

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2000101918

Mẫu số S06 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 4 NĂM 2017

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Tiền mặt	111	523 640 365		161 846 006 579	161 880 500 248	489 146 696	
	Tiền gửi ngân hàng	112	10 047 792 554		56 080 841 470	59 265 500 168	6 863 133 856	
3	Tiền đang chuyển	113						
4	Chứng khoán kinh doanh	121						
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128	20 956 378 000		16 384 376 515	20 956 378 000	16 384 376 515	
6	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
7	Phải thu của khách hàng	131	6 761 756 496		28 542 160 385	29 248 672 294	6 055 244 587	
8	Thuế GTGT được khấu trừ	133			950 439 591	950 439 591		
9	Phải thu nội bộ	136						
10	Phải thu khác	138	41 045 290 541		3 343 556 823	39 574 078 126	4 814 769 238	
11	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
12	Tạm ứng	141	107 420 175 197		538 075 000	106 056 886 043	1 901 364 154	
13	Chi phí trả trước ngắn hạn	142						
14	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	144						
15	Hàng mua đang đi đường	151						
16	Nguyên liệu, vật liệu	152	8 336 899 015		4 508 599 011	4 674 848 990	8 170 649 036	
17	Công cụ, dụng cụ	153	27 427 158				27 427 158	
18	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	18 764 490 726		14 102 631 679	30 666 147 882	2 200 974 523	
19	Thành phẩm	155						
20	Hàng hoá	156						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
21	Hàng gửi đi bán	157						
22	Hàng hoá kho bảo thuế	158						
23	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	159						
24	Chi sự nghiệp	161						
25	Tài sản cố định hữu hình	211	341 129 831 911		924 595 692		342 054 427 603	
26	TSCĐ thuê tài chính	212						
27	Tài sản cố định vô hình	213	382 832 474		48 450 000		431 282 474	
28	Hao mòn TSCĐ	214		102 896 885 112		5 924 165 245		108 821 050 357
29	Bất động sản đầu tư	217						
30	Đầu tư vào công ty con	221						
31	Đầu tư vào công ty liên doanh, Lk	222						
32	Đầu tư vào công ty liên kết	223						
33	Đầu tư khác	228						
34	Dự phòng tổn thất tài sản	229						
35	Xây dựng cơ bản dở dang	241	17 437 101 203		3 467 061 365	1 133 580 673	19 770 581 895	
36	Chi phí trả trước	242	15 669 282 043		3 076 904 356	1 759 367 738	16 986 818 661	
37	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
38	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	308 835 347		4 584		308 839 931	
39	Vay ngắn hạn	311						
40	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
41	Phải trả cho người bán	331		176 632 392 538	167 927 327 470	9 283 216 201		17 988 281 269
42	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		2 477 057 528	15 256 143 697	10 973 564 451	1 805 521 718	
43	Phải trả người lao động	334		9 744 423 754	7 897 661 691	7 072 812 372		8 919 574 435
44	Chi Phí phải trả	335						
45	Phải trả nội bộ	336						
46	Thanh toán theo tiến độ KH HĐXD	337						
47	Phải trả, phải nộp khác	338		105 122 801 194	13 559 479 068	15 043 697 745		106 607 019 871

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
48	Vay và nợ thuê tài chính	341		29 527 243 065	2 452 260 641			27 074 982 424
49	Nợ dài hạn	342						
50	Nhận ký quỹ ký cược	343						
51	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344						
52	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347						
53	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	351						
54	Dự phòng phải trả	352						
55	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	353	181 792 510		243 854 000	1 903 994 954		1 478 348 444
56	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	356						
57	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155 349 000 000				155 349 000 000
58	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412						
59	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413	1 568 292 550			1 568 292 550		
60	Quỹ đầu tư phát triển	414		786 720 843		528 887 488		1 315 608 331
61	Quỹ dự phòng tài chính	415						
62	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	417						
63	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		393 360 422		317 332 492		710 692 914
64	Cổ phiếu quỹ	419						
65	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7 631 933 634	10 577 749 755	2 945 816 121		
66	Nguồn vốn đầu tư XDCB	441						
67	Nguồn kinh phí sự nghiệp	461						
68	Nguồn hình phí đã hình thành TSCĐ	466						
69	Doanh thu BH & cung cấp dịch vụ	511			24 433 114 221	24 433 114 221		
70	Doanh thu bán hàng nội bộ	512						
71	Doanh thu hoạt động tài chính	515			10 253 530	10 253 530		
72	Các khoản giảm trừ doanh thu	521			45 147 411	45 147 411		
73	Hàng bán bị trả lại	531						
74	Giảm giá hàng bán	532						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
75	Mua hàng	611						
76	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	621			2 951 267 219	2 951 267 219		
77	Chi phí nhân công trực tiếp	622			3 410 791 047	3 410 791 047		
78	Chi phí sử dụng máy thi công	623						
79	Chi phí sản xuất chung	627			9 706 585 933	9 706 585 933		
80	Giá thành sản xuất	631						
81	Giá vốn hàng bán	632			14 103 151 679	14 103 151 679		
82	Chi phí tài chính	635			741 075 830	741 075 830		
83	Chi phí bán hàng	641			509 163 956	509 163 956		
84	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			5 490 311 475	5 490 311 475		
85	Thu nhập khác	711			95 548 496	95 548 496		
86	Chi phí khác	811			8 954 697	8 954 697		
87	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			736 877 688	736 877 688		
88	Xác định kết quả kinh doanh	911			25 224 591 136	25 224 591 136		
	TỔNG CỘNG :		590 561 818 090	590 561 818 090	599 195 013 690	599 195 013 690	428 264 558 045	428 264 558 045

Người lập bảng

[Signature]
Trần Ngọc Châu

Kế toán trưởng

[Signature]
Huỳnh Thiện Trí

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018



Thủ trưởng Đơn vị

[Signature]
Trần Hoàng Khôn

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 4 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I - THUẾ	10	1 623 999 611	3 741 650 390	8 058 708 775	12 386 461 315	16 108 239 521	- 2 693 058 774
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	183 668 843	311 916 452	608 942 215	2 382 467 143	2 846 665 024	- 113 356 920
2. Thuế GTGT hàng Nhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	915 519 055	736 877 688	1 100 000 000	2 644 861 096	2 269 041 282	552 396 743
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	524 811 713	- 2 100 916 912	1 555 993 398	2 550 865 554	6 184 265 693	- 3 132 098 597
7. Thuế nhà đất	18				1 494 360	1 494 360	
8. Tiền thuê đất	19						
9. Các loại thuế khác	20		4 792 078 530	4 792 078 530	4 805 078 530	4 805 078 530	
9. Các loại thuế khác	20		1 694 632	1 694 632	1 694 632	1 694 632	
II - Các khoản phải nộp #	30	853 057 917	2 719 086 344	2 684 607 205	8 483 676 104	8 115 139 360	1 221 594 661
1. Các khoản phụ thu TNCI	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	852 511 917	2 713 086 344	2 678 607 205	8 337 104 194	7 968 567 450	886 991 056
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	6 000 000	6 000 000	146 571 910	146 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	2 477 057 528	6 460 736 734	10 743 315 980	20 870 137 419	24 223 378 881	- 1 805 521 718

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 623 999 611

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 915 519 055

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
QUÝ 4 NĂM 2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp nước sinh hoạt, ...
- Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (niên độ từ 17/02/2016 đến 31/12/2016) áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

1. Việc không so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 3 năm 2017, 9 tháng đầu năm 2017 với cùng kỳ năm trước là do Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/02/2016 nên số liệu 9 tháng đầu năm 2016 từ ngày 17/02/2016 đến 31/9/2016 là chưa đủ điều kiện để so sánh.

2. Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTP	Quỹ khác	C.lệch TGHD
Số dư đầu năm trước	86,462,771,356	4,953,083,095	-	
- Tăng vốn trong năm trước	68,886,228,644			
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu			393,360,422	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				(593,573,633)
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển		4,166,362,252		
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155,349,000,000	786,720,843	393,360,422	(593,573,633)
- Tăng vốn trong kỳ			317,332,492	(974,718,917)
- Trích quỹ đầu tư phát triển		528,887,488		
- Quỹ khác của chủ sở hữu				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				1,568,292,550
- Giảm vốn trong kỳ				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				

- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155,349,000,000	1,315,608,331	710,692,914	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-			

3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm	Số cổ phần
+ Vốn góp của Nhà nước (86,49%)	134,360,000,000	134,360,000,000	13,436,000
+ Vốn góp của các đối tượng khác (13,51%)	20,989,000,000	20,989,000,000	2,098,900
Cộng:	155,349,000,000	155,349,000,000	15,534,900

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Vốn chủ sở hữu	155,349,000,000	155,349,000,000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Vốn cuối kỳ	155,349,000,000	155,349,000,000
+ Các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	1,315,608,331	786,720,843
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	710,692,914	393,360,422
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,478,348,444	826,634,290
- Lợi nhuận chưa phân phối	-	7,631,933,634

VI. Những thông tin khác

- Số dư đầu năm điều chỉnh theo số cuối kỳ của Báo cáo đã được Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2016 cho giai đoạn từ ngày 16/02/2016 đến 31/12/2016.
- Số liệu phát sinh kỳ trước, từ ngày 17/02/2016 đến 31/12/2016 (10,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng) trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngân Ngọc Châu

Ngân Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huyền Thiên Trù



Trần Hoàng Khện

GIÁM ĐỐC

BẢNG TỔNG HỢP
CHỈ SỐ NƯỚC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ, DOANH THU, THUẾ, PHÍ MÔI TRƯỜNG
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
QUÝ IV - NĂM 2017

TT	Đơn Vị	M3 tiêu thụ	M3 sản xuất	Tỉ lệ TT(%)	D/S chưa thuế	Thuế VAT	Chuẩn thu tiền nước	Phí bảo vệ môi trường
01	Khu Vực 1	873,041			5,651,173,600	282,558,680	5,933,732,280	719,929,440
02	Khu Vực 2	917,184			6,105,485,100	305,274,255	6,410,759,355	756,554,364
03	Khu Vực 3	607,273			3,884,067,100	194,203,355	4,078,270,455	500,953,248
04	Khu Vực 4	126,033			775,505,300	38,775,265	814,280,565	104,012,532
	Xí Nghiệp CN Cà Mau	2,523,531	3,305,551	23.66%	16,416,231,100	820,811,555	17,237,042,655	2,081,449,584
05	Năm Căn	182,101			1,099,778,300	54,988,915	1,154,767,215	150,779,628
06	Hàng Vịnh	43,840			263,109,900	13,155,495	276,265,395	
	Xí Nghiệp Năm Căn	225,941	375,637	39.85%	1,362,888,200	68,144,410	1,431,032,610	150,779,628
7	Thới Bình	68,845	76,998	10.59%	406,951,500	20,347,575	427,299,075	34,422,500
8	Trí Phải	11,160	12,211	8.61%	64,666,600	3,233,330	67,899,930	
	CN Thới Bình	80,005	89,209	10.32%	471,618,100	23,580,905	495,199,005	34,422,500
9	U Minh	19,237	21,396	10.09%	114,326,100	5,716,305	120,042,405	9,618,500
10	Khánh Hội	10,947	14,348	23.70%	63,895,100	3,194,755	67,089,855	
11	Khánh An	112,359	161,858	30.58%	1,041,516,000	52,075,800	1,093,591,800	
	Chi nhánh U Minh	142,543	197,602	27.86%	1,219,737,200	60,986,860	1,280,724,060	9,618,500
12	Đầm Dơi	69,740	79,945	12.77%	420,934,900	21,046,745	441,981,645	34,870,000
13	Quách Phẩm	13,165	13,823	4.76%	75,967,500	3,798,375	79,765,875	
	Chi Nhánh Đầm Dơi	82,905	93,768	11.58%	496,902,400	24,845,120	521,747,520	34,870,000
14	Chi Nhánh Cái Nước	76,575	88,783	13.75%	491,348,000	24,567,400	515,915,400	38,287,500
15	Trần Văn Thời	56,571	62,142	8.96%	340,406,000	17,020,300	357,426,300	28,285,500
16	Sông Đốc	303,414	370,296	18.06%	1,795,868,400	89,793,420	1,885,661,820	151,707,000
	XN Trần Văn Thời	359,985	432,438	16.75%	2,136,274,400	106,813,720	2,243,088,120	179,992,500
17	Phú Tân	110,969	132,981		668,088,000	33,404,400	701,492,400	55,484,500

TT	Đơn Vị	M3 tiêu thụ	M3 sản xuất	Tỉ lệ TT(%)	D/S chưa thuế	Thuế VAT	Chuẩn thu tiền nước	Phí bảo vệ môi trường
18	Việt Thắng	5,714	12,304		32,889,700	1,644,485	34,534,185	
	Chi Nhánh Phú Tân	116,683	145,285	19.69%	700,977,700	35,048,885	736,026,585	55,484,500
19	Ngọc hiền	48,576			286,541,100	14,327,055	300,868,155	24,288,000
20	Tân ân	9,652			54,769,600	2,738,480	57,508,080	
	Chi Nhánh Ngọc Hiền	58,228	115,304	49.50%	341,310,700	17,065,535	358,376,235	24,288,000
	Tổng Cộng	3,666,396	4,843,577	24.30%	23,637,287,800	1,181,864,390	24,819,152,190	2,609,192,712



Giám đốc

Trần Hoàng Khên

Kế Toán Trưởng

[Signature]
Huỳnh Thuận Trí

Cà Mau, Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Lập bảng

[Signature]
Trần Ngọc Châu