

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		34.046.251.994	40.688.883.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.110.045.189	18.778.183.455
1. Tiền	111		2.649.255.302	778.183.455
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.460.789.887	18.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			6.000.000.000
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			6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.924.417.919	8.377.231.083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.205.114.456	7.465.498.561
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		6.486.629.000	500.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			619.395
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		232.674.463	411.113.127
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		145.234.649	145.234.649
1. Hàng tồn kho	141		145.234.649	145.234.649
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.866.554.237	7.388.234.237
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		71.435.000	67.205.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.795.119.237	7.321.029.237
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.533.963.969.303	1.429.154.486.111
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		571.006.420	571.006.420
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		35.420.552	35.420.552
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		285.218.819	285.218.819
3. Vốn kinh doanh ở các 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		250.367.049	250.367.049
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.530.849.076.448	1.428.166.796.691
1. TSCĐ hữu hình	221		1.530.822.980.448	1.428.140.700.691
- Nguyên giá	222		1.589.687.060.612	1.484.964.728.911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58.864.080.164)	(56.824.028.220)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		26.096.000	26.096.000

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		26.096.000	26.096.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.543.886.435	379.642.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.543.886.435	379.642.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			37.041.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			37.041.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.568.010.221.297	1.469.843.369.535
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		19.006.657.612	26.694.947.611
I. Nợ ngắn hạn	310		16.264.041.940	23.952.331.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.270.547.000	7.684.070.631
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		619.035.943	1.157.329.401
4. Phải trả người lao động	314		1.972.238.195	4.651.102.436
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.000.000.000	1.998.650.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		306	108.605
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		7.982.495	1.909.959.404
- Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	319I			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.394.237.901	6.551.111.462
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.742.615.672	2.742.615.672
1. Phải trả người bán dài hạn	331		8.520.000	8.520.000
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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.271.171	2.271.171
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.693.394.838	1.693.394.838
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
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		1.038.429.663	1.038.429.663
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.549.003.563.685	1.443.148.421.924
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.548.963.989.955	1.444.235.427.194

1	2	3	4	5
1. Vốn góp chủ sở hữu	411			
- 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		1.541.519.130.440	1.436.796.798.739
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		7.444.859.515	7.438.628.455
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		39.573.730	(1.087.005.270)
1. Nguồn kinh phí	431		39.573.730	(1.087.005.270)
- Nguồn kinh phí sự nghiệp : năm trước	431A		998.280.730	1.940.393.730
- Chi sự nghiệp	431B		958.707.000	3.027.399.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.568.010.221.297	1.469.843.369.535

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phương Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Mai Văn Luân

Lập, ngày 06 tháng 5 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hồng Sơn

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, hàng viện trợ			
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4	Nợ khó đòi đã xử lý		1.145.477.786	1.145.477.786
5	Ngoại tệ các loại			
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7	Nguồn vốn khấu hao hiện có		9.572.476.325	7.532.424.381

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Phi Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Văn Luân

GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2018 ĐẾN NGÀY: 31-12-2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		55.364.597.066	61.993.112.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		55.364.597.066	61.993.112.000
4. Giá vốn hàng bán	11		44.914.914.609	44.972.024.247
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		10.449.682.457	17.021.087.753
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.004.741.579	743.342.946
7. Chi phí tài chính	22		32.639.555	12.390.740
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.131.466.346	7.507.989.777
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		4.290.318.135	10.244.050.182
11. Thu nhập khác	31		285.454.547	341.971.001
12. Chi phí khác	32		9.938.531	4.827.915
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		275.516.016	337.143.086
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.565.834.151	10.581.193.268
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		824.372.699	2.184.776.399
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.741.461.452	8.396.416.869
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phương Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Mai Văn Luân

Lập, ngày 26 tháng 3 năm 2019.

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Hồng Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2018 ĐẾN NGÀY: 31-12-2018

Đơn vị tính: VND

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		1.272.726	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.274.644.953)	(2.029.546.157)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31.560.949.388)	(28.461.818.425)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.084.776.399)	(1.822.598.580)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		69.945.517.544	67.044.596.842
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30.043.202.361)	(29.212.519.535)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.983.217.169	5.518.114.145
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		(1.651.355.435)	(3.600.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(6.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.000.000.000	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.348.644.565	(6.003.600.000)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.000.000.000)	
5. Tiền chi 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		(5.000.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.331.861.734	(485.485.855)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18.778.183.455	19.263.669.310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		23.110.045.189	18.778.183.455

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Phú Phú Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Mai Văn Luân

Lập, ngày 26 tháng 3 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1. Hình thức sở hữu vốn:** Công ty TNHH MTV nhà nước sở hữu 100% vốn.
- 2. Lĩnh vực kinh doanh:** Cung cấp dịch vụ hoạt động công ích.
- 3. Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận hành hệ thống thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Ngoài ra cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, thiết kế xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp đã được đăng ký trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Năm 2018 công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn về các mặt như thời tiết khó khăn, cực đoan khó lường, nhưng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn các đơn vị hưởng lợi cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lao động CBCNV-NLĐ công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tưới tiêu 100%, doanh thu đạt 99,97%.

Các công trình sửa chữa thường xuyên trong năm từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và từ nguồn thu khác đã được triển khai kịp thời, công tác tưới tiêu phục vụ Nông nghiệp được phát huy hiệu quả và phục vụ một cách tốt nhất.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: các thông tin trên Báo cáo tài chính so sánh được.

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

- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

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 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam.
2. Các tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính
 - a. Chứng khoán kinh doanh
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c. Các khoản cho vay
 - d. Đầu tư vào công ty con, công ty liên danh liên kết
 - đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và giá vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn Chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
- V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
1. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
 2. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá.

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	1.468.581.854.039	10.552.047.524	5.830.827.348	1.484.964.728.911
Số tăng trong kỳ	103.873.723.701	-	848.608.000	104.722.331.701
- <i>XDCB hoàn thành</i>	968.625.000	-	-	968.625.000
- <i>Các công trình sửa chữa lớn và nâng cấp hệ thống kênh chính (*)</i>	1.100.512.000	-	-	1.100.512.000
- <i>Nhận điều chuyển (**)</i>	101.804.586.701	-	848.608.000	102.653.194.701
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.572.455.577.740	10.552.047.524	6.679.435.348	1.589.687.060.612
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	53.404.150.895	965.177.676	2.454.699.649	56.824.028.220
Số tăng trong kỳ	1.673.556.606	112.425.000	254.070.338	2.040.051.944
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	1.673.556.606	112.425.000	254.070.338	2.040.051.944
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	55.077.707.501	1.077.602.676	2.708.769.987	58.864.080.164
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	1.415.177.703.144	9.586.869.848	3.376.127.699	1.428.140.700.691
Tại ngày cuối kỳ	1.517.377.870.239	9.474.444.848	3.970.665.361	1.530.822.980.448

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.672.946.813 đồng

(*) Đây là tài sản được hình thành từ hoạt động sửa chữa lớn trong năm 2018. Chi phí tập hợp cho việc xây dựng các tài sản này đã được trích trước vào chi phí năm 2017, ghi nhận tăng tài sản năm 2018 khi hoàn thành và không thực hiện trích khấu hao hằng năm. Việc tăng tài sản như vậy đã được chấp nhận bởi Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh theo các Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính hàng năm.

(**) Nhận điều chuyển theo Quyết định số 2692/QĐ - UBND ngày 19/9/2017 về việc bàn giao tài sản công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước sông Rác, huyện Cẩm Xuyên và Quyết định số 1945/QĐ-BQP ngày 31/5/2017 về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hồ chứa nước Đá Bạc, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài bao gồm:

Lô đất có diện tích 400 m2 được bàn giao theo Quyết định số 59/QĐ-UB ngày 25/03/1997 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao đất chuyên dùng cho Công ty Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Kê Gỗ sử dụng.

Lô đất có diện tích 420 m2 được bàn giao theo Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 22/08/1992 của UBND huyện Thạch Hà về việc giao đất chuyên dùng cho Công ty Quản lý Thủy nông

9. Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	31/12/2018 Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	01/01/2018 Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	2.543.886.435	2.543.886.435	379.642.000	379.642.000
+ Xây dựng cơ bản	2.543.886.435	2.543.886.435	379.642.000	379.642.000
- <i>Xây dựng trụ sở công ty</i>	2.543.886.435	2.543.886.435	379.642.000	379.642.000
Cộng	2.543.886.435	2.543.886.435	379.642.000	379.642.000

10. Chi phí trả trước

	31/12/2018	01/01/2018
a) Ngắn hạn	71.435.000	67.205.000
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	71.435.000	67.205.000
a) Dài hạn	-	37.041.000
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	-	37.041.000
Cộng	71.435.000	104.246.000

11. Phải trả người bán	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	2.270.547.000	2.270.547.000	7.684.070.631	7.684.070.631
- Công ty TNHH Văn Dũng Toàn		-	858.033.000	858.033.000
- Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Đạt	115.402.000	115.402.000	790.405.000	790.405.000
- Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đông Sơn	-	-	906.894.000	906.894.000
- Công đoàn cơ sở công ty	355.510.000	355.510.000	497.931.000	497.931.000
- Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng	227.865.000	227.865.000	21.306.000	21.306.000
- Tổ tư vấn giám sát - Phan Viết Liệu	311.122.000	311.122.000	311.122.000	311.122.000
- Các đối tượng khác	1.260.648.000	1.260.648.000	4.298.379.631	4.298.379.631
b) Phải trả người bán dài hạn	8.520.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000
- Các đối tượng khác	8.520.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000
Cộng	2.279.067.000	2.279.067.000	7.692.590.631	7.692.590.631

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2018
	a) Phải nộp			
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	284.119.932	688.167.943	928.215.905	44.071.970
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	384.776.593	824.372.699	1.084.776.399	124.372.893
- Thuế thu nhập cá nhân	10.587.200	40.291.266	35.371.066	15.507.400
- Thuế tài nguyên	50.160.996	266.626.740	309.388.736	7.399.000
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	427.684.680	-	-	427.684.680
Cộng	1.157.329.401	1.819.458.648	2.357.752.106	619.035.943
b) Phải thu				
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.321.029.237	47.949.650.000	42.423.740.000	1.795.119.237
Cộng	7.321.029.237	47.949.650.000	42.423.740.000	1.795.119.237

13. Chi phí phải trả	31/12/2018		01/01/2018	
	a) Ngắn hạn			
- Chi phí xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước tàu voi		-		1.200.000.000
- Chi phí xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi		-		798.650.000
- Chi phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh (*)		5.000.000.000		-
Cộng		5.000.000.000		1.998.650.000

Trong năm 2018, Công ty thực hiện trích chi phí sửa chữa hệ thống các kênh theo quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp các kênh và Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và kế hoạch kinh doanh các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh số tiền là 5 tỷ đồng.

14. Phải trả khác	31/12/2018		01/01/2018	
	a) Ngắn hạn			
- Kinh phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp		495		1.289.977.535
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		7.982.000		619.981.869
b) Dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2.271.171		2.271.171
Cộng		10.253.666		1.912.230.575

15. Vay và nợ thuê tài chính	31/12/2018		Trong năm		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
b) Vay dài hạn (*)	1.693.394.838	1.693.394.838	-	-	1.693.394.838	1.693.394.838
- Các đối tượng khác	1.693.394.838	1.693.394.838	-	-	1.693.394.838	1.693.394.838

(*) Khoản vay dài hạn trên là các khoản công nợ phải trả chưa xác nhận được số dư hoặc đối tượng công nợ không còn tồn tại. Công ty đã gửi Công văn số 738/CT-TV ngày 10/9/2015 đến Sở tài chính Tỉnh Hà Tĩnh xin hướng dẫn xử lý đối với khoản công nợ này. Đến thời điểm lập BCTC năm 2018, Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	1.422.031.902.767	4.911.079.455	-	1.426.942.982.222
Tăng vốn năm trước	14.764.895.972	2.527.549.000	8.396.416.869	25.688.861.841
- Tăng vốn trong năm	14.764.895.972	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	8.396.416.869	8.396.416.869
- Phân phối lợi nhuận	-	2.527.549.000	-	2.527.549.000
Giảm vốn năm trước	-	-	8.396.416.869	8.396.416.869
- Phân phối lợi nhuận	-	-	8.396.416.869	8.396.416.869
Số dư cuối năm trước	1.436.796.798.739	7.438.628.455	-	1.444.235.427.194
Tăng vốn trong kỳ	104.722.331.701	6.231.060	3.741.461.452	108.470.024.213
- Tăng vốn trong năm	104.722.331.701	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	3.741.461.452	3.741.461.452
- Điều chỉnh theo bản duyệt quyết toán năm 2017	-	(8.623.940)	-	(8.623.940)
- Điều chỉnh theo QĐ số 3541/QĐ-UBND ngày 30/11/2017	-	14.855.000	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	3.741.461.452	3.741.461.452
- Phân phối lợi nhuận ⁽³⁾	-	-	3.741.461.452	3.741.461.452
Số dư cuối kỳ	1.541.519.130.440	7.444.859.515	-	1.548.963.989.955

(3) Phân phối lợi nhuận theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng	2.311.439.944	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	1.244.621.508	đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành	185.400.000	đồng
Cộng	3.741.461.452	đồng

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước	31/12/2018	01/01/2018
	1.541.519.130.440	1.436.796.798.739
Cộng	1.541.519.130.440	1.436.796.798.739

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	1.436.796.798.739	1.422.031.902.767
- Vốn góp tăng trong kỳ	104.722.331.701	14.764.895.972
- Vốn góp cuối kỳ	1.541.519.130.440	1.436.796.798.739
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3.741.461.452	8.396.416.869

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: đồng	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động thủy nông	42.423.740.000	42.513.830.000
- Doanh thu hoạt động khai thác tổng hợp	12.940.857.066	19.479.282.000
Cộng	55.364.597.066	61.993.112.000
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hoạt động thủy nông	34.813.822.464	36.020.158.126
- Giá vốn hoạt động khai thác tổng hợp	10.101.092.145	8.951.866.121
Cộng	44.914.914.609	44.972.024.247
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.004.741.579	743.342.946
Cộng	1.004.741.579	743.342.946
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	25.643.836	-
- Chi phí tài chính khác	6.995.719	12.390.740
Cộng	32.639.555	12.390.740
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	5.009.989.699	5.291.052.724
- Chi phí đồ dùng văn phòng	84.627.000	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	176.862.000	184.468.000
- Trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ	-	558.796.000
- Chi phí bằng tiền khác	1.859.987.647	1.473.673.053
Cộng	7.131.466.346	7.507.989.777
6. Thu nhập khác		
- Thu nhập từ cho thuê nhà cụm Sông Rác II	272.727.273	-
- Thu nhập khác	12.727.274	341.971.001
Cộng	285.454.547	341.971.001
7. Chi phí khác		
- Chi phí khác	9.938.531	4.827.915
Cộng	9.938.531	4.827.915
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Thu nhập chịu thuế TNDN	4.565.834.151	11.138.097.931
a1. Thu nhập từ hoạt động thủy nông	446.248.189	(338.961.531)
a2. Thu nhập từ hoạt động KTTH và khác	4.119.585.962	11.477.059.462
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thu nhập tính thuế TNDN		
b1. Hoạt động thủy nông	-	-
b2. Hoạt động KTTH và khác	2.277.531	3.727.195
c. Thu nhập tính thuế TNDN		
c1. Thu nhập từ hoạt động thủy nông (a1+b1)	446.248.189	-
c2. Thu nhập từ hoạt động KTTH và khác (a2+b2)	4.121.863.493	11.480.786.657
d. Trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Tỷ lệ: 3,01%)		
d1. Hoạt động thủy nông	-	-
d2. Hoạt động KTTH và khác	-	556.904.663
e. Thuế suất thuế TNDN phải nộp		
e1. Thuế suất thuế TNDN hoạt động thủy nông	-	-
e2. Thuế suất thuế TNDN hoạt động KTTH và khác	20%	20%
f. Thuế TNDN phải nộp	824.372.699	2.184.776.399
f1. Thuế TNDN hoạt động thủy nông (c1-d1)*e1	-	-
f2. Thuế TNDN hoạt động KTTH và khác (c2-d2)*e2	824.372.699	2.184.776.399

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân công	32.143.961.318	31.208.346.010
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.040.051.944	2.067.070.250
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.854.344.000	15.292.857.000
- Chi phí khác bằng tiền	3.008.023.693	4.322.747.184
Cộng	52.046.380.955	52.891.020.444

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

2. Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

TT Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch
1. BQL Dự án Thủy Lợi kê gỗ	Bên liên quan khác	Phải thu các khoản bảo hiểm	14.258.580
2. BQL Dự án nông nghiệp có tưới WB7	Bên liên quan khác	Phải thu các khoản bảo hiểm	182.013.152

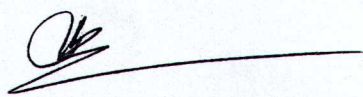
	Năm nay	Năm trước
Tiền lương, thù lao Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, thư ký	1.483.200.000	1.404.000.000
Cộng	1.483.200.000	1.404.000.000

3. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do công ty lập đã được gửi lên Sở tài chính phê duyệt.

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu



Trần Thị Phi Nga

Kế toán trưởng



Mai Văn Luân

Giám đốc



Lê Hồng Sơn

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2018 ĐẾN NGÀY: 31-12-2018

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	42.124.640		8.650.883.329	8.627.051.087	65.956.882	
1111	Tiền mặt VND	42.124.640		8.650.883.329	8.627.051.087	65.956.882	
112	Tiền gửi ngân hàng	736.058.815		138.802.998.295	136.955.758.690	2.583.298.420	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	736.058.815		138.802.998.295	136.955.758.690	2.583.298.420	
11211	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tĩnh	734.077.992		96.122.074.604	94.278.896.930	2.577.255.666	
11212	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh	980.558		23.164.113.752	23.159.444.778	5.649.532	
11213	Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh	1.000.265		19.516.809.939	19.517.416.982	393.222	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24.000.000.000		32.623.323.220	36.162.533.333	20.460.789.887	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	24.000.000.000		32.623.323.220	36.162.533.333	20.460.789.887	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng	18.000.000.000		32.623.323.220	30.162.533.333	20.460.789.887	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng	6.000.000.000			6.000.000.000		
131	Phải thu khách hàng	7.500.919.113		13.889.660.465	19.150.044.670	2.240.535.008	100
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	7.465.498.561		13.889.660.465	19.150.044.670	2.205.114.456	100
1312	Phải thu dài hạn khách hàng	35.420.552				35.420.552	
136	Phải thu nội bộ	619.395	108.605	196.271.732	196.782.828		306
1368	Phải thu nội bộ khác	619.395	108.605	196.271.732	196.782.828		306
138	Phải thu khác	448.797.176		266.560.061	437.465.725	277.891.512	
1388	Phải thu khác	448.797.176		266.560.061	437.465.725	277.891.512	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	358.430.127		266.560.061	437.465.725	187.524.463	
13882	Phải thu dài hạn khác	90.367.049				90.367.049	
141	Tạm ứng	212.683.000		16.506.592.000	16.514.125.000	205.150.000	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	52.683.000		16.506.592.000	16.514.125.000	45.150.000	
1412	Tạm ứng: dài hạn	160.000.000				160.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	145.234.649				145.234.649	
1528	Vật liệu khác	145.234.649				145.234.649	

A	B	1	2	3	4	5	6
153	Công cụ, dụng cụ			144.850.000	144.850.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			144.850.000	144.850.000		
154	Chi phí SXKD dở dang			34.841.130.464	34.841.130.464		
1541	Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn			34.841.130.464	34.841.130.464		
161	Chi sự nghiệp	3.027.399.000		958.707.000	3.027.399.000	958.707.000	
1612	Chi sự nghiệp: Năm nay	3.027.399.000		958.707.000	3.027.399.000	958.707.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.484.964.728.91 1		104.722.331.701		1.589.687.060.612	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.478.420.429.03 9		103.873.723.701		1.582.294.152.740	
21111	Nhà cửa vật kiến trúc	157.198.343.433		1.721.262.950		158.919.606.383	
21112	CT hồ đập - kênh mương và thiết bị đi kèm	1.321.222.085.60 6		102.152.460.751		1.423.374.546.357	
2112	Máy móc, thiết bị	3.045.951.524				3.045.951.524	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.498.348.348		848.608.000		4.346.956.348	
213	TSCĐ vô hình	26.096.000				26.096.000	
2131	Quyền sử dụng đất	26.096.000				26.096.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		56.824.028.220		2.040.051.944		58.864.080.164
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		56.824.028.220		2.040.051.944		58.864.080.164
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		53.404.150.898		1.673.556.606		55.077.707.504
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		965.177.673		112.425.000		1.077.602.673
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		2.454.699.649		254.070.338		2.708.769.987
241	Xây dựng cơ bản dở dang	379.642.000		3.134.780.435	970.536.000	2.543.886.435	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	379.642.000		2.176.073.435	11.829.000	2.543.886.435	
24121	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản			11.829.000	11.829.000		
24122	XDCB dở dang: Xây dựng trụ sở Công ty	379.642.000		2.164.244.435		2.543.886.435	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ			958.707.000	958.707.000		
242	Chi phí trả trước	104.246.000		144.850.000	177.661.000	71.435.000	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	67.205.000		144.850.000	140.620.000	71.435.000	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	37.041.000			37.041.000		
331	Phải trả cho người bán	785.218.819	7.692.590.631	24.579.051.631	13.178.899.000	6.771.847.819	2.279.067.000
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	500.000.000	7.684.070.631	24.579.051.631	13.178.899.000	6.486.629.000	2.270.547.000
3312	Phải trả dài hạn người bán	285.218.819	8.520.000			285.218.819	8.520.000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.321.029.237	1.157.329.401	44.781.492.106	49.769.108.648	1.795.119.237	619.035.943
3331	Thuế GTGT phải nộp		284.119.932	928.215.905	688.167.943		44.071.970
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		284.119.932	928.215.905	688.167.943		44.071.970

A	B	1	2	3	4	5	6
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		384.776.593	1.084.776.399	824.372.699		124.372.893
3335	Thuế thu nhập cá nhân		10.587.200	35.371.066	40.291.266		15.507.400
3336	Thuế tài nguyên		50.160.996	309.388.736	266.626.740		7.399.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		427.684.680				427.684.680
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	7.321.029.237		42.423.740.000	47.949.650.000	1.795.119.237	
334	Phải trả người lao động		4.651.102.436	33.274.849.029	30.595.984.788	219.175.879	2.191.414.074
3341	Phải trả công nhân viên		4.218.010.127	30.565.765.320	28.275.189.879		1.927.434.686
3342	Phải trả VCQL công ty		354.263.893	1.797.184.505	1.706.900.000		263.979.388
3343	Phải trả Đội tư vấn xây dựng công ty		78.828.416	878.899.204	580.894.909	219.175.879	
3348	Phải trả người lao động khác			33.000.000	33.000.000		
335	Chi phí phải trả		1.998.650.000	1.998.650.000	5.000.000.000		5.000.000.000
3351	Chi phí phải trả: ngắn hạn		1.998.650.000	1.998.650.000	5.000.000.000		5.000.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác		1.912.230.575	9.966.827.126	8.064.850.217	226	10.253.892
3382	Kinh phí công đoàn		105.777.717	656.746.317	550.968.374	226	
3383	Bảo hiểm xã hội		1.184.199.818	8.638.993.500	7.454.794.403		721
33831	Bảo hiểm xã hội		1.184.199.818	8.396.423.000	7.212.223.903		721
33832	Trợ cấp BHXH			242.570.500	242.570.500		
3388	Phải trả, phải nộp khác		622.253.040	671.087.309	59.087.440		10.253.171
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		619.981.869	671.087.309	59.087.440		7.982.000
33882	Phải trả, phải nộp dài hạn khác		2.271.171				2.271.171
341	Vay và nợ thuê tài chính		1.693.394.838	5.000.000.000	5.000.000.000		1.693.394.838
3411	Các khoản đi vay		1.693.394.838	5.000.000.000	5.000.000.000		1.693.394.838
34111	Các khoản đi vay: ngắn hạn			5.000.000.000	5.000.000.000		
34112	Các khoản đi vay: dài hạn		1.693.394.838				1.693.394.838
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.551.111.462	3.942.654.513	3.785.780.952		6.394.237.901
3531	Quỹ khen thưởng		4.256.814.735	2.590.935.000	2.336.843.644		4.002.723.379
3532	Quỹ phúc lợi		2.027.207.214	1.084.630.000	1.263.537.308		2.206.114.522
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		267.089.513	267.089.513	185.400.000		185.400.000
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		1.038.429.663				1.038.429.663
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		1.038.429.663				1.038.429.663
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.436.796.798.739		104.722.331.701		1.541.519.130.440
4118	Vốn khác		1.436.796.798.739		104.722.331.701		1.541.519.130.440
414	Quỹ đầu tư phát triển		7.438.628.455	8.623.940	14.855.000		7.444.859.515
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			3.765.198.392	3.765.198.392		

A	B	1	2	3	4	5	6
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			23.736.940	23.736.940		
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			3.741.461.452	3.741.461.452		
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1.940.393.730	3.015.570.000	2.073.457.000		998.280.730
4611	Nguồn KP sự nghiệp: năm trước		39.573.730				39.573.730
4612	Nguồn KP sự nghiệp: năm nay		1.900.820.000	3.015.570.000	2.073.457.000		958.707.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			55.364.597.066	55.364.597.066		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			12.940.857.066	12.940.857.066		
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá			42.423.740.000	42.423.740.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.004.741.579	1.004.741.579		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			18.335.628.624	18.335.628.624		
627	Chi phí sản xuất chung			26.891.063.985	26.891.063.985		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			8.798.342.995	8.798.342.995		
6272	Chi phí vật liệu			1.885.878.000	1.885.878.000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			90.039.000	90.039.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.863.189.944	1.863.189.944		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			12.879.327.000	12.879.327.000		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.374.287.046	1.374.287.046		
632	Giá vốn hàng bán			44.914.914.609	44.914.914.609		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			44.914.914.609	44.914.914.609		
635	Chi phí tài chính			32.639.555	32.639.555		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.313.146.346	7.313.146.346		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.191.669.699	5.191.669.699		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			84.627.000	84.627.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			176.862.000	176.862.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.859.987.647	1.859.987.647		
711	Thu nhập khác			285.454.547	285.454.547		
7118	Thu nhập khác			285.454.547	285.454.547		
71181	Thu nhập khác công ty			285.454.547	285.454.547		
811	Chi phí khác			9.938.531	9.938.531		
8118	Chi phí khác			9.938.531	9.938.531		
81181	Chi phí khác công ty			9.938.531	9.938.531		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			824.372.699	824.372.699		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			824.372.699	824.372.699		
911	Xác định kết quả kinh doanh			56.654.793.192	56.654.793.192		

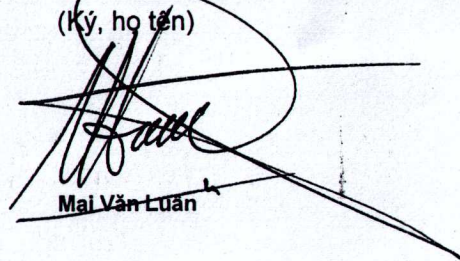
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG:	1.529.694.796.75 5	1.529.694.796.75 5	696.847.146.172	696.847.146.172	1.628.052.184.566	1.628.052.184.566

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Trần Thị Phi Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Mai Văn Luân

Lập, ngày 01. tháng 3. năm 2019.

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Hồng Sơn