

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>10.521.198.526</b>	<b>13.391.131.886</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.960.650.358</b>	<b>521.311.692</b>
1. Tiền	111	VI.01	2.960.650.358	521.311.692
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>6.950.000.000</b>
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		4.000.000.000	6.950.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.323.051.954</b>	<b>5.757.581.394</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	791.383.718	3.553.350.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.280.878.972	1.227.894.972
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		262.968.593	
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	VI.04.a	987.820.671	976.336.337
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>	<b>6.425.050</b>	<b>6.425.050</b>
1. Hàng tồn kho	141		6.425.050	6.425.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>231.071.164</b>	<b>155.813.750</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	230.999.396	155.813.750
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a	71.768	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>502.155.132.161</b>	<b>496.213.300.419</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>432.047.364.514</b>	<b>395.677.370.772</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	432.047.364.514	395.677.370.772
- Nguyên giá	222		446.602.040.151	409.269.465.451
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.554.675.637)	(13.592.094.679)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			

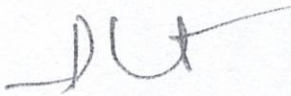


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>70.107.767.647</b>	<b>100.535.929.647</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	70.107.767.647	100.535.929.647
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>512.676.330.687</b>	<b>509.604.432.305</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>13.334.619.741</b>	<b>17.941.462.038</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.334.619.741</b>	<b>17.941.462.038</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	9.592.930.703	11.416.370.455
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		877.508.340	40.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	46.392.467	113.859.501
4. Phải trả người lao động	314		1.875.356.999	3.382.890.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		131.614.359	245.153.759
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	40.948.191	173.863.636
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	4.598.000	1.728.951.005
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		500.000.000	500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		265.270.682	340.373.682
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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	VI.18.b		
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	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>499.341.710.946</b>	<b>491.662.970.267</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>499.341.710.946</b>	<b>491.662.970.267</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		409.131.744.893	389.141.856.093
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

1125376  
CÔNG TY  
NHÌEM HỮU  
THÀNH V  
ỦY LO  
M ĐÀO  
O.T.VINH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		305.154.374	305.154.374
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		11.588.679	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		89.893.223.000	102.215.959.800
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>512.676.330.687</b>	<b>509.604.432.305</b>

Người lập biểu



Đỗ Thị Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Huyền

Ngày tháng năm 2020  
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hòa

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	26.870.316.822	28.591.942.254
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	13.574.575	30.544.010
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26.856.742.247	28.561.398.244
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	22.306.155.200	23.000.345.439
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.550.587.047	5.561.052.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	372.414.613	220.814.586
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	2.737.499	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4.908.001.249	5.579.050.342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		12.262.912	202.817.049
11. Thu nhập khác	31	VII.6	10.909.092	197.397.546
12. Chi phí khác	32	VII.7	10.624.742	148.719.613
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		284.350	48.677.933
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.547.262	251.494.982
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	958.583	40.809.919
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.588.679	210.685.063
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ngày tháng năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Lan

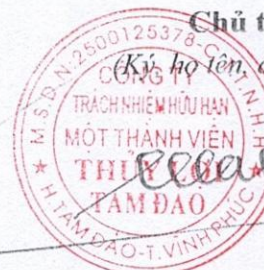
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch

(Ký họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Hòa

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28.785.393.808	25.896.388.769
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.521.312.040)	(11.694.617.963)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.668.978.225)	(11.260.118.222)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.737.499)	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(38.000.000)	(83.734.919)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.790.538.042	2.340.391.621
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.670.058.165)	(5.713.199.457)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(325.154.079)</b>	<b>(514.890.171)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(132.345.000)	(8.366.000)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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		372.414.613	220.814.586
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>240.069.613</b>	<b>212.448.586</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		586.346.000	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(1.011.922.868)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(425.576.868)</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(510.661.334)</b>	<b>(302.441.585)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.471.311.692</b>	<b>7.773.753.277</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VIII</b>	<b>6.960.650.358</b>	<b>7.471.311.692</b>

Ngày tháng năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Hòa



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo là loại hình công ty 100% vốn nhà nước tiền thân là Ban Quản lý Thủy nông hồ Xạ Hương được thành lập theo QĐ số 56a/QĐ-UB ngày 04/04/1988 của UBND huyện Tam Đảo và được chuyển đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo theo QĐ số 1540/QĐ-CT ngày 26/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 2500125378 (năm 2009); thay đổi lần thứ 1 ( năm 2016) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Trụ sở chính: Km9 Quốc lộ 2B, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3 853 035

Fax: 0211 3 853 035

Email: thuyloitamdao@gmail.com.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp nước phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cho dân sinh và các ngành kinh tế khác.
3. Ngành nghề kinh doanh: Tưới tiêu phục vụ sản xuất NN, xây dựng và KSTK các công trình.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:  
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có các hoạt động tại Trụ sở chính và các Đơn vị trực thuộc như sau:

(1)- Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Thành.

Địa chỉ: Xã Đạo Trù , Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(2)- Xí nghiệp Thủy Lợi Làng Hà.

Địa chỉ: Xã Hồ Sơn , Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(3)- Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương.

Địa chỉ: Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(4)- Xí nghiệp Thủy lợi Gia Khau

Địa chỉ: Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(5)- Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh.

Địa chỉ: Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(6)- Xí nghiệp Xây Lấp

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(7)- Xí nghiệp Tư vấn kỹ thuật

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

(8)- Cụm Đầu mối Hồ Xạ Hương

Địa chỉ: Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

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

Công ty đã áp dụng các hướng dẫn Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm. Để thông tin trên Báo cáo tài chính có thể so sánh được do đã được tính toán và trình bày nhất quán.

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

## III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:  
Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng các quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn; các khoản đầu tư ngắn hạn, có thời gian thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn,...

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu và dự phòng phải thu khó đòi

Các khoản nợ phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán (đối với Công cụ dụng cụ).

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Thời gian khấu hao được xác định phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ; Thông tư 147/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ và Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang trong quá trình thực hiện dự án được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Chi phí này bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác.

Các tài sản cố định do Công ty tự xây dựng được ghi nhận theo nguyên tắc các chi phí trực tiếp đến quá trình xây dựng hình thành nên các tài sản này khi hoàn thành sẽ được ghi nhận tăng Tài sản cố định theo quy định hiện hành.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước được ghi nhận theo thực tế phát sinh, bao gồm: Chi phí công cụ, dụng cụ luân chuyển phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

Chi phí công cụ dụng cụ luân chuyển xuất dùng được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản nợ phải trả:

Các khoản nợ phải trả là phải trả khách hàng, phải trả nội bộ, phải trả khác được thực hiện theo đúng nguyên tắc.

Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn hay dài hạn trên Bảng cân đối kế toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày lập Báo cáo tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận vay và thuê tài chính:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Lãi tiền vay được ghi nhận vào chi phí SX kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

10. Nguyên tắc ghi nhận lãi tiền gửi: Lãi tiền gửi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng.

11. Nguyên tắc ghi nhận các khoản Thuế:

Thuế GTGT, thuế GTGT được hoàn, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế TNCN được xác định các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các sắc thuế này.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Doanh thu chưa thực hiện được phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Được phản ánh theo vốn thực cấp của ngân sách Nhà nước và vốn quyết toán các dự án XD CB hoàn thành.

Các quỹ và lợi nhuận sau thuế được trích lập và phân phối theo quy định.



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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu hoạt động tài chính.
- Doanh thu khác.

15. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán phát sinh năm 2019 là giá vốn liên quan đến hoạt động cung cấp nước phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cho dân sinh và các ngành kinh tế khác.

16. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính bao gồm: Lãi tiền vay.

17. Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác:

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của Công ty gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

Chi phí khác: là khoản chi phí ngoài các khoản chi phí quản lý nêu trên.

18. Các quỹ được trích lập:

Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty được trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Nội dung	Đơn vị tính: VND	
	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>1. Tiền</b>	<b>6.960.650.358</b>	<b>7.471.311.692</b>
- Tiền mặt	606.973.740	115.758.847
- Tiền mặt Ban quản lý	81.686.083	81.686.083
- Tiền gửi ngân hàng Công thương	2.229.756.285	128.992.112
- Tiền gửi kho bạc	42.234.250	194.874.650
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.000.000.000	6.950.000.000
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>3.323.051.954</b>	<b>5.757.581.394</b>
- Phải thu của khách hàng	791.383.718	3.553.350.085
- Trả trước cho người bán	1.280.878.972	1.227.894.972
- Phải thu tạm ứng	597.412.625	597.412.625
- Phải thu khác	390.408.046	378.923.712
- Phải thu nội bộ	262.968.593	
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<b>6.425.050</b>	<b>6.425.050</b>
- Thành phẩm		
- Công cụ dụng cụ tồn kho	6.425.050	6.425.050
<b>4. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>231.071.164</b>	<b>155.813.750</b>
- Chi phí chờ kết chuyển	230.999.396	155.813.750
- Thuế phải thu Nhà nước ( Nộp thừa)	71.768	

5. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Hồ, đập, kênh, mương	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	48.634.981.917	1.819.242.077	8.341.222.560	464.044.167	350.009.974.730	409.269.465.451
Tăng trong năm	657.509.114	262.586.953	0	0	36.503.672.733	37.423.768.800
Mua sắm mới		0	0	0		0
Đầu tư XD/CB hoàn thành	657.509.114	262.586.953	0	0	36.503.672.733	37.423.768.800
Giảm trong năm					91.194.100	91.194.100
Số dư cuối kỳ	49.292.491.031	2.081.829.030	8.341.222.560	464.044.167	386.422.453.363	446.602.040.151
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	5.596.067.524	1.133.307.660	2.581.214.414	378.642.777	3.902.862.304	13.592.094.679
Khấu hao tăng trong năm	636.024.656	93.973.344	184.899.625	47.683.333		962.580.958
Khấu hao giảm trong năm						
Số dư cuối năm	6.232.092.180	1.227.281.004	2.766.114.039	426.326.110	3.902.862.304	14.554.675.637
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	43.038.914.393	685.934.417	5.760.008.146	85.401.390	346.107.112.426	395.677.370.772
- Tại ngày cuối năm	43.060.398.851	854.548.026	5.575.108.521	37.718.057	382.519.591.059	432.047.364.514

Số cuối năm

Số đầu năm

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

70.107.767.647

100.535.929.647

- Tổng số chi phí XD/CB dở dang

70.107.767.647

100.535.929.647

7. Phải trả người bán

9.592.930.703

11.416.370.455

8. Người mua trả tiền trước

877.508.340

40.000.000

9. Thuế và các khoản phải nộp NN

46.392.467

113.859.501

- Thuế giá trị gia tăng

15.246.188

28.154.396

- Thuế tài nguyên

16.591.200

16.353.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

365.909

37.407.326

- Thuế thu nhập cá nhân

14.189.170

31.944.179

10. Phải trả người lao động

1.875.356.999

3.382.890.000

11. Chi phí phải trả phải nộp ngắn hạn khác

4.598.000

1.728.951.005

- Phải trả KPCĐ

0

818.240

- Phải trả BHXH; BHYT; BHTN

0

9.799.765

- Phải trả phải nộp khác

4.598.000

1.718.333.000

12. Phải trả nội bộ ngắn hạn

131.614.359

245.153.759

13. Vay và nợ ngắn hạn

500.000.000

500.000.000

- Vay ngắn hạn

500.000.000

500.000.000

14. Doanh thu chưa thực hiện cho thuê hồ cá

40.948.191

173.863.636

15. **Vốn chủ sở hữu**

a. **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
	1	2	3
Số dư đầu năm 2018	357.312.495.133	120.832.870.800	478.145.365.933
- Tăng vốn trong năm 2018	31.837.528.960	13.446.002.960	45.283.531.920
- Lãi trong năm 2018			0
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm 2018	8.168.000	32.062.913.960	32.071.081.960
- Lỗ trong năm 2018			0
- Giảm khác 2018			0
Số dư cuối năm 2018 số dư đầu năm 2019	389.141.856.093	102.215.959.800	491.357.815.893
- Tăng vốn trong năm 2019	19.989.888.800	7.667.152.000	27.657.040.800
- Lãi trong năm 2019			0
- Tăng khác 2019			0
- Giảm vốn trong năm 2019		19.989.888.800	19.989.888.800
- Lỗ trong năm 2019			0
- Giảm khác 2019			0
Số dư năm 2019	409.131.744.893	89.893.223.000	499.024.967.893

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	Năm 2019	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	305.154.374	305.154.374
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	265.270.682	340.373.682
- Quỹ dự phòng tổn thất tài sản		
<b>Cộng</b>	<b>570.425.056</b>	<b>645.528.056</b>

16. **Nguồn kinh phí ngân sách cấp**

	Năm 2019	Năm 2018
- Cấp nốt TLP năm trước	2.584.329.000	1.383.490.769
- Cấp ứng TLP năm	22.173.000.000	20.480.000.000
- Cấp kinh phí chống hạn	1.273.000.000	1.990.000.000
<b>Cộng</b>	<b>26.030.329.000</b>	<b>23.853.490.769</b>

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

	Năm 2019	Năm 2018
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>26.870.316.822</b>	<b>28.591.942.254</b>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.870.316.822	28.591.942.254
<b>2. Các khoản giảm doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>13.574.575</b>	<b>30.544.010</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>22.306.155.200</b>	<b>23.000.345.439</b>
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	22.306.155.200	23.000.345.439
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>372.414.613</b>	<b>220.814.586</b>
- Lãi tiền gửi	372.414.613	220.814.586
<b>5. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		<b>0</b>
- Lãi tiền vay	2.737.499	0
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>10.909.092</b>	<b>197.397.546</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>10.624.742</b>	<b>148.719.613</b>

**8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí sản xuất chính	11.901.662.785	12.498.735.066
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.908.001.249	5.579.050.342
- Chi phí nhân công	7.295.856.811	8.009.598.353
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	327.521.680	385.245.895
- Chi phí của XN Tư Vấn	821.145.249	755.889.096
- Chi phí của XN Xây Lắp	1.959.968.675	1.350.877.029
<b>Cộng</b>	<b>27.214.156.449</b>	<b>28.579.395.781</b>

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ**

Năm 2019

Năm 2018

**1. Số tiền đi vay và thực thu trong kỳ**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

**2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII Những thông tin khác:./.**

Ngày tháng năm 2020

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Đỗ Thị Lan****Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

**Nguyễn Thị Huyền****Chủ tịch**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Thanh Hòa**

## BÁO CÁO NGOẠI BẢNG NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	<b>D (đồng)</b>	530.000.000	530.000.000
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		-
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		-
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	<b>D (đồng)</b>	500.000.000	500.000.000
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	500.000.000	500.000.000
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	<b>D (đồng)</b>		-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		-
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	<b>D (đồng)</b>		-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		-
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	<b>D (đồng)</b>		-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		-
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	<b>D (đồng)</b>	66.849.689.438	66.849.689.438
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTP	240	P (đồng)		-
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		-
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>300</b>	<b>P (đồng)</b>	446.697.146	658.024.358
a) <b>Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa</b>	<b>310</b>	<b>P (đồng)</b>	446.697.146	658.024.358
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	124.434.413	147.431.434
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	137.342.621	271.991.136
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		-
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		-
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	958.583	120.596.887
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	38.000.000	83.745.959
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	321.304.150	389.996.037
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	338.893.327	369.041.974
b) <b>Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK</b>	<b>330</b>	<b>P (đồng)</b>		-
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		-
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		-
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			



+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN</b>	<b>350</b>			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)		
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)		
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	D (đồng)	46.392.467	113.859.501
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	21.335.491.893	22.935.306.384
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>500</b>			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	5	5
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	5	5
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)		
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	1.320.000.000	1.320.000.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	22.888.100	23.084.483
<b>11. Người lao động</b>	<b>600</b>			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	140	147
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)		
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	8.756.928.046	10.032.423.000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	5.643.623	6.623.534
<b>12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán</b>	<b>710</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		
<b>13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ</b>	<b>720</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
<b>14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP</b>	<b>730</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
<b>15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư</b>	<b>740</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
<b>16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm</b>	<b>750</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
<b>17. Tổng Doanh thu kế hoạch</b>	<b>810</b>	<b>P (đồng)</b>		
<b>18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN</b>	<b>820</b>	<b>P (đồng)</b>		
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch</b>	<b>830</b>	<b>P (đồng)</b>		
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	<b>1000</b>	<b>P (nghìn USD)</b>		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1200</b>	<b>D (nghìn USD)</b>		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)		



- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)		-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)		-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		-
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)		-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		-

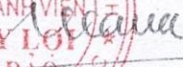
Ngày tháng năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị lan

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thanh Hòa

**DANH MỤC TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ**

Năm 2019


TT	Tên tài sản	Đơn vị sử dụng	Năm đưa vào sử dụng	Nguyên giá	Thời gian trích	Hao mòn năm 2019
<b>I</b>	<b>NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC</b>			<b>16.659.796.044</b>		<b>636.024.658</b>
1	Nhà ở làm việc Xạ Hương	XN Xạ Hương	1998	527.855.899	30	17.595.197
2	Trụ sở làm việc công ty	VP Công ty	2006	3.668.434.000	30	122.281.133
3	Gói 12 Gia Khau nhà QL cụm hồ Gia Khau	XN Gia Khau	2013	1.889.224.000	30	62.974.133
4	Gói 03 Nhà điều hành hồ Làng Hà	XN Làng Hà	2013	2.346.782.000	30	78.226.067
5	Nhà làm việc trạm thủy lợi Bá Hiến	Trạm Bá Hiến	2013	741.638.000	30	24.721.267
6	Nhà làm việc cụm đầu mối Xạ Hương	Cụm Đầu mối Xạ	2013	1.020.134.000	30	34.004.467
7	Nhà làm việc 2 tầng Công ty Thủy lợi Tam Đảo	VP Công ty	2014	1.592.588.000	30	53.086.267
8	Sửa chữa nhà TB Bến Nứa	XN Gia Khau	2013	189.481.000	6	31.580.167
9	Nhà quản lý hồ Gia Khau	XN Gia Khau	2015	972.626.000	30	32.420.867
10	Nhà quản lý trạm Thanh Lanh	XN Thanh Lanh	2008	911.372.210	30	30.379.074
11	Hội trường nhà ăn Công ty Thủy lợi Tam Đảo	VP Công ty	2017	1.159.226.000	30	38.640.867
12	Xây dựng trạm bơm tiêu Sơn Lôi khu vực đê Bá Hanh ( Gói thầu 01 + 03)	XN Gia Khau	2018	1.115.270.821	30	37.175.694
13	Phần nhà máy trạm bơm Bến Mẹt theo biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/3/2019	XN Vĩnh Thành	2019	186.784.655	6	25.942.313
14	Phần nhà máy trạm bơm Đồng Chùa theo biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/3/2019	XN Vĩnh Thành	2019	338.379.459	6	46.997.147
<b>II</b>	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>			<b>999.018.030</b>		<b>93.973.343</b>
1	Mua sắm máy bơm Gói 02 ( Trạm bơm tiêu Sơn Lôi)	XN Gia Khau	2018	652.355.800	15	43.490.387
2	Xây dựng trạm bơm Mương Máy (phần máy bơm)	XN Gia Khau	2018	42.161.612	6	7.026.935
3	Xây dựng trạm bơm Bến Nứa (phần máy bơm)	XN Gia Khau	2018	41.913.665	6	6.985.611
4	Phần Máy bơm + thiết bị TB Bến Mẹt theo biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/3/2019	XN Vĩnh Thành	2019	125.338.292	6	17.408.096
5	Phần máy bơm + thiết bị điện trạm bơm Đồng Chùa theo biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/3/2019	XN Vĩnh Thành	2019	137.248.661	6	19.062.314
<b>III</b>	<b>PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, THIẾT BỊ TRUYỀN ĐẪN</b>			<b>1.479.197.000</b>		<b>184.899.625</b>
1	Xe ô tô Hon da CR-V 2,4	VP Công ty	2012	1.184.700.000	8	148.087.500
2	Cải tạo nâng cấp đường điện TB Ai Văn	XN Gia Khau	2013	294.497.000	8	36.812.125
<b>IV</b>	<b>THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ</b>			<b>143.050.000</b>		<b>47.683.333</b>
1	Máy photo copy	VP Công ty	2017	43.050.000	3	14.350.000
2	Lắp đặt máy bơm dã chiến TB Hoàng Hoa	XN Làng Hà	2018	100.000.000	3	33.333.333
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>19.281.061.074</b>	-	<b>962.580.958</b>

**Ghi chú:**

Tổng mức trích khấu hao: **962.580.958đ** bao gồm:

- Chi phí hoạt động công ích: **909.494.691đ**
- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp: **53.086.267 đ**

NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hòa



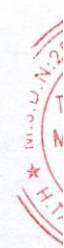
## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	197.444.930		20.348.712.800	19.857.497.907	688.659.823	
1111	Tiền Việt Nam	197.444.930		20.348.712.800	19.857.497.907	688.659.823	
1111.1	Tiền mặt công ty	115.758.847		20.348.712.800	19.857.497.907	606.973.740	
1111.2	Tiền mặt BQL	81.686.083				81.686.083	
112	Tiền gửi Ngân hàng	323.866.762		62.786.820.016	60.838.696.243	2.271.990.535	
1121	Tiền Việt Nam	323.866.762		62.786.820.016	60.838.696.243	2.271.990.535	
11211	Ngân hàng Công thương	128.992.112		23.432.412.146	23.561.404.258		
11212	Ngân hàng Công thương CN - VP			39.174.189.870	36.944.433.585	2.229.756.285	
11213	Kho bạc	194.874.650		180.218.000	332.858.400	42.234.250	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6.950.000.000		30.500.000.000	33.450.000.000	4.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	6.950.000.000		30.500.000.000	33.450.000.000	4.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	3.553.350.085	40.000.000	2.206.845.050	5.806.319.757	791.383.718	877.508.340
131.1	Phải thu của khách hàng TLP	3.115.135.167		300.000	2.584.829.000	530.806.400	233
131.2	Phải thu của khách hàng_XNTV	309.430.243		449.877.000	498.730.000	260.577.243	
131.4	Khách hàng trả tiền trước		40.000.000	368.000.000	1.205.508.107		877.508.107
131.5	Phải thu của khách hàng - Nước CN	128.784.675		1.388.668.050	1.517.452.650	75	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.716.847	4.716.847		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			4.716.847	4.716.847		
1331.2	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ - XN Tư vấn			4.716.847	4.716.847		
136	Phải thu nội bộ			2.860.731.000	2.597.762.407	262.968.593	
1368	Phải thu nội bộ khác			2.860.731.000	2.597.762.407	262.968.593	
1368.2	Phải thu nội bộ khác_XNTV			764.481.000	685.641.403	78.839.597	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1368.3	Phải thu nội bộ khác_XNXL			2.096.250.000	1.912.121.004	184.128.996	
138	Phải thu khác	378.558.102		980.768.812	969.505.193	389.821.721	
1388	Phải thu khác	378.558.102		980.768.812	969.505.193	389.821.721	
1388.1	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN công ty	8.530.737		877.821.059	882.442.734	3.909.062	
1388.2	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN Tư vấn	3.062.456		40.047.523	40.138.875	2.971.104	
1388.3	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN Xây lắp	167.475		16.188.060	14.979.405	1.376.130	
1388.4	Phải thu đầu tư XDCB BQL	333.008.000		32.523.000		365.531.000	
1388.5	Phải thu khác	33.789.434		14.189.170	31.944.179	16.034.425	
141	Tạm ứng	597.412.625		1.012.100.000	1.012.100.000	597.412.625	
153	Công cụ, dụng cụ	6.425.050		152.009.000	152.009.000	6.425.050	
1531	Công cụ, dụng cụ	6.425.050		152.009.000	152.009.000	6.425.050	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			22.306.155.200	22.306.155.200		
211	Tài sản cố định hữu hình	409.269.465.451		37.423.768.800	91.194.100	446.602.040.151	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	48.634.981.917		657.509.114		49.292.491.031	
2112	Máy móc, thiết bị	1.819.242.077		262.586.953		2.081.829.030	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8.341.222.560				8.341.222.560	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	464.044.167				464.044.167	
2118	TSCĐ khác	350.009.974.730		36.503.672.733	91.194.100	386.422.453.363	
214	Hao mòn tài sản cố định		13.592.094.679		962.580.958		14.554.675.637
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		13.592.094.679		962.580.958		14.554.675.637
241	Xây dựng cơ bản dở dang	100.535.929.647		7.191.780.900	37.619.942.900	70.107.767.647	
2412	Xây dựng cơ bản	100.535.929.647		7.191.780.900	37.619.942.900	70.107.767.647	
242	Chi phí trả trước	155.813.750		234.700.600	159.514.954	230.999.396	
2421	Chi phí trả trước công ty	145.072.250		231.080.600	148.773.454	227.379.396	
2422	Chi phí trả trước XN Tư vấn	10.741.500		3.620.000	10.741.500	3.620.000	
331	Phải trả cho người bán	1.227.894.972	11.416.370.455	6.933.927.140	5.057.503.388	1.280.878.972	9.592.930.703
331.1	Phải trả cho người bán - công ty		995.631.296	1.089.663.040	472.564.588		378.532.844



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331.4	Phải trả cho người bán_BQLDA		10.420.739.159	3.501.795.100	2.295.453.800		9.214.397.859
331.5	Trả trước phải thu_Công ty	238.325.000		447.269.000	50.505.000	635.089.000	
331.6	Trả trước phải thu_BQLDA	989.569.972		1.895.200.000	2.238.980.000	645.789.972	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		113.859.501	514.235.948	446.697.146	71.768	46.392.467
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		28.154.396	137.342.621	124.434.413		15.246.188
33311	Thuế GTGT đầu ra		28.154.396	137.342.621	124.434.413		15.246.188
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		37.407.326	38.000.000	958.583		365.909
3335	Thuế thu nhập cá nhân		31.944.179	31.944.179	14.189.170		14.189.170
3336	Thuế tài nguyên		16.353.600	176.101.200	176.338.800		16.591.200
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			28.525.438	28.525.438		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			99.322.510	99.250.742	71.768	
33382	Các loại thuế khác			99.322.510	99.250.742	71.768	
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			3.000.000	3.000.000		
3339.1	Lệ phí môn bài Công ty			1.000.000	1.000.000		
3339.2	Lệ phí môn bài XN Tư vấn			1.000.000	1.000.000		
3339.3	Lệ phí môn bài XN Xây lắp			1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả người lao động		3.382.890.000	11.714.018.247	10.206.485.246		1.875.356.999
3341	Phải trả công nhân viên - công ty		3.382.890.000	11.115.037.201	9.607.504.200		1.875.356.999
3342	Phải trả người lao động - XN Tư vấn			425.432.046	425.432.046		
3343	Phải trả người lao động - XN Xây lắp			173.549.000	173.549.000		
336	Phải trả nội bộ		245.153.759	332.858.400	219.319.000		131.614.359
3368	Phải trả nội bộ khác		245.153.759	332.858.400	219.319.000		131.614.359
338	Phải trả, phải nộp khác	365.610	1.902.814.641	5.161.696.602	3.304.207.437	586.325	45.546.191
3382	Kinh phí công đoàn		818.240	195.875.960	195.057.720		
3382.1	Kinh phí công đoàn Công ty		731.240	185.077.420	184.346.180		
3382.2	Kinh phí công đoàn XN tư vấn		46.400	7.674.500	7.628.100		
3382.3	Kinh phí công đoàn XN xây lắp		40.600	3.124.040	3.083.440		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	Bảo hiểm xã hội		9.799.765	2.856.814.546	2.846.794.066	220.715	
3383.1	Bảo hiểm xã hội công ty		8.871.765	2.684.501.906	2.675.409.426	220.715	
3383.2	Bảo hiểm xã hội XN tư vấn		278.400	122.328.000	122.049.600		
3383.3	Bảo hiểm xã hội XN xây lắp		649.600	49.984.640	49.335.040		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		173.863.636	224.999.696	92.084.251		40.948.191
3388	Phải trả, phải nộp khác	365.610	1.718.333.000	1.884.006.400	170.271.400	365.610	4.598.000
3388.4	Phải trả, phải nộp khác_Ôm đầu thai sản	365.610		167.446.400	167.446.400	365.610	
3388.5	Phải trả, phải nộp khác		1.718.333.000	1.716.560.000	2.825.000		4.598.000
341	Vay và nợ thuê tài chính		500.000.000	1.011.922.868	1.011.922.868		500.000.000
3411	Các khoản đi vay		500.000.000	1.011.922.868	1.011.922.868		500.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		340.373.682	82.053.000	6.950.000		265.270.682
3531	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		340.373.682	82.053.000	6.950.000		265.270.682
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		389.141.856.093		19.989.888.800		409.131.744.893
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		389.141.856.093		19.989.888.800		409.131.744.893
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		389.141.856.093		19.989.888.800		409.131.744.893
414	Quỹ đầu tư phát triển		305.154.374				305.154.374
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối				11.588.679		11.588.679
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				11.588.679		11.588.679
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		102.215.959.800	19.989.888.800	7.667.152.000		89.893.223.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			26.870.316.822	26.870.316.822		
511.2	Doanh thu bán hàng hóa - XN Tư vấn			836.516.091	836.516.091		
511.3	Doanh thu bán hàng hóa - XN Xây lắp			1.965.383.000	1.965.383.000		
5111	Doanh thu bán hàng hóa - TLP			21.335.491.893	21.335.491.893		
5112	Doanh thu bán nước Công nghiệp			1.322.541.000	1.322.541.000		
5113	Doanh thu cho thuê hồ thả cá			137.384.838	137.384.838		
5118	Doanh thu khác			1.273.000.000	1.273.000.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			372.414.613	372.414.613		



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			372.414.613	372.414.613		
<b>521</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			<b>13.574.575</b>	<b>13.574.575</b>		
5213	Giảm giá hàng bán			13.574.575	13.574.575		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>1.077.543.312</b>	<b>1.077.543.312</b>		
621.1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - công ty			327.521.680	327.521.680		
621.3	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - XN Xây lắp			750.021.632	750.021.632		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>8.164.046.811</b>	<b>8.164.046.811</b>		
622.1	Chi phí nhân công trực tiếp - công ty			7.340.856.811	7.340.856.811		
622.3	Chi phí nhân công trực tiếp - XN xây lắp			823.190.000	823.190.000		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>13.109.565.077</b>	<b>13.109.565.077</b>		
<b>6271</b>	<b>Chi phí nhân viên phân xưởng</b>			<b>4.627.362.948</b>	<b>4.627.362.948</b>		
6271.1	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ty			3.813.653.032	3.813.653.032		
6271.2	Chi phí nhân viên phân xưởng - XN tư vấn			565.194.496	565.194.496		
6271.3	Chi phí nhân viên phân xưởng - XN xây lắp			248.515.420	248.515.420		
<b>6272</b>	<b>Chi phí vật liệu</b>			<b>70.009.300</b>	<b>70.009.300</b>		
6272.1	Chi phí vật liệu - Công ty			66.961.300	66.961.300		
6272.3	Chi phí vật liệu - XN xây lắp			3.048.000	3.048.000		
<b>6273</b>	<b>Chi phí dụng cụ sản xuất</b>			<b>322.231.475</b>	<b>322.231.475</b>		
6273.1	Chi phí dụng cụ sản xuất - công ty			211.405.065	211.405.065		
6273.2	Chi phí dụng cụ sản xuất - XN tư vấn			88.164.410	88.164.410		
6273.3	Chi phí dụng cụ sản xuất - XN xây lắp			22.662.000	22.662.000		
<b>6274</b>	<b>Chi phí khấu hao TSCĐ</b>			<b>639.221.458</b>	<b>639.221.458</b>		
6274.1	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ty			586.135.190	586.135.190		
6274.2	Chi phí khấu hao TSCĐ - XN tư vấn			42.469.016	42.469.016		
6274.3	Chi phí khấu hao TSCĐ - XN Xây lắp			10.617.252	10.617.252		
<b>6277</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>			<b>1.237.397.196</b>	<b>1.237.397.196</b>		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277.1	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Công ty			1.180.547.497	1.180.547.497		
6277.2	Chi phí dịch vụ mua ngoài - XN tư vấn			52.816.327	52.816.327		
6277.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài - XN xây lắp			4.033.372	4.033.372		
6278	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>			<b>874.973.700</b>	<b>874.973.700</b>		
6278.1	Chi phí bằng tiền khác - Công ty			704.591.700	704.591.700		
6278.2	Chi phí bằng tiền khác - XN tư vấn			72.501.000	72.501.000		
6278.3	Chi phí bằng tiền khác - XN Xây lắp			97.881.000	97.881.000		
6279	Chi phí công trình						
632	Giá vốn hàng bán			5.338.369.000	5.338.369.000		
635	Chi phí tài chính			22.306.155.200	22.306.155.200		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.737.499	2.737.499		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.908.001.249	4.908.001.249		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			3.599.291.274	3.599.291.274		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			89.034.000	89.034.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			188.670.489	188.670.489		
6425	Thuế, phí và lệ phí			323.359.500	323.359.500		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			90.662.944	90.662.944		
6428	Chi phí bằng tiền khác			216.680.042	216.680.042		
711	Thu nhập khác			400.303.000	400.303.000		
811	Chi phí khác			10.909.092	10.909.092		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			10.624.742	10.624.742		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			958.583	958.583		
911	Xác định kết quả kinh doanh			958.583	958.583		
	<b>Cộng</b>	523.196.526.984	523.196.526.984	337.836.623.557	337.836.623.557	527.231.006.324	527.231.006.324

Lập, Ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*ALU*

Đỗ Thị Lan

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Hòa

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỐ**

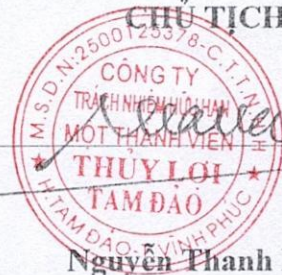
STT	Nội dung	Số tiền đầu kỳ	Số tiền phân bổ trong năm	Giá trị còn lại
1	Công cụ dụng cụ năm 2018 chuyển sang	155.813.750	133.254.464	22.559.286
	Công cụ dụng cụ công ty năm 2018 chuyển sang	145.072.250	122.512.964	22.559.286
	Công cụ dụng cụ XN Tư Vấn năm 2018 chuyển sang	10.741.500	10.741.500	-
2	Công cụ dụng cụ năm 2019 mua sắm mới	236.190.600	27.750.490	208.440.110
	Công cụ dụng cụ công ty	120.179.600	15.170.390	105.009.210
	Lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt	110.901.000	11.090.100	99.810.900
	Công cụ dụng cụ xí nghiệp tư vấn	5110000	1490000	3620000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>392.004.350</b>	<b>161.004.954</b>	<b>230.999.396</b>

Ngày tháng năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Lan

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thanh Hòa

BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỐ CÔNG CỤ DỤNG CỤ NĂM 2018 CHUYỂN SANG 2019

STT	Tên Sản Phẩm	Đơn vị sử dụng	Năm sử dụng	Ngày đưa vào sử dụng	Nguyên giá ban đầu	Giá trị còn lại cuối năm 2018 chuyển sang	Tháng phân bổ	Số ngày SD trong năm 2019	Tổng giá trị đã phân bổ lũy kế	Số tiền còn phân bổ năm sau
I	<b>TỔNG CỘNG</b>				272.420.500	155.813.750	-	133.254.464	249.861.214	22.559.286
A	<b>XN TƯ VẤN</b>				34.650.000	10.741.500	-	10.741.500	34.650.000	-
1	Cọc mốc	XN tư vấn	2017		34.650.000	10.741.500		10.741.500	34.650.000	-
B	<b>CÔNG TY</b>				237.770.500	145.072.250		122.512.964	215.211.214	22.559.286
1	Bàn làm việc Hòa Phát	XN Vĩnh Thành	1	2018	4.300.000	2.150.000	24	2.150.000	4.300.000	-
2	Ghế Hòa Phát	XN Vĩnh Thành	1	2018	1.700.000	850.000	24	850.000	1.700.000	-
3	Bộ 1 máy vi tính	VP công ty	1	2018	14.800.000	7.400.000	24	7.400.000	14.800.000	-
4	Màn hình máy tính	VP công ty	1	2018	2.100.000	1.050.000	24	1.050.000	2.100.000	-
6	Tủ sắt hòa phát	VP công ty	2	2018	5.000.000	2.500.000	24	2.500.000	5.000.000	-
7	Giường 1,2	XN Vĩnh Thành	1	2018	1.650.000	825.000	24	825.000	1.650.000	-
8	Máy lọc nước Haohsinh	XN Xạ Hương	1	2018	3.500.000	1.750.000	24	1.750.000	3.500.000	-
9	Phòng chờ hội trường	XN Xạ Hương	1	2018	4.600.000	2.300.000	24	2.300.000	4.600.000	-
	Bảng chữ ĐCSVN + sao vàng búa liềm	XN Xạ Hương	1	2018	2.400.000	1.200.000	24	1.200.000	2.400.000	-
10	Giường 1,2	VP công ty	1		1.750.000	875.000	24	875.000	1.750.000	-
	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	XN Vĩnh Thành	1	2018	4.385.334	2.192.667	24	2.192.667	4.385.334	-
	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	XN Làng Hà	1	2018	4.385.334	2.192.667	24	2.192.667	4.385.334	-
11	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	XN Xạ Hương	1	2018	4.385.334	2.192.667	24	2.192.667	4.385.334	-
	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	XN Gia Khau	1	2018	4.385.334	2.192.667	24	2.192.667	4.385.334	-
	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	XN Thanh Lanh	1	2018	4.385.334	2.192.667	24	2.192.667	4.385.334	-
	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	VP công ty	1	2018	4.385.330	2.192.665	24	2.192.665	4.385.330	-
12	Tiền đệm ghế	VP công ty			37.000.000	18.500.000	24	18.500.000	37.000.000	-
14	Máy phát điện SH 3100	XN Vĩnh Thành	1	2018	11.990.000	5.995.000	24	5.995.000	11.990.000	-
15	Ac quy NS12v ô tô 3392	VP công ty	1	2018	2.500.000	1.250.000	24	1.250.000	2.500.000	-
16	Máy bơm nước	XN Gia Khau	1	2018	1.498.500	749.250	24	749.250	1.498.500	-
17	Ổ cứng HDD 500Gb	VP công ty	1	2018	1.580.000	790.000	24	790.000	1.580.000	-
18	Cửa kính thủy lực	VP công ty	1	2018	16.110.000	12.888.000	21	9.205.714	12.427.714	3.682.286
19	Bộ máy vi tính để bàn DELL ICP 19,5 in	XN Thanh Lanh	1	2018	11.770.000	8.239.000	20	7.062.000	10.593.000	1.177.000
20	rèm cửa hội trường tầng 2 văn phòng công ty	VP công ty	1	2018	3.430.000	1.715.000	24	1.715.000	3.430.000	-
21	mua máy lọc nước	VP công ty	1	2018	6.800.000	4.080.000	20	4.080.000	6.800.000	-
22	Mua trạm bắt bằng gỗ	XN Gia Khau	1	2018	2.650.000	1.325.000	24	1.325.000	2.650.000	-
23	Mua téc nước Tân Á cho xí nghiệp	XN Làng Hà	1	2018	2.100.000	1.050.000	24	1.050.000	2.100.000	-



BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỐ CÔNG CỤ DỤNG CỤ NĂM 2019

STT	Tên Sản Phẩm	Số lượng	Năm sử dụng	Ngày đưa vào sử dụng	Nguyên giá ban đầu	Thời gian phân bổ	Số tháng phân bổ trong năm	Số kinh phí phân bổ trong năm 2019	Tổng giá trị đã phân bổ lũy kế	Số tiền còn phân bổ năm sau
I	MUA SẮM MỚI 2019 - XN TƯ VẤN				5.110.000		-	1.490.000	1.490.000	3.620.000
	Mia nhôm thủy bình 5m	2	2019	26/6/2019	1.500.000			437.000	437.000	1.063.000
	Chân nhôm ATS	1	2019	26/6/2019	1.110.000			324.000	324.000	786.000
	Cum khay kéo giấy	2	2019	26/6/2019	2.500.000			729.000	729.000	1.771.000
II	MUA SẮM MỚI 2019 - CÔNG TY				231.080.600			26.260.490	26.260.490	204.820.110
1	Tivi ASANZO 43	1	2019	31/01/2019	6.500.000	36	11	1.986.111	1.986.111	4.513.889
2	Ám chén Minh Long	1	2019	14/02/2019	3.525.000	24	10	1.468.750	1.468.750	2.056.250
3	Lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty TNHH Khoa học MT Việt Nam		2019		110.901.000	120	12	11.090.100	11.090.100	99.810.900
4	Phần mềm Misa	1	2019	21/5/2019	4.800.000	36	12	1.600.000	1.600.000	3.200.000
5	Máy bơm nước Panasonic	1	2019	31/5/2019	2.090.000	24	7	609.583	609.583	1.480.417
6	Tiền mua phần mềm kế khai Thuế, Bảo hiểm	1	2019	01/7/2019	3.570.600	36	6	595.100	595.100	2.975.500
	Rèm hội trường phòng họp	1	2019	12/8/2019	2.793.000	24	5	581.875	581.875	2.211.125
7	Sao bùa liềm	1	2019	12/8/2019	400.000	5	5	400.000	400.000	0
	Ảnh bác	1	2019	12/8/2019	80.000	5	5	80.000	80.000	0
	Biển ĐCSVN	1	2019	12/8/2019	850.000	5	5	850.000	850.000	0
8	Máy cắt cỏ Hyundai AH - 335	1	2019	29/8/2019	4.510.000	36	4	501.111	501.111	4.008.889
	Bộ linh kiện máy tính	1	2019	10/09/2019	5.797.000	36	3	483.083	483.083	5.313.917
9	Màn hình Dell 2016	1	2019	10/09/2019	2.156.000	12	3	539.000	539.000	1.617.000
	Cạc TD link 722	1	2019	10/09/2019	198.000	1	1	198.000	198.000	0
10	Biển báo khu vực cấm không phân sự miễn vào	2	2019	31/10/2019	4.500.000	36	2	250.000	250.000	4.250.000
	Biển cảnh báo cấm tắm	1	2019	31/10/2019	2.250.000	36	2	125.000	125.000	2.125.000
11	Tủ sắt Hồng Dương	1	2019	13/11/2019	2.400.000	36	2	133.333	133.333	2.266.667
12	Ghế Hòa Phát	7	2019	14/11/2019	2.310.000	36	2	128.333	128.333	2.181.667
	Tủ sắt TU 09K6 - Hồng Dương	2	2019	14/11/2019	5.100.000	36	2	283.333	283.333	4.816.667
13	Phần mềm dự tảo G8 (Enterprise)	1	2019	18/11/2019	4.000.000	36	2	222.222	222.222	3.777.778
14	Máy in Laser Cannon MF 249 DW	1	2019	18/11/2019	7.300.000	36	2	405.556	405.556	6.894.444
15	Máy tính	1	2019	18/11/2019	14.970.000	36	2	831.667	831.667	14.138.333
	Tủ sắt Hồng Dương	1	2019	18/11/2019	2.400.000	36	2	133.333	133.333	2.266.667
16	Tủ sắt Hồng Dương	1	2019	18/11/2019	2.550.000	36	2	141.667	141.667	2.408.333
	Ghế xoay SG 704B	1	2019	18/11/2019	1.300.000	36	2	72.222	72.222	1.227.778



Công ty TNHH một thành viên Thủy Lợi Tam Đảo  
Km 9 Quốc lộ 2B, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

**BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN KHẤU HAO - TK 009**

TT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2018
	Số đầu năm	3.957.218.175	3.206.054.026
	Số tăng trong kỳ	962.580.958	851.998.149
	Số giảm trong kỳ	132.345.000	100.834.000
	Số cuối kỳ	4.787.454.133	3.957.218.175