

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4 713 337			193 200	4 520 137	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ			10 939 500	10 939 500		
1523	Nhiên liệu	20 837 891		670 873 480	690 777 496	933 875	
153	Công cụ, dụng cụ	548 188 404		1 279 458 630	1 377 999 667	449 647 367	
1531	Công cụ, dụng cụ	12 594 169		1 081 602 330	1 081 997 730	12 198 769	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	515 819 235		197 856 300	296 001 937	417 673 598	
1535	Thiết bị XD CB	19 775 000				19 775 000	
154	Chi phí SXKD dở dang			145 774 224 696	145 774 224 696		
211	Tài sản cố định	1 732 081 849 093		133 846 946 300	992 818 141	1 864 935 977 252	
2111	Nhà cửa - Vật kiến trúc	1 287 631 963 590		103 854 996 000	77 201 804	1 391 409 757 786	
2112	Máy móc - Thiết bị	418 723 498 155		28 346 000 000	868 331 337	446 201 166 818	
2113	Phương tiện vận tải - Truyền dẫn	24 642 448 347		1 034 000 000		25 676 448 347	
2114	Thiết bị - Dụng cụ quản lý	1 083 939 001		611 950 300	47 285 000	1 648 604 301	
214	Hao mòn tài sản cố định		111 443 238 841	124 486 804	1 262 866 909		112 581 618 946
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		111 443 238 841	124 486 804	1 262 866 909		112 581 618 946
222	Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	9 524 410 039				9 524 410 039	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		164 185 200				164 185 200
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		164 185 200				164 185 200
241	Xây dựng cơ bản dở dang			1 593 460 000	1 593 460 000		
2412	Xây dựng cơ bản			1 593 460 000	1 593 460 000		
242	Chi phí trả trước dài hạn			34 272 585		34 272 585	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn			34 272 585		34 272 585	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược			3 292 726 000	1 600 000 000	1 692 726 000	

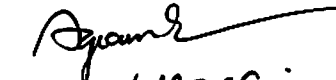
Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
331	Phải trả cho người bán	200 794 116	26 833 348 991	47 437 991 194	58 807 815 973	164 853 836	38 167 233 490
33101	Phải trả cho người bán Văn phòng	98 809 716	4 464 163 451	8 795 619 630	8 515 291 037	69 085 436	4 154 110 578
33102	Phải trả cho người bán Hồng Vân	26 709 000	3 951 037 214	7 242 206 796	10 056 976 878	20 493 000	6 759 591 296
33103	Phải trả cho người bán Phú xuyên	35 355 400	7 582 795 744	12 911 848 862	16 269 193 589	35 355 400	10 940 140 471
33104	Phải trả cho người bán ứng Hoà	39 920 000	7 929 548 570	14 141 599 446	16 473 180 835	39 920 000	10 261 129 959
33105	Phải trả cho người bán Thanh Tri		989 686 536	1 955 295 447	3 680 766 592		2 715 157 681
33106	Phải trả cho người bán Từ Liêm		1 047 281 476	1 408 207 114	2 014 979 672		1 654 054 034
33107	Phải trả cho người bán Liên Mạc		472 909 000	481 283 368	8 374 368		
33108	Phải trả cho người bán Hà Đông		89 663 000	180 805 031	1 124 909 502		1 033 767 471
33109	Phải trả cho người bán Nhật Tựu		306 264 000	321 125 500	664 143 500		649 282 000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24 281 665	59 317 747	768 732 313	767 988 397	24 281 665	58 573 831
3331	Thuế GTGT phải nộp		6 250 900	6 250 900	4 876 355		4 876 355
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		26 357 174	31 587 306	28 452 551		23 222 419
3335	Thuế thu nhập cá nhân		26 709 673	32 921 846	36 687 230		30 475 057
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			681 745 523	681 745 523		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	24 281 665		11 048 600	11 048 600	24 281 665	
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			5 178 138	5 178 138		
334	Phải trả người lao động		13 246 518 018	70 171 483 726	71 472 772 896		14 547 807 188
3341	Phải trả công nhân viên		13 246 518 018	70 171 483 726	71 472 772 896		14 547 807 188
335	Chi phí phải trả		314 947 100	-15 263 800	2 457 153 898		2 787 364 798
33501	Nguồn KP SCTX chuyển năm sau		314 947 100	-15 263 800	2 457 153 898		2 787 364 798
338	Phải trả, phải nộp khác	228 810 685	74 816 261 914	111 000 568 424	44 338 779 555	268 733 433	8 194 395 793

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
622	Chi phí nhân công trực tiếp			73 093 720 850	73 093 720 850		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân			18 430 380 759	18 430 380 759		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp Phú Xuyên			23 659 299 195	23 659 299 195		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp ỨH			20 767 144 264	20 767 144 264		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì			3 353 514 190	3 353 514 190		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm			1 985 417 352	1 985 417 352		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc			1 648 846 350	1 648 846 350		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông			1 945 801 927	1 945 801 927		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu			1 303 316 813	1 303 316 813		
627	Chi phí sản xuất chung			72 680 503 846	72 680 503 846		
6271	Chi phí nhân viên trạm, đội, cụm			6 248 732 800	6 248 732 800		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			583 152 546	583 152 546		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			337 386 137	337 386 137		
6275	Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN			10 413 074 134	10 413 074 134		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			48 887 453 229	48 887 453 229		
6278	Chi phí bằng tiền khác			15 345 000	15 345 000		
6279	Chi ăn ca			6 195 360 000	6 195 360 000		
632	Giá vốn hàng bán			145 774 224 696	145 774 224 696		
635	Chi phí Tài chính			250 504 170	250 504 170		
63501	Chi phí Tài chính Văn phòng			250 504 170	250 504 170		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			17 112 117 309	17 112 117 309		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			9 277 438 405	9 277 438 405		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6422	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP			155 006 600	155 006 600		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			457 478 280	457 478 280		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1 262 866 909	1 262 866 909		
6425	Thuế, phí và lệ phí			796 330 618	796 330 618		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1 611 454 748	1 611 454 748		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2 821 431 749	2 821 431 749		
6429	Chi phí ăn ca			730 110 000	730 110 000		
811	Chi phí khác			241 181 786	241 181 786		
81101	Chi phí khác Văn phòng			12 128 150	12 128 150		
81106	Chi phí khác- Lãi chậm nộp bảo hiểm			229 053 636	229 053 636		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			23 222 419	23 222 419		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			23 222 419	23 222 419		
911	Xác định kết quả kinh doanh			170 761 088 869	170 761 088 869		
Tổng cộng		1 805 898 138 206	1 805 898 138 206	1 623 758 047 819	1 623 758 047 819	1 959 362 357 845	1 959 362 357 845

Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

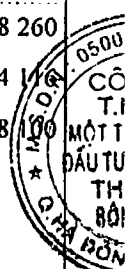

Lê Thị Hiền Hương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày: 31/12/2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		77 855 367 776	57 245 276 296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11 432 311 706	8 619 778 667
1. Tiền	111		11 432 311 706	8 619 778 667
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65 909 400 441	48 027 476 332
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		63 159 359 100	45 725 298 260
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		164 853 836	200 794 110
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			296 208 100
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	133A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	133B			
- Phải thu nội bộ khác	133C			296 208 100
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		2 749 372 705	1 969 361 056
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-164 185 200	-164 185 200
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		455 101 379	573 739 632
1. Hàng tồn kho	141		455 101 379	573 739 632
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58 554 250	24 281 665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		34 272 585	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152A			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		24 281 665	24 281 665
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 761 878 768 345	1 630 163 020 291




Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		1 752 354 358 306	1 620 638 610 252
1. TSCĐ hữu hình	221		1 752 354 358 306	1 620 638 610 252
- Nguyên giá	222		1 864 935 977 252	1 732 081 849 093
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-112 581 618 946	-111 443 238 841
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9 524 410 039	9 524 410 039
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9 524 410 039	9 524 410 039
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn (gốc trên 12 tháng)	255A			
- Trái phiếu (trên 12 tháng)	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (trên 12 tháng)	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1 839 734 136 121	1 687 408 296 587
C - Nợ phải trả	300		69 984 216 944	116 337 760 553
I. Nợ ngắn hạn	310		69 984 216 944	116 337 760 553
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38 167 233 490	26 833 348 991
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		58 573 831	59 317 747
- Thuế GTGT phải nộp	313A		4 876 355	6 250 900
- Thuế TNDN	313B		23 222 419	26 357 174
- Thuế TNCN	313C		30 475 057	26 709 673
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	313D			
4. Phải trả người lao động	314		14 547 807 188	13 246 518 018
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 787 364 798	314 947 100
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8 245 972 293	74 867 838 414
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4 935 276 800	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 241 988 544	1 015 790 283
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
- Chiết khấu trái phiếu	338A			
- Phụ trội trái phiếu	338B			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		1 769 749 919 177	1 571 070 536 034
I. Vốn chủ sở hữu	410		1 769 749 919 177	1 571 070 536 034
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 580 725 457 690	1 576 521 771 442
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1 431 182 170	1 431 182 170
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-6 882 417 578	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-6 882 417 578	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		194 475 696 895	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
- Nguồn kinh phí	431A			
- Chi sự nghiệp	431B			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1 839 734 136 121	1 687 408 296 587

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hương

Lập, ngày 30/03/2021 tháng 03 năm 2021



Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Vũ Mạnh Hùng


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	170 736 123 695	176 394 379 812
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		170 736 123 695	176 394 379 812
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	145 774 224 696	151 287 887 669
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		24 961 898 999	25 106 492 143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	24 965 174	22 179 429
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	250 504 170	139 818 358
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17 112 117 309	16 578 556 090
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD $\{(30=20+(21-22)-(25-26)\}$	30		7 624 242 694	8 410 297 124
11. Thu nhập khác	31			13 745 455
12. Chi phí khác	32		241 181 786	88 481 256
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-241 181 786	-74 735 801
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7 383 060 908	8 335 561 323
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	23 222 419	26 357 174
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7 359 838 489	8 309 204 149
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hương

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2021



Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Vũ Mạnh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		153 185 454 857	168 734 189 468
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-50 358 526 529	-83 382 548 596
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-62 328 663 826	-67 427 191 961
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-250 504 170	-139 818 358
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-31 587 306	-44 686 355
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4 499 668 981	39 295 039 249
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-46 863 550 942	-55 726 563 816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-2 147 708 935	1 308 419 631
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			13 745 455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24 965 174	22 179 429
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24 965 174	35 924 884
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		14 531 156 100	4 480 570 728
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-9 595 879 300	-4 480 570 728
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4 935 276 800	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2 812 533 039	1 344 344 515
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 619 778 667	7 275 434 152

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	11 432 311 706	8 619 778 667

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hương

Lập, ngày tháng năm



Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Vũ Mạnh Hùng

Đơn vị B/C: Công ty Đầu tư PT Thủy lợi sông Nhuệ
Địa chỉ: Khu Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông

Mẫu số B09 - DN
*Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.*

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, đăng ký lần đầu ngày 18/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/01/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 4, tầng 5, Tòa nhà Newhouse, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500237857

Vốn điều lệ: 2.155.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai nghìn một trăm năm mươi lăm tỷ đồng.

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế;
- Sản xuất, cung cấp nước sạch nông thôn;
- Tư vấn, thiết kế xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Gia công cơ khí, sửa chữa, thiết bị cơ điện, thiết bị thủy lợi;
- Dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái.

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

1. Niên độ kế toán (Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020).

Chế độ báo cáo: Số liệu báo cáo tài chính được lập theo chứng từ ghi sổ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam.*

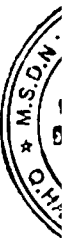
III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán do nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn



thực hiện chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng: *Kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.*

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền Việt Nam sử dụng trong kế toán: *Theo tỷ giá thực tế ngân hàng nhà nước từng thời điểm.*

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá gốc*- bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Phương pháp bình quân gia quyền.*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên.*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Không lập dự phòng.*

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: *Ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, GTCL.*

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí đầu tư để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được ghi giảm vào sổ kế toán; trình tự thanh lý thực hiện theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Phương pháp khấu hao TSCĐ: *Khấu hao đường thẳng; căn cứ theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản, tỷ lệ khấu hao được tính theo tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.,*

Số năm khấu hao của các loại TSCĐ như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 10-50 năm;
- Máy móc thiết bị: 08-20 năm;
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 06-10 năm;
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 03-08 năm.

4. Trích lập các quỹ: được thực hiện theo Điều 8 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.

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Theo Điểm 2 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu

nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp. Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đối với các khoản doanh thu còn lại.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận ngay sau khi nghiệm thu theo vụ sản xuất nông nghiệp hoặc kết thúc Hợp đồng tưới tiêu, cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế được nhận.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế trả lãi vay Ngân hàng.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: Đồng

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	293.591.317	339.653.570
- Tiền gửi ngân hàng	11.138.720.389	8.280.125.097
- Tiền đang chuyển
Cộng	11.432.311.706	8.619.778.667
	Cuối năm	Đầu năm
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng
	Cuối năm	Đầu năm
03- Phải thu của khách hàng:		
<i>Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
- Ban quản lý dịch vụ Thủy lợi	56.167.956.700	41.322.786.625
- Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Sông Đáy	3.057.821.360	437.411.980
- Công ty KTCT Tội Duy Tiên	1.994.426.700	1.994.426.700
- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Kim Bảng	1.096.631.000	1.096.631.000
- Khách hàng khác	842.523.340	874.041.955
Cộng	63.159.359.100	45.725.298.260

04- Phải thu ngắn hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Kinh phí sửa chữa thường xuyên chuyển nguồn và tiền điện chờ cấp	0	419.859.525
- Phải thu TSCĐ đã thanh lý, tái SD	89.977.500	89.977.500
- Phải thu thuế TNCN	30.635.185	26.709.673
- Phải thu khác	915.931.920	1.311.990.258
- Trả trước cho người bán	164.853.836	200.794.116
- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu nội bộ	296.208.100
- Phải thu tạm ứng	20.102.100	120.824.100
- Ký quỹ, ký cược	1.692.726.000
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-164.185.200	-164.185.200
Cộng	2.750.041.341	2.302.178.072
	Cuối năm	Đầu năm
05- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu	5.454.012	25.551.228
- Công cụ, dụng cụ	449.647.367	548.188.404
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
Cộng giá gốc hàng tồn kho	455.101.379	573.739.632

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: Không

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: Không

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không

	Cuối năm	Đầu năm
06- Thuế và các khoản phải thu của nhà nước:
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất (VP Công ty)
- Thu sử dụng vốn NS của XNTL Hồng Vân trước 2008	24.281.665	24.281.665
- Các khoản khác phải thu của Nhà nước:
- Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>34.272.585</u>	<u>.....</u>
Cộng	58.554.250	24.281.665
07- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng
	Cuối năm	Đầu năm
08- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác
Cộng

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Vật kiến trúc	Máy móc, TB động lực	Phong tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Thiết bị công tác	Thiết bị truyền dẫn	Tổng cộng
1) Nguyên giá TSCĐ Hữu hình								
Số dư đến ngày 01/01/2020	353.155.001.264	930.065.272.479	379.795.055.479	2.510.852.600	1.102.939.000	42.812.592.019	22.640.136.252	1.732.081.849.093
- Mua mới								0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	981.509.700				611.950.300			1.593.460.000
- Tăng do dọc cấp	1.724.052.700	101.149.433.600	28.277.800.000			68.200.000	1.034.000.000	132.253.486.300
- Tăng khác	26.642.903		225.781.500					252.424.403
- Chuyển sang BĐS đầu tư								0
- Thanh lý, nhượng bán	77.201.804		868.331.337		47.285.000			992.818.141
- Bàn giao TSCĐ cho Công ty Điện lực								0
- Giảm khác		252.424.403						252.424.403
Số dư đến ngày 31/12/2020	355.810.004.763	1.030.962.281.676	407.430.305.642	2.510.852.600	1.667.604.300	42.880.792.019	23.674.136.252	1.864.935.977.252
2) Giá trị khấu hao lũy kế:								
Số dư đến ngày 01/01/2020	35.875.213.772	14.371.197.495	47.750.170.983	1.771.356.165	258.443.000	5.282.309.647	6.134.547.780	111.443.238.841
- Khấu hao năm 2020	1.026.175.915	12.921.294	0	106.010.000	117.759.700		0	1.262.866.909
- Tăng khác		254.892.709	60.448.258					315.340.967
- Chuyển sang BĐS đầu tư								0
- Thanh lý, nhượng bán	77.201.804				47.285.000			124.486.804
- Giảm khác	315.340.967							315.340.967
Số dư đến ngày 31/12/2020	36.508.846.916	14.639.011.498	47.810.619,241	1.877.366.165	328.917.700	5.282.309.647	6.134.547.780	112.581.618.946
3) GTCL của TSCĐ HH								
- Giá trị còn lại đến 01/01/2020	317.279.787.492	915.694.074.984	332.044.884.496	739.496.435	844.496.000	37.530.282.372	16.505.588.472	1.620.638.610.252
- Giá trị còn lại đến 31/12/2020	319.301.157.847	1.016.323.270.178	359.619.686.401	633.486.435	1.338.686.600	37.598.482.372	17.539.588.472	1.752.354.358.306

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TĂNG, GIẢM TRONG NĂM 2020
tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

TT	Danh mục	Nguyên giá
A	Tài sản cố định tăng trong năm 2020	<u>133.846.946.300</u>
I	Văn phòng Công ty	2.247.977.000
1	CT: Hoàn thiện phòng Hội trường và phòng lưu trữ tại tầng 6 trụ sở Văn phòng Công ty	1.593.460.000
-	Phòng Hội trường & lưu trữ tầng 6	981.509.700
-	Hệ thống điều hòa, quạt thông gió phòng Hội trường & lưu trữ tầng 6	611.950.300
2	Tăng bổ sung phần xây dựng tầng 4+5 Trụ sở VP Cty do PDQT công trình	654.517.000
II	Xí nghiệp Thủy lợi Hồng Vân	131.598.969.300
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hoá hệ thống kênh trạm bơm Hồng Vân	131.598.969.300
-	Nhà trạm bơm Hồng Vân (Cải tạo)	1.069.535.700
-	Kè kênh dẫn vào trạm bơm Hồng Vân	23.455.664.300
-	Kênh Đông đoạn từ K0+00 đến K4+108	26.559.539.700
-	Cống đầu kênh Đông đoạn 1	481.856.700
-	Cống đầu kênh Đông đoạn 2	578.584.900
-	Kênh Tây đoạn từ K0+00 đến K3+620	23.386.497.000
-	Cống lấy nước từ K0+00 đến K3+620 kênh Tây	337.330.000
-	Kênh chính (Bắc) đoạn K0+000 đến K2+910	23.561.767.900
-	Cống đầu kênh Đông	1.274.301.200
-	Cống đầu kênh D20	232.154.700
-	Cống đầu kênh D40	48.153.200
-	Cống đầu kênh D50	69.582.000
-	Cầu máng tại K3+544.5 Kênh Tây	1.164.002.000
-	Tổ bơm số 1 (máy 8000m ³ /h, động cơ 220kw)	5.210.540.000
-	Tổ bơm số 2 (máy 8000m ³ /h, động cơ 220kw)	5.210.540.000
-	Tổ bơm số 3 (máy 8000m ³ /h, động cơ 220kw)	5.210.540.000
-	Tổ bơm số 4 (máy 8000m ³ /h, động cơ 220kw)	5.210.540.000
-	Tổ bơm số 5 (máy 8000m ³ /h, động cơ 220kw)	5.210.540.000
-	Tủ khởi động bơm+ thiết bị tự ngắt theo mực nước bể hút tổ bơm số 1	422.400.000
-	Tủ khởi động bơm+ thiết bị tự ngắt theo mực nước bể hút tổ bơm số 2	422.400.000
-	Tủ khởi động bơm+ thiết bị tự ngắt theo mực nước bể hút tổ bơm số 3	422.400.000
-	Tủ khởi động bơm+ thiết bị tự ngắt theo mực nước bể hút tổ bơm số 4	422.400.000
-	Tủ khởi động bơm+ thiết bị tự ngắt theo mực nước bể hút tổ bơm số 5	422.400.000
-	Tủ điều khiển công qua dè và tự dùng (01 tủ)	113.100.000

TT	Danh mục	Nguyên giá
-	Bộ hiển thị mực nước phía bể hút và bể xả (2 bộ)	68.200.000
-	Hệ thống cáp điện, máng cáp và phụ kiện	1.034.000.000
B	Tài sản cố định giảm trong năm 2020	<u>992.818.141</u>
I	Xí nghiệp Thủy lợi Ứng Hòa	992.818.141
1	Máy photo copy Fujixerox DC 1055ENG- do thanh lý	47.285.000
2	Nhà máy TB Mạnh Tân I (kiểm kê thực tế năm 2020 phát hiện TS đã thanh lý năm 2007)	77.201.804
3	Tổ máy bơm số 2 có công suất 8000m3/h TB Ngoại Độ I - do thanh lý	124.426.190
4	Tổ máy bơm số 11 có công suất 8000m3/h TB Ngoại Độ I - do thanh lý	361.256.524
5	Tổ máy bơm số 13 có công suất 8000m3/h + tủ điện TB Ngoại Độ I - do thanh lý	382.648.623
	Cộng tổng (A-B)	132.854.128.159

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>		
	Cuối năm	Đầu năm
10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
Chi phí XDCB dở dang
Cộng	0	0
<i>Đơn vị tính: Đồng</i>		
	Cuối năm	Đầu năm
11- Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác	9.524.410.039	9.524.410.039
Cộng	9.524.410.039	9.524.410.039
12- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê HĐ TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.
- Khác (Công cụ dụng cụ)
Cộng
13- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	4.935.276.800
- Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng	4.935.276.800
14- Thuế và các khoản phải nộp NN	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	4.876.355	6.250.900
- Thuế TNDN	23.222.419	26.357.174
- Thuế thu nhập cá nhân	30.475.057	26.709.673
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác (Môn bài)		
- Các khoản phí, lệ phí và CK phải nộp #		
Cộng	58.573.831	59.317.747

	Cuối năm	Đầu năm
15- Chi phí phải trả		
- Phải trả cho người bán	38.167.233.490	26.833.348.991
- Phải trả người lao động	14.547.807.188	13.246.518.018
- Trích trước tiền lương nghỉ phép
- Trích trước chi phí SCTX TSCĐ	2.787.364.798	314.947.100
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
Cộng	55.502.405.476	40.394.814.109
	Cuối năm	Đầu năm
16- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn #		
- Tài sản cố định chờ QT tăng nguồn	0	62.876.727.595
- Kinh phí ngân sách tạm cấp bù (chờ duyệt)	3.091.057.220	3.091.057.220
- Kinh phí công đoàn	997.095.400	622.612.164
- BHXH	3.637.142	5.259.552
- BHYT	1.360.124	1.387.727
- BHTN	12.558.184	1.055.351
- Trợ cấp dưỡng sức
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	51.576.500	51.576.500
- Chi phí trực tiếp tưới tiêu các HTX	2.684.450.560	2.800.511.959
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.404.237.163	5.417.650.346
Cộng	8.245.972.293	74.867.838.414
	Cuối năm	Đầu năm
17- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng
	Cuối năm	Đầu năm
18- Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành
b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng	0	0

19- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản c/lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	Cuối năm	Đầu năm
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

23
 DNG
 N.I
 HÀ
 PH
 ỦY
 CG

20- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

(Đơn vị tính: Đồng).

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn kinh phí đầu tư XDCB	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước (01/01/2019)	1.330.235.127.873	0	1.431.182.170	-6.882.417.578	1.324.783.892.465
Tăng vốn trong năm trước	252.346.489.320				252.346.489.320
Lãi trong năm trước				8.309.204.149	8.309.204.149
Tăng khác					0
Giảm vốn trong năm trước	6.059.845.751				6.059.845.751
Lỗ trong năm trước					0
Giảm khác				8.309.204.149	8.309.204.149
Số dư đầu năm nay (01/01/2020)	1.576.521.771.442	0	1.431.182.170	-6.882.417.578	1.571.070.536.034
Tăng vốn trong năm nay	5.072.017.585	194.475.696.895			199.547.714.480
Lãi trong năm nay				7.349.886.024	7.349.886.024
Tăng khác					0
Giảm vốn trong năm nay	868.331.337				868.331.337
Lỗ trong năm nay					0
Giảm khác				7.349.886.024	7.349.886.024
Số dư cuối năm nay (31/12/2020)	1.580.725.457.690	194.475.696.895	1.431.182.170	-6.882.417.578	1.769.749.919.177

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng**Cuối năm**

1.580.725.457.690

1.580.725.457.690**Đầu năm**

1.576.521.771.442

1.576.521.771.442

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	

đ- Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

.....

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.431.182.170	1.431.182.170
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ khen thưởng, phúc lợi):	1.241.988.544	1.015.790.283

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

	Kỳ này	Kỳ trước
21- Nguồn kinh phí		
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
22 - Các khoản mục ngoài bảng CĐKT	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong		
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

	Kỳ này	<i>Đơn vị tính: Đồng</i> Kỳ trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
Trong đó: - Doanh thu bán hàng		
- DT chờ ngân sách cấp bổ sung		
- Ngân sách cấp kinh phí	166.949.740.700	172.473.134.625
- DT phải thu thủy lợi phí	3.645.473.750	3.811.638.742
- DT tiêu nước khu công nghiệp	48.763.545	48.763.545
- DT khai thác tổng hợp (XNTV)	92.145.700	60.842.900
	170.736.123.695	176.394.379.812
2- Các khoản giảm trừ doanh thu
+ Chiết khấu thương mại
+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại
+Thuế GTGT phải nộp(PP trực tiếp)
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
Cộng

	Kỳ này	Kỳ trước
3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	145.774.224.696	151.287.887.669
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng	145.774.224.696	151.287.887.669
	Kỳ này	Kỳ trước
4 - Doanh thu HĐ tài chính(Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24.965.174	22.179.429
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng	24.965.174	22.179.429
	Kỳ này	Kỳ trước
5- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	250.504.170	139.818.358
- Chiết khấu TT, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
Cộng	250.504.170	139.818.358

	Kỳ này	Kỳ trước
6- Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	13.745.455
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác
Cộng	13.745.455

	Kỳ này	Kỳ trước
7- Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.237.850	35.964.867
- Các khoản bị phạt (Lãi BH chậm nộp)	229.053.636	52.490.573
- Các khoản khác	10.890.300	25.816
Cộng	241.181.786	88.481.256

	Kỳ này	Kỳ trước
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Lương, phụ cấp cán bộ và lao động quản lý	7.703.556.561	6.505.651.600
- Bảo hiểm các loại và KPCĐ cán bộ và lao động quản lý	1.573.881.844	1.146.012.706
- Khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý	1.262.866.909	1.068.159.985
- Văn phòng phẩm	722.205.661	1.090.892.515
- Chi phí Hội nghị, tiếp khách	1.458.652.800	2.377.350.798
- Chi phí khác	4.390.953.534	4.390.488.486
Cộng	17.112.117.309	16.578.556.090

	Kỳ này	Kỳ trước
9- Chi phí sản xuất KD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, Công cụ dụng cụ	1.533.023.563	1.873.354.202
- Chi phí nhân công, kinh phí BH, CĐ	88.619.892.055	89.299.210.589
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.262.866.909	1.068.159.985
- Sửa chữa thường xuyên	24.535.131.698	23.578.049.965
- Điện bơm nước phục vụ sản xuất và phục vụ quản lý	30.303.913.707	34.331.960.636
- Ăn giữa ca	6.925.470.000	6.986.190.000
- Bảo hộ lao động, ATLĐ	423.564.350	171.911.000
- Đào tạo, học tập, nghiên cứu	350.119.000	668.038.000
- Phòng chống lụt bão, BVCT		
- Chi phí vận hành công trình nhận bàn giao từ HTX (Không bao gồm tiền điện)	4.436.425.931	4.343.437.480
- Chi phí khác bằng tiền (VPP, thuế,...)	4.495.934.792	5.546.131.902
Cộng	162.886.342.005	167.866.443.759

	Kỳ này	Kỳ trước
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	23.222.419	26.357.174
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay;
Tổng chi phí thuế TN DN hiện hành	23.222.419	26.357.174

	Kỳ này	Kỳ trước
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(MS 52)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BC lưu chuyển tiền tệ:

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền trong tương lai

	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

VIII. Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính:.....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm:.....
3. Thông tin các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):.....
5. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....
7. Những thông tin khác(3).....

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021

Kế toán trưởng *ly*



Lê Thị Hiền Hường

Chủ tịch Công ty
CÔNG TY
T.N.H.H
MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỊNH LỢI
SÔNG NHƯ
14 ĐƯỜNG
15 HIA



Vũ Mạnh Hùng

