

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC  
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI LIÊN SƠN

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

*Tháng 7 năm 2023*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2023

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

*Đơn vị tính: Việt Nam Đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>69.818.564.543</b>	<b>29.057.975.464</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15.608.325.557</b>	<b>12.815.070.022</b>
1. Tiền	111		5.608.325.557	10.815.070.022
1.1 Tiền mặt			790.312.343	569.137.224
1.2 Tiền gửi ngân hàng			4.818.013.214	10.245.932.798
- Tiền gửi Kho bạc Nhà nước			105.868.000	100.136.000
- Tiền gửi Ngân hàng Công thương			4.667.778.411	10.101.594.815
- Tiền gửi ngân hàng đầu tư và phát triển			268.183	267.914
- Tiền gửi ngân hàng Đông Nam Á			44.098.620	43.934.069
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11.954.231.602</b>	<b>13.735.272.712</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.534.482.806	10.539.103.458
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.641.653.166	1.495.169.574
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		778.095.630	1.700.999.680
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>41.338.050.923</b>	<b>1.910.412.564</b>
1. Hàng tồn kho	141		41.338.050.923	1.910.412.564
1.1 Nguyên liệu, vật liệu tồn kho			1.238.855.898	1.364.198.798
1.2 Công cụ dụng cụ tồn kho			447.885.629	535.107.220
1.3 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			39.640.914.156	
1.4 Thành phẩm tồn kho			10.395.240	11.106.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>917.956.461</b>	<b>597.220.166</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		917.956.461	597.220.166



2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
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			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>911.753.111.323</b>	<b>903.461.998.860</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>890.462.451.323</b>	<b>844.794.686.860</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		890.462.451.323	844.794.686.860
- Nguyên giá	222		995.290.804.879	946.386.690.029
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104.828.353.556)	(101.592.003.169)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>21.290.660.000</b>	<b>58.667.312.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.290.660.000	58.667.312.000
<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			
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>981.571.675.866</b>	<b>932.519.974.324</b>



<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C – NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>48.601.595.680</b>	<b>9.071.027.944</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>48.601.595.680</b>	<b>9.071.027.944</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8.669.384.391	3.996.331.437
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	35.191.339.539	12.713.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	223.000.511	687.404.880
4. Phải trả người lao động	314	2.187.545.148	160.575.636
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	258.960.080
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	983.600	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	36.000.000	36.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	608.606.968	700.459.872
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.684.735.523	3.218.583.039
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>	<b>0</b>	<b>0</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		
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		
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>932.970.080.186</b>	<b>923.448.946.380</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>930.230.253.380</b>	<b>923.448.946.380</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	912.330.497.328	865.636.592.328
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		
- Cổ phiếu ưu đãi	411		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
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		4.144.678.052	4.144.678.052
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			
- 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		13.755.078.000	53.667.676.000
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>2.739.826.806</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		2.739.826.806	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>981.571.675.866</b>	<b>932.519.974.324</b>

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC**

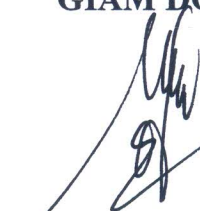
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Linh**



**Đỗ Văn Trường**



**Đỗ Xuân Hoàng**




**Lê Đình Đăng**



Đơn vị: Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Liên Sơn  
Địa chỉ: Số 14 đường Lạc Long Quân - Khai Quang -  
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mẫu số B 03a – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý II Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

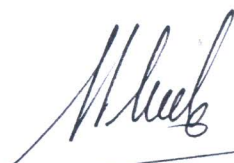
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		40.321.970.191	42.890.412.860
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.516.543.026)	(9.407.815.509)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.795.216.831)	(11.825.655.428)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(17.639.715)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(150.776.313)	(304.496.387)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.482.725.720	9.810.054.638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.167.364.169)	(16.461.773.691)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>13.174.795.572</i>	<i>14.683.086.768</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.950.588.850)	(2.047.026.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		130.226.000	-
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 vốn góp vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		438.822.813	252.230.979
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>(10.381.540.037)</i>	<i>(1.794.795.021)</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền tệ 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		-	(1.788.471.150)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>-</i>	<i>(1.788.471.150)</i>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kì (50=20+30+40)	50		2.793.255.535	11.099.820.597
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.815.070.022	9.485.520.475
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		15.608.325.557	20.585.341.072

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Linh



Đỗ Văn Trường



**PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>I. Thuế</b>							
<b>(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>687.404.880</b>	<b>280.081.422</b>	<b>744.485.791</b>	<b>967.486.302</b>	<b>744.485.791</b>	<b>223.000.511</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	225.155.988	95.142.007	186.540.366	320.297.995	186.540.366	133.757.629
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	175.140.699		150.776.313	175.140.699	150.776.313	24.364.386
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	3.641.391	11.419.618	9.382.513	15.061.009	9.382.513	5.678.496
7. Thuế tài nguyên	17		59.200.000		59.200.000	-	59.200.000
8. Thuế nhà đất	18				-	-	-
9. Tiền thuê đất	19	283.466.802	101.319.797	384.786.599	384.786.599	384.786.599	-
10. Các loại thuế khác	20		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>197.385.145</b>	<b>197.385.145</b>	<b>197.385.145</b>	<b>197.385.145</b>	<b>-</b>
<b>(30 = 31+32+33)</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phụ thu	31				-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32				-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33		197.385.145	197.385.145	197.385.145	197.385.145	-
							-
<b>Tổng cộng (40 = 10 + 30)</b>	<b>40</b>	<b>687.404.880</b>	<b>477.466.567</b>	<b>941.870.936</b>	<b>1.164.871.447</b>	<b>941.870.936</b>	<b>223.000.511</b>



