

Số: 834/CTN
về việc công bố thông tin định kỳ

Trà Vinh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Như Bình

Địa chỉ: 64/6H Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913980248, 02943850433

Fax: 02943740432

Loại thông tin công bố 24h, 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý II/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn trawaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Ban TGD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Như Bình

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2017

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 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2017/02

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		30.293.342.137	59.021.386.298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.527.875.707	37.577.722.756
1. Tiền	111		10.209.757.913	37.260.509.382
2. Các khoản tương đương tiền	112		318.117.794	317.213.374
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu	130		10.580.289.218	11.729.349.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.350.755.180	7.734.092.838
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		449.963.748	2.301.482.783
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		325.041.874	325.041.874
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		1.051.366.779	1.368.672.336
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(596.838.363)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	60.106
IV. Hàng tồn kho	140		8.371.853.119	9.045.539.996
1. Hàng tồn kho	141		8.371.853.119	9.045.539.996
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		813.324.093	668.773.609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	12.577.752
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		610.776.795	459.052.204
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		202.547.298	197.143.653
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		309.562.836.294	298.308.110.725
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2.174.926.356	2.174.926.356
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		2.174.926.356	2.174.926.356
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		256.009.615.090	256.778.500.779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	253.659.682.075	254.382.657.812
- Nguyên giá	222		350.834.689.221	341.982.670.312
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97.175.007.146)	(87.600.012.500)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.349.933.015	2.395.842.967
- Nguyên giá	228		2.581.379.729	2.581.379.729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(231.446.714)	(185.536.762)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	37.184.476.880	25.492.816.885
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		37.184.476.880	25.492.816.885
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.193.817.968	10.861.866.705
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.193.817.968	10.861.866.705
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		339.856.178.431	357.329.497.023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		180.246.555.711	205.311.259.996
I. Nợ ngắn hạn	310		68.326.385.545	82.482.717.925
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	3.802.062.308	2.230.790.817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.893.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1.424.365.552	829.112.861
4. Phải trả người lao động	314		3.640.312.806	6.062.856.619
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	18.291.070.117	18.939.550.324
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.18	22.797.802.537	40.414.827.511
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.940.000.000	9.040.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.419.879.225	4.965.579.793
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		111.920.170.166	122.828.542.071
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	V.19	-	-
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.20	118.249.774	86.621.679
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	111.801.920.392	122.741.920.392
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
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		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		159.609.622.721	152.018.237.027
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	159.609.622.721	152.018.237.027
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		152.018.237.027	152.018.237.027
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		152.018.237.027	152.018.237.027
- 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		1.574.764.075	
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. 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		6.016.621.619	-
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.016.621.619	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		339.856.178.431	357.329.497.023

Trà Vinh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy



Nguyễn Như Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/02

(Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017)

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 (từ 07/12/2016 đến 30/06/2017)	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	23.085.395.985	17.303.373.513	45.013.519.227	32.782.319.626
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			-	11.139.909	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		23.085.395.985	17.303.373.513	45.002.379.318	32.782.319.626
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.229.384.072	11.303.284.232	25.362.992.972	21.425.246.271
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		10.856.011.913	6.000.089.281	19.639.386.346	11.357.073.355
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.982.739	14.448.388	18.715.897	23.810.556
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	247.952.793	238.228.753	595.573.371	586.486.082
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		247.952.793	238.228.753	595.573.371	586.486.082
8. Chi phí bán hàng	24		2.324.872.031	1.814.427.337	5.039.257.068	3.487.941.680
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.231.148.069	2.636.305.122	6.571.466.862	5.033.374.473
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		5.057.021.759	1.325.576.457	7.451.804.942	2.273.081.676
11. Thu nhập khác	31		53.231.189	35.099.626	91.727.433	64.237.418
12. Chi phí khác	32		-	7.530.000	5.227.125	11.901.111
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		53.231.189	27.569.626	86.500.308	52.336.307
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		5.110.252.948	1.353.146.083	7.538.305.250	2.325.417.983
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.024.726.695	293.047.017	1.521.683.631	487.887.397
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		4.085.526.253	1.060.099.066	6.016.621.619	1.837.530.586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Bích Thùy

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Như Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý: 2017/02
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.257.865.242	23.948.676.811
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.635.546.810)	(18.405.273.008)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.014.938.501)	(10.278.765.037)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(156.282.600)	(347.620.578)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(495.589.579)	(335.329.642)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.896.257.643	1.628.741.608
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.990.194.636)	(29.783.724.611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.861.570.759	(33.573.294.457)
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		(32.772.727)	(276.312.510)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		406.203	498.217
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		4.576.536	5.480.930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(27.789.988)	(270.333.363)
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		-	-
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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.140.000.000)	(1.900.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.140.000.000)	(1.900.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.693.780.771	(35.743.627.820)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.834.094.936	37.577.722.756
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	VII.34	10.527.875.707	1.834.094.936

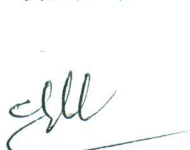
Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu
(ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Như Bình

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 04/2017 đến kỳ 06/2017 (từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017)

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	có	Nợ	có	Nợ	có	Nợ	có
1111	Tiền Việt Nam	28.181.908	-	1.814.700.228	1.808.920.975	5.173.255.422	5.180.133.728	33.961.161	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	981.602	-	79.566.311	62.090.600	80.547.913	62.090.600	18.457.313	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	74.429.985	-	452.742.914	512.304.558	918.385.892	976.739.371	14.868.341	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	10.476.111	-	1.354.370.445	1.287.604.942	3.113.198.366	3.047.209.567	77.241.614	-
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	29.600	-	669.155.377	663.164.577	1.332.944.854	1.420.087.990	6.020.400	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	22.636.910	-	352.654.615	276.493.683	695.850.571	616.633.683	98.797.842	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	265.207.935	-	1.101.051.924	981.574.933	1.586.071.414	1.201.386.488	384.684.926	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	107.107.234	-	2.849.125.566	2.727.273.846	6.121.677.864	6.157.773.352	228.958.954	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.150.558.079	1.150.558.079	2.340.361.335	2.340.361.335	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	533.840.064	533.840.064	1.133.964.636	1.133.964.636	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Điện Biên Phủ	1.000.000	-	48.841.589	48.841.589	490.628.344	490.628.344	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	1.004.816	1.004.816	178.504.531	178.504.531	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	389.600.766	389.600.766	852.601.765	852.601.765	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.002.332.060	-	20.199.164.860	11.859.729.558	39.461.139.203	43.179.491.051	9.341.767.362	-
11219	Tiền gửi ngân hàng Vietcombank về cổ phần hoá	-	-	-	-	9.329.421	23.701.606.559	-	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	2.051.051.924	2.051.051.924	5.331.347.545	5.331.347.545	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương-TV	317.711.591	-	406.203	-	904.420	-	318.117.794	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.827.267.532	-	22.059.930.795	21.489.618.725	44.624.293.447	42.798.637.812	7.397.579.602	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	854.964.954	-	415.723.446	389.938.546	863.325.125	873.618.125	880.749.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước via hệ	-	-	1.766.328.000	1.273.858.000	1.766.328.000	1.999.530.000	492.470.000	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	68.314.000	68.314.000	179.784.463	179.784.463	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	122.469.785	-	57.758.327	56.523.127	332.683.195	409.467.400	123.704.985	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	353.916.444	-	1.132.980.372	1.111.853.250	2.307.030.784	2.206.037.872	375.043.566	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	70.214.173	-	58.530.000	58.430.000	111.010.522	111.610.522	70.314.173	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	824.442.492	-	890.389.535	1.104.055.232	2.404.457.878	2.252.733.287	610.776.795	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	-	-	-	-	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL Dự án	316.257.175	-	-	-	-	-	316.257.175	-
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	-	-	-	-	-	-	-
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL Dự án	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
13615	Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320	-	-	-	-	-	1.809.072.320	-
13631	Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA NMN TT Duyên Hải	253.543.446	-	-	-	-	-	253.543.446	-
13633	Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA TT T.Cần-C.Quan	70.071.528	-	-	-	-	-	70.071.528	-
1368	Phải thu nội bộ khác	1.426.900	-	-	-	-	-	1.426.900	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	60.106	-	-	60.106	-	60.106	-	-
1385	Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-	-	-	-	-
13888	Phải thu khác	612.168.954	-	333.076.087	436.368.965	1.228.621.556	1.932.525.700	508.876.076	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	600.066.984	-	112.130.000	328.424.129	1.092.246.254	775.857.399	383.772.855	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	6.612.606.192	-	2.458.909.047	2.807.464.401	10.502.797.706	10.800.453.974	6.264.050.838	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	722.562.243	-	820.203.819	871.559.510	2.516.600.031	2.791.727.902	671.206.552	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	29.348.906	-	9.146.454	8.215.050	16.036.454	18.940.227	30.280.310	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	50.761.943	-	48.375.606	64.977.198	99.231.895	98.743.069	34.160.351	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	254.672.045	-	139.878.283	94.694.015	212.129.146	177.852.960	299.856.313	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	220.858.539	-	67.341.900	61.227.550	211.030.677	146.545.319	226.972.889	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	148.499.062	-	61.875.596	66.108.085	231.371.669	131.462.144	144.266.573	-
15212	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Tiểu Cần	-	-	-	-	-	-	-	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	73.799.703	-	73.749.798	50.650.140	142.999.948	91.496.940	96.899.361	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	236.706.840	-	79.821.354	203.377.216	326.308.262	493.365.440	113.150.978	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	97.196.786	-	14.120.000	9.500.000	21.410.000	9.630.000	101.816.786	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	15.024.212	-	1.047.000	10.000	1.391.000	245.000	16.061.212	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	-	-	-	-	-	-	-	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	8.980.346	-	4.893.500	8.525.666	12.944.900	14.087.000	5.348.180	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	5.113.719	-	-	880.428	5.000.000	4.280.691	4.233.291	-
15222	Đồng hồ tạm thu về đo cất nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	224.923.514	-	-	11.263.891	-	11.263.891	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	24.890.123	-	-	851.000	-	53.558.395	24.039.123	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	6.529.885.700	6.529.885.700	13.990.229.411	13.990.229.411	-	-
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	935.058.527	935.058.527	1.929.560.118	1.929.560.118	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	304.663.238	304.663.238	652.888.284	652.888.284	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.732.750.380	1.732.750.380	3.797.727.721	3.797.727.721	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	227.192.270	227.192.270	499.915.658	499.915.658	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.295.733.742	1.295.733.742	2.779.684.184	2.779.684.184	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	315.629.352	315.629.352	713.222.337	713.222.337	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	314.048.016	-	528.710.380	842.758.396	877.439.767	877.439.767	-	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	41.993.037	41.993.037	81.587.357	81.587.357	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	862.242.659	862.242.659	1.746.006.494	1.746.006.494	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	462.983.388	462.983.388	1.817.635.277	1.817.635.277	-	-
15481	CP SXKD dở dang - Khác	-	-	-	-	-	-	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	101.612.883	-	219.366.037	197.096.140	220.003.947	349.289.560	123.882.780	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	73.527.402.136	-	-	-	951.448.465	-	73.527.402.136	-
2112	Máy móc, thiết bị	53.259.926.525	-	-	-	-	-	53.259.926.525	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	209.519.680.892	-	1.001.611.359	-	5.164.435.266	-	210.521.292.251	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	7.813.779.850	-	2.736.135.178	-	2.736.135.178	-	10.549.915.028	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	2.356.927.759	-	-	-	-	-	2.356.927.759	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	92.761.027.488	-	4.413.979.658	-	9.574.994.646	-	97.175.007.146
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	211.211.522	-	20.235.192	-	45.909.952	-	231.446.714
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	-	-	596.838.363	-	596.838.363	-	596.838.363
223	Đầu tư vào công ty liên kết	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	7.080.909	7.080.909	812.040.000	871.312.728	-	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	278.874.092	-	1.058.690.308	420.891.333	4.646.696.270	3.813.332.632	916.673.067	-
241221	XDCB - DA dùng vốn đối ứng Cty- ĐL Duyên Hải	-	-	-	-	-	-	-	-
24123	XDCB - Các công trình khác của Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-
241232	XDCB - HThống Xử lý nước thải rửa lọc NMN Trà Vinh	1.503.197.719	-	-	-	-	-	1.503.197.719	-
241233	XDCB - Cải tạo, nâng CS cấp nước thô cho NMN TpTV	-	-	-	-	-	-	-	-
241234	XDCB - Dự án nước cho cuộc sống (WATER FOR LIFE)	-	-	-	-	-	-	-	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT Trà Cú	27.167.066.191	-	-	-	4.957.273.252	-	27.167.066.191	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT Cầu K	3.683.652.375	-	-	-	2.162.545.578	-	3.683.652.375	-
241239	XDCB - Khoan giếng 10 tầng sâu - Mỹ Chánh	810.994.025	-	-	-	810.994.025	-	810.994.025	-
24125	XDCB - DA XD C.Nghệ xử lý C.Lượng nước ngầm	-	-	-	-	-	-	-	-
24126	XDCB - Cải tạo mở rộng nhà làm việc Công ty	-	-	-	-	917.973.010	951.448.465	-	-
24127	Đầu tư XD 12 hồ đồng hồ KV phân vùng tách mạng	2.614.029.000	-	34.883.646	2.648.912.646	2.602.722.969	2.685.054.787	-	-
24128	XDCB- CT Hệ thống xử lý cặn vôi bằng PP ép ly tâm	330.000	-	3.102.563.503	-	3.102.563.503	-	3.102.893.503	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	4.907.093.524	-	900.538.192	676.937.645	1.802.375.417	2.211.136.160	5.130.694.071	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	3.682.668.235	-	462.983.388	510.556.475	1.817.635.277	1.172.474.260	3.635.095.148	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	1.113.690.782	-	56.335.613	152.655.414	310.093.793	313.284.224	1.017.370.981	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	953.438.913	-	-	111.079.000	364.414.208	238.225.787	842.359.913	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	574.647.818	-	119.410.498	125.760.461	252.397.797	279.844.798	568.297.855	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	96.358.646	96.358.646	225.266.769	225.266.769	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	10.440.000	10.440.000	32.063.226	32.063.226	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	4.906.388	4.906.388	7.443.131	7.443.131	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	507.730	507.730	1.259.163	1.259.163	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	5.025.474	5.025.474	26.678.682	26.678.682	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	1.748.365.334	1.748.365.334	3.776.536.744	3.776.536.744	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	77.007.625	77.007.625	206.015.484	206.015.484	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	70.183.072	70.183.072	140.461.101	140.461.101	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	118.178.569	118.178.569	244.345.516	244.345.516	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	3.362.182	3.362.182	10.632.364	10.632.364	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	587.911.068	587.911.068	587.911.068	587.911.068	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	287.410.154	287.410.154	408.732.817	408.732.817	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	325.733.966	325.733.966	1.149.666.616	1.149.666.616	-	-
2426	CP trả trước ngắn hạn - CP của Công ty cổ phần	-	-	-	-	-	12.577.752	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	475.825.134	3.989.532.640	6.865.806.066	23.098.128.690	26.520.919.216	-	3.352.098.560
33311	Thuế GTGT đầu ra	154.585.599	-	1.101.702.817	1.096.299.172	2.232.807.572	2.227.403.927	159.989.244	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	324.394.929	495.589.579	1.024.726.695	830.919.221	1.521.683.631	-	853.532.045
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	141.239.005	152.106.802	16.274.827	555.044.859	557.742.766	-	5.407.030
3336	Thuế tài nguyên	-	219.021.500	704.320.750	718.684.000	1.649.099.000	1.591.786.500	-	233.384.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	42.558.054	-	-	-	-	-	42.558.054	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	338.780.998	998.189.366	991.450.095	2.017.394.265	1.976.497.139	-	332.041.727
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	1.537.827.297	2.983.758.216	4.304.827.870	10.478.921.242	8.825.125.753	-	2.858.896.951
33410	Phải trả viên chức quản lý về tiền lương	-	236.015.008	154.887.153	-	639.603.697	-	-	81.127.855
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	143.563.805	273.579.588	369.906.800	599.599.117	839.490.134	-	239.891.017
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	39.405.952	67.157.769	84.000.000	135.085.150	191.333.333	-	56.248.183
33413	Phải trả về tiền lương KTT trong thời gian QT	-	12.790.800	42.014.800	36.424.000	71.860.000	79.060.000	-	7.200.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	-	12.010.167	12.645.636	37.267.012	37.902.481	-	635.469
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	140.014.000	418.170.187	419.141.087	843.882.017	960.295.210	-	140.984.900
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi	-	-	7.000.000	7.000.000	2.279.402.666	2.279.402.666	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	2.591.192	2.591.192	5.182.384	5.182.384	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	132.713.941	308.860.843	414.792.533	1.455.389.016	889.173.727	-	238.645.631
3347	Phải trả về tiền thưởng từ quỹ lương+ lương BS	-	-	191.000.000	191.000.000	191.000.000	191.000.000	-	-
3348	Phải trả người lao động nghỉ việc dôi dư	-	-	-	-	-	-	-	-
3349	Phải trả NLD về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	15.734.900	48.331.800	49.279.700	95.700.700	112.383.500	-	16.682.800
3351	Chi phí phải trả	-	18.164.399.924	-	126.670.193	753.532.694	126.670.193	-	18.291.070.117
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	15.000.000	15.000.000	60.445.000	38.827.294	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	1.711.167	1.711.167	-	1.711.167	-	-	0
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	58.206.210	58.206.210	145.797.276	128.597.499	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	749.054.654	749.054.654	1.736.690.866	1.645.729.386	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	131.218.363	131.218.363	301.808.089	285.385.005	-	-
3385	Phải trả về cổ phần hoá	-	-	-	-	49.465.600.000	26.708.416.354	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	58.198.011	58.198.011	134.000.674	124.752.113	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	24.807.979.830	4.355.927.222	2.275.540.197	7.404.249.595	12.609.742.604	-	22.727.592.805
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	7.140.000.000	2.140.000.000	10.940.000.000	4.040.000.000	10.940.000.000	-	15.940.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	6.858.150.000	2.140.000.000	-	2.140.000.000	-	-	4.718.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	79.802.268.010	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-	-	74.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	36.081.502.382	3.800.000.000	-	3.800.000.000	-	-	32.281.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	96.237.054	859.140	22.871.860	11.971.350	43.599.445	-	118.249.774
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	0	-	-	965.836.135	2.936.622.801	965.836.135	-	965.836.135
35311	Quỹ KT thưởng xuyên + thu hút KK lao động giỏi	-	283.717.439	191.000.000	141.588.612	205.000.000	291.428.984	-	234.306.051
3532	Quỹ phúc lợi	-	-	29.903.261	1.109.511.076	1.641.853.963	1.109.511.076	-	1.079.607.815
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	-	-	140.129.224	269.129.224	140.129.224	-	140.129.224
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	152.100.237.027	82.000.000	-	82.000.000	82.000.000	-	152.018.237.027
4118	Vốn khác	-	-	-	1.574.764.075	-	1.574.764.075	-	1.574.764.075
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	4.678.594.247	10.780.145.444	16.170.471.918	23.123.393.191	33.192.313.912	-	10.068.920.721
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	246.043.474	-	1.332.434.697	1.173.387.617	2.813.050.773	2.407.960.219	405.090.554	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	-	88.468.574	401.037.481	514.439.390	850.997.868	1.052.868.351	-	201.870.483
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	1.634.205.487	-	1.858.832.519	592.372.000	4.066.445.860	1.165.779.854	2.900.666.006	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	72.001.389	308.840.094	414.944.400	678.029.844	856.135.539	-	178.105.695
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	716.085.880	-	1.523.211.025	962.013.400	3.280.124.746	2.002.841.241	1.277.283.505	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	64.850.376	-	363.803.349	366.790.491	835.565.584	773.702.350	61.863.234	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hệ	34.681.371	-	1.148.800.991	1.766.328.000	1.183.482.362	1.766.328.000	-	582.845.638
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	61.742.462	41.993.037	62.103.629	81.587.357	163.440.411	-	81.853.054
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	19.378.128	-	11.512.910	-	30.891.038	-	30.891.038
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	333.887.420	-	247.952.793	4.982.739	595.573.371	18.715.897	576.857.474	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	40.664.574	-	53.231.189	-	93.895.763	-	93.895.763

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4411	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-			-	-	-	-
4412	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Duyên Hải	-	-			-	-	-	-
4413	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Trà Cú	-	-	-	-	4.190.060.707	4.190.060.707	-	-
4414	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	-			-	-	-	-
4415	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Cầu Kè	-	-	-	-	1.173.408.578	1.173.408.578	-	-
4416	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Tp Trà Vinh	-	-			-	-	-	-
4417	Nguồn vốn đầu tư XDCB - DA biển đổi khí hậu Hà Lan	-	-	1.492.764.075	1.492.764.075	1.574.764.075	1.574.764.075	-	-
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	52.507.565	52.507.565	126.706.262	126.706.262	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	17.180.794.500	17.180.794.500	34.699.529.430	34.699.529.430	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.173.348.100	1.173.348.100	2.407.916.375	2.407.916.375	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	514.193.900	514.193.900	1.044.951.787	1.044.951.787	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	592.372.000	592.372.000	1.165.777.975	1.165.777.975	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	414.944.400	414.944.400	854.934.600	854.934.600	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	962.013.400	962.013.400	2.002.837.900	2.002.837.900	-	-
51132	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	366.790.491	366.790.491	773.701.032	773.701.032	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè	-	-	1.766.328.000	1.766.328.000	1.766.328.000	1.766.328.000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	62.103.629	62.103.629	163.440.411	163.440.411	-	-
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác	-	-	-	-	7.395.455	7.395.455	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	4.982.739	4.982.739	18.715.897	18.715.897	-	-
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-			-	-	-	-
521	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-			11.139.909	11.139.909	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	2.241.602.629	2.241.602.629	4.594.892.585	4.594.892.585	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	102.512.218	102.512.218	211.972.202	211.972.202	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	54.265.831	54.265.831	120.535.442	120.535.442	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	84.702.529	84.702.529	171.987.264	171.987.264	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	43.139.339	43.139.339	106.456.402	106.456.402	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	89.839.000	89.839.000	195.954.233	195.954.233	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư	-	-	172.863.511	172.863.511	363.576.687	363.576.687	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè	-	-	13.256.056	13.256.056	22.845.895	22.845.895	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	41.993.037	41.993.037	81.587.357	81.587.357	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	542.756.969	542.756.969	1.132.366.089	1.132.366.089	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	462.983.388	462.983.388	1.817.635.277	1.817.635.277	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	547.549.798	547.549.798	1.176.490.408	1.176.490.408	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	375.541.497	375.541.497	777.892.302	777.892.302	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	177.104.144	177.104.144	373.666.359	373.666.359	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	268.971.469	268.971.469	552.837.632	552.837.632	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	128.514.703	128.514.703	270.009.755	270.009.755	-	-
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	371.517.238	371.517.238	769.235.459	769.235.459	-	-
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	84.629.238	84.629.238	189.892.748	189.892.748	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	395.046.399	395.046.399	591.046.779	591.046.779	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	46.506.713	46.506.713	148.489.726	148.489.726	-	-
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	283.656.582	283.656.582	550.791.253	550.791.253	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	867.800.562	867.800.562	2.014.442.818	2.014.442.818	-	-
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	37.257.011	37.257.011	113.896.782	113.896.782	-	-
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	35.829.108	35.829.108	62.849.152	62.849.152	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	168.136.827	168.136.827	384.935.006	384.935.006	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	22.047.529	22.047.529	33.399.214	33.399.214	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	8.827.689	8.827.689	24.804.256	24.804.256	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	30.438.802	30.438.802	31.804.447	31.804.447	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	24.232.786	24.232.786	51.763.378	51.763.378	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	68.283.514	68.283.514	100.036.794	100.036.794	-	-
62722	CP VLieu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	10.440.000	10.440.000	14.433.226	14.433.226	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	7.670.000	7.670.000	20.640.500	20.640.500	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	221.984.966	221.984.966	492.731.158	492.731.158	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	22.695.407	22.695.407	48.400.386	48.400.386	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	9.322.956	9.322.956	22.996.016	22.996.016	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	10.958.693	10.958.693	24.089.832	24.089.832	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	3.399.834	3.399.834	10.789.580	10.789.580	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	11.950.975	11.950.975	18.332.831	18.332.831	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	4.906.388	4.906.388	6.836.356	6.836.356	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	6.690.177	6.690.177	12.408.096	12.408.096	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.779.736.370	1.779.736.370	3.768.396.534	3.768.396.534	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	360.664.563	360.664.563	735.004.536	735.004.536	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	24.001.851	24.001.851	51.786.831	51.786.831	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.306.700.688	1.306.700.688	2.944.083.963	2.944.083.963	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16.277.411	16.277.411	33.928.521	33.928.521	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	699.281.580	699.281.580	1.570.556.426	1.570.556.426	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	51.928.747	51.928.747	111.426.093	111.426.093	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	79.466.993	79.466.993	170.892.838	170.892.838	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.850.519	2.850.519	7.524.757	7.524.757	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	7.890.859	7.890.859	9.828.999	9.828.999	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	4.463.148	4.463.148	6.840.510	6.840.510	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	2.703.655	2.703.655	4.663.453	4.663.453	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	11.292.472	11.292.472	16.151.293	16.151.293	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	507.730	507.730	1.103.494	1.103.494	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	31.964.393	31.964.393	73.145.491	73.145.491	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	611.095.349	611.095.349	1.376.432.258	1.376.432.258	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	48.746.794	48.746.794	115.366.721	115.366.721	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	23.249.908	23.249.908	50.930.497	50.930.497	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	26.515.051	26.515.051	66.084.073	66.084.073	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	18.472.178	18.472.178	41.900.976	41.900.976	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	43.568.963	43.568.963	109.417.148	109.417.148	-	-
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.025.474	5.025.474	23.483.044	23.483.044	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	22.154.608	22.154.608	45.926.913	45.926.913	-	-
62788	Chi phí bằng tiền khác	-	-	-	-	-	-	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	6.520.533.146	6.520.533.146	13.980.940.857	13.980.940.857	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	935.098.044	935.098.044	1.929.599.635	1.929.599.635	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	304.908.728	304.908.728	653.133.774	653.133.774	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.732.750.380	1.732.750.380	3.797.727.721	3.797.727.721	-	-
63216	Giá vốn sản xuất nước sạch Tiểu Cần	-	-	-	-	-	-	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	227.192.270	227.192.270	499.915.658	499.915.658	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.295.733.742	1.295.733.742	2.779.684.184	2.779.684.184	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	315.629.352	315.629.352	713.222.337	713.222.337	-	-
6323	Giá vốn Thoát nước via hè	-	-	845.110.811	845.110.811	879.792.182	879.792.182	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	41.993.037	41.993.037	81.587.357	81.587.357	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	40.994.655	40.994.655	95.815.224	95.815.224	-	-
6328	Giá vốn Khác	-	-			-	-	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	247.952.793	247.952.793	595.573.371	595.573.371	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	943.227.373	943.227.373	1.971.695.882	1.971.695.882	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	4.982.727	4.982.727	9.001.437	9.001.437	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	777.552.950	777.552.950	1.736.295.898	1.736.295.898	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	235.931.410	235.931.410	533.804.934	533.804.934	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	25.363.442	25.363.442	53.963.603	53.963.603	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	44.296.947	44.296.947	99.793.084	99.793.084	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	24.718.718	24.718.718	55.652.286	55.652.286	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	95.927.294	95.927.294	210.588.411	210.588.411	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	77.445.071	77.445.071	161.376.178	161.376.178	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	33.193.936	33.193.936	66.590.420	66.590.420	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	62.232.163	62.232.163	140.494.935	140.494.935	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.322.768.519	1.322.768.519	2.956.389.832	2.956.389.832	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	90.536.533	90.536.533	205.215.073	205.215.073	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	39.576.956	39.576.956	89.132.538	89.132.538	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	45.645.965	45.645.965	99.129.012	99.129.012	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	31.956.362	31.956.362	73.002.847	73.002.847	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	74.414.585	74.414.585	171.703.395	171.703.395	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	28.237.340	28.237.340	66.734.973	66.734.973	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	115.229.074	115.229.074	115.229.074	115.229.074	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	56.381.700	56.381.700	160.271.256	160.271.256	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.834.912	3.834.912	11.130.098	11.130.098	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.676.732	1.676.732	4.831.803	4.831.803	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hệ	-	-	6.690.177	6.690.177	12.408.096	12.408.096	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.779.736.370	1.779.736.370	3.768.396.534	3.768.396.534	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	360.664.563	360.664.563	735.004.536	735.004.536	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	24.001.851	24.001.851	51.786.831	51.786.831	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.306.700.688	1.306.700.688	2.944.083.963	2.944.083.963	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16.277.411	16.277.411	33.928.521	33.928.521	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	699.281.580	699.281.580	1.570.556.426	1.570.556.426	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hệ	-	-	51.928.747	51.928.747	111.426.093	111.426.093	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	79.466.993	79.466.993	170.892.838	170.892.838	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.850.519	2.850.519	7.524.757	7.524.757	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	7.890.859	7.890.859	9.828.999	9.828.999	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	4.463.148	4.463.148	6.840.510	6.840.510	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	2.703.655	2.703.655	4.663.453	4.663.453	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	11.292.472	11.292.472	16.151.293	16.151.293	-	-
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	507.730	507.730	1.103.494	1.103.494	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hệ	-	-	31.964.393	31.964.393	73.145.491	73.145.491	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	611.095.349	611.095.349	1.376.432.258	1.376.432.258	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	48.746.794	48.746.794	115.366.721	115.366.721	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	23.249.908	23.249.908	50.930.497	50.930.497	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	26.515.051	26.515.051	66.084.073	66.084.073	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	18.472.178	18.472.178	41.900.976	41.900.976	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	43.568.963	43.568.963	109.417.148	109.417.148	-	-
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.025.474	5.025.474	23.483.044	23.483.044	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hệ	-	-	22.154.608	22.154.608	45.926.913	45.926.913	-	-
62788	Chi phí bằng tiền khác	-	-			-	-	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	6.520.533.146	6.520.533.146	13.980.940.857	13.980.940.857	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	935.098.044	935.098.044	1.929.599.635	1.929.599.635	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	304.908.728	304.908.728	653.133.774	653.133.774	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.732.750.380	1.732.750.380	3.797.727.721	3.797.727.721	-	-
63216	Giá vốn sản xuất nước sạch Tiểu Cần	-	-			-	-	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.923.489	1.923.489	5.320.819	5.320.819	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.353.833	1.353.833	3.952.589	3.952.589	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.133.911	3.133.911	9.323.690	9.323.690	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.222.239	1.222.239	3.704.420	3.704.420	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	7.480.809	7.480.809	7.480.809	7.480.809	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	52.670.173	52.670.173	109.249.769	109.249.769	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.604.069	3.604.069	7.526.916	7.526.916	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.578.513	1.578.513	3.301.503	3.301.503	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.820.389	1.820.389	3.675.731	3.675.731	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1.271.444	1.271.444	2.713.561	2.713.561	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.954.713	2.954.713	6.354.346	6.354.346	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.115.167	1.115.167	2.470.671	2.470.671	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	5.168.604	5.168.604	5.168.604	5.168.604	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	89.920.345	89.920.345	191.528.131	191.528.131	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	6.159.533	6.159.533	13.251.900	13.251.900	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	2.691.448	2.691.448	5.780.406	5.780.406	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3.106.233	3.106.233	6.433.061	6.433.061	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.174.294	2.174.294	4.733.078	4.733.078	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5.068.792	5.068.792	11.131.705	11.131.705	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.919.127	1.919.127	4.348.438	4.348.438	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè	-	-	7.138.797	7.138.797	7.138.797	7.138.797	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	2.485.560	2.485.560	8.320.741	8.320.741	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	167.843	167.843	542.244	542.244	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	72.387	72.387	255.345	255.345	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	82.436	82.436	274.117	274.117	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	59.493	59.493	214.651	214.651	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	138.552	138.552	503.335	503.335	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	58.150	58.150	224.170	224.170	-	-
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè	-	-	297.761	297.761	297.761	297.761	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	389.834.876	389.834.876	389.834.876	389.834.876	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	25.632.923	25.632.923	25.632.923	25.632.923	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	11.464.265	11.464.265	11.464.265	11.464.265	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	13.051.626	13.051.626	13.051.626	13.051.626	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	8.995.039	8.995.039	8.995.039	8.995.039	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Tiểu Cần - Cầu Quan	-	-	20.165.350	20.165.350	20.165.350	20.165.350	-	-
64262	Chi phí dự phòng - LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	7.642.844	7.642.844	7.642.844	7.642.844	-	-
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước via hè	-	-	120.051.440	120.051.440	120.051.440	120.051.440	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	217.726.300	217.726.300	321.617.669	321.617.669	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	14.948.141	14.948.141	21.748.676	21.748.676	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	6.678.703	6.678.703	9.707.465	9.707.465	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	7.769.056	7.769.056	11.020.376	11.020.376	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	5.280.429	5.280.429	7.816.500	7.816.500	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	12.141.214	12.141.214	18.060.808	18.060.808	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	4.093.657	4.093.657	6.463.804	6.463.804	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè	-	-	21.313.098	21.313.098	21.313.098	21.313.098	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	243.594.718	243.594.718	934.369.531	934.369.531	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	16.560.806	16.560.806	64.642.218	64.642.218	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	7.271.797	7.271.797	27.343.730	27.343.730	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	8.385.998	8.385.998	30.022.192	30.022.192	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	5.838.212	5.838.212	22.234.574	22.234.574	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	13.532.872	13.532.872	52.612.863	52.612.863	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.067.326	5.067.326	20.797.189	20.797.189	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè	-	-	27.010.597	27.010.597	27.010.597	27.010.597	-	-
7114	Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-	-	-	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	53.231.189	53.231.189	91.727.433	91.727.433	-	-
8114	CP do thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-	-	-	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	-	-	5.227.125	5.227.125	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	1.024.726.695	1.024.726.695	1.521.683.631	1.521.683.631	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	27.975.344.057	27.975.344.057	57.837.448.788	57.837.448.788	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.505.822.314	2.505.822.314	5.221.010.992	5.221.010.992	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	915.476.871	915.476.871	1.903.866.219	1.903.866.219	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.451.204.519	2.451.204.519	5.232.225.714	5.232.225.714	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	723.784.494	723.784.494	1.534.165.383	1.534.165.383	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.485.224.425	2.485.224.425	5.282.965.987	5.282.965.987	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	730.593.840	730.593.840	1.609.267.934	1.609.267.934	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè	-	-	2.915.128.991	2.915.128.991	2.949.810.362	2.949.810.362	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	104.096.666	104.096.666	245.027.768	245.027.768	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	52.507.565	52.507.565	126.706.262	126.706.262	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	252.935.532	252.935.532	614.289.268	614.289.268	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	53.231.189	53.231.189	99.122.888	99.122.888	-	-
TỔNG CỘNG		427.026.618.486	427.026.618.486	236.877.376.259	236.877.376.259	578.150.495.343	578.150.495.343	442.550.164.948	442.550.164.948

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đặng Thị Bích Thủy



Nguyễn Như Bình

Đơn vị : Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh
Địa chỉ : 521B Nguyễn Chí Thanh - K3P6 - Tp TV

Mẫu số B09a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý : II năm 2017 (từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017)

I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng đăng ký Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Trà Vinh cấp ngày 07 tháng 12 năm 2016 m số doanh nghiệp: 2100119570. Công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Trà Vinh thành Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh theo quyết định số 1178/QĐ.UBND ngày 29/05/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh 100% Vốn Nhà nước.

- Trụ sở chính: Số 521B đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

- Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cấp nước, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Xí nghiệp quản lý Thoát nước.

- Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các thị trấn: Cầu Ngang-Mỹ Long, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Quan, Cầu Kè, Mỹ Chánh, Châu Thành.

- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp + xây dựng cơ bản

- 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; 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.

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

1/ Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12. Riêng năm 2017, bắt đầu từ ngày 07/12/2016 và kết thúc ngày 31/12/2017

2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III/ Chuẩn mực về chế độ kế toán áp dụng

1/ Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 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

3/ Hình thức 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 tháng 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 được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3/ 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 trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

4/ Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

4.1/ 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:	05 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị:	05 - 12 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý:	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn:	06 - 30 Năm
- Phần mềm máy tính:	05 Năm
- Tài sản cố định hữu hình khác:	04 - 25 Năm
- Quyền sử dụng đất:	47-50 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 trên 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

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.

7/ 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.

8/ 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.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

V/ Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1/ Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

2 / Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

3/ Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

4/ Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5/ Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6/ Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7/ Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

8/ Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9/ Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10/ Các thông tin khác:

- Trong quý 2, Công ty có nhận được khoản tiền của tổ chức Vitens Evides Internatinal B.V là tiền tài trợ cho hạng mục xây dựng 12 hồ khu vực phân vùng tách mạng tổng số tiền là: 1.492.764.075 VNĐ. Công ty đã ghi tăng vốn chủ sở hữu khoản tiền này.

- Trong quý 2/2017 đã thanh toán trả nợ gốc (kỳ 2 năm 2017) cho Dự án xử lý chất lượng nước ngầm với số tiền là: 2.140.000.000 đồng.

11/ Kết quả kinh doanh

11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Doanh thu cung cấp nước sạch	20.837.666.300	15.189.011.800
Doanh thu xây lắp	366.790.491	485.263.135
Doanh thu kinh doanh vật tư	52.507.565	85.385.465
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.828.431.629	1.543.713.113
Cộng	<u>23.085.395.985</u>	<u>17.303.373.513</u>

11.2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Giá vốn cung cấp nước sạch	10.986.838.070	10.193.498.500
Giá vốn xây lắp	314.447.499	376.958.438
Giá vốn kinh doanh vật tư	40.994.655	52.148.374
Giá vốn cung cấp dịch vụ	887.103.848	680.678.920
Cộng	<u>12.229.384.072</u>	<u>11.303.284.232</u>

11.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Thu lãi tiền gửi, cho vay	4.982.739	14.448.388
Cộng	<u>4.982.739</u>	<u>14.448.388</u>

11.4. Chi phí tài chính

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Chi phí lãi vay	247.952.793	238.228.753
Cộng	<u>247.952.793</u>	<u>238.228.753</u>

11.5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Chi phí nhân viên	943.227.373	952.023.394
Chi phí khấu hao	77.445.071	106.137.659
Các khoản khác	1.304.199.587	756.266.284
Cộng	<u>2.324.872.031</u>	<u>1.814.427.337</u>

11.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Chi phí nhân viên	1.748.365.334	1.345.297.648
Chi phí khấu hao	118.178.569	96.992.239
Các khoản khác	1.364.604.166	1.194.015.235
Cộng	<u>3.231.148.069</u>	<u>2.636.305.122</u>

11.7. Thu nhập khác

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Thu từ vận chuyển vật tư + khác	53.231.189	35.099.626
Cộng	<u>53.231.189</u>	<u>35.099.626</u>

1.1.8. Chi phí khác

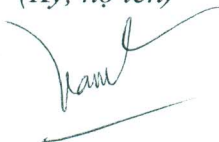
	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Các khoản khác	0	7.530.000
Cộng	<u>0</u>	<u>7.530.000</u>

11.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Quý II/2017</u>	<u>Quý II/2016</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.110.252.948	1.353.146.083
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp	13.380.527	112.089.000
Thu nhập chịu thuế	5.123.633.475	1.465.235.083
Thu nhập tính thuế	5.123.633.475	1.465.235.083
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN hiện hành	<u>1.024.726.695</u>	<u>1.060.099.06</u>

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy



Nguyễn Như Bình

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Quý II năm 2017

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.110.252.948	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	13.380.527	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	4.878.000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	8.502.527	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	5.123.633.475	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý II/2017	đồng	1.024.726.695	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 07 năm 2017



Kế toán trưởng

Người lập bảng

Lê Thị Thùy Trang

Nguyễn Như Bình