.250
05	Lợi nhuận sau thuế		5.906.638.374	4.898.833.431
06	Các khoản phải nộp Ngân sách		8.759.895.181	16.881.982.656
	- Đã nộp trong năm		7.986.552.966	18.614.177.803
	- Đầu tư ngoài ngành		0	0
07	Tiền lương người lao động			
	+ Số lượng lao động bình quân	Người	362	315
	+ Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.501.496	8.233.822
08	Tiền lương viên chức quản lý			
	- Số lượng		03	03
	- Tiền lương bình quân		20.472.222	29.123.077
09	Thù lao viên chức quản lý			
	- Số lượng	Người	02	02
	- Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	4.550.000	5.123.077

* Năm 2014 niên độ kế toán được tính từ ngày 01/10/2013 đến 31/12/2014: 15 tháng.

* Năm 2015 niên độ kế toán được tính từ ngày 01/01/2015 đến 16/02/2016: 13,5 tháng.

Cà Mau, ngày 26 tháng 04 năm 2016

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Chiến Tri

Trần Hoàng Khện