

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2015



ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO: CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ: 02 TRẦN ĐÌNH LONG – P.HÒA THỌ ĐÔNG – Q.CẨM LỆ - TP.ĐÀ NẴNG

MÃ SỐ THUẾ: 0400228295

NƠI NHẬN:

Đà Nẵng, tháng 7 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Có đến ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm		
				CÔNG TY	CÔNG TY	CN X LẬP	TOÀN CÔNG TY
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.308.399.237	5.607.533.459	3.392.385	5.610.925.844
<i>I</i>	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		1.898.048.317	4.123.042.764	2.359.096	4.125.401.860
1	Tiền mặt	111		148.368.064	51.161.768	511.594	51.673.362
2	Các khoản tương đương tiền (TGNH)	112		1.749.680.253	4.071.880.996	1.847.502	4.073.728.498
<i>II</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120					
<i>III</i>	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		546.183.937	860.664.327	-	860.664.327
1	Phải thu của khách hàng	131		290.332.588	524.329.896		524.329.896
2	Trả trước cho người bán	132		3.300.000	19.500.000		19.500.000
4	Phải thu nội bộ ngắn hạn	134			2.403.560		2.403.560
7	Các khoản phải thu khác	137		252.551.349	314.430.871		314.430.871
<i>IV</i>	<i>Hàng tồn kho</i>	140		849.364.983	306.246.356	-	306.246.356
1	Hàng tồn kho	141		849.364.983	306.246.356		306.246.356
<i>V</i>	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		14.802.000	317.580.012	1.033.289	318.613.301
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151			60.678.538		60.678.538
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152				1.033.289	1.033.289
3	Thuế và các khoản phải thu (N.nước trợ cấp tươi tiêu NN cho D.nghiệp+thuế)	153		302.000	254.901.474		254.901.474
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		14.500.000	2.000.000		2.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		293.334.984.859	284.491.454.177	-	284.491.454.177
<i>I</i>	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	-	-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211					
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219					
<i>II</i>	<i>Tài sản cố định</i>	220		292.434.921.075	283.584.840.709	-	283.584.840.709
1	Tài sản cố định hữu hình	221		286.359.486.875	278.010.271.509		278.010.271.509
	+ Nguyên giá	222		334.918.022.435	326.162.838.340		326.162.838.340
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48.558.535.560)	(48.152.566.831)		(48.152.566.831)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		6.075.434.200	5.574.569.200		5.574.569.200
<i>IV</i>	<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		900.063.784	-	-	-
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	241					
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242					
<i>V</i>	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	260		900.063.784	906.613.468	-	906.613.468
1	Chi phí trả trước dài hạn			900.063.784	906.613.468		906.613.468
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		296.643.384.096	290.098.987.636	3.392.385	290.102.380.021

SỐ TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm		
				CÔNG TY	CÔNG TY	CN X LẬP	TOÀN CÔNG TY
C	NỢ PHẢI TRẢ	300					
<i>I</i>	<i>Nợ ngắn hạn</i>	310		2.816.395.881	4.015.974.456	3.392.385	4.019.366.841
1	Phải trả cho người bán	311		1.205.224.969	424.684.760	2.980.110	4.018.954.566
2	Người mua trả tiền trước	312					424.684.760
3	Thuế và các khoản phải nộp (Trợ cấp Tuổi tiêu NN, phí BVMT, thuế)	313		13.255.179	141.529.397		-
4	Phải trả người lao động	314		48.091.367	1.928.614.804		141.529.397
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		160.107.400	160.107.400		1.928.614.804
7	Phải trả nội bộ ngắn hạn	317					160.107.400
9	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn #	319		975.661.118	1.361.038.095	2.403.560	2.403.560
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		414.055.848		576.550	1.361.614.645
<i>II</i>	<i>Nợ dài hạn</i>	330		-	-	412.275	412.275
1	Phải trả dài hạn người bán	331					-
3	Phải trả dài hạn khác	333					-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				412.275	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		293.826.988.215	286.083.013.180		412.275
<i>I</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	410		293.826.988.215	285.369.088.305	-	412.275
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		288.097.077.706	279.401.963.706		286.083.013.180
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		30.205.147	30.205.147		285.369.088.305
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420					279.401.963.706
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(788.918.090)			-
	+ Thuộc hoạt động TT+CN				1.795.103.415		-
	+ Chi nhánh Xây lắp				452.490		1.795.103.415
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		6.488.623.452	5.936.919.452		452.490
<i>II</i>	<i>Nguồn kinh phí quỹ khác</i>	430		-	713.924.875		5.936.919.452
1	Nguồn kinh phí	431			713.924.875		713.924.875
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432					713.924.875
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		296.643.384.096	290.098.987.636	3.392.385	290.102.380.021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng thị Liễu Anh

Lập ngay tháng năm 2015
GIÁM ĐỐC

Trương Văn Lân

