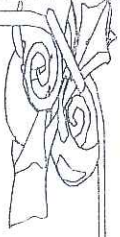


UBND TỈNH BẮC NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCTTL NAM ĐƯƠNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2023 (Hợp nhất)

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính



Năm 2023



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

6 tháng đầu năm 2023

Hợp nhất

Số hiệu TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	562.114.050	0	6.594.848.437	6.128.936.710	1.028.025.777	0
112	10.479.688.706	0	59.798.480.133	49.636.133.843	20.642.034.996	0
113	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0
131	968.076.702	53.485.804	46.218.710.576	46.520.351.488	612.949.986	0
133	0	0	245.131.913	245.131.913	0	0
136	0	121.681.120	3.515.826.344	2.133.856.000	1.260.289.224	0
138	1.903.106.237	6.629.822	24.308.208.386	22.000.449.683	4.204.235.118	0
138C1	1.903.106.237	6.629.822	24.308.208.386	22.000.449.683	4.204.235.118	0
138C1	0	0	0	0	0	0
141	0	0	445.146.664	481.896.664	45.640.000	82.390.000
152	3.592.221.446	0	555.081.131	460.003.242	3.687.299.335	0
153	10.327.252	0	121.117.600	121.117.600	10.327.252	0
154	62.936.018	0	42.992.415.437	41.269.867.846	1.785.483.609	0
211	82.414.689.804	0	117.023.000	0	82.414.689.804	0
213	49.000.000	0	0	0	49.000.000	0
214	0	123.256.334.609	0	4.848.146.796	0	128.104.481.405
228	0	0	0	0	0	0
229	0	147.827.041	0	0	0	147.827.041
241	54.981.075.000	0	17.261.776.000	5.281.156.000	66.961.695.000	0
242	221.616.901	0	0	0	221.616.901	0
243	0	0	0	0	0	0
331	251.905.911	6.550.111.869	28.762.992.175	36.044.496.527	300.000.000	13.879.710.310
333	818.182	102.479.900	51.023.884.139	60.603.442.789	4.286	9.681.224.654
334	0	0	15.686.285.491	15.686.285.491	0	0
334.1	0	0	15.686.285.491	15.686.285.491	0	0
334.8	0	0	0	0	0	0
335	0	0	0	0	0	0
336	121.681.120	0	2.194.047.687	3.589.818.031	0	1.274.089.224
337	0	0	0	0	0	0
338	0	7.979.336.979	8.179.561.592	9.699.903.533	194.652.000	9.694.330.920
341	0	230.000.000	305.000.000	355.000.000	0	280.000.000
352	0	0	0	0	0	0
353	0	1.763.810.863	2.238.788.451	5.119.070.000	0	4.641.092.412
411	0	733.252.010.017	0	0	0	733.252.010.017
414	0	131.690.696	0	0	0	131.690.696
415	0	0	0	0	0	0
421	0	0	0	0	0	0
441	0	22.245.002.124	5.164.133.000	5.503.394.000	0	22.584.263.124
466	0	1.778.856.488	0	0	0	1.778.856.488
511	0	0	48.524.764.484	48.524.764.484	0	0
511.1	0	0	48.168.308.121	48.168.308.121	0	0
511.2	0	0	356.456.363	356.456.363	0	0
515	0	0	38.385.113	38.385.113	0	0
521	0	0	0	0	0	0
621	0	0	929.768.091	929.768.091	0	0
622	0	0	13.358.729.520	13.358.729.520	0	0
622a	0	0	13.358.729.520	13.358.729.520	0	0
622b	0	0	0	0	0	0
623	0	0	0	0	0	0
627	0	0	29.235.192.821	29.235.192.821	0	0
627a	0	0	29.235.192.821	29.235.192.821	0	0
627b	0	0	0	0	0	0
631	0	0	0	0	0	0
632	0	0	42.781.142.841	42.781.142.841	0	0
635	0	0	0	0	0	0
642	0	0	5.794.127.968	5.794.127.968	0	0
731	0	0	12.121.212	12.121.212	0	0
811	0	0	0	0	0	0
821	0	0	0	0	0	0
911	0	0	48.575.270.809	48.575.270.809	0	0
Cộng	897.619.257.332	897.619.257.332	504.977.961.015	504.977.961.015	925.534.966.291	925.534.966.291

KẾ TOÁN



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG NĂM 2023

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

DVT: Đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100	33.623.114.542	17.683.367.463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	21.670.060.773	11.041.802.756
1. Tiền	111	21.670.060.773	11.041.802.756
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6.469.939.287	2.975.261.809
1. Phải thu khách hàng	131	612.949.986	968.076.702
2. Trả trước cho người bán	132	300.000.000	251.905.911
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	1.260.289.224	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác: Tk Nợ 138+ nợ 141+ nợ 338	136	3.602.035.662	1.060.614.781
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(147.827.041)	(147.827.041)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý: TK 138	138	842.491.456	842.491.456
IV. Hàng tồn kho	140	5.483.110.196	3.665.484.716
1. Hàng tồn kho: 152+153+154	141	5.483.110.196	3.665.484.716
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4.286	818.182
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản phải thu khác	153	4.286	818.182
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	154	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
B - Tài sản dài hạn	200	763.659.543.303	756.410.047.099
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	696.476.231.399	701.207.355.195
1. Tài sản cố định hữu hình	221	696.476.231.399	701.207.355.195
- Nguyên giá	222	824.531.712.804	824.414.689.804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(128.055.481.405)	(123.207.334.609)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0

- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0
- Nguyên giá	228	49.000.000	49.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(49.000.000)	(49.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	66.961.695.000	54.981.075.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	66.961.695.000	54.981.075.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	221.616.904	221.616.904
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	221.616.904	221.616.904
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	0	0
5. Lợi thế thương mại	269	0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	797.282.657.845	774.093.414.562
Nguồn vốn			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	39.535.837.520	16.685.855.237
I. Nợ ngắn hạn	310	32.900.172.520	16.685.855.237
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	7.244.045.310	6.550.111.869
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0	53.485.804
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	9.681.224.654	102.479.900
4. Phải trả người lao động	314	0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	82.390.000	121.681.120
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác: có 336+338	319	10.968.420.144	7.864.285.681
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	280.000.000	230.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	4.644.092.412	1.763.810.863
13. Quỹ bình ổn giá	323		0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0
II. Nợ dài hạn	330	6.635.665.000	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331	6.635.665.000	
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	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
B- Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	757.746.820.325	757.407.559.325
1. Vốn chủ sở hữu	410	755.967.963.837	755.628.702.837
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	733.252.010.017	733.252.010.017
- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết	411a		
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	131.690.696	131.690.696
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	0	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	0	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	22.584.263.124	22.245.002.124
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423	0	0
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	1.778.856.488	1.778.856.488
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	1.778.856.488	1.778.856.488
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440	797.282.657.845	774.093.414.562

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lưu Thị Thanh

Lưu Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thanh Nga

Vũ Thanh Nga

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2023



Lưu Văn Khang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	46.542.903.737	42.845.841.848
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu (thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	46.542.903.737	42.845.841.848
4. Giá vốn hàng bán	11	41.062.334.637	38.042.487.481
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	5.480.569.100	4.803.354.367
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	38.385.113	14.459.569
7. Chi phí tài chính	22	0	0
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	0
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.531.075.425	4.915.086.666
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(12.121.212)	(97.272.730)
12. Thu nhập khác	31	12.121.212	97.272.730
13. Chi phí khác	32	0	0
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	12.121.212	97.272.730
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lưu Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thanh Nga

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2023



Lưu Văn Khang

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY TNHH MTV KTCITL NAM ĐUỐNG
 ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG HỒ, THỊ trấn THÁNH, BẮC NINH
 Hợp nhất

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 6 tháng đầu năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	4.671.819.831	96.825.642.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(15.555.724.612)	(50.168.726.714)
3. Tiền chi trả người lao động	03	(2.720.155.444)	(36.900.441.934)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-1.550.000	-1.051.474
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	52.943.391.019	2.426.391.389
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(28.859.548.337)	(17.535.783.779)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	10.478.232.457	(5.353.970.512)
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		-41.871.816.077
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		75.500.000
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 góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.560	39.238.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	25.560	-41.757.077.613
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		49.102.550.077
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	405.000.000	1.490.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(255.000.000)	(1.541.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	150.000.000	49.051.550.077
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	10.628.258.017	1.940.501.952
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11.041.802.756	9.101.300.804
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	21.670.060.073	11.041.802.756

Người lập biểu

Lưu Thị Thanh

Lưu Thị Thanh

Kế toán trưởng

Vũ Thanh Nga

Vũ Thanh Nga

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2023

CHỦ TỊCH
 KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
 THỦY LỢI
 NAM ĐUỐNG
 TỈNH BẮC NINH
Lưu Văn Khang
 Lưu Văn Khang

(Hợp nhất)

- PHẦN II -

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phát sinh đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5
I. Thuế (10 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	10	96.235.228	494.885.338	547.135.545	429.315.015	481.565.222	43.985.021
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	94.385.244	412.127.578	462.523.515	412.127.578	462.523.515	43.989.307
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0					0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0					0
Thuế xuất, nhập khẩu	14	0					0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.849.984		1.854.270	0	1.854.270	(4.286)
6. Thu trên vốn	16	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
7. Thuế tài nguyên	17	0					0
8. Thuế nhà đất	18	0	1.967.361	1.967.361			0
9. Tiền thuế đất	19	0	63.602.962	63.602.962			0
10. Các loại thuế khác : Thuế TN cá nhân	20	0	8.187.437	8.187.437	8.187.437	8.187.437	0
II Các khoản phải nộp khác (30 = 31 + 32 + 33)	30	5.426.490	60.108.059.000	50.477.295.598	60.108.059.000	50.477.295.598	9.636.189.892
1. Các khoản phụ thu	31						0
2. Các khoản phí, lệ phí	32						0
3. Các khoản khác: (Tỷ cấp trợ giá ngân sách)	33	5.426.490	60.108.059.000	50.477.295.598	60.108.059.000	50.477.295.598	9.636.189.892
TỔNG CỘNG (10 = 10 + 30)	40	101.661.718	60.602.944.338	51.024.431.143	60.537.374.015	50.958.860.820	9.680.174.913

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 101.661.718 đồng

Trong đó: Thuế GTGT : 94.385.244 đồng

- PHẦN III -

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

(Hợp nhất)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	0	x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	245.131.913	245.131.913
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13 + 14 + 15 + 16) <i>Trong đó:</i>	12	245.131.913	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	245.131.913	245.131.913
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	0
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	0	0
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	0	0
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17 = 10 + 11 - 12)	17	0	x
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 + 21 - 22)	23	x
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30 + 31 - 32)	33	x

1	2	3	4
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	94.385.244	x
2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	412.127.578	412.127.578
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	245.131.913	245.131.913
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	0	0
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	0	0
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	217.391.602	217.391.602
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	43.989.307	x

Ghi chú: Các chỉ tiêu có dấu (x) không có số liệu

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lưu Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thanh Nga

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2023



Đỗ Văn Khang

(Hợp nhất)

09 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình : Năm 2023

Theo từng nhóm tài sản cố định, mỗi loại tài sản cố định (tài sản cố định hữu hình: tài sản cố định thuê tài chính; tài sản cố định vô hình) trình bày trên một biểu riêng:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, chuyên dẫn	TSCĐ dùng trong quản lý	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
I. Số dư đầu năm	672.620.031.853	150.245.845.951	1.097.712.000	451.100.000	824.414.689.804
- Mua trong năm:					0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	117.023.000				117.023.000
- Tặng khác					0
- Tăng do được Nhà nước giao quản lý					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	672.737.054.853	150.245.845.951	1.097.712.000	451.100.000	824.531.712.804
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	69.544.620.639	52.466.560.553	748.070.401	448.083.016	123.207.334.609
- Khấu hao trong năm	1.619.337.905	3.191.045.154	36.590.400	1.173.336	4.848.146.796
- Phân loại lại					0
- Tăng sau kiểm kê					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	71.163.958.545	55.657.605.707	784.660.801	449.256.352	128.055.481.405
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	603.075.411.214	97.779.285.398	349.641.599	3.016.984	701.207.355.195
- Tại ngày cuối năm	601.573.096.308	94.588.240.244	313.051.199	1.843.648	696.476.231.399

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố để đảm bảo các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

Lý do tăng giảm:

(Hợp nhất)

10 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình : Năm 2023

Theo từng nhóm tài sản cố định, mỗi loại tài sản cố định (tài sản cố định hữu hình; tài sản cố định thuê tài chính; tài sản cố định vô hình) trình bày trên một biểu riêng:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, chuyên dùng	TSCĐ dùng trong quản lý	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
I. Số dư đầu năm	0	0	49.000.000		49.000.000
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	49.000.000	0	49.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	0	0	0	0	49.000.000
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	49.000.000
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	0	0	49.000.000	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	49.000.000	0	0

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố để đảm bảo các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình :

Lý do tăng giảm:

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY TNHH MTV KTCITL NAM DUỐNG

Mẫu số B 09 - DN

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG HỒ, THUẬN THÀNH, BẮC NINH
(Hợp nhất)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 2023

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: *Doanh nghiệp nhà nước*

1 - Hình thức sở hữu vốn: *Sở hữu Nhà nước*

2 - Lĩnh vực kinh doanh: *Dịch vụ sản xuất nông nghiệp, xây lắp nạo vét các công trình thủy lợi, sửa chữa máy bơm, gia công và chế biến gỗ*

3 - Ngành nghề kinh doanh :

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. Số CBCNV: 450 Người; Công ích: 431 Người ; Ngoài công ích: 19 người

1 Văn phòng Công ty	62
1 Xí nghiệp KTCITL Thuận Thành : TT Hồ- Thuận Thành- Bắc Ninh	127
1 Xí nghiệp KTCITL Gia Bình : TT Gia Bình- Gia Bình- Bắc Ninh	99
1 Xí nghiệp KTCITL Lương Tài: TT Thửa- Lương Tài- Bắc Ninh	113
1 Xí nghiệp KTCITL Như Quỳnh Quê TT Như Quỳnh- Văn Lâm- Hưng Yên	30
1 Xí nghiệp tư vấn xây dựng: Đông Côi- TT Hồ- Thuận Thành- Bắc Ninh	10
1 Xí nghiệp đầu tư xây dựng : Xã Nghĩa Đạo- Thuận Thành- Bắc Ninh	9

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1 - Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 Kết thúc vào ngày 31/12/2023)

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng: Tuân thủ theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam

2, các loại tỷ-giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3, nguyên tắc xác định lãi xuất thực tế (lãi xuất hiệu lực) dùng để triết khấu đồng tiền

4, Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5, Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

6, Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7, Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8, Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ , TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9, Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác liên doanh

10, Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11, Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12, Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- 13, Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
 - 14, Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - 15, Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 - 16, Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 - 17, Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 - 18, Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 - 20, Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
 - 21, Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
 - 22, Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
 - 23, Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
 - 24, Nguyên tắc kế toán c chi phí bán hàng , chi phí QLDN
 - 25, Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
 - 26, Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
- V. Các chính sách kế toán áp dụng
- 1, Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không.
 - 2, Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
 - 3, nguyên tắc xử lý tài chính đối với.
 - Các khoản dự phòng
 - NChênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá.

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

(Đơn vị tính : đồng)

01 - Tiền	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
Tiền mặt	1.028.025.777	562.114.050
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	20.642.034.996	10.479.688.706
- Tiền đang chuyển	0	0
<i>Cộng</i>	<i>21.670.060.773</i>	<i>11.041.802.756</i>
02 - Các khoản đầu tư tài chính	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
a, Chứng khoán kinh doanh	0	0
b, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
b1) Ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
b2) Dài hạn	0	0
c, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0
<i>Cộng</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03 - Phải thu của khách hàng	<i>612.949.986</i>	<i>968.076.702</i>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn(MS131)	612.949.986	968.076.702
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên doanh	0	0
04, Phải thu khác	<i>3.602.035.662</i>	<i>1.060.614.781</i>
a) Ngắn hạn: 138;338	3.602.035.662	1.060.614.781

b) Dài hạn	0	
<i>Cộng</i>	4.214.985.648	2.028.691.483
05, Tài sản thiếu chờ xử lý	842.491.456	842.491.456
06, Nợ xấu	147.827.041	147.827.041
07 - Hàng tồn kho	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	3.687.299.335	3.592.221.446
- Công cụ, dụng cụ	10.327.252	10.327.252
- Chi phí SX, KD dở dang	1.785.483.609	62.936.018
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất	0	0
<i>Cộng giá gốc hàng tồn kho</i>	5.483.110.196	3.665.484.716
08- Tài sản dở dang dài hạn	66.961.695.000	54.981.075.000
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	66.961.695.000	54.981.075.000
09 - Tăng giảm TSCĐ : (Có Biểu riêng)	824.531.712.804	824.414.689.804
10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình : (Có biểu riêng)	49.000.000	49.000.000
11 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính : (Không có)	0	0
12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư : (Không có)	0	0
13 - Chi phí trả trước	221.616.904	221.616.904
a) Ngắn hạn	221.616.904	221.616.904
b) Dài hạn	0	0
14, Tài sản khác	0	0
15, Vay và nợ thuê tài chính	280.000.000	230.000.000
a) Vay ngắn hạn	280.000.000	230.000.000
b) Vay dài hạn	0	0
16, Phải trả người bán	13.879.710.310	6.550.111.869
a) Phải trả người bán ngắn hạn	7.244.045.310	6.550.111.869
b) Phải trả người bán dài hạn	6.635.665.000	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
a) Phải nộp	43.985.021	96.235.228
- Thuế giá trị gia tăng	43.989.307	94.385.244
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.286)	1.849.984
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác (Thuế môn bài)	0	0
- Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
b) Phải thu	0	0

- Thuế giá trị gia tăng	0	0
18 - Chi phí dự phòng phải trả :	0	0
a) Ngắn hạn	0	0
b) Dài hạn	0	0
19 - Phải trả khác	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	0	0
- Bảo hiểm xã hội	0	0
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	0
- Các khoản phải trả , phải nộp khác: 336;338	10.968.420.144	7.864.285.681
<i>Cộng</i>	<i>10.968.420.144</i>	<i>7.864.285.681</i>
b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả , phải nộp khác	0	0
c) Nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0
20, Doanh thu chưa thực hiện	0	0
a) Ngắn hạn	0	0
- Doanh thu nhận trước	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
<i>Cộng</i>	0	0
b) Dài hạn	0	0
21 - Trái phiếu phát hành	0	0
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	0	0
23, Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	0	0
b) Dài hạn	0	0
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập phải trả:		0
a) Tài sản thuế TN hoãn lại	0	0
b) Tài sản thuế TN phải trả	0	0
25- Vốn chủ sở hữu:	755.967.963.837	755.628.702.837
a. Vốn góp chủ sở hữu 411	733.252.010.017	733.252.010.017
b. Quỹ đầu tư phát triển 414	131.690.696	131.690.696
c. Quỹ dự phòng tài chính 415		0
d. Lợi nhuận chưa phân phối 421	0	0
e. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 441	22.584.263.124	22.245.002.124
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
27- Chênh lệch tỷ giá	0	0
28- Nguồn kinh phí	1.778.856.488	1.778.856.488
29- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	0	0
30- Các Thông tin khác	0	0
VII- Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		

1. Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu.

- Doanh thu bán hàng	46.542.903.737	42.845.841.848
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (VTIL)		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
Cộng	46.542.903.737	42.845.841.848

2. Các khoản giảm trừ doanh thu :

0

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán	41.062.334.637	38.042.487.481
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm Giá vốn hàng bán		0
Cộng	41.062.334.637	38.042.487.481

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38.385.113	14.459.569
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
- Doanh thu hoạt động khác	0	0
Cộng	38.385.113	14.459.569

5. Chi phí tài chính

0

0

- Lãi tiền vay	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0

6. Thu nhập khác

12.121.212

97.272.730

- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
- Các khoản khác	12.121.212	97.272.730

7. Chi phí khác

0

0

8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

- Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	5.531.075.425	4.915.086.666
- Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0
Cộng	5.531.075.425	4.915.086.666

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

- Chi phí nguyên vật liệu	929.768.091	147.096.339
- Chi phí nhân công	13.358.729.520	12.549.570.317
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.848.146.796	4.553.861.180
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.456.765.655	19.759.691.608
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	46.593.410.062	37.010.219.444

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : không có

II. Chi phí thuế thu nhập hoàn lại : Không có

VII - Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

VIII - Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lưu Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thanh Nga

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2023



CHỦ TỊCH

Lưu Văn Khang

Công ty Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Dương
 Kỳ: 6 tháng đầu năm 2023

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - MỆ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110		147.827.041	147.827.041
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		280.000.000	230.000.000
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121		280.000.000	230.000.000
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) Thuê 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		96.235.228	126.245.844
8. Vốn điều lệ	200		733.252.010.017	733.252.010.017
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300		494.885.338	419.431.071
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310		494.885.338	417.576.801
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330		-	-
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350		-	1.854.270
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351		547.135.545	449.441.687
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352		-	1.051.474
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	353		43.985.021	96.235.228
12. Tổng quỹ lương	622		15.686.285.491	34.006.476.344
13. Số lao động bình quân (người)	610		450	451
14. Tiền lương bình quân người/năm	623		34.858.412.200	75.402.386.57

Người lập biểu

Lưu Thị Thanh

Lưu Thị Thanh

Kế toán trưởng

Vũ Thanh Nga

Vũ Thanh Nga



Lưu Văn Khang