

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.611.659.248	98.604.824.799
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	9.264.844.384	1.745.393.321
1. Tiền	111		2.264.844.384	1.729.654.598
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	15.738.723
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.400.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.1	2.400.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.737.224.610	57.490.508.301
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.1	37.663.435.625	43.828.895.369
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.791.436.817	10.168.972.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
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	V.4.1	3.282.352.168	3.492.640.682
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	42.209.590.254	39.070.570.385
1. Hàng tồn kho	141		42.209.590.254	39.070.570.385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	298.352.792
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6.1	-	251.913.793
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	46.438.999
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	2.915.743.484	2.415.807.764
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	1.194.975.864	1.477.674.646
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.194.975.864	1.477.674.646
<i>Nguyên giá</i>	222	5.363.144.534	5.363.144.534
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(4.168.168.670)	(3.885.469.888)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
<i>Nguyên giá</i>	225	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
<i>Nguyên giá</i>	231	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	727.051.640	727.051.640
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	727.051.640	727.051.640
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	993.715.980	211.081.478
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	993.715.980	211.081.478
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
5. Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	117.527.402.732	101.020.632.563

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		102.553.052.169	87.093.462.512
I. Nợ ngắn hạn	310		102.553.052.169	87.093.462.512
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.392.141.708	32.451.074.997
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.8.1	22.973.208.367	8.159.333.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	6.755.380.839	11.119.435.611
4. Phải trả người lao động	314		195.500.286	205.588.286
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	11.645.454
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10.1	1.419.407.224	3.130.349.048
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11.1	39.831.352.404	31.923.174.775
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(13.938.659)	92.861.341
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

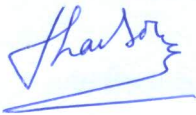
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.974.350.563	13.927.170.051
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	14.974.350.563	13.927.170.051
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		10.000.000.000	10.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		10.000.000.000	10.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		150.097.600	150.097.600
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		3.449.768.333	3.404.501.482
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		1.374.484.630	372.570.969
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		290.691.323	372.570.969
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.083.793.307	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		117.527.402.732	101.020.632.563

Người lập biểu

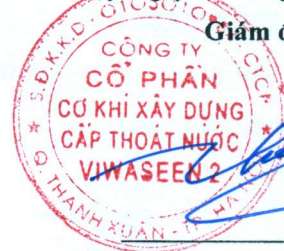

Trần Thái Sơn

Kế toán trưởng


Phạm Thị Thanh Vân

Lập, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Giám đốc

**Trương Huy Hải**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

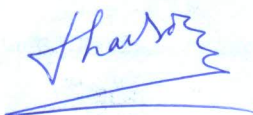
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	63.871.530.314	26.531.863.982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	447.133.636	1.010.601.912
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		63.424.396.678	25.521.262.070
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	53.404.886.370	20.650.575.127
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.019.510.308	4.870.686.943
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	168.761.305	143.727.381
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	3.340.708.636	1.610.463.277
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.002.810.636	1.262.353.277
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	5.468.078.719	3.358.684.196
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.379.484.258	45.266.851
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	VI.7	31.794.099	-
13. Lợi nhuận khác	40		(31.794.099)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.347.690.159	45.266.851
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	263.896.852	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.083.793.307	45.266.851
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	1.084	45

Lập, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thái Sơn

Phạm Thị Thanh Vân

Giám đốc




Trương Huy Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		88.331.018.755	54.070.795.483
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(71.039.990.915)	(32.060.411.565)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.407.677.850)	(2.045.262.500)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.002.810.636)	(1.262.353.277)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(850.940.224)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		701.834.178	4.299.954.200
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.845.532.544)	(12.844.111.994)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.114.099.236)	10.158.610.347
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(45.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		4.600.000.000	-
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		-	1.500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		168.761.305	143.727.381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.768.761.305	1.598.727.381

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		51.018.724.762	30.050.692.084
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(43.110.547.133)	(39.908.777.034)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.388.635)	(317.867.820)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.864.788.994	(10.175.952.770)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		7.519.451.063	1.581.384.958
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	1.745.393.321	164.008.363
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	9.264.844.384	1.745.393.321

Người lập biểu

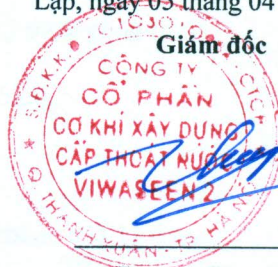
Trần Thái Sơn

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Vân

Lập, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Giám đốc



Trương Huy Hải