

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

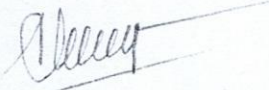
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6.851.042.569	15.202.227.915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.040.359.069	763.916.916
1. Tiền	111	VI.01	1.040.359.069	763.916.916
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	1.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	1.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5.256.384.168	12.085.846.737
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	4.396.567.113	3.583.594.712
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		513.881.083	8.174.102.300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		255.144.855	197.863.901
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	90.791.117	130.285.824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	0	9.354.400
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	0	9.354.400
1. Hàng tồn kho	141		0	9.354.400
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		554.299.332	843.109.862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	554.227.564	843.038.094
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	71.768	71.768
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		557.698.974.998	523.717.813.602
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		484.290.130.781	467.590.586.392
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	484.290.130.781	467.590.586.392
- Nguyên giá	222		501.304.236.262	484.428.982.451
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.014.105.481)	(16.838.396.059)
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
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	73.408.844.217	56.127.227.210
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	73.408.844.217	56.127.227.210
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		564.550.017.567	538.920.041.517
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		4.495.800.699	5.181.350.985
I. Nợ ngắn hạn	310		4.495.800.699	5.181.350.985
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	2.739.112.183	2.908.368.931
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	40.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	195.400.311	84.665.352
4. Phải trả người lao động	314		970.473.797	1.704.672.203
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		206.325.487	362.284.397
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	7.575.759	7.575.759
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	119.552.619	0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		195.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		62.360.543	73.784.343
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		560.054.216.868	533.738.690.532
I. Vốn chủ sở hữu	410		560.054.216.868	533.738.690.532
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		487.557.236.104	473.917.012.293
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

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		94.517.390	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		94.517.390	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		72.097.309.000	59.516.523.865
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		564.550.017.567	538.920.041.517

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu



Vũ Thị Lương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hòa



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	23.396.779.365	19.743.961.848
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23.396.779.365	19.743.961.848
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.727.829.815	15.044.562.494
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.668.949.550	4.699.399.354
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	181.601.183	40.863.964
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	5.577.184	37.663.781
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.577.184	37.663.781
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.757.483.175	4.676.693.560
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		87.490.374	25.905.977
11. Thu nhập khác	31	VII.6	38.156.364	10.506.840
12. Chi phí khác	32	VII.7	7.500.000	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		30.656.364	10.506.840
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		118.146.738	36.412.817
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	23.629.348	5.181.195
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		94.517.390	31.231.622
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Vũ Thị Lương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21.812.245.273	18.603.688.940
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.446.830.866)	(2.572.957.090)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.653.434.484)	(4.267.033.732)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.577.184)	(37.663.781)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.115.536)	(5.685.753)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.726.756.243	1.920.171.284
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.876.955.505)	(9.632.848.951)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(445.912.059)	4.007.670.917
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
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		(12.500.000.000)	(6.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	5.000.000.000
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			40.863.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.500.000.000	(1.459.136.036)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(777.645.788)	(3.861.389.192)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(777.645.788)	(3.861.389.192)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		276.442.153	(1.312.854.311)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		763.916.916	2.076.771.227
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	VIII	1.040.359.069	763.916.916

Người lập biểu

Vũ Thị Lương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huyền

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2023

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), đăng ký thay đổi lần thứ 1 (năm 2016), đăng ký thay đổi lần thứ 2 (năm 2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Trụ sở chính: Km9 Quốc lộ 2B, TT 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 31/12/2023, 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 lắp

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

(7)- Xí nghiệp Tư vấn Kỹ thuật

Địa chỉ: TT. Hợp Châu, 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 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

1. 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:
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 số dư giảm dần.
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 thu khác được thực hiện theo đúng nguyên tắc.
Công ty căn cứ vào kỳ hạn còn lại, tại thời điểm báo cáo các khoản nợ phải trả để phân loại là dài hạn hay ngắn hạn.
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 vốn chủ sở hữu:
Được phản ánh theo vốn thực cấp của ngân sách Nhà nước và vốn quyết toán các dự án XDCB hoàn thành.
Các quỹ và lợi nhuận sau thuế được trích lập và phân phối theo quy định.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu hoạt động tài chính.
- Doanh thu khác.
14. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
Giá vốn hàng bán phát sinh năm 2022 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.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính bao gồm: Lãi tiền vay.
16. Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
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...).

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

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2023	Năm 2022
1. Tiền	1.040.359.069	2.263.916.916
- Tiền mặt	666.202.535	355.045.699
- Tiền mặt Ban quản lý	60.571.313	65.120.313
- Tiền gửi ngân hàng	167.831.047	46.586.820
- Tiền gửi kho bạc	145.754.174	297.164.084
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	1.500.000.000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.256.384.168	12.085.857.757
- Phải thu của khách hàng	4.396.567.113	3.583.594.712
- Trả trước cho người bán	513.881.083	8.174.102.300
- Phải thu tạm ứng	90.791.117	130.285.824
- Phải thu khác		11.020
- Phải thu khác TK 338	255.144.855	197.863.901
- Phải thu nội bộ	0	9.354.400
3. Hàng tồn kho		
- Thành phẩm	0	9.354.400
- Công cụ dụng cụ tồn kho	554.299.332	843.109.862
4. Tài sản ngắn hạn khác	554.227.564	843.038.094
- Chi phí chờ kết chuyển		
- Thuế GTGT được khấu trừ	71.768	71.768
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	46.656.708.564	2.240.160.760	1.848.178.787	642.698.167	433.041.236.173	484.428.982.451
Tăng trong năm	4.402.033.000				13.159.218.811	17.561.251.811
Mua sắm mới					13.159.218.811	17.561.251.811
Đầu tư XDCB hoàn thành	4.402.033.000					0
Điều chỉnh tăng khác						
Giảm trong năm		527.398.000		158.600.000		685.998.000
Điều chỉnh giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	51.058.741.564	1.712.762.760	1.848.178.787	484.098.167	446.200.454.984	501.304.236.262
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7.408.407.115	1.520.391.480	1.848.178.787	502.752.534	5.558.666.143	16.838.396.059
Khấu hao tăng trong năm	730.029.864	95.946.758	0	35.730.800		861.707.422
Điều chỉnh tăng khác						0
Điều chỉnh tăng khác				158.600.000		685.998.000
Khấu hao giảm trong năm		527.398.000				0
Điều chỉnh giảm khác						
Số dư cuối năm	8.138.436.979	1.088.940.238	1.848.178.787	379.883.334	5.558.666.143	17.014.105.481
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	39.248.301.449	719.769.280	0	139.945.633	427.482.570.030	467.590.586.392
- Tại ngày cuối năm	42.920.304.585	623.822.522	0	104.214.833	440.641.788.841	484.290.130.781

	Năm 2023	Năm 2022
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	73.408.844.217	56.127.227.210
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	73.408.844.217	56.127.227.210
7. Phải trả người bán	2.739.112.183	2.908.368.931
8. Người mua trả tiền trước	-	40.000.000
9. Thuế và các khoản phải nộp NN	195.400.311	84.665.352
- Thuế giá trị gia tăng	130.895.660	54.451.988
- Thuế tài nguyên	32.502.400	24.418.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.481.000	2.967.188
- Thuế thu nhập cá nhân	7.521.251	2.828.176
- Thuế thuê đất		
10. Phải trả người lao động	970.473.797	1.704.672.203
11. Chi phí phải trả phải nộp ngắn hạn khác	119.552.619	0
- Phải thu BHXH; BHYT; BHTN	26.863.360	
- Phải trả KPCĐ	1.678.960	
- Phải trả phải nộp khác	91.010.299	
12. Phải trả nội bộ ngắn hạn	206.325.487	362.284.397
13. Vay và nợ ngắn hạn	195.000.000	0
- Vay ngắn hạn	195.000.000	
14. Doanh thu chưa thực hiện	7.575.759	7.575.759

25
 ĐANG
 NHIE
 THA
 UY
 AM
 40-

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
Tại ngày 01/01/2022	465.658.947.293	56.853.014.865	522.511.962.158
- Tăng vốn trong năm 2022	8.341.649.000	11.610.743.000	19.952.392.000
- Lãi trong năm 2022			0
- Tăng khác			0
- Giảm vốn trong năm 2022	83.584.000	8.947.234.000	9.030.818.000
- Lỗ trong năm 2022			0
- Giảm khác 2022			0
Tại ngày 31/12/2022	473.917.012.293	59.516.523.865	533.433.536.158
Tại ngày 01/01/2023	473.917.012.293	59.516.523.865	533.433.536.158
- Tăng vốn trong năm 2023	13.640.223.811	26.715.909.830	40.356.133.641
- Lãi trong năm 2023			0
- Tăng khác 2023			0
- Giảm vốn trong năm 2023		14.135.124.695	14.135.124.695
- Lỗ trong năm 2023			0
- Giảm khác 2023			0
Số dư cuối năm 2023	487.557.236.104	72.097.309.000	559.654.545.104

b. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Quỹ dự phòng tổn thất tài sản

Cộng

Năm 2023 Năm 2022

305.154.374 305.154.374

62.360.543 73.784.343

367.514.917 378.938.717

Năm 2023 Năm 2022

16. Nguồn kinh phí ngân sách cấp

- Cấp ứng TLP năm
- Cấp kinh phí chống hạn
- Cấp kinh phí cắm mốc Thanh Lanh
- Cấp kinh phí luồng tiêu, công trình tiêu

Cộng

12.771.000.000 13.627.000.000

1.342.000.000

668.712.000

1.197.147.000

15.310.147.000 13.627.000.000

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

Năm 2023 Năm 2022

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

23.396.779.365 19.743.961.848

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

23.396.779.365 19.743.961.848

2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

17.727.829.815 15.044.562.494

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

17.727.829.815 15.044.562.494

3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

181.601.183 40.863.964

- Lãi tiền gửi

181.601.183 40.863.964

5.577.184

4. Chi phí tài chính

38.156.364 10.506.840

5. Thu nhập khác

6. Chi phí khác	7.500.000	0
7. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí sản xuất chính	9.906.393.080	8.179.570.034
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.757.483.175	4.676.693.560
- Chi phí nhân công	6.057.712.619	5.245.284.225
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	284.709.314	220.090.052
- Chi phí của XN Tư Vấn	334.909.183	192.723.065
- Chi phí của XN Xây Lắp	1.144.105.619	1.206.895.118
Cộng	23.485.312.990	19.721.256.054

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

Năm 2023

Năm 2022

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 28 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch





Vũ Thị Lương

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thanh Hòa

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo
 Km9 Quốc lộ 2B (cũ), TT Hợp Châu, H Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2023

ĐVT: đồng

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	420.166.012		11.870.668.370	11.564.060.534	726.773.848	
1111	Tiền Việt Nam	420.166.012		11.870.668.370	11.564.060.534	726.773.848	
1111.1	Tiền mặt công ty	355.045.699		11.741.043.486	11.429.886.650	666.202.535	
1111.2	Tiền mặt BQL	65.120.313		129.624.884	134.173.884	60.571.313	
112	Tiền gửi Ngân hàng	343.750.904		36.604.273.446	36.634.439.129	313.585.221	
1121	Tiền Việt Nam	343.750.904		36.604.273.446	36.634.439.129	313.585.221	
11212	Ngân hàng Công thương CN - VP	46.586.820		36.313.338.446	36.192.094.219	167.831.047	
11213	Kho bạc	297.164.084		290.935.000	442.344.910	145.754.174	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.500.000.000		12.500.000.000	14.000.000.000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	1.500.000.000		12.500.000.000	14.000.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	3.583.594.712	40.000.000	35.290.988.091	34.438.015.690	4.396.567.113	
131.1	Phải thu của khách hàng TLP	3.022.872.400		15.993.079.089	15.310.147.000	3.705.804.489	
131.2	Phải thu của khách hàng_XNTV	131.920.000			24.196.000	107.724.000	
131.4	Khách hàng trả tiền trước		40.000.000	12.811.000.000	12.771.000.000		
131.5	Phải thu của khách hàng - Nước CN	428.802.312		6.385.664.275	6.231.427.963	583.038.624	
131.6	Phải thu khách hàng khác			101.244.727	101.244.727		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			34.458.296	34.458.296		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			34.458.296	34.458.296		
1331.1	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			34.458.296	34.458.296		
136	Phải thu nội bộ	197.863.901		1.372.465.958	1.315.185.004	255.144.855	
1368	Phải thu nội bộ khác	197.863.901		1.372.465.958	1.315.185.004	255.144.855	
1368.2	Phải thu nội bộ khác_XNTV	2.763.897		232.338.182	235.102.079		
1368.3	Phải thu nội bộ khác_XNXL	195.100.004		1.140.127.776	1.080.082.925	255.144.855	
138	Phải thu khác	130.285.824		160.824.342	200.319.049	90.791.117	
1388	Phải thu khác	130.285.824		160.824.342	200.319.049	90.791.117	
1388.1	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN công ty	7.054.455		111.254.010	111.265.030	7.043.435	
1388.2	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN Tư vấn			18.233.040	18.233.040		



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1388.3	Phải thu BHXH, BHYT, BHTN Xây lắp			20.252.610	20.252.610		
1388.4	Phải thu đầu tư XD CB BQL	117.408.000			44.745.000	72.663.000	
1388.5	Phải thu khác	5.823.369		11.084.682	5.823.369	11.084.682	
141	Tạm ứng			621.831.000	621.831.000		
153	Công cụ, dụng cụ	9.354.400		113.607.700	122.962.100		
1531	Công cụ, dụng cụ	9.354.400		113.607.700	122.962.100		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			17.727.829.815	17.727.829.815		
211	Tài sản cố định hữu hình	484.428.982.451		17.561.251.811	685.998.000	501.304.236.262	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	46.656.708.564		4.402.033.000		51.058.741.564	
2112	Máy móc, thiết bị	2.240.160.760			527.398.000	1.712.762.760	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.848.178.787				1.848.178.787	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	642.698.167			158.600.000	484.098.167	
2118	TSCĐ khác	433.041.236.173		13.159.218.811		446.200.454.984	
214	Hao mòn tài sản cố định		16.838.396.059	685.998.000	861.707.422		17.014.105.481
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		16.838.396.059	685.998.000	861.707.422		17.014.105.481
241	Xây dựng cơ bản dở dang	56.127.227.210		35.323.448.837	18.041.831.830	73.408.844.217	
2412	Xây dựng cơ bản	52.289.999.830		34.750.436.217	13.631.591.830	73.408.844.217	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	3.837.227.380		573.012.620	4.410.240.000		
242	Chi phí trả trước	843.038.094		113.607.700	402.418.230	554.227.564	
2421	Chi phí trả trước công ty	812.088.094		113.607.700	371.468.230	554.227.564	
2422	Chi phí trả trước XN Tư vấn	30.950.000			30.950.000		
331	Phải trả cho người bán	8.174.102.300	2.908.368.931	40.683.184.715	48.174.149.184	513.881.083	2.739.112.183
331.1	Phải trả cho người bán - công ty		1.028.474.166	2.267.322.866	1.812.954.083		574.105.383
331.4	Phải trả cho người bán_BQLDA		1.879.894.765	33.900.410.965	34.185.523.000		2.165.006.800
331.5	Trả trước phải thu_Công ty	72.820.000		187.715.000	187.715.000	72.820.000	
331.6	Trả trước phải thu_BQLDA	8.101.282.300		4.327.735.884	11.987.957.101	441.061.083	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	71.768	84.665.352	817.952.811	928.687.770	71.768	195.400.311
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		54.451.988	273.756.590	350.200.262		130.895.660
33311	Thuế GTGT đầu ra		54.451.988	273.756.590	350.200.262		130.895.660
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.967.188	2.115.536	23.629.348		24.481.000
3335	Thuế thu nhập cá nhân		2.828.176	6.391.607	11.084.682		7.521.251
3336	Thuế tài nguyên		24.418.000	346.262.400	354.346.800		32.502.400
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			63.786.678	63.786.678		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	71.768		122.640.000	122.640.000	71.768	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33382	Các loại thuế khác	71.768		122.640.000	122.640.000	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		1.704.672.203	10.467.454.207	9.733.255.801		970.473.797
3341	Phải trả công nhân viên - công ty		1.704.672.203	10.053.047.207	9.318.848.801		970.473.797
3342	Phải trả người lao động - XN Tư vấn			198.095.000	198.095.000		
3343	Phải trả người lao động - XN Xây lắp			216.312.000	216.312.000		
336	Phải trả nội bộ		362.284.397	446.893.910	290.935.000		206.325.487
3368	Phải trả nội bộ khác		362.284.397	446.893.910	290.935.000		206.325.487
338	Phải trả, phải nộp khác		7.575.759	15.574.222.356	15.693.774.975		127.128.378
3382	Kinh phí công đoàn			148.851.172	150.530.132		1.678.960
3382.1	Kinh phí công đoàn Công ty			143.199.532	143.199.532		
3382.2	Kinh phí công đoàn XN tư vấn			1.794.000	3.472.960		1.678.960
3382.3	Kinh phí công đoàn XN xây lắp			3.857.640	3.857.640		
3383	Bảo hiểm xã hội			2.378.357.084	2.405.220.444		26.863.360
3383.1	Bảo hiểm xã hội công ty			2.287.930.844	2.287.930.844		
3383.2	Bảo hiểm xã hội XN tư vấn			28.704.000	55.567.360		26.863.360
3383.3	Bảo hiểm xã hội XN xây lắp			61.722.240	61.722.240		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		7.575.759	12.771.000.000	12.771.000.000		7.575.759
3388	Phải trả, phải nộp khác			276.014.100	367.024.399		91.010.299
3388.4	Phải trả, phải nộp khác _Ôm đau thai sản			54.821.100	54.821.100		
3388.5	Phải trả, phải nộp khác			221.193.000	312.203.299		91.010.299
341	Vay và nợ thuê tài chính			777.645.788	777.645.788		
3411	Các khoản đi vay			777.645.788	777.645.788		
344	Nhận ký quỹ, ký cược				195.000.000		195.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		73.784.343	45.318.800	33.895.000		62.360.543
3531	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		73.784.343	45.318.800	33.895.000		62.360.543
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		473.917.012.293		13.640.223.811		487.557.236.104
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		473.917.012.293		13.640.223.811		487.557.236.104
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		473.917.012.293		13.640.223.811		487.557.236.104
414	Quỹ đầu tư phát triển		305.154.374				305.154.374
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối				94.517.390		94.517.390

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				94.517.390		94.517.390
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		59.516.523.865	14.135.124.695	26.715.909.830		72.097.309.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			23.429.650.965	23.429.650.965		
511.2	Doanh thu bán hàng hóa - XN Tư vấn			335.110.000	335.110.000		
511.3	Doanh thu bán hàng hóa - XN Xây lắp			1.145.764.000	1.145.764.000		
5111	Doanh thu bán hàng hóa - TLP			15.947.134.645	15.947.134.645		
5112	Doanh thu bán nước Công nghiệp			5.947.096.866	5.947.096.866		
5113	Doanh thu cho thuê hồ thả cá			54.545.454	54.545.454		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			181.601.183	181.601.183		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			181.601.183	181.601.183		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			610.707.902	610.707.902		
621.1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - công ty			284.709.314	284.709.314		
621.3	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - XN Xây lắp			325.998.588	325.998.588		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6.613.584.382	6.613.584.382		
622.1	Chi phí nhân công trực tiếp - công ty			6.111.129.382	6.111.129.382		
622.3	Chi phí nhân công trực tiếp - XN xây lắp			502.455.000	502.455.000		
627	Chi phí sản xuất chung			10.556.954.294	10.556.954.294		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.260.715.544	3.260.715.544		
6271.1	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ty			2.760.173.994	2.760.173.994		
6271.2	Chi phí nhân viên phân xưởng - XN tư vấn			238.902.280	238.902.280		
6271.3	Chi phí nhân viên phân xưởng - XN xây lắp			261.639.270	261.639.270		
6272	Chi phí vật liệu			97.704.974	97.704.974		
6272.1	Chi phí vật liệu - Công ty			60.374.030	60.374.030		
6272.2	Chi phí vật liệu - XN Tư vấn			22.820.000	22.820.000		
6272.3	Chi phí vật liệu - XN Xây lắp			14.510.944	14.510.944		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			188.203.902	188.203.902		
6273.1	Chi phí dụng cụ sản xuất - công ty			146.299.502	146.299.502		
6273.2	Chi phí dụng cụ sản xuất - XN tư vấn			41.904.400	41.904.400		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			539.029.568	539.029.568		
6274.1	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ty			503.638.720	503.638.720		
6274.2	Chi phí khấu hao TSCĐ - XN Tư vấn			17.695.424	17.695.424		
6274.3	Chi phí khấu hao TSCĐ - XN Xây lắp			17.695.424	17.695.424		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.261.799.017	1.261.799.017		
6277.1	Chi phí dịch vụ mua ngoài - Công ty			1.249.787.435	1.249.787.435		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277.2	Chi phí dịch vụ mua ngoài - XN tư vấn			5.498.999	5.498.999		
6277.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài - XN xây lắp			6.512.583	6.512.583		
6278	Chi phí bằng tiền khác			511.963.964	511.963.964		
6278.1	Chi phí bằng tiền khác - Công ty			488.582.074	488.582.074		
6278.2	Chi phí bằng tiền khác - XN Tư vấn			8.088.080	8.088.080		
6278.3	Chi phí bằng tiền khác - XN Xây lắp			15.293.810	15.293.810		
6279	Chi phí công trình			4.697.537.325	4.697.537.325		
632	Giá vốn hàng bán			17.727.829.815	17.727.829.815		
635	Chi phí tài chính			5.577.184	5.577.184		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.757.483.175	5.757.483.175		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.416.931.129	3.416.931.129		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			119.169.704	119.169.704		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			293.456.000	293.456.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			322.677.854	322.677.854		
6425	Thuế, phí và lệ phí			454.974.839	454.974.839		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			327.242.023	327.242.023		
6428	Chi phí bằng tiền khác			823.031.626	823.031.626		
711	Thu nhập khác			38.156.364	38.156.364		
811	Chi phí khác			7.500.000	7.500.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			23.629.348	23.629.348		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			23.629.348	23.629.348		
911	Xác định kết quả kinh doanh			23.616.536.912	23.616.536.912		
	Cộng	555.758.437.576	555.758.437.576	341.498.262.172	341.498.262.172	581.564.123.048	581.564.123.048

Người lập biểu



Vũ Thị Lương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Huyền

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hoà

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - MẸ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110		530.806.400	530.806.400
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111			
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112			
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120			
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121			
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122			
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130			
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131			
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132			
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140			
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141			
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142			
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143			
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144			
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150			
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151			
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152			
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153			
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154			
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155			
6. Nợ phải trả quá hạn	156			
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang	157		84.593.584	96.058.333
8. Vốn điều lệ	200		66.849.689.438	66.849.689.438
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300		928.687.770	550.327.031
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310		928.687.770	550.327.031
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330			
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350			
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351		817.952.811	561.791.780
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352			
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360		195.328.543	84.593.584
12. Tổng quỹ lương	622		8.497.791.899	7.574.505.759
13. Số lao động bình quân (người)	610		90	100
14. Tiền lương bình quân người/năm	623		94.419.910	75.745.058

Người lập biểu



Vũ Thị Lương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Huyền

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hòa