

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

MẪU B09 - DN

**5.10 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước***Đơn vị tính: VND*

	<u>01/01/2017</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã nộp trong năm</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Phải nộp</b>	<b>1.012.542.968</b>	<b>6.558.322.079</b>	<b>6.826.099.973</b>	<b>744.765.074</b>
Thuế giá trị gia tăng	457.558.445	4.782.386.011	4.876.526.562	363.417.894
Thuế thu nhập doanh nghiệp	526.769.523	1.471.332.068	1.642.329.411	355.772.180
Thuế tài nguyên	28.215.000	296.604.000	299.244.000	25.575.000
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	8.000.000	8.000.000	-

**5.11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>31/12/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>8.049.032.585</b>	<b>7.140.018.336</b>
Kinh phí công đoàn	102.055.984	37.036.880
Bảo hiểm xã hội	549.104.399	54.370.257
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3.206.250	-
Phải trả, phải nộp khác	7.394.665.952	7.048.611.199
<i>Tiền thuê nhà, thuế đất</i>	<i>6.796.149.653</i>	<i>6.539.384.487</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>598.516.299</i>	<i>509.226.712</i>
<b>Dài hạn</b>	<b>81.000.000</b>	<b>83.000.000</b>
Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	81.000.000	83.000.000
<b>Tổng</b>	<b>8.130.032.585</b>	<b>7.223.018.336</b>