

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**  
**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

# **BÁO CÁO**

# **QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

## ***QUÝ I NĂM 2021***

**NOI NHẬN:**

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I/2021

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>28.271.482.310</b>	<b>22.671.141.600</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.325.507.265</b>	<b>2.429.872.001</b>
1. Tiền	111	V.1	1.325.507.265	2.429.872.001
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	-	<b>200.000.000</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			200.000.000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>10.552.035.413</b>	<b>5.890.872.216</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	9.200.829.934	5.250.014.113
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	360.490.873	522.628.958
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		691.846.775	162.898.189
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.3d	1.200.394.468	857.010.893
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(901.679.937)	(901.679.937)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		153.300	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.035.266.250</b>	<b>14.033.033.309</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	16.035.266.250	14.033.033.309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>358.673.382</b>	<b>117.364.074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		358.673.382	117.364.074
3. Thuế và các khoản khác phải thu của 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>286.882.478.355</b>	<b>286.045.036.170</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	-	-
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>	V.7	<b>273.649.571.164</b>	<b>272.326.507.185</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	270.849.014.093	269.501.270.014
- Nguyên giá	222		437.438.227.609	430.938.385.031
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(166.589.213.516)	(161.437.115.017)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			





TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.800.557.071	2.825.237.171
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(587.740.923)	(563.060.823)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>1.225.444.031</b>	<b>1.816.425.981</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.225.444.031	1.816.425.981
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
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>	V.6	<b>9.007.463.160</b>	<b>8.902.103.004</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.007.463.160	8.902.103.004
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>315.153.960.665</b>	<b>308.716.177.770</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>133.733.446.907</b>	<b>130.478.526.516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>67.972.437.988</b>	<b>67.174.175.847</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.579.374.324	3.629.816.867
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		500.000	400.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.884.098.389	1.008.701.602
4. Phải trả người lao động	314		3.603.689.030	5.151.333.322
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	603.422.529	1.010.303.466
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	27.524.155.314	27.396.956.674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	28.154.189.893	28.532.707.077
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	(2.376.991.491)	443.956.839
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>65.761.008.919</b>	<b>63.304.350.669</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	V.13b	345.303.449	317.266.199
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	65.415.705.470	62.987.084.470
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

0118576  
**ÔNG TY  
 Ồ PHÂN  
 THOÁT NÚ  
 RÀ VINH  
 VINH - T.T**



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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>	V.14	<b>181.420.513.758</b>	<b>178.237.651.254</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>181.420.513.758</b>	<b>178.237.651.254</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		9.151.175.369	9.151.175.369
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		26.290.738.389	23.107.875.885
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		7.539.890.235	7.539.890.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.750.848.154	15.567.985.650
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>315.153.960.665</b>	<b>308.716.177.770</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý





Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH  
Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 02-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I/2021

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021)

Đơn vị tính: Đồng

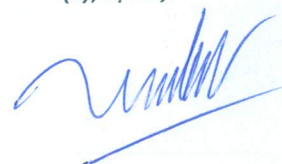
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	25.110.694.656	25.065.365.514	25.110.694.656	25.065.365.514
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		25.110.694.656	25.065.365.514	25.110.694.656	25.065.365.514
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15.283.392.744	13.929.964.122	15.283.392.744	13.929.964.122
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.827.301.912	11.135.401.392	9.827.301.912	11.135.401.392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.606.766	6.237.261	3.606.766	6.237.261
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	306.663.470	253.367.743	306.663.470	253.367.743
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		306.663.470	253.367.743	306.663.470	253.367.743
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.470.064.701	2.376.557.610	2.470.064.701	2.376.557.610
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.089.450.566	2.790.459.077	3.089.450.566	2.790.459.077
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.964.729.941	5.721.254.223	3.964.729.941	5.721.254.223
11. Thu nhập khác	31	VI.6	23.278.449	19.919.336	23.278.449	19.919.336
12. Chi phí khác	32	VI.7	471.760	2.469.600	471.760	2.469.600
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		22.806.689	17.449.736	22.806.689	17.449.736
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		3.987.536.630	5.738.703.959	3.987.536.630	5.738.703.959
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	804.674.126	1.149.000.792	804.674.126	1.149.000.792
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		3.182.862.504	4.589.703.167	3.182.862.504	4.589.703.167
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Chiên Duyên

Nguyễn Văn Quý



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý I/2021

( Theo phương pháp trực tiếp )

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.216.487.073	28.053.470.226
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.779.183.616)	(6.292.713.535)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.307.526.586)	(4.339.616.613)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(306.663.470)	(253.367.743)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(91.517.711)	(690.728.835)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		391.058.946	454.095.035
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.813.800.895)	(6.469.063.300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>7.308.853.741</b>	<b>10.462.075.235</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(695.588.962)	(47.507.506)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		200.000.000	160.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		3.606.766	6.237.261
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(491.982.196)</b>	<b>(81.270.245)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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		658.333.000	2.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.579.569.281)	(13.313.581.628)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(7.921.236.281)</b>	<b>(11.313.581.628)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.104.364.736)</b>	<b>(932.776.638)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.429.872.001</b>	<b>2.495.139.677</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>1.325.507.265</b>	<b>1.562.363.039</b>

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Chiên Duyên

Nguyễn Văn Quý



**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ 1 NĂM 2021**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.987.536.630	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	35.834.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	450.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	35.384.000	
3.3	Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng		
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.023.370.630	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý 1/2020	đồng	804.674.126	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Quý

Đào Thiện Duyên



**QUÝ 1 NĂM 2021 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021)**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

*(Thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

## **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21001195/0 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký lần thứ 3 ngày 03/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh - Châu Thành, Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang - Duyên Hải - Trà Cú, Chi nhánh Tiểu Cần - Cầu Kè

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các Chi nhánh.

### **2. Ngành nghề kinh doanh**

Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

## **II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam

## **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

### **2. Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ



#### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

##### **1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

###### **1.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

Các khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn ( không quá 3 tháng ) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

###### **1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

##### **2. Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho**

###### **2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

###### **2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho Cuối năm**

Giá trị hàng tồn kho Cuối năm được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

###### **2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho**

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho

###### **2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho**

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

###### **3.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng ( nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

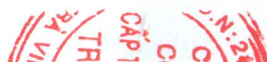
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn

###### **3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng phải thu khó đòi phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.

##### **4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ





Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### 4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 20 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

#### 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

##### 5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

##### 5.2 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.
- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

##### 5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí thành lập;
- Chi phí trước hoạt động, Chi phí chuẩn bị sản xuất ( bao gồm các chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

##### 5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả



Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

## 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

### 6.1 Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tại 31/03/2021

Tại 01/01/2021

- Tiền mặt	23.635.491	
- Tiền gửi ngân hàng	1.301.871.774	
+ Tiền gửi VND	1.301.871.774 (a)	
<b>Cộng</b>	<b>1.325.507.265</b>	

26.400.112	
2.403.471.889	
2.403.471.889	
<b>2.429.872.001</b>	

#### (a) Số dư Tiền gửi VND:

- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	70.870.743	66.881.391
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	56.166.784	149.914.368
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	195.784.743	785.571.877
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	425.589.603	245.075.801
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	603.984	1.000.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	143.367.438	39.510.087
Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	67.992.570	405.587.748
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.586	1.540.834

(TH) INH TNUY T T



- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM.CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	198.159.776	617.369.585
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.443	934.514
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	135.862.104	85.085.484
<b>Cộng</b>	<b>1.301.871.774</b>	<b>2.403.471.889</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2021			Tại 01/01/2021		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Công ty CP Nước và Môi trường						
- Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-

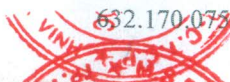
## 3. Các khoản phải thu

### Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	Tại 31/03/2021			Tại 01/01/2021		
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
- Phải thu khách hàng	9.200.829.934	644.849.331	-	5.250.014.113	644.849.331	-
- Phải thu nội bộ	691.846.775	-	-	162.898.189	-	-
- Trả trước cho người bán	360.490.873	-	-	522.628.958	-	-
- Phải thu khác	800.298.075	256.830.606	-	770.145.893	256.830.606	-
- Tài sản thiếu chờ xử lý	153.300	-	-	-	-	-
- Tạm ứng	102.415.000	-	-	86.865.000	-	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.336.033.957</b>	<b>901.679.937</b>		<b>6.792.552.153</b>	<b>901.679.937</b>	

### (a) Phải thu khách hàng bao gồm:

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy	8.012.664.496	112.940.815	4.109.537.274	112.940.815
- XDCB	347.016.605	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- Phải thu từ di dời đồng hồ	470.000	-	-	-
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	107.382.778	99.473.425	113.097.618	99.473.425
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	632.170.078	-	582.759.636	-





- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.125.980	88.791.486	100.975.980	88.791.486
<b>Cộng</b>	<b>9.200.829.934</b>	<b>644.849.331</b>	<b>5.250.014.113</b>	<b>644.849.331</b>
(b) <i>Phải thu nội bộ</i>				
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>	691.846.775	-	162.898.189	-
	<b>691.846.775</b>	<b>-</b>	<b>162.898.189</b>	<b>-</b>
(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>				
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm				
- toán Nam Việt	44.000.000		44.000.000	
Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền				
- Nam	97.625.000		97.625.000	
- Công ty CP Cơ khí tỉnh Sóc Trăng	-		100.000.000	
- Công ty CP máy tính Viện	70.000.000		-	
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	4.865.873		137.003.958	
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	144.000.000		144.000.000	
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM			-	
<b>Cộng</b>	<b>360.490.873</b>		<b>522.628.958</b>	
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Bảo hiểm thất nghiệp	54.424		-	
- Bảo hiểm xã hội	435.393		-	
- Bảo hiểm y tế	81.636		-	
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn			11.076.711	
Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty				
- thiên nhiên DA - 6.000 m3	27.500.000		27.500.000	
Phải thu CPBQL dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp				
- nước Trà Cú			-	
Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất CS				
- 2.400m3/ngày Cầu Kè			-	
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA Cầu Kè			-	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Trần Quang Khải			-	
- Tiền nước trả chậm phần Phạm Ngọc Hùng			-	





- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	31.539.939		27.061.079	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	345.501		166.921	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Ban chỉ đạo Cổ phần hoá	144.000.000		108.000.000	
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	93.500.000		93.500.000	
<b>Cộng</b>	<b>800.298.075</b>	<b>256.830.606</b>	<b>770.145.893</b>	<b>256.830.606</b>

<b>(e) Tạm ứng</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Cao Kim Minh	4.500.000		3.500.000	
- Đào Ngọc Đàn	10.000.000		-	
- Phạm Thị Êm	-		4.400.000	
- Huỳnh Thị Hằng	3.000.000		40.000.000	
- Hà Sơn Bình	20.000.000		-	
- Nguyễn Hữu Khởi	20.000.000		-	
- Nguyễn Minh Tự	2.000.000		-	
- Lê Bích Như	1.600.000		-	
- Đặng Văn Dũng Em	6.000.000		-	
- Huỳnh Minh Thế	35.315.000		38.965.000	
<b>Cộng</b>	<b>102.415.000</b>	<b>-</b>	<b>86.865.000</b>	<b>-</b>

<b>(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	180.000.000		-	
<b>Cộng</b>	<b>180.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại 31/03/2021</b>	<b>Tại 01/01/2021</b>
	<b>Giá gốc VND</b>	<b>Giá gốc VND</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	15.464.393.739	14.033.033.309
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.464.393.739</b>	<b>14.033.033.309</b>

<b>5. Sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>Tại 31/03/2021</b>	<b>Tại 01/01/2021</b>
- Thoát nước via hè	463.817.436	-
Gia công thành phẩm	107.055.075	-



Cộng

570.872.511

-

## 6. Chi phí trả trước dài hạn (i)

Tại 31/03/2021

Tại 01/01/2021

- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	6.115.500.476	5.679.016.540
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	953.984.617	1.097.804.009
- Chi phí công cụ, dụng cụ	479.191.623	504.350.408
- Chi phí trả trước dài hạn khác	218.813.081	334.946.732
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.239.973.363	1.285.985.315
<b>Cộng</b>	<b>9.007.463.160</b>	<b>8.902.103.004</b>

(i) Chi phí lắp đặt thủy lượng kế phân bổ 3 năm, chi phí thay thế đồng hồ nước phân bổ 3 năm.

## 7. Tăng giảm tài sản cố định

## 7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
Số dư 01/01/2021	77.243.180.640	77.196.777.750	262.203.950.046	11.318.323.314	2.976.153.281	430.938.385.031
Số tăng trong năm	108.949.726	-	6.390.892.852	-	-	6.499.842.578
Trong đó: - Mua sắm	-	-	-	-	-	-
- Xây dựng	108.949.726	-	6.390.892.852	-	-	6.499.842.578
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2021	77.352.130.366	77.196.777.750	268.594.842.898	11.318.323.314	2.976.153.281	437.438.227.609

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư 01/01/2021	29.568.542.919	36.643.732.809	86.539.688.593	7.532.748.044	1.152.402.652	161.437.115.017
Số tăng trong năm	838.243.815	1.338.531.884	2.691.425.674	252.759.868	31.137.258	5.152.098.499
- Khấu hao trong năm	838.243.815	1.338.531.884	2.691.425.674	252.759.868	31.137.258	5.152.098.499
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-

HÀNG VIÊN



Số dư 31/03/2021	30.406.786.734	37.982.264.693	89.231.114.267	7.785.507.912	1.183.539.910	166.589.213.516
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày 01/01/2021	47.674.637.721	40.553.044.941	175.664.261.453	3.785.575.270	1.823.750.629	269.501.270.014
- Tại ngày 31/03/2021	46.945.343.632	39.214.513.057	179.363.728.631	3.532.815.402	1.792.613.371	270.849.014.093

## 7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2021
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>3.388.297.994</b>	-	-	<b>3.388.297.994</b>

## II. Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất	394.832.098	19.394.771		414.226.869
- Phần mềm kế toán	168.228.725	5.285.329		173.514.054
<b>Cộng</b>	<b>563.060.823</b>	<b>24.680.100</b>	-	<b>587.740.923</b>

## III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)

- Quyền sử dụng đất	2.779.957.926			2.760.563.155
- Phần mềm kế toán	45.279.245			39.993.916
<b>Cộng</b>	<b>2.825.237.171</b>			<b>2.800.557.071</b>

## 8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 31/03/2021	Tại 01/01/2021
- TSCĐ	1.157.703.455	627.703.455
- Giếng khoan số 15	6.471.979	-
- Gói thầu số 05	-	1.051.914.695
- Giếng khoan số 16	41.412.390	58.886.619
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty dầu	17.716.207	77.921.212
- Khoan và kéo ống PE D500 (gói số 4)	2.140.000	
<b>Cộng</b>	<b>1.225.444.031</b>	<b>1.816.425.981</b>

## 9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2021	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 31/03/2021
- Thuế giá trị gia tăng	-			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.517.711	804.674.126	91.517.711	804.674.126
- Thuế tài nguyên	297.192.750	91.568.300	891.361.250	317.400.000



- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	6.115.399	125.014.388	15.733.546	115.396.241
- Thuế, phí, lệ phí khác	613.875.742	1.668.271.180	1.682.599.795	599.547.127
- Thuế khai thác tài nguyên	-	131.751.372	84.670.477	47.080.895
- Phí nước thải công nghiệp	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.008.701.602</b>	<b>3.641.279.566</b>	<b>- 2.765.882.779</b>	<b>- 1.884.098.389</b>

#### 10. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Tại 31/03/2021</u>	<u>Tại 01/01/2021</u>
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	80.000.000	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất		520.929.558
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt		13.575.630
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
Chi phí giám sát t/ống PE D400, L=2.650m; PE D90, L=2.640m - giếng 6 đến giếng 16	149.623.927	-
Chi phí lãi vay t/ống PE D400, L=2.650m; PE D90, L=2.640m - giếng 6 đến giếng 16	1.460.400	-
- Lãi tiền vay - Đào Phú Vinh	18.082.190	18.082.190
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	38.181.739	38.181.739
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan		17.465.818
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển		4.824.258
- Phí chuyển tiền		460.000
- Phí thu hộ tiền nước		710.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		-
<b>Cộng</b>	<b>603.422.529</b>	<b>1.010.303.466</b>

#### 11. Vay và nợ thuê tài chính

11. Vay và nợ thuê tài chính		Tại 01/01/2021		Tại 31/12/2020		
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Vay ngắn hạn	28.532.707.077	<del>28.532.707.077</del>	8.157.769.097	8.536.286.281	28.154.189.893	28.154.189.893



Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000			438.150.000	438.150.000
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	453.811.000	453.811.000	124.216.000	160.000.000	418.027.000	418.027.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000			10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		1.200.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.052.090.755	3.052.090.755	1.445.193.786	1.498.016.265	2.999.268.276	2.999.268.276
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	10.788.655.322	10.788.655.322	6.588.359.311	5.678.270.016	11.698.744.617	11.698.744.617
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>2.596.120.000</b>	<b>167.499.000</b>	<b>65.415.705.470</b>	<b>65.415.705.470</b>
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	-			-	-
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	39.802.268.010	39.802.268.010			39.802.268.010	39.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	18.981.502.382	18.981.502.382			18.981.502.382	18.981.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	4.003.314.078	4.003.314.078	2.596.120.000	167.499.000	6.431.935.078	6.431.935.078
Đào Phú Vinh	200.000.000	200.000.000			200.000.000	200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>10.753.889.097</b>	<b>8.703.785.281</b>	<b>93.569.895.363</b>	<b>93.569.895.363</b>

## 12. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/03/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	148.390.000	148.390.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long		-	-	-
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	399.575.000	399.575.000	98.890.000	98.890.000

11/11/2021



- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long - DA T	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Công ty CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872	9.359.872	9.359.872
- Cơ sở hàn tiện Trầm Phước Dũng	2.480.000	2.480.000	-	-
- Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	-	-	68.754.960	68.754.960
- Công ty TNHH Quang Trung	-	-	7.719.158	7.719.158
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	166.943.700	166.943.700	174.273.000	174.273.000
- Công ty TNHH Ha Đạt	71.250.300	71.250.300	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty TNHH XD & TM Hoàng Thông	216.180.140	216.180.140	-	-
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Cửa hàng Quang Sơn	40.182.700	40.182.700	-	-
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Cửa hàng VLXD Lưu Hoà	19.990.000	19.990.000	-	-
- Chi nhánh Cty CP đầu tư Minh Hoà	551.760.000	551.760.000	-	-
- Ngô Thành Lợi	112.772.000	112.772.000	-	-
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty CP Nước Lành		-	-	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	-	-	43.450.000	43.450.000
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	33.026.200	33.026.200	33.026.200	33.026.200
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty CP tư vấn XD Tổng hợp Trà Vinh	4.000.000	4.000.000	-	-
- Công ty TNHH mTV XD Giang Hoàng Vũ	101.245.400	101.245.400	213.738.931	213.738.931
- Công ty TNHH TM-DV Mai Khoa Đạt		-	17.853.000	17.853.000
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	494.288.261	494.288.261	709.316.664	709.316.664



- Công ty TNHH MTV LYO	75.505.376	75.505.376	75.505.376	75.505.376
- Công ty TNHH TM & KT Trương Nguyệt	85.690.000	85.690.000	-	-
- Công ty TNHH Đan Vĩ	4.049.794.537	4.049.794.537	-	-
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất	320.459.167	320.459.167	188.551.000	188.551.000
- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	-	-	123.077.948	123.077.948
- Cơ sở Kim Châu	-	-	32.100.000	32.100.000
- Công ty TNHH Minh Vững	-	-	38.500.000	38.500.000
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Trọng	-	-	9.843.014	9.843.014
- Công ty TNHH XD TM Công nghiệp Cát Tường	-	-	45.540.000	45.540.000
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	81.278.374	81.278.374
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	-	-	58.740.000	58.740.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	1.190.435.341	1.190.435.341	551.061.390	551.061.390
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến	-	-	443.106.840	443.106.840
- Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Thanh Tuấn	-	-	55.440.000	55.440.000
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	-	-	64.644.809	64.644.809
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Cộng</b>	<b>8.579.374.325</b>	<b>8.579.374.325</b>	<b>3.629.816.867</b>	<b>3.629.816.867</b>

### 13. Phải trả khác

#### a) Ngắn hạn

	Tại 31/03/2021		Tại 01/01/2021	
- Tiền đóng mở nước	500.000	500.000	400.000	400.000
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.608	3.146.608
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	750.000	750.000	750.000	750.000

11/11/2021



- Tiền nước khách hàng trả thừa	3.968.521	3.968.521	3.834.451	3.834.451
- Tài sản thừa chờ xử lý	4.696.567	4.696.567	-	-
- Chi phí nước thải	488.444.202	488.444.202	437.130.443	437.130.443
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Xuất hoá đơn tặng lịch	-	-	7.239.545	7.239.545
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	261.300.000	261.300.000	243.500.000	243.500.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Giang Hoàng Vũ	-	-	7.427.000	7.427.000
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	69.559.001	69.559.001	-	-
- Tiền tài trợ của Hà Lan	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	214.209.820	214.209.820	214.939.567	214.939.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	37.378.420	37.378.420	34.513.420	34.513.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	182.006.000	182.006.000	182.006.000	182.006.000
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	12.665.000	12.665.000	25.661.000	25.661.000
- Cổ tức cổ đông	1.390.800	1.390.800	1.390.800	1.390.800
- Công ty TNHH XD & TM DV Hoà Phát	3.450.000	3.450.000	-	-
- Đầu tư T/ống PE D63 đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	-	-
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	23.154.136	23.154.136	7.451.601	7.451.601
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385
- Quỹ lũ lụt tự nguyện	-	-	19.930.000	19.930.000
<b>Cộng</b>	<b>27.524.655.314</b>	<b>27.524.655.314</b>	<b>27.397.356.674</b>	<b>27.397.356.674</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

**Cộng**

**Tại 31/03/2021**

345.303.449

**345.303.449**

**Tại 01/01/2021**

317.266.199

**317.266.199**



#### 14. Vốn chủ sở hữu

##### 14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a. Số dư đầu năm trước	166.087.986.438	7.283.681.274	12.690.920.869	134.784.295
b. Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	178.237.651.254	9.151.175.369	15.567.985.650	7.539.890.235
- Lãi trong năm nay		9.151.175.369	18.750.848.154	
c. Số dư cuối năm nay	181.420.513.758	9.151.175.369	26.290.738.389	

##### 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông
- Cộng

Tại 31/03/2021

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2021

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

##### 14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2021
- Quỹ khen thưởng	67.315.843	-	2.425.790.000	(2.358.474.157)
- Quỹ phúc lợi	376.640.996	200.000	189.111.876	187.729.120
- Quỹ thưởng BQL ĐHC	-	-	206.246.454	(206.246.454)
Cộng	443.956.839	200.000	2.821.148.330	(2.376.991.491)

#### VI.

##### THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I/2021

Quý I/2020

##### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy
- Doanh thu thoát nước vỉa hè

24.919.279.200

24.409.279.171





- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	14.070.482	34.109.978
- Doanh thu xây lắp	144.617.695	564.021.816
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	32.727.279	57.954.549
<b>Cộng</b>	<b>25.110.694.656</b>	<b>25.065.365.514</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	14.972.100.117	13.273.984.738
- Giá vốn thoát nước vỉa hè		
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	10.050.061	25.633.715
- Giá vốn xây lắp	285.349.879	611.011.025
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	15.892.687	19.334.644
<b>Cộng</b>	<b>15.283.392.744</b>	<b>13.929.964.122</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	3.606.766	6.237.261
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
<b>Cộng</b>	<b>3.606.766</b>	<b>6.237.261</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Lãi tiền vay	306.663.470	253.367.743
<b>Cộng</b>	<b>306.663.470</b>	<b>253.367.743</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.161.642.873	2.066.007.503
- Chi phí vật liệu quản lý	49.602.715	49.442.453
- Chi phí đồ dùng văn phòng	25.854.982	51.617.218
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	147.140.206	170.092.572

(/NH - )  
TÀ V  
THOÁ  
C. P  
Đ. C  
(/NH - )

- Thuế, phí và lệ phí	8.048.909	19.562.709
- Các khoản dự phòng	-	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	217.183.966	136.195.848
- Chi phí bằng tiền khác	479.976.915	297.540.774
<b>Cộng</b>	<b>3.089.450.566</b>	<b>2.790.459.077</b>

**b) Chi phí bán hàng**

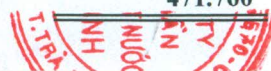
	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Chi phí nhân viên	1.011.745.792	947.278.196
- Chi phí vật liệu bao bì	500.000	950.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.214.887.942	1.246.111.914
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	102.198.586	52.640.524
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	75.231.397	102.201.720
- Chi phí bằng tiền khác	65.500.984	27.375.256
<b>Cộng</b>	<b>2.470.064.701</b>	<b>2.376.557.610</b>

**6. Thu nhập khác**

	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Lắp đặt thủy lượng kế, khảo sát vận chuyển	2.181.819	
- Tiền mở nước cho khách hàng	6.999.995	
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	454.545	
- Tiền cho thuê VP làm việc	13.636.364	5.454.545
- Thu tiền nước	5.725	
- Các khoản khác	1	14.464.791
<b>Cộng</b>	<b>23.278.449</b>	<b>19.919.336</b>

**7. Chi phí khác**

	<b>Quý I/2021</b>	<b>Quý I/2020</b>
- Tiền phạt chậm nộp	471.759	
- Các khoản khác	1	2.469.600
<b>Cộng</b>	<b>471.760</b>	<b>2.469.600</b>





8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I/2021	Quý I/2020
- Lợi nhuận kế toán	3.987.536.630	5.738.703.959
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	35.834.000	6.300.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	450.000	1.300.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	35.384.000	5.000.000
- Thu nhập chịu thuế	4.023.370.630	5.745.003.959
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	804.674.126	1.149.000.792
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I/2021	Quý I/2020
- Chi phí nguyên vật liệu	6.913.801.070	6.500.638.902
- Chi phí nhân công	6.556.891.667	6.034.304.977
- Chi phí khấu hao	5.103.375.261	4.732.471.868
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	555.718.574	457.389.921
- Chi phí khác	1.713.121.439	1.372.175.141
Cộng	20.842.908.011	19.096.980.809

Người lập biểu



Kế toán trưởng



*Đào Chiên Duyên*



Trà Vinh, Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc



*Nguyễn Văn Quý*



Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh  
521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC,  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Từ kỳ: 2021/01 Đến kỳ: 2021/03 (Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày: 31/03/2021)

ĐVT: VND

Trang in: 1 / 10

19/04/2021 8:33:18 AM

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	26.400.112		2.949.395.956	2.952.160.577	23.635.491	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	66.881.391		4.121.352	132.000	70.870.743	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	149.914.368		196.315.130	290.062.714	56.166.784	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	3.221.454		19.884.899		23.106.353	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	245.075.801		1.439.342.005	1.258.828.203	425.589.603	
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	1.000.200		922.022.295	922.418.511	603.984	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	39.510.087		104.077.351	220.000	143.367.438	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	405.587.748		13.316.029.849	13.653.625.027	67.992.570	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.540.834		1.682.598.547	1.682.599.795	1.539.586	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	782.350.423		4.157.767.613	4.767.439.646	172.678.390	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.209.121.681	1.209.121.681	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		888.887.175	888.887.175	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		74.628.848	74.628.848	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		100.172.409	100.172.409	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		564.683.378	564.683.378	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	617.369.585		5.191.756.815	5.610.966.624	198.159.776	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.514		658.333.443	658.333.514	934.443	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	85.085.484		147.699.640	96.923.020	135.862.104	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			3.692.598.547	3.692.598.547		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP Ngoại thươngTV	200.000.000			200.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	4.109.537.274		26.169.078.726	22.265.951.504	8.012.664.496	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	343.643.605		154.174.474	150.801.474	347.016.605	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			35.105.000	34.635.000	470.000	
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	113.097.618		15.477.530	21.192.370	107.382.778	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	582.759.636		1.789.416.602	1.740.006.163	632.170.075	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.575.980		31.400.000	31.350.000	100.625.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	117.364.074		1.515.981.638	1.274.672.330	358.673.382	

Report Src: GL\_rptTrialBalance





Report Src: GL\_rptTrialBalance

210A  
CỎ  
TRÁ  
VIN



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P.sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT			285.349.879	285.349.879		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			463.817.436		463.817.436	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			15.892.687	15.892.687		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			1.413.280.294	1.413.280.294		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			59.846.868	59.846.868		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý						
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			107.055.075		107.055.075	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.243.180.640		108.949.726		77.352.130.366	
2112	Máy móc, thiết bị	77.196.777.750				77.196.777.750	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	262.203.950.046		6.390.892.852		268.594.842.898	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314				11.318.323.314	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281				2.976.153.281	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024				3.174.790.024	
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970				213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		161.437.115.017		5.152.098.499		166.589.213.516
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		563.060.823		24.680.100		587.740.923
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000				3.000.000.000	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		901.679.937				901.679.937
2411	Mua sắm TSCĐ	627.703.455		851.764.429	321.764.429	1.157.703.455	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	77.921.212		728.595.223	788.800.228	17.716.207	
241247	Tuyến ống thuộc Gói thầu số 05	1.051.914.695		4.809.135.282	5.861.049.977		
241248	Giếng khoan số 16	58.886.619		593.158.961	610.633.190	41.412.390	
241249	Giếng khoan số 15			6.471.979		6.471.979	
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500mm (gói số 04)			2.140.000		2.140.000	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.679.016.540		1.446.401.028	1.009.917.092	6.115.500.476	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	1.097.804.009		59.846.868	203.666.260	953.984.617	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	504.350.408		124.947.518	150.106.303	479.191.623	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	334.946.732			116.133.651	218.813.081	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.285.985.315		227.721.300	273.733.252	1.239.973.363	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			148.375.572	148.375.572		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			16.150.000	16.150.000		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			24.376.923	24.376.923		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			2.170.366	2.170.366		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			4.550.000	4.550.000		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.161.642.873	2.161.642.873		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			49.602.715	49.602.715		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			25.854.982	25.854.982		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			147.140.206	147.140.206		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			8.048.909	8.048.909		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			212.941.187	212.941.187		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			479.976.915	479.976.915		
331	Phải trả cho người bán		3.107.187.910	7.352.917.959	12.464.613.501		8.218.883.452
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.274.672.330	1.274.672.330		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		91.517.711	91.517.711	804.674.126		804.674.126
3335	Thuế thu nhập cá nhân		6.115.399	15.733.546	125.014.388		115.396.241
3336	Thuế tài nguyên		297.192.750	891.361.250	911.568.500		317.400.000
3338	Các loại thuế khác			84.670.477	131.751.372		47.080.895
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		613.875.742	1.682.599.795	1.668.271.180		599.547.127
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		3.229.485.827	4.404.633.551	4.246.537.527		3.071.389.803
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		766.546.280	1.018.324.717	333.000.000		81.221.563
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		184.785.034	245.744.034	84.000.000		23.041.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			385.750.000	385.750.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		19.681.653	228.808.232	216.178.143		7.051.564
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		216.850.000	581.000.000	579.800.000		215.650.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng PLợi			2.201.246.454	2.201.246.454		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			3.406.080	3.406.080		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		671.274.139	958.382.148	169.426.616	117.681.393	
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		60.552.058	60.552.058	205.335.100		205.335.100
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác		2.158.331	2.158.331			
3351	Chi phí phải trả		1.010.303.466	557.965.265	151.084.328		603.422.529
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết				4.696.567		4.696.567
3382	Kinh phí công đoàn			72.744.412	72.744.412		
3383	Bảo hiểm xã hội			928.031.461	928.031.461		
3384	Bảo hiểm y tế			163.674.931	163.674.931		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			72.744.412	72.744.412		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33888	Phải trả, phải nộp khác		27.182.948.139	3.293.131.183	3.379.499.186		27.269.316.142
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		14.691.961.000	1.360.000.000	124.216.000		13.456.177.000
34112	Vay ngắn hạn		13.840.746.077	7.176.286.281	8.033.553.097		14.698.012.893
3412	Vay dài hạn khác		4.203.314.078	167.499.000	2.596.120.000		6.631.935.078
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		39.802.268.010				39.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		18.981.502.382				18.981.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		317.266.199	1.552.500	29.589.750		345.303.449
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		67.315.843	2.425.790.000		2.358.474.157	
3532	Quỹ phúc lợi		376.640.996	189.111.876	200.000		187.729.120
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty			206.246.454		206.246.454	
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000				145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		9.151.175.369				9.151.175.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7.539.890.235				7.539.890.235
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		11.363.543.275	13.121.517.557	18.961.963.074		17.203.988.792
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		198.644.734	1.755.218.005	1.467.135.100	89.438.171	
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú		115.417.331	1.274.112.340	851.704.900	306.990.109	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải		58.086.978	1.997.490.617	952.906.700	986.496.939	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		49.496.311	703.794.331	590.895.100	63.402.920	
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan		96.788.201	1.661.427.867	1.290.000.200	274.639.466	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			303.404.546	144.617.695	158.786.851	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè		2.837.047.676				2.837.047.676
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		79.782.376	15.892.687	27.454.543		91.344.232
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		30.186.905		4.020.421		34.207.326
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính			306.663.470	3.606.766	303.056.704	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		738.991.863		28.079.425		767.071.288
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			14.070.482	14.070.482		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			19.766.637.200	19.766.637.200		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.467.135.100	1.467.135.100		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			851.704.900	851.704.900		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			952.906.700	952.906.700		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			590.895.100	590.895.100		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.290.000.200	1.290.000.200		





Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			144.617.695	144.617.695		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			27.454.543	27.454.543		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			5.272.736	5.272.736		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			3.606.766	3.606.766		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			3.622.954.662	3.622.954.662		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			149.395.151	149.395.151		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			78.313.271	78.313.271		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			102.505.566	102.505.566		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			58.363.721	58.363.721		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			146.960.492	146.960.492		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			68.012.963	68.012.963		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			776.828	776.828		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			15.892.687	15.892.687		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			1.140.539.111	1.140.539.111		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			59.846.868	59.846.868		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			1.192.094.825	1.192.094.825		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			418.828.678	418.828.678		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			281.496.161	281.496.161		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			278.623.656	278.623.656		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			230.574.271	230.574.271		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			383.070.122	383.070.122		
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			30.498.630	30.498.630		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè			193.119.584	193.119.584		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			41.117.951	41.117.951		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			264.202.199	264.202.199		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			435.238.299	435.238.299		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			133.078.360	133.078.360		
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			8.538.984	8.538.984		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			158.870.374	158.870.374		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			492.617.192	492.617.192		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			226.616.469	226.616.469		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			3.571.065	3.571.065		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			5.674.900	5.674.900		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			69.915.814	69.915.814		
62722	CP VLieu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			16.150.000	16.150.000		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè			7.416.000	7.416.000		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			215.011.424	215.011.424		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			39.232.608	39.232.608		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			7.170.257	7.170.257		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			11.895.183	11.895.183		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			95.919.493	95.919.493		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			13.999.116	13.999.116		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			24.376.923	24.376.923		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước vỉa hè			17.300.056	17.300.056		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			1.983.507.879	1.983.507.879		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			294.701.617	294.701.617		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			433.189.641	433.189.641		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.311.201.863	1.311.201.863		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			141.722.197	141.722.197		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			683.200.635	683.200.635		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH ĐT			6.512.637	6.512.637		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước vỉa hè			73.403.338	73.403.338		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			108.099.399	108.099.399		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			19.769.234	19.769.234		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			13.236.747	13.236.747		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			70.419.320	70.419.320		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			9.709.615	9.709.615		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			42.028.530	42.028.530		
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			2.170.366	2.170.366		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước vỉa hè			138.873.344	138.873.344		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			890.262.250	890.262.250		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			68.626.249	68.626.249		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			42.939.542	42.939.542		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			45.847.887	45.847.887		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			31.876.799	31.876.799		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			65.441.943	65.441.943		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			4.550.000	4.550.000		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			32.928.286	32.928.286		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			8.603.909.112	8.603.909.112		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.483.170.729	1.483.170.729		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.082.498.088	1.082.498.088		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.824.064.540	1.824.064.540		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			573.840.996	573.840.996		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.404.616.652	1.404.616.652		
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			285.349.879	285.349.879		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			15.892.687	15.892.687		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			10.050.061	10.050.061		
6351	Chi phí lãi vay			306.663.470	306.663.470		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.011.745.792	1.011.745.792		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			500.000	500.000		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			831.305.687	831.305.687		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			90.046.224	90.046.224		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			85.850.741	85.850.741		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			55.167.348	55.167.348		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			56.127.421	56.127.421		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			96.390.521	96.390.521		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			102.198.586	102.198.586		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			75.231.397	75.231.397		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			59.414.016	59.414.016		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			1.529.536	1.529.536		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			994.391	994.391		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			1.011.891	1.011.891		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			1.049.400	1.049.400		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			1.501.750	1.501.750		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.705.874.828	1.705.874.828		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			125.790.572	125.790.572		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			73.403.202	73.403.202		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			82.065.051	82.065.051		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			50.647.251	50.647.251		

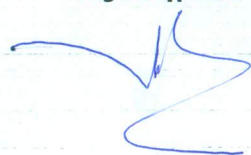


Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			111.204.669	111.204.669		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			12.657.300	12.657.300		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			39.248.180	39.248.180		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			2.855.466	2.855.466		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			1.686.251	1.686.251		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			1.872.371	1.872.371		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.140.459	1.140.459		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			2.529.899	2.529.899		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			270.089	270.089		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			20.428.719	20.428.719		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			1.499.715	1.499.715		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			878.644	878.644		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			978.577	978.577		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			601.333	601.333		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			1.323.759	1.323.759		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			144.235	144.235		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			116.078.909	116.078.909		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			8.597.893	8.597.893		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.997.862	4.997.862		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			5.586.423	5.586.423		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			3.462.699	3.462.699		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			7.567.911	7.567.911		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			848.509	848.509		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			6.416.314	6.416.314		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			448.370	448.370		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			274.422	274.422		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			299.006	299.006		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			174.868	174.868		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			400.790	400.790		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			35.139	35.139		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			171.856.156	171.856.156		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			12.615.006	12.615.006		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			7.231.243	7.231.243		

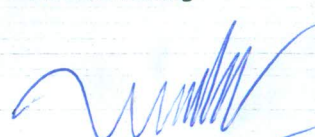


Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			8.114.824	8.114.824		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			5.107.937	5.107.937		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			11.007.750	11.007.750		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.251.050	1.251.050		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			377.309.861	377.309.861		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			28.664.494	28.664.494		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			16.297.496	16.297.496		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			18.330.586	18.330.586		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			11.641.967	11.641.967		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			24.884.166	24.884.166		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			2.848.345	2.848.345		
7118	Thu nhập khác			23.278.449	23.278.449		
8118	Chi phí khác			471.760	471.760		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			804.674.126	804.674.126		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			32.888.154.757	32.888.154.757		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.222.353.105	3.222.353.105		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.125.817.240	2.125.817.240		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			2.950.397.317	2.950.397.317		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.294.689.431	1.294.689.431		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			2.951.428.067	2.951.428.067		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			448.022.241	448.022.241		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			43.347.230	43.347.230		
9116	Xác định KQKD bán vậ tư chuyên ngành			14.070.482	14.070.482		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			310.270.236	310.270.236		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			28.551.185	28.551.185		
<b>TỔNG CỘNG</b>		470.880.996.055	470.880.996.055	284.808.803.924	284.808.803.924	487.368.993.335	487.368.993.335

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Thủ trưởng đơn vị



