

**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 - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>84.009.460.712</b>	<b>81.151.868.161</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>83.679.460.712</b>	<b>80.821.868.161</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	32.908.056.254	18.499.728.421
2. Phải trả người bán	312	V.9	27.452.559.195	47.203.437.961
3. Người mua trả tiền trước	313	V.10	1.712.254.688	5.976.646.796
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	6.719.669.378	5.115.498.469
5. Phải trả người lao động	315		918.109.000	22.805.000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	13.947.863.869	3.986.661.460
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		20.948.328	17.090.054
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		330.000.000	330.000.000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>14.157.126.556</b>	<b>13.137.109.799</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>14.157.126.556</b>	<b>13.137.109.799</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.13	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		150.097.600	150.097.600
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.281.401.820	1.116.218.820
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		352.362.446	269.771.446
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.13	2.373.264.690	1.601.021.933
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>98.166.587.268</b>	<b>94.288.977.960</b>

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính