



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 494/CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Về việc công bố thông tin định kỳ

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Phan Huynh

Địa chỉ: 521B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0939215969, 02943840268

Fax: 02943850656

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý III năm 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

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

Phan Huynh

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2017

NƠI 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 KIỂM SOÁT CÔNG TY
- 7- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2017/03

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		21,856,206,618	59,021,386,298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,838,727,240	37,577,722,756
1. Tiền	111		1,520,207,148	37,260,509,382
2. Các khoản tương đương tiền	112		318,520,092	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		10,457,045,503	11,729,349,937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9,756,845,452	7,734,092,838
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		441,504,232	2,301,482,783
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			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		855,534,182	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		9,068,541,639	9,045,539,996
1. Hàng tồn kho	141		9,068,541,639	9,045,539,996
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		491,892,236	668,773,609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	12,577,752
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		322,365,413	459,052,204
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		169,526,823	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		306,118,709,889	298,308,110,725
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2,025,012,990	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		2,025,012,990	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		258,057,550,380	256,778,500,779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	255,727,852,557	254,382,657,812
- Nguyên giá	222		357,156,221,561	341,982,670,312
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,428,369,004)	(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	2,329,697,823	2,395,842,967
- Nguyên giá	228		2,581,379,729	2,581,379,729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(251,681,906)	(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	31,805,388,027	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		31,805,388,027	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		11,230,758,492	10,861,866,705
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11,230,758,492	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		327,974,916,507	357,329,497,023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		164,702,816,927	205,311,259,996
I. Nợ ngắn hạn	310		50,197,516,736	82,482,717,925
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	1,737,814,625	2,230,790,817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,726,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1,509,465,789	829,112,861
4. Phải trả người lao động	314		4,761,593,173	6,062,856,619
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	9,698,384,879	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	22,647,468,349	40,414,827,511
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9,040,000,000	9,040,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		789,063,921	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		114,505,300,191	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	145,806,949	86,621,679
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	114,359,493,242	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		163,272,099,581	152,018,237,027
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	163,272,099,581	152,018,237,027
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		7,614,401,102	6,039,637,027
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		9,679,098,479	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,679,098,479	-
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		327,974,916,507	357,329,497,023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy

Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Như Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

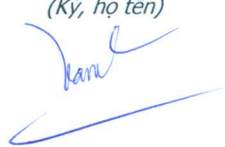
(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/03

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 30/09/2017)	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	21,195,104,612	16,299,067,278	66,208,623,839	49,081,386,904
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		21,195,104,612	16,299,067,278	66,197,483,930	49,081,386,904
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12,047,796,334	10,918,212,927	37,407,580,801	32,343,459,198
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9,147,308,278	5,380,854,351	28,789,903,129	16,737,927,706
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	308,053,487	623,124,545	326,769,384	646,935,101
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	232,809,393	382,593,286	828,382,764	969,079,368
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		232,809,393	382,593,286	828,382,764	969,079,368
8. Chi phí bán hàng	24		2,363,757,481	1,814,813,669	7,403,014,549	5,302,755,349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,320,939,297	2,014,027,665	8,904,562,386	7,047,402,138
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		4,537,855,594	1,792,544,276	11,980,712,814	4,065,625,952
11. Thu nhập khác	31		58,674,010	39,360,222	150,401,443	103,597,640
12. Chi phí khác	32		5,182,057	4,855,881	10,409,182	16,756,992
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		53,491,953	34,504,341	139,992,261	86,840,648
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		4,591,347,547	1,827,048,617	12,120,705,075	4,152,466,600
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	921,712,509	277,498,431	2,441,606,596	765,385,828
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3,669,635,038	1,549,550,186	9,679,098,479	3,387,080,772
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 Thủy

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017



Nguyễn Như Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý: 2017/03

(Theo phương pháp trực tiếp)

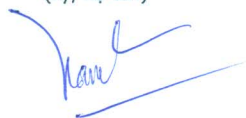
Đơn vị tính: Đồng

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		23,589,786,940	24,257,865,242
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10,865,685,308)	(7,635,546,810)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,981,206,972)	(3,014,938,501)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(232,809,393)	(156,282,600)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,024,726,695)	(495,589,579)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		642,746,053	1,896,257,643
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,727,990,908)	(3,990,194,636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,599,886,283)	10,861,570,759
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		(497,315,671)	(32,772,727)
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		402,298	406,203
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		307,651,189	4,576,536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(189,262,184)	(27,789,988)
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		(6,900,000,000)	(2,140,000,000)
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		(6,900,000,000)	(2,140,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(8,689,148,467)	8,693,780,771
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,527,875,707	1,834,094,936
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	1,838,727,240	10,527,875,707

Lập, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

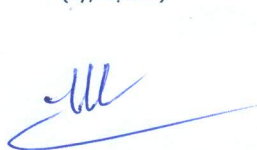
(ký, họ tên)



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: 07/2017 đến kỳ 09/2017 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017)

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	33,961,161	-	1,919,517,723	1,929,711,600	7,092,773,145	7,109,845,328	23,767,284	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	18,457,313	-	980,532,465	962,999,961	1,061,080,378	1,025,090,561	35,989,817	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	14,868,341	-	424,165,823	400,299,805	1,342,551,715	1,377,039,176	38,734,359	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	77,241,614	-	1,206,089,445	1,224,305,116	4,319,287,811	4,271,514,683	59,025,943	-
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	6,020,400	-	635,450,630	629,680,155	1,968,395,484	2,049,768,145	11,790,875	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	98,797,842	-	333,976,868	361,446,665	1,029,827,439	978,080,348	71,328,045	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	384,684,926	-	1,375,107,154	1,135,609,802	2,961,178,568	2,336,996,290	624,182,278	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	228,958,954	-	2,898,595,602	2,668,397,914	9,020,273,466	8,826,171,266	459,156,642	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1,000,000	-	1,097,993,928	1,097,993,928	3,438,355,263	3,438,355,263	1,000,000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1,000,000	-	553,451,313	553,451,313	1,687,415,949	1,687,415,949	1,000,000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Điện Biên Phủ	1,000,000	-	47,512,638	47,512,638	538,140,982	538,140,982	1,000,000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1,000,000	-	939,081	939,081	179,443,612	179,443,612	1,000,000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1,000,000	-	388,500,766	388,500,766	1,241,102,531	1,241,102,531	1,000,000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	9,341,767,362	-	17,524,101,034	26,674,636,491	56,985,240,237	69,854,127,542	191,231,905	-
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	-	-	2,112,107,154	2,112,107,154	7,443,454,699	7,443,454,699	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương-TV	318,117,794	-	402,298	-	1,306,718	-	318,520,092	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7,397,579,602	-	20,466,522,394	20,306,341,922	65,090,815,841	63,104,979,734	7,557,760,074	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	880,749,854	-	376,282,759	378,745,759	1,239,607,884	1,252,363,884	878,286,854	-
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	492,470,000	-	1,504,137,000	1,469,419,000	3,270,465,000	3,468,949,000	527,188,000	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	80,752,000	80,752,000	260,536,463	260,536,463	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	123,704,985	-	68,258,050	97,548,304	400,941,245	507,015,704	94,414,731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	375,043,566	-	1,734,806,306	1,483,771,080	4,041,837,090	3,689,808,952	626,078,792	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	70,314,173	-	55,434,000	66,357,172	166,444,522	177,967,694	59,391,001	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	610,776,795	-	727,292,229	1,015,703,611	3,131,750,107	3,268,436,898	322,365,413	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	4,353,543,446	4,353,543,446	4,353,543,446	4,353,543,446	-	-



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	-	-	149,913,366	-	149,913,366	166,343,809	-
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	-	3,656,791,075	3,656,791,075	3,656,791,075	3,656,791,075	-	-
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	-	253,543,446	-	-
13633	Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA TT T.Cần-C.Quan	70,071,528	-	-	70,071,528	-	70,071,528	-	-
1368	Phải thu nội bộ khác	1,426,900	-	-	1,426,900	-	1,426,900	-	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	-	60,106	-	-
13888	Phải thu khác	508,876,076	-	518,099,871	597,237,196	1,746,721,427	2,529,762,896	429,738,751	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88,508,116	-	-	-	-	-	88,508,116	-
141	Tạm ứng	383,772,855	-	266,900,000	325,479,855	1,359,146,254	1,101,337,254	325,193,000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	6,264,050,838	-	3,578,008,826	3,224,248,349	14,080,806,532	14,024,702,323	6,617,811,315	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	671,206,552	-	1,199,441,978	1,017,818,539	3,716,042,009	3,809,546,441	852,829,991	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	30,280,310	-	22,228,188	26,124,502	38,264,642	45,064,729	26,383,996	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	34,160,351	-	24,967,864	39,366,428	124,199,759	138,109,497	19,761,787	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	299,856,313	-	109,623,247	155,705,656	321,752,393	333,558,616	253,773,904	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	226,972,889	-	70,943,804	105,990,395	281,974,481	252,535,714	191,926,298	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	144,266,573	-	49,668,099	51,890,487	281,039,768	183,352,631	142,044,185	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	96,899,361	-	104,699,428	122,310,485	247,699,376	213,807,425	79,288,304	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	113,150,978	-	56,011,248	88,940,888	382,319,510	582,306,328	80,221,338	-
15216	Đồng hồ phê liệu thu hồi	101,816,786	-	20,055,000	19,030,000	41,465,000	28,660,000	102,841,786	-
15217	Phê liệu thu hồi khác	16,061,212	-	-	400,000	1,391,000	645,000	15,661,212	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1,967,960	-	-	-	-	-	1,967,960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	-	-	442,710,550	257,351,425	442,710,550	257,351,425	185,359,125	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	5,348,180	-	16,436,500	7,329,500	29,381,400	21,416,500	14,455,180	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	4,233,291	-	12,318,200	11,864,508	17,318,200	16,145,199	4,686,983	-
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	213,659,623	-	-	-	-	11,263,891	213,659,623	-



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
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	24,039,123	-	-	1,761,470	-	55,319,865	22,277,653	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	6,600,269,372	6,600,269,372	20,585,439,233	20,585,439,233	-	-
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	919,275,426	919,275,426	2,848,835,544	2,848,835,544	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	339,054,501	339,054,501	991,942,785	991,942,785	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1,773,485,322	1,773,485,322	5,571,213,043	5,571,213,043	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	240,468,053	240,468,053	741,296,879	741,296,879	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1,240,375,170	1,240,375,170	4,020,997,231	4,020,997,231	-	-
1542	CP SXKD dở dang - Lắp ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	299,228,816	299,228,816	1,012,451,153	1,012,451,153	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	-	-	568,530,953	568,530,953	1,445,970,720	1,445,970,720	-	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	38,406,817	38,406,817	119,994,174	119,994,174	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	681,520,745	681,520,745	2,427,527,239	2,427,527,239	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	618,149,447	618,149,447	2,435,784,724	2,435,784,724	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	123,882,780	-	471,284,796	351,576,576	691,288,743	700,866,136	243,591,000	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	73,527,402,136	-	116,511,545	-	1,067,960,010	-	73,643,913,681	-
2112	Máy móc, thiết bị	53,259,926,525	-	6,171,323,977	-	6,171,323,977	-	59,431,250,502	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	210,521,292,251	-	284,662,894	-	4,879,772,372	-	210,236,629,357	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	10,549,915,028	-	318,359,712	-	3,054,494,890	-	10,868,274,740	-
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	-	97,183,954,868	-	4,244,414,136	-	13,828,356,504	-	101,428,369,004
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	231,446,714	-	20,235,192	-	66,145,144	-	251,681,906
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-
223	Đầu tư vào công ty liên kết	-	-	-	-	-	3,000,000,000	-	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	596,838,363	-	-	-	596,838,363	-	596,838,363
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	203,230,909	203,230,909	1,015,270,909	1,074,543,637	-	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	916,673,067	-	806,091,283	762,940,343	5,452,787,553	4,576,272,975	959,824,007	-
241232	XDCB - HThống Xử lý nước thải rửa lọc NMN Trà Vinh	1,503,197,719	-	3,125,087,497	4,628,285,216	3,125,087,497	4,628,285,216	-	-
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. Diên & TT Cầu K	3,683,652,375	-	-	-	2,162,545,578	-	3,683,652,375	-



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
241239	XDCB - Khoan giếng 10 tầng sâu - Mỹ Chánh	810,994,025	-	869,891,905	1,680,885,930	1,680,885,930	1,680,885,930	-	-
241240	Cải tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	-	-	150,000	2,727,273	150,000	2,727,273	-	2,577,273
241241	Mua sắm ô tô hút bùn thông số tải trọng 4,15 tấn	-	-	150,000	2,727,273	150,000	2,727,273	-	2,577,273
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	-	-	-	-	2,602,722,969	2,685,054,787	-	-
24128	XDCB- CT Hệ thống xử lý cặn vôi bằng PP ép ly tâm	3,102,893,503	-	-	3,102,893,503	3,102,563,503	3,102,893,503	-	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5,130,694,071	-	727,776,588	730,383,537	2,530,152,005	2,941,519,697	5,128,087,122	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	3,635,095,148	-	618,149,447	544,219,236	2,435,784,724	1,716,693,496	3,709,025,359	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	1,017,370,981	-	343,841,707	183,199,785	653,935,500	496,484,009	1,178,012,903	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	842,359,913	-	-	94,036,320	364,414,208	332,262,107	748,323,593	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	568,297,855	-	24,090,909	125,079,249	276,488,706	404,924,047	467,309,515	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	91,534,947	91,534,947	316,801,716	316,801,716	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	1,500,000	1,500,000	33,563,226	33,563,226	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	20,430,647	20,430,647	27,873,778	27,873,778	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	600,676	600,676	1,859,839	1,859,839	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	5,292,982	5,292,982	31,971,664	31,971,664	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	1,634,385,639	1,634,385,639	5,410,922,383	5,410,922,383	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	67,406,318	67,406,318	273,421,802	273,421,802	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	69,824,861	69,824,861	210,285,962	210,285,962	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	128,124,702	128,124,702	384,626,445	384,626,445	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	16,739,000	16,739,000	27,371,364	27,371,364	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	-	-	587,911,068	587,911,068	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	116,197,782	116,197,782	524,930,599	524,930,599	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	360,422,160	360,422,160	1,510,088,776	1,510,088,776	-	-
2426	CP trả trước ngắn hạn - CP của Công ty cổ phần	-	-	-	-	-	12,577,752	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	3,352,098,560	7,051,860,020	4,996,071,853	30,149,988,710	31,516,991,069	-	1,296,310,393
33311	Thuế GTGT đầu ra	159,989,244	-	1,014,152,476	1,014,151,476	3,246,960,048	3,241,555,403	159,990,244	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	851,742,501	1,024,726,695	921,712,509	1,855,645,916	2,441,606,596	-	748,728,315
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	5,407,030	45,751,652	45,923,646	600,796,511	603,666,412	-	5,579,024
3336	Thuế tài nguyên	-	233,384,750	681,686,000	685,263,750	2,330,785,000	2,277,050,250	-	236,962,500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	42,558,054	-	-	33,021,475	-	33,021,475	9,536,579	-



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
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	332,041,727	1,135,609,802	1,321,764,025	3,153,004,067	3,298,261,164	-	518,195,950
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	-	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	-	-
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	2,858,896,951	2,967,630,086	4,084,311,693	13,446,551,328	12,909,437,446	-	3,975,578,558
33410	Phải trả viên chức quản lý về tiền lương	-	81,127,855	81,127,855	-	720,731,552	-	-	-
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	239,891,017	306,891,465	367,500,000	906,490,582	1,206,990,134	-	300,499,552
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	56,248,183	66,631,917	84,000,000	201,717,067	275,333,333	-	73,616,266
33413	Phải trả về tiền lương KTT trong thời gian QT	-	7,200,000	23,200,000	16,000,000	95,060,000	95,060,000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	635,469	14,826,655	17,750,891	52,093,667	55,653,372	-	3,559,705
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	140,984,900	422,705,283	419,649,989	1,266,587,300	1,379,945,199	-	137,929,606
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi	-	-	1,049,021,878	1,049,021,878	3,328,424,544	3,328,424,544	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	2,990,630	2,990,630	8,173,014	8,173,014	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	238,645,631	297,197,695	312,307,050	1,752,586,711	1,201,480,777	-	253,754,986
3347	Phải trả về tiền thưởng từ quỹ lương+ lương BS	-	-	95,000,000	95,000,000	286,000,000	286,000,000	-	-
3349	Phải trả NLD về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	16,682,800	49,936,000	49,907,700	145,636,700	162,291,200	-	16,654,500
3351	Chi phí phải trả	-	18,291,070,117	8,592,685,238	-	9,346,217,932	126,670,193	-	9,698,384,879
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	26,295,000	26,295,000	86,740,000	65,122,294	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	0	-	-	1,711,167	-	-	0
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	58,125,326	58,125,326	203,922,602	186,722,825	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	795,696,382	795,696,382	2,532,387,248	2,441,425,768	-	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	131,522,445	131,522,445	433,330,534	416,907,450	-	-
3385	Phải trả về cổ phần hoá	-	-	-	-	49,465,600,000	26,708,416,354	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	58,309,661	58,309,661	192,310,335	183,061,774	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	22,727,592,805	2,774,201,301	2,681,982,530	10,178,450,896	15,291,725,134	-	22,635,374,034
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	15,940,000,000	6,900,000,000	-	10,940,000,000	10,940,000,000	-	9,040,000,000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	4,718,150,000	-	-	2,140,000,000	-	-	4,718,150,000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	74,802,268,010	-	-	5,000,000,000	-	-	74,802,268,010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	32,281,502,382	-	-	3,800,000,000	-	-	32,281,502,382
3419	Vay dài hạn-Quỹ đầu tư PT-DA Duyên Hải,TC- CQ	-	-	-	2,557,572,850	-	2,557,572,850	-	2,557,572,850
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	118,249,774	8,158,500	35,715,675	20,129,850	79,315,120	-	145,806,949
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-

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
3531	Quỹ khen thưởng	-	965,836,135	819,892,654	1,820,000	3,756,515,455	967,656,135	-	147,763,481
35311	Quỹ KT thường xuyên + thu hút KK lao động giỏi	-	234,306,051	95,000,000	130,265,819	300,000,000	421,694,803	-	269,571,870
3532	Quỹ phúc lợi	-	1,079,607,815	999,541,745	291,662,500	2,641,395,708	1,401,173,576	-	371,728,570
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	140,129,224	140,129,224	-	409,258,448	140,129,224	-	-
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145,978,600,000	-	-	6,039,637,027	-	-	145,978,600,000
4118	Vốn khác	-	7,614,401,102	-	-	-	7,614,401,102	-	7,614,401,102
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	10,067,893,796	10,296,936,748	14,864,227,191	33,423,146,408	48,058,330,647	-	14,635,184,239
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	405,620,566	-	1,278,082,690	1,059,003,150	4,091,663,475	3,466,963,369	624,700,106	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	-	201,633,436	422,256,865	505,392,950	1,273,491,780	1,558,261,301	-	284,769,521
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	2,900,935,874	-	1,883,843,918	589,136,750	5,950,559,646	1,754,916,604	4,195,643,042	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	177,006,537	314,571,543	407,672,600	993,700,545	1,263,808,139	-	270,107,594
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	1,278,638,341	-	1,439,192,214	905,120,050	4,720,671,796	2,907,961,291	1,812,710,505	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	62,021,265	-	337,392,288	342,695,729	1,173,115,903	1,116,398,079	56,717,824	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè	-	580,363,337	737,159,260	1,507,180,000	1,923,123,923	3,273,508,000	-	1,350,384,077
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	81,853,054	38,406,817	73,410,913	119,994,174	236,851,324	-	116,857,150
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	30,891,038	-	14,552,001	-	45,443,039	-	45,443,039
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	576,857,474	-	232,809,393	308,053,487	828,382,764	326,769,384	501,613,380	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	93,895,763	4,573,422	78,415,375	4,573,422	172,311,138	-	167,737,716
4413	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Trà Cú	-	-	-	-	4,190,060,707	4,190,060,707	-	-
4415	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Cầu Kè	-	-	-	-	1,173,408,578	1,173,408,578	-	-
4417	Nguồn vốn đầu tư XDCB - DA biến đổi khí hậu Hà Lan	-	-	-	-	1,574,764,075	1,574,764,075	-	-
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	41,702,770	41,702,770	168,409,032	168,409,032	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	15,754,158,200	15,754,158,200	50,453,687,630	50,453,687,630	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1,056,890,900	1,056,890,900	3,464,807,275	3,464,807,275	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	504,385,700	504,385,700	1,549,337,487	1,549,337,487	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	587,934,000	587,934,000	1,753,711,975	1,753,711,975	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	406,797,100	406,797,100	1,261,731,700	1,261,731,700	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	903,262,800	903,262,800	2,906,100,700	2,906,100,700	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	342,075,229	342,075,229	1,115,776,261	1,115,776,261	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè	-	-	1,504,137,000	1,504,137,000	3,270,465,000	3,270,465,000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	73,410,913	73,410,913	236,851,324	236,851,324	-	-

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
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác	-	-	20,350,000	20,350,000	27,745,455	27,745,455	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	8,053,487	8,053,487	26,769,384	26,769,384	-	-
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-
521	Các khoản giảm trừ doanh thu					11,139,909	11,139,909		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	2,324,328,926	2,324,328,926	6,919,221,511	6,919,221,511	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	90,513,251	90,513,251	302,485,453	302,485,453	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	50,379,980	50,379,980	170,915,422	170,915,422	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	82,579,143	82,579,143	254,566,407	254,566,407	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	39,335,779	39,335,779	145,792,181	145,792,181	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	89,405,642	89,405,642	285,359,875	285,359,875	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	159,500,574	159,500,574	523,077,261	523,077,261	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè	-	-	15,083,639	15,083,639	37,929,534	37,929,534	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	38,406,817	38,406,817	119,994,174	119,994,174	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	426,245,693	426,245,693	1,558,611,782	1,558,611,782	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	618,149,447	618,149,447	2,435,784,724	2,435,784,724	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	578,650,952	578,650,952	1,755,141,360	1,755,141,360	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	355,847,548	355,847,548	1,133,739,850	1,133,739,850	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	167,131,638	167,131,638	540,797,997	540,797,997	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	253,981,460	253,981,460	806,819,092	806,819,092	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	121,952,483	121,952,483	391,962,238	391,962,238	-	-
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	346,504,118	346,504,118	1,115,739,577	1,115,739,577	-	-
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	73,523,487	73,523,487	263,416,235	263,416,235	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	413,000,649	413,000,649	1,004,047,428	1,004,047,428	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	13,717,422	13,717,422	162,207,148	162,207,148	-	-
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	225,066,141	225,066,141	775,857,394	775,857,394	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	780,052,276	780,052,276	2,794,495,094	2,794,495,094	-	-
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	38,380,450	38,380,450	152,277,232	152,277,232	-	-
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	30,208,911	30,208,911	93,058,063	93,058,063	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	246,850,182	246,850,182	631,785,188	631,785,188	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	67,579,371	67,579,371	100,978,585	100,978,585	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	57,292,572	57,292,572	82,096,828	82,096,828	-	-



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
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	56,897,197	56,897,197	88,701,644	88,701,644	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	30,063,891	30,063,891	81,827,269	81,827,269	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	31,512,871	31,512,871	131,549,665	131,549,665	-	-
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	1,500,000	1,500,000	15,933,226	15,933,226	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	14,891,000	14,891,000	35,531,500	35,531,500	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	231,074,528	231,074,528	723,805,686	723,805,686	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	34,589,135	34,589,135	82,989,521	82,989,521	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	10,121,098	10,121,098	33,117,114	33,117,114	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	14,913,379	14,913,379	39,003,211	39,003,211	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	6,342,249	6,342,249	17,131,829	17,131,829	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	26,921,532	26,921,532	45,254,363	45,254,363	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	20,430,647	20,430,647	27,267,003	27,267,003	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	11,419,651	11,419,651	23,827,747	23,827,747	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1,709,660,411	1,709,660,411	5,472,997,395	5,472,997,395	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	301,532,116	301,532,116	1,036,536,652	1,036,536,652	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	19,753,719	19,753,719	71,540,550	71,540,550	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1,289,663,874	1,289,663,874	4,233,747,837	4,233,747,837	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16,809,357	16,809,357	51,651,046	51,651,046	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	687,878,221	687,878,221	2,259,372,524	2,259,372,524	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	47,579,762	47,579,762	159,005,855	159,005,855	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	95,539,874	95,539,874	266,432,712	266,432,712	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	13,872,540	13,872,540	21,397,297	21,397,297	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	7,926,731	7,926,731	17,755,730	17,755,730	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	18,865,421	18,865,421	25,705,931	25,705,931	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	7,922,984	7,922,984	12,586,437	12,586,437	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	13,702,416	13,702,416	29,853,709	29,853,709	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	600,676	600,676	1,704,170	1,704,170	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	42,322,628	42,322,628	115,468,119	115,468,119	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	635,648,023	635,648,023	2,012,080,281	2,012,080,281	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	55,341,465	55,341,465	170,708,186	170,708,186	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	26,448,763	26,448,763	77,379,260	77,379,260	-	-

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
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	56,584,848	56,584,848	122,668,921	122,668,921	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	18,041,310	18,041,310	59,942,286	59,942,286	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	44,450,370	44,450,370	153,867,518	153,867,518	-	-
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5,292,982	5,292,982	28,776,026	28,776,026	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè	-	-	24,233,624	24,233,624	70,160,537	70,160,537	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	6,600,269,372	6,600,269,372	20,576,150,679	20,576,150,679	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	919,275,426	919,275,426	2,848,875,061	2,848,875,061	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	339,054,501	339,054,501	992,188,275	992,188,275	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1,773,485,322	1,773,485,322	5,571,213,043	5,571,213,043	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	240,468,053	240,468,053	741,296,879	741,296,879	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1,240,375,170	1,240,375,170	4,020,997,231	4,020,997,231	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	299,228,816	299,228,816	1,012,451,153	1,012,451,153	-	-
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè	-	-	570,082,088	570,082,088	1,449,874,270	1,449,874,270	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	38,406,817	38,406,817	119,994,174	119,994,174	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	27,150,769	27,150,769	122,965,993	122,965,993	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	232,809,393	232,809,393	828,382,764	828,382,764	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	879,690,982	879,690,982	2,851,386,864	2,851,386,864	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	3,917,727	3,917,727	12,919,164	12,919,164	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	853,018,754	853,018,754	2,589,314,652	2,589,314,652	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	240,656,591	240,656,591	774,461,525	774,461,525	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	26,944,528	26,944,528	80,908,131	80,908,131	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	44,779,266	44,779,266	144,572,350	144,572,350	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	28,662,683	28,662,683	84,314,969	84,314,969	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	98,057,114	98,057,114	308,645,525	308,645,525	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	63,647,166	63,647,166	225,023,344	225,023,344	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	60,103,698	60,103,698	126,694,118	126,694,118	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	64,278,972	64,278,972	204,773,907	204,773,907	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1,223,043,786	1,223,043,786	4,179,433,618	4,179,433,618	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	82,106,151	82,106,151	287,321,224	287,321,224	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	39,114,244	39,114,244	128,246,782	128,246,782	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	45,588,003	45,588,003	144,717,015	144,717,015	-	-

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
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	31,586,014	31,586,014	104,588,861	104,588,861	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	70,054,354	70,054,354	241,757,749	241,757,749	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	26,547,535	26,547,535	93,282,508	93,282,508	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	116,345,552	116,345,552	231,574,626	231,574,626	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	50,451,150	50,451,150	210,722,406	210,722,406	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3,384,749	3,384,749	14,514,847	14,514,847	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1,609,953	1,609,953	6,441,756	6,441,756	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1,887,820	1,887,820	7,208,639	7,208,639	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1,323,502	1,323,502	5,276,091	5,276,091	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2,902,680	2,902,680	12,226,370	12,226,370	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1,067,996	1,067,996	4,772,416	4,772,416	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	4,778,468	4,778,468	12,259,277	12,259,277	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	52,212,268	52,212,268	161,462,037	161,462,037	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3,492,234	3,492,234	11,019,150	11,019,150	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1,669,875	1,669,875	4,971,378	4,971,378	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1,945,368	1,945,368	5,621,099	5,621,099	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1,349,147	1,349,147	4,062,708	4,062,708	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2,993,179	2,993,179	9,347,525	9,347,525	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1,134,655	1,134,655	3,605,326	3,605,326	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	5,028,135	5,028,135	10,196,739	10,196,739	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	95,878,028	95,878,028	295,282,178	295,282,178	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	6,436,280	6,436,280	20,218,192	20,218,192	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3,066,169	3,066,169	9,083,622	9,083,622	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3,574,002	3,574,002	10,276,931	10,276,931	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2,476,795	2,476,795	7,395,863	7,395,863	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5,492,221	5,492,221	17,040,885	17,040,885	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	2,080,287	2,080,287	6,586,756	6,586,756	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè	-	-	9,120,920	9,120,920	18,742,018	18,742,018	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	12,563,448	12,563,448	20,884,189	20,884,189	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	852,760	852,760	1,395,004	1,395,004	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	399,767	399,767	655,112	655,112	-	-



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
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	473,017	473,017	747,134	747,134	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	335,343	335,343	549,994	549,994	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	724,753	724,753	1,228,088	1,228,088	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	256,493	256,493	480,663	480,663	-	-
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè	-	-	1,133,419	1,133,419	1,431,180	1,431,180	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	-	-	389,834,876	389,834,876	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	-	-	25,632,923	25,632,923	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	-	-	11,464,265	11,464,265	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	-	-	13,051,626	13,051,626	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	-	-	8,995,039	8,995,039	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	-	-	20,165,350	20,165,350	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	-	-	7,642,844	7,642,844	-	-
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè	-	-	-	-	120,051,440	120,051,440	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	92,712,527	92,712,527	414,330,196	414,330,196	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	5,834,671	5,834,671	27,583,347	27,583,347	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	2,773,228	2,773,228	12,480,693	12,480,693	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3,259,525	3,259,525	14,279,901	14,279,901	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2,295,383	2,295,383	10,111,883	10,111,883	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5,012,701	5,012,701	23,073,509	23,073,509	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1,823,118	1,823,118	8,286,922	8,286,922	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước Vía Hè	-	-	8,220,664	8,220,664	29,533,762	29,533,762	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	276,930,370	276,930,370	1,211,299,901	1,211,299,901	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	18,156,078	18,156,078	82,798,296	82,798,296	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8,631,850	8,631,850	35,975,580	35,975,580	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	10,054,345	10,054,345	40,076,537	40,076,537	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	6,950,123	6,950,123	29,184,697	29,184,697	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	15,437,292	15,437,292	68,050,155	68,050,155	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	5,873,888	5,873,888	26,671,077	26,671,077	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè	-	-	25,493,014	25,493,014	52,503,611	52,503,611	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	58,674,010	58,674,010	150,401,443	150,401,443	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	5,182,057	5,182,057	10,409,182	10,409,182	-	-

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
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	921,712,509	921,712,509	2,441,606,596	2,441,606,596	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	26,082,876,448	26,082,876,448	83,923,141,705	83,923,141,705	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2,337,085,840	2,337,085,840	7,558,626,844	7,558,626,844	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	927,649,815	927,649,815	2,831,753,081	2,831,753,081	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2,472,980,668	2,472,980,668	7,705,476,250	7,705,476,250	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	722,244,143	722,244,143	2,257,508,684	2,257,508,684	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2,344,312,264	2,344,312,264	7,628,633,087	7,628,633,087	-	-
9112	Xác định KQKD LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	680,088,017	680,088,017	2,289,513,982	2,289,513,982	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước vỉa hè	-	-	2,244,339,260	2,244,339,260	5,196,631,923	5,196,631,923	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	111,817,730	111,817,730	356,845,498	356,845,498	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	41,702,770	41,702,770	168,409,032	168,409,032	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	540,862,880	540,862,880	1,155,152,148	1,155,152,148	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	83,597,432	83,597,432	182,720,320	182,720,320	-	-
TỔNG CỘNG		442,552,477,695	442,552,477,695	246,536,710,735	246,536,710,735	830,675,635,944	830,675,635,944	436,981,020,637	436,981,020,637

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 : III năm 2017 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017)

I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh , hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2100119570 ngày 07/12/2016.

- 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, CN Xây lắp Dịch vụ, CN Tiểu Cần – Cầu Kè, CN Duyên Hải.

- Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các thị trấn: Cầu Ngang, 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, nêu :

- 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: | 06 - 50 Năm |
| - Máy móc, thiết bị: | 05 - 12 Năm |
| - Thiết bị, dụng cụ quản lý: | 03 - 10 Năm |
| - Phương tiện vận tải, truyền dẫn: | 10 - 30 Năm |
| - Phần mềm máy tính: | 05 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 phân 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 3/2017 đã thanh toán trả nợ gốc cho Dự án nhà máy nước Duyên Hải với số tiền là: 5.000.000.000 đồng, dự án hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần – Cầu Quan với số tiền: 1.900.000.000 đồng.

- Dự án Hệ thống cấp nước Đô thị Tiểu Cần – Cầu Quan huyện Tiểu Cần đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số: 1233/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, với tổng giá trị tài sản là: 50.864.106.105 đồng. Công ty đã thực hiện điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định và tài sản lưu động cho đúng với quyết định phê duyệt dự án hoàn thành.

11/ Kết quả kinh doanh

11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Doanh thu cung cấp nước sạch	19.213.428.700	14.159.955.600
Doanh thu xây lắp	342.075.229	417.106.734
Doanh thu kinh doanh vật tư	41.702.770	74.716.125
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.597.897.913	1.647.288.819
Cộng	<u>21.195.104.612</u>	<u>16.299.067.278</u>

11.2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Giá vốn cung cấp nước sạch	11.112.927.844	9.741.282.596
Giá vốn xây lắp	299.228.816	423.102.864
Giá vốn kinh doanh vật tư	27.150.769	41.545.798
Giá vốn cung cấp dịch vụ	608.488.905	712.281.669
Cộng	<u>12.047.796.334</u>	<u>10.918.212.927</u>

11.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Thu lãi tiền gửi, cho vay	308.053.487	623.124.545
Cộng	<u>308.053.487</u>	<u>623.124.545</u>

11.4. Chi phí tài chính

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Chi phí lãi vay	232.809.393	382.593.286
Cộng	<u>232.809.393</u>	<u>382.593.286</u>

11.5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Chi phí nhân viên	879.690.982	866.169.440
Chi phí khấu hao	63.647.166	109.686.939
Các khoản khác	1.420.419.333	838.957.290
Cộng	<u>2.363.757.481</u>	<u>1.814.813.669</u>

11.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Chi phí nhân viên	1.634.385.639	1.290.208.311
Chi phí khấu hao	128.124.702	98.306.955
Các khoản khác	558.428.956	625.512.399
Cộng	<u>2.320.939.297</u>	<u>2.014.027.665</u>

11.7. Thu nhập khác

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Thu từ vận chuyển vật tư + khác	58.674.010	39.360.222
Cộng	<u>58.674.010</u>	<u>39.360.222</u>

1.1.8. Chi phí khác


	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Các khoản khác	5.182.057	4.855.881
Cộng	<u>5.182.057</u>	<u>4.855.881</u>

11.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Quý III/2017</u>	<u>Quý III/2016</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.591.347.547	1.827.048.617
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp	17.215.000	-565.692.114
Thu nhập chịu thuế	4.608.562.547	1.261.356.503
Thu nhập tính thuế	4.608.562.547	1.261.356.503
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN hiện hành	<u>921.712.509</u>	<u>252.271.301</u>

Trà Vinh, Ngày tháng 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)



Nguyễn Như Bình

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

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,591,347,547	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	17,215,000	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	7,415,000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	9,800,000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4,608,562,547	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý III/2017	đồng	921,712,509	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tổng Giám đốc
Nguyễn Như Bình

Kế toán trưởng


Đặng Thị Bích Thủy

Người lập bảng


Lê Thị Thùy Trang