

PHỤ LỤC IX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

MST :020028219

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

BIỂU SỐ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Kỳ báo cáo)

1 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		90.905.724.299	74.053.208.268
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.509.665.666	12.526.503.634
1. Tiền	111		1.509.665.666	12.526.503.634
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.737.625.360	40.549.402.440
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.327.046.143	26.754.687.641
2. Trả trước cho người bán	132		8.428.750.355	6.644.533.359
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		- 954.902.391	- 954.902.391
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.488.293.253	8.656.645.831
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		- 551.562.000	- 551.562.000
IV. Hàng tồn kho	140		45.952.573.425	19.622.552.511
1. Hàng tồn kho	141		45.952.573.425	19.622.552.511
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		705.859.848	1.354.749.683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		304.820.100	764.534.017
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		401.039.748	590.215.666
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300.384.084.599	291.913.921.440
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		292.936.667.658	285.952.930.367
1. Tài sản cố định hữu hình	221		285.394.907.658	278.411.170.367
- Nguyên giá	222		308.249.957.624	299.507.945.501
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 22.855.049.966	- 21.096.775.134
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		7.541.760.000	7.541.760.000



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
1	2	3	4	5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		217.811.107	339.190.026
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		217.811.107	339.190.026
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.240.000.000	4.240.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư vào các đơn vị khác	253		4.240.000.000	4.240.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.989.605.834	1.381.801.047
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.989.605.834	1.381.801.047
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		391.289.808.898	365.967.129.708
C - Nợ phải trả	300		84.054.121.224	65.058.620.013
I. Nợ ngắn hạn	310		84.054.121.224	65.058.620.013
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.043.985.444	26.014.872.261
3. Người mua trả tiền trước	312		8.500.000	7.913.143.657
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		79.919.314	84.963.450
5. Phải trả người lao động	314		1.310.387.962	1.679.982.062
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.779.206.547	12.086.087.932
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		45.647.758.504	7.652.121.817
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
10. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.344.257.050	7.123.522.431
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.770.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.070.106.403	2.503.926.403
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		307.235.687.674	300.908.509.695
I. Vốn chủ sở hữu	410		307.235.687.674	297.517.809.695
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		304.118.556.576	295.491.944.453
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		805.442.202	805.442.202
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.308.806.244	1.217.540.388
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		2.882.652	2.882.652
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	3.390.700.000
1. Nguồn kinh phí	431		-	3.390.700.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		391.289.808.898	365.967.129.708

3070
 CÔNG TY
 ẨM HỮU
 ANH VI
 CÔNG TR
 JY LỢI
 N HẢI
 G.T.P.H

2 - KẾT QUẢ KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số chỉ tiêu	Thuyế t minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
A	B	C	D	E
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		20.983.684.900	14.304.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20.983.684.900	14.304.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11		20.157.031.281	13.320.501.627
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		826.653.619	983.498.373
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.114.082.321	951.430.805
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		826.653.619	983.498.373
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.114.082.321	951.430.805
11. Thu nhập khác	31		-	6.363.637
12. Chi phí khác	32		-	31.644.175
	33		-	-
	34		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	(25.280.478)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.114.082.321	926.150.327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		22.816.465	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.091.265.856	926.150.327
	61		-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Trần Quang Hoạt

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI

Địa chỉ : 781 - Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mẫu số B 01 - DN

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

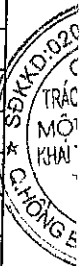


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		90.905.724.299	74.053.208.268
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.509.665.666	12.526.503.634
1. Tiền	111		1.509.665.666	12.526.503.634
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.737.625.360	40.549.402.440
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.327.046.143	26.754.687.641
2. Trả trước cho người bán	132		8.428.750.355	6.644.533.359
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		- 954.902.391	- 954.902.391
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.488.293.253	8.656.645.831
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		- 551.562.000	- 551.562.000
IV. Hàng tồn kho	140		45.952.573.425	19.622.552.511
1. Hàng tồn kho	141		45.952.573.425	19.622.552.511
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		705.859.848	1.354.749.683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		304.820.100	764.534.017
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		401.039.748	590.215.666
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300.384.084.599	291.913.921.440
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		292.936.667.658	285.952.930.367
1. Tài sản cố định hữu hình	221		285.394.907.658	278.411.170.367
- Nguyên giá	222		308.249.957.624	299.507.945.501
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 22.855.049.966	- 21.096.775.134
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		7.541.760.000	7.541.760.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		217.811.107	339.190.026
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		217.811.107	339.190.026
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.240.000.000	4.240.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư vào các đơn vị khác	253		4.240.000.000	4.240.000.000



VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.989.605.834	1.381.801.047
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.989.605.834	1.381.801.047
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		391.289.808.898	365.967.129.708
C - Nợ phải trả	300		84.054.121.224	65.058.620.013
I. Nợ ngắn hạn	310		84.054.121.224	65.058.620.013
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.043.985.444	26.014.872.261
3. Người mua trả tiền trước	312		8.500.000	7.913.143.657
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		79.919.314	84.963.450
5. Phải trả người lao động	314		1.310.387.962	1.679.982.062
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.779.206.547	12.086.087.932
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		45.647.758.504	7.652.121.817
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
10. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.344.257.050	7.123.522.431
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.770.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.070.106.403	2.503.926.403
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		307.235.687.674	300.908.509.695
I. Vốn chủ sở hữu	410		307.235.687.674	297.517.809.695
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		304.118.556.576	295.491.944.453
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		805.442.202	805.442.202
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.308.806.244	1.217.540.388
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		2.882.652	2.882.652
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	3.390.700.000
1. Nguồn kinh phí	431		-	3.390.700.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		391.289.808.898	365.967.129.708

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lu
Lê Thị Thuý Như

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Jaung

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hoạt

Đơn vị:

Mã số thuế:

Địa chỉ:



CÔNG TY TNHH MTV KT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI

0200288219

Số 781 Tô Ngọc Thắng, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mẫu số B02-DN

(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ngày duyệt

Ngày gửi/nhận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ từ tháng 01 - tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20.983.684.900	14.304.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	20.983.684.900	14.304.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11	20.157.031.281	13.320.501.627
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	826.653.619	983.498.373
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.114.082.321	951.430.805
7. Chi phí tài chính	22	-	-
- trong đó: chi phí lãi vay	23	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	826.653.619	983.498.373
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	1.114.082.321	951.430.805
11. Thu nhập khác	31	-	6.363.637
12. Chi phí khác	32	-	31.644.115
	33	-	-
	34	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	-	(25.280.478)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1.114.082.321	926.150.327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22.816.465	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.091.265.856	926.150.327
	61	-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Trưởng đơn vị

[Signature]
G. T. Thủy / Nhi

[Signature]
Phùng Thị Chinh

[Signature]
CHỦ TỊCH KÈM GIÁM ĐỐC

[Signature]
Trần Quang Hoạt

