

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Số: 3/CTN

Về việc giải trình nguyên nhân lợi  
nhuận sau thuế BCTC quý  
IV/2018 tăng hơn 10% so với  
cùng kỳ năm 2017.

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

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh  
Trụ sở chính: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Tp. Trà  
Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ : 0294.3840215 Fax : 0294.3850656

E-mail : [trawacotv@gmail.com](mailto:trawacotv@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Báo cáo tài chính quý IV/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập ngày 19/01/2019, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV/2018 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017 như sau:

Do năm 2018 phân bổ chi phí tiền lương theo từng quý, còn trong năm 2017 phân bổ tiền lương kế hoạch vào quý 4/2017.

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty quý IV/2018 tăng hơn 10% so với quý IV/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [trawaco.com.vn](http://trawaco.com.vn) ngày 19/01/2019.

Chúng tôi 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;
- Website Công ty;
- LưuVT:

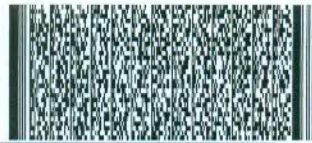
**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Người đại diện pháp luật)

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



Nguyễn Văn Quý



Mẫu số B 01a – DN  
 (Ban hành theo Thông tư  
 số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Người nộp thuế: **Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh**  
 Mã số thuế: 

2	1	0	0	1	1	9	5	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
 Địa chỉ trụ sở: **521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6**  
 Quận Huyện: **TP Trà Vinh** Tỉnh/Thành phố: **Trà Vinh**  
 Điện thoại: **Fax: 0743.850656** Email: **kttvctn@gmail.com**

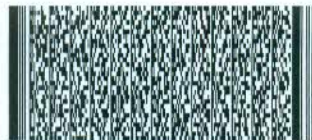
Tên đại lý thuế (nếu có):  
 Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

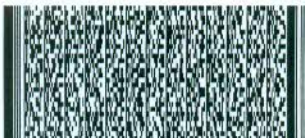
  
 Địa chỉ trụ sở:  
 Quận Huyện: **Tỉnh/Thành phố:**  
 Điện thoại: **Fax:** **Email:**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>22.081.726.509</b>	<b>23.657.733.119</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110 = 111 + 112)	<b>110</b>		<b>3.146.168.905</b>	<b>4.963.426.489</b>
1. Tiền	111		3.146.168.905	4.644.503.592
2. Các khoản tương đương tiền	112			318.922.897
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120 = 121 + 122 + 123)	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	<b>130</b>		<b>8.895.270.571</b>	<b>9.522.306.662</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.277.041.330	9.248.329.708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		238.212.348	69.598.348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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		610.757.376	1.101.984.947
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.230.740.483)	(897.735.416)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			129.075
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>10.040.287.033</b>	<b>8.782.083.099</b>
1. Hàng tồn kho	141		10.040.287.033	9.041.526.446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(259.443.347)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	<b>150</b>			<b>389.916.869</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			



2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		225.794.691
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		164.122.178
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>	<b>291.055.644.295</b>	<b>306.563.232.577</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)</b>	<b>210</b>	<b>49.596.861</b>	<b>2.025.012.990</b>
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	49.596.861	2.025.012.990
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>	<b>272.810.611.116</b>	<b>282.533.930.526</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	269.787.933.154	279.412.532.170
- Nguyên giá	222	393.036.403.551	385.285.459.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(123.248.470.397)	(105.872.927.199)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	3.022.677.962	3.121.398.356
- Nguyên giá	228	3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(376.564.032)	(277.843.638)
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>4.095.513.298</b>	<b>6.725.812.550</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	4.095.513.298	6.725.812.550
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)</b>	<b>250</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>	<b>11.099.923.020</b>	<b>12.278.476.511</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.099.923.020	12.278.476.511
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>313.137.370.804</b>	<b>330.220.965.696</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>150.308.549.143</b>	<b>166.482.198.932</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)</b>	<b>310</b>	<b>61.132.944.817</b>	<b>59.627.595.391</b>



1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.015.879.090	2.775.207.314
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.722.338.768	2.238.916.539
4. Phải trả người lao động	314		4.604.371.494	7.450.065.033
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.115.078.145	7.662.305.228
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. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.693.185.700	22.001.303.020
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.940.000.000	16.740.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		42.091.620	759.798.257
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>89.175.604.326</b>	<b>106.854.603.541</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		213.683.934	195.110.299
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		88.961.920.392	106.659.493.242
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>162.828.821.661</b>	<b>163.738.766.764</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)</b>	<b>410</b>		<b>162.828.821.661</b>	<b>163.738.766.764</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	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			7.559.534.174
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		5.610.347.923	
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 = 421a + 421b)	421		11.239.873.738	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.239.873.738	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>313.137.370.804</b>	<b>330.220.965.696</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.  
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

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

**Mẫu số B 02a – DN**  
(Ban hành theo Thông tư  
số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

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

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2018

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh

Mã số thuế: 2 1 0 0 1 1 9 5 7 0

Địa chỉ trụ sở: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6

Quận Huyện: TP Trà Vinh

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

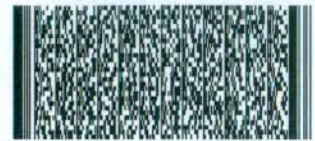
Điện thoại:

Fax: 0743.850656

Email: kttvctn@gmail.com

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24.154.899.380	21.459.166.190	91.244.765.634	87.656.650.120
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>24.154.899.380</b>	<b>21.459.166.190</b>	<b>91.244.765.634</b>	<b>87.656.650.120</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		13.444.573.858	13.921.211.760	52.150.321.411	51.328.792.561
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>10.710.325.522</b>	<b>7.537.954.430</b>	<b>39.094.444.223</b>	<b>36.327.857.559</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.997.410	5.107.744	23.297.078	331.877.128
7. Chi phí tài chính	22		181.657.867	275.003.224	889.133.455	1.103.385.988
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		181.657.867	275.003.224	889.133.455	1.103.385.988
8. Chi phí bán hàng	25		2.054.380.578	2.411.635.377	9.971.171.723	9.814.649.926
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.293.220.248	4.126.816.408	12.563.732.323	13.031.378.794
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>5.183.064.239</b>	<b>729.607.165</b>	<b>15.693.703.800</b>	<b>12.710.319.979</b>
11. Thu nhập khác	31		54.527.322	47.612.405	350.131.067	198.013.848



12. Chi phí khác	32		1.892.877.306	123.791.870	1.948.338.217	134.201.052
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.838.349.984)	(76.179.465)	(1.598.207.150)	63.812.796
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.344.714.255	653.427.700	14.095.496.650	12.774.132.775
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		676.598.651	131.893.589	2.855.622.912	2.573.500.185
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2.668.115.604	521.534.111	11.239.873.738	10.200.632.590
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

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2019



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý 4 năm 2018

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh  
Mã số thuế: 2 1 0 0 1 1 9 5 7 0  
Địa chỉ trụ sở: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6  
Quận Huyện: TP Trà Vinh Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh  
Điện thoại: Fax: 0743.850656 Email: kttvctn@gmail.com

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		104.331.087.656	96.983.828.774
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(36.555.624.110)	(49.425.848.006)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.519.552.692)	(20.566.021.952)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(740.044.353)	(924.328.238)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.365.784.777)	(2.604.374.231)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.034.693.042	4.682.149.950
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.734.538.681)	(48.990.398.163)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <i>(20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</i>	<b>20</b>		<b>18.450.236.085</b>	<b>(20.844.991.866)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(839.617.678)	(1.153.427.518)
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		(4.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.061.773	1.709.523
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.235.305	322.413.594
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b> <i>(30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</i>	<b>30</b>		<b>(816.320.600)</b>	<b>(829.304.401)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			





4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.451.173.069)	(10.940.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b> <b>(40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>40</b>		<b>(19.451.173.069)</b>	<b>(10.940.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.817.257.584)</b>	<b>(32.614.296.267)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.963.426.489</b>	<b>37.577.722.756</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>3.146.168.905</b>	<b>4.963.426.489</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quý

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

**Quý 4/ 2018 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018)**

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

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

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

### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh ( sau đây gọi tắt là “ Công ty” ), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100119570 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyên đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Trụ sở chính: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, 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 , Chi nhánh Cầu Ngang – Trà Cú , Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè , Chi nhánh cấp nước Duyên Hải.

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành.

### **2. Ngành nghề kinh doanh**

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

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

### **1. Niên độ kế toán**

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

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

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

## **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

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

Các Xí nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

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

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

###### **Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ**

Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### 4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

- Nhà cửa, vật kiến trúc 06 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị 05 - 12 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất 47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính 05 Năm

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

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

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

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

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

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

#### 5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chi 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 tài, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

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

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

## 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

## 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Năm 2018, Công ty không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại 31/12/2018	Tại 31/12/2017
- Tiền mặt	3.768.451	22.028.538
- Tiền gửi ngân hàng	3.142.400.454	4.622.475.054
+ Tiền gửi VND	3.142.400.454 (a)	4.622.475.054
- Các khoản tương đương tiền	-	318.922.897
<b>Cộng</b>	<b>3.146.168.905</b>	<b>4.963.426.489</b>
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	43.738.109	49.404.750
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	146.395.595	45.684.231
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	582.605.831	20.633.060
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	64.195.050	17.034.345

Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	22.563.194	22.402.087
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	388.260.516
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	367.247.069	252.795.188
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	11.324.125	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.898.254.271	3.821.260.877
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	714.000	-
<b>Cộng</b>	<b>3.142.400.454</b>	<b>4.622.475.054</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/12/2018			Tại 31/12/2017		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND

### a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng

### b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải
- |  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |  | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|

## 3. Các khoản phải thu

### Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- |                           |  |                   |  |  |               |
|---------------------------|--|-------------------|--|--|---------------|
|                           |  |                   |  |  |               |
| - Phải thu khách hàng     |  | 9.277.041.330 (b) |  |  | 9.248.329.708 |
| - Trả trước cho người bán |  | 238.212.348 (c)   |  |  | 69.598.348    |
| - Phải thu khác           |  | 610.757.376 (e)   |  |  | 1.101.984.947 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý |  |                   |  |  | 129.075       |

### Cộng

	<b>10.126.011.054</b>	-		<b>10.420.042.078</b>	
--	-----------------------	---	--	-----------------------	--

### (b) Phải thu khách hàng bao gồm:

- |   | Giá trị VND   | Dự phòng VND | Giá trị VND   | Dự phòng VND |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| - Phải thu từ sản xuất nước máy             | 7.275.312.238 | 32.755.718   | 7.100.891.180 | 11.387.417   |
| - Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB | 891.042.854   | 809.741.405  | 891.042.854   | 541.790.384  |
| - Phải thu từ thoát nước via hè             | 291.937.000   |              | 110.936.000   |              |
| - Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước     | 94.414.731    | 76.975.559   | 95.799.931    | 57.546.508   |
| - Phải thu từ phí bảo vệ môi trường         | 623.358.527   |              | 989.298.742   |              |
| - Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác    | 100.975.980   | 54.437.195   | 60.361.001    | 30.180.501   |

<b>Cộng</b>	<b>9.277.041.330</b>	<b>973.909.877</b>	<b>9.248.329.708</b>	<b>640.904.810</b>
(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>	<b>Tại 31/12/2018</b>		<b>Tại 31/12/2017</b>	
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	44.000.000			
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000			
- Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT			6.600.000	
- Tạp chí cấp thoát nước Việt Nam			3.850.000	
- Công ty CP nước và môi trường Hoàng Gia	37.439.000			
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348		59.148.348	
<b>Cộng</b>	<b>238.212.348</b>		<b>69.598.348</b>	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.796			
- Bảo hiểm xã hội	46.368			
- Bảo hiểm y tế	8.694			
- Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m <sup>3</sup>	27.500.000		27.500.000	
- Phải thu CPBQL dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Trà Cú	14.683.568			
- Xúc rửa tuyến ống cấp nước sinh hoạt			38.455.043	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Mai Công Hòa	5.356.768			
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Công nợ chờ xử lý	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Chi phí nước thải	-		502.993.722	
- Đào Ngọc Đàn	5.000.000			
- Trần Tấn Quốc	12.000.000			
- Lê Văn Hùng	1.000.000			
- Châu Hoàng Ca	3.000.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	
- Huỳnh Văn Mộng	1.000.000			

- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000	
- Lâm Quốc Cường			3.500.000	
- Trần Thị Tuyết Minh			3.450.000	
- Huỳnh Minh Thế	6.720.000		4.720.000	
- Đặng Văn Dũng Em			6.000.000	
- Huỳnh Thị Hằng	27.070.000		5.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>610.757.376</b>	<b>256.830.606</b>	<b>1.101.984.947</b>	<b>256.830.606</b>

#### 4. Hàng tồn kho

	Tại 31/12/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	10.040.287.033	-	8.712.596.306	259.443.347
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-	328.930.140	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>10.040.287.033</b>	<b>-</b>	<b>9.041.526.446</b>	<b>259.443.347</b>

#### 5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 31/12/2018	Tại 31/12/2017
- Vốn kinh doanh DA NMN Trà Cú	-	166.343.809
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	49.596.861	49.596.861
- Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	-	1.809.072.320
	<b>49.596.861</b>	<b>2.025.012.990</b>

#### 6 Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 31/12/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.520.058.611	5.288.450.506
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	2.793.863.268	3.826.449.205
- Chi phí công cụ, dụng cụ	740.073.781	1.109.189.224
- Chi phí trả trước dài hạn khác	342.075.567	707.667.351
- Phân bổ CP sửa chữa lớn tài sản	1.666.898.734	1.346.720.225
- Chi phí trả trước - CP dụng cụ sản xuất	10.894.561	
- Chi phí trả trước - CP dịch vụ mua ngoài	26.058.498	
<b>Cộng</b>	<b>11.099.923.020</b>	<b>12.278.476.511</b>

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



## 7. Tăng giảm tài sản cố định

### 7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>					
Số dư 31/12/2017	76.750.200.417	63.159.398.169	234.211.964.425	11.163.896.358	385.285.459.369
Số tăng trong năm	33.014.470	1.501.440.835	6.214.461.921	2.026.956	7.750.944.182
Trong đó: - Mua sắm		1.467.213.350	6.096.780.832		7.563.994.182
- Xây dựng					-
- Điều chỉnh	33.014.470	34.227.485	117.681.089	2.026.956	186.950.000
Số dư 31/12/2018	76.783.214.887	64.660.839.004	240.426.426.346	11.165.923.314	393.036.403.551

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + Khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 31/12/2017	20.007.605.776	22.250.782.576	59.198.816.800	4.415.722.047	105.872.927.199
Số tăng trong năm	3.146.188.054	4.274.584.536	8.911.028.766	1.043.741.842	17.375.543.198
- Khấu hao trong năm	3.146.188.054	4.274.584.536	8.911.028.766	1.043.741.842	17.375.543.198
- Tăng do trích bổ sung					-
Số dư 31/12/2018	23.153.793.830	26.525.367.112	68.109.845.566	5.459.463.889	123.248.470.397

### III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày 31/12/2017	56.742.594.641	40.908.615.593	175.013.147.625	6.748.174.311	279.412.532.170
- Tại ngày 31/12/2018	53.629.421.057	38.135.471.892	172.316.580.780	5.706.459.425	269.787.933.154

### 7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2018
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024		-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970			224.451.970
<b>Cộng</b>	<b>3.399.241.994</b>			<b>3.399.241.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	162.094.834		77.579.088	239.673.922

- Phần mềm kế toán	115.748.804	21.141.306	136.890.110
<b>Cộng</b>	<b>277.843.638</b>	<b>98.720.394</b>	<b>376.564.032</b>

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

- Quyền sử dụng đất	3.012.695.190	2.935.116.102
- Phần mềm kế toán	108.703.166	87.561.860
<b>Cộng</b>	<b>3.121.398.356</b>	<b>3.022.677.962</b>

#### 8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 31/12/2018	Tại 31/12/2017
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	76.072.890	
- DAĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu Kè	3.683.652.375	3.683.652.375
- DA cải tạo trạm cấp nước Cầu Kè		2.135.201.647
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	331.418.033	906.958.528
<b>Cộng</b>	<b>4.095.513.298</b>	<b>6.725.812.550</b>

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

	Tại 31/12/2017	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 31/12/2018
<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
- Thuế Giá trị gia tăng		1.338.703.860	1.064.652.603	119.465.658
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp	186.760.516	2.855.622.912	2.365.784.777	676.598.651
- Thuế tài nguyên	233.776.000	2.982.769.500	2.966.847.750	249.697.750
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	24.340.286	14.803.707	-
- Thuế thu nhập cá nhân	1.090.024	407.748.837	407.488.861	1.350.000
- Thuế, phí, lệ phí khác	1.817.289.999	6.975.566.924	8.117.630.214	675.226.709
<b>Cộng</b>	<b>2.238.916.539</b>	<b>14.584.752.319</b>	<b>14.937.207.912</b>	<b>- 1.722.338.768</b>
<b>Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>				
- Thuế Giá trị gia tăng	154.585.599	-	154.585.599	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	9.536.579	-
	<b>164.122.178</b>	<b>-</b>	<b>164.122.178</b>	<b>-</b>

<b>10. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>	<b>Tại 31/12/2017</b>
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	40.000.000	35.000.000
- Chi phí dịch vụ tư vấn công bố thông tin	6.000.000	
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	4.796.898.617	5.656.152.255
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	347.341.054	694.682.109
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú	186.970.250	668.783.594
- Tiền mua BH hỏa hoạn & các rủi ro của TS thuộc dự án Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan	(58.669.864)	
- Cp lãi vay	76.807.557	87.387.557
- CP quản lý	677.165.931	451.565.607
- Kinh phí hoạt động kinh phí Đảng:	42.564.600	68.734.106
<b>Cộng</b>	<b>6.115.078.145</b>	<b>7.662.305.228</b>

<b>11. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>				<b>Tại 31/12/2017</b>	
	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>	<b>Tăng trong năm VND</b>	<b>Giảm trong năm VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>15.940.000.000</b>	<b>15.940.000.000</b>	<b>17.697.572.850</b>	<b>18.497.572.850</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>16.740.000.000</b>
Ngân hàng Phát triển Trà Vinh (DA GTT)						-
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan. Duyên Hải	-	-	1.757.572.850	2.557.572.850	800.000.000	800.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
<b>b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)</b>	<b>88.961.920.392</b>	<b>88.961.920.392</b>	<b>-</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>106.659.493.242</b>	<b>106.659.493.242</b>
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.578.150.000	2.578.150.000		2.140.000.000	4.718.150.000	4.718.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	59.802.268.010	59.802.268.010		10.000.000.000	69.802.268.010	69.802.268.010
Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan. Duyên Hải	-	-		800.000.000	1.757.572.850	1.757.572.850
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	26.581.502.382	26.581.502.382		3.800.000.000	30.381.502.382	30.381.502.382
<b>Cộng</b>	<b>104.901.920.392</b>	<b>104.901.920.392</b>	<b>17.697.572.850</b>	<b>35.237.572.850</b>	<b>123.399.493.242</b>	<b>123.399.493.242</b>

12 Phải trả cho người bán gồm:

	Tại 31/12/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	2.386.950	2.386.950	2.386.950	2.386.950
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vạn Lợi	5.000.000	5.000.000		-
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	83.019.200	83.019.200		-
- Công ty Cp kiểm định xây dựng Miền tây VN	3.880.000	3.880.000		-
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng - DA Trà Cú	11.710.548	11.710.548	11.710.548	11.710.548
- Công ty TNHH TM -DV-KT Đức Hùng	277.717.000	277.717.000		-
- Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Dung	144.506.197	144.506.197		-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	4.352.634	4.352.634		-
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	43.948.641	43.948.641		-
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trà Vinh	19.852.000	19.852.000		-
- Công ty TNHH thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam		-	14.000.000	14.000.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Ngân		-	59.154.000	59.154.000
- Công ty Cổ phần Nước Lạnh	6.493.645	6.493.645	272.437.536	272.437.536
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	89.100.000	89.100.000		-
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long		-		-
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long- DA Trà Cú	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
- Công ty cổ phần nhựa Tân Tiến	76.082.600	76.082.600		-
- Công ty TNHH DV TM TGC	198.000.000	198.000.000		-
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Cty TNHH MTV XD Hương Dương	32.714.537	32.714.537	56.180.142	56.180.142
- Cty TNHH Thiết kế Kiến trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kề	20.375.000	20.375.000	20.375.000	20.375.000
- Trung tâm kinh doanh VNPT - CN Tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông	52.800.000	52.800.000		-
- Công ty Cp TM XNK hóa chất Việt Nam	194.400.000	194.400.000		-

- Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Thành Công	578.000.000	578.000.000		
Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty CP tư vấn cấp thoát nước và môi trường		-	15.423.000	15.423.000
- Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn		-	2.152.000.000	2.152.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.015.879.089</b>	<b>2.015.879.089</b>	<b>2.775.207.314</b>	<b>2.775.207.314</b>
<b>13 Phải trả khác</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>		<b>Tại 31/12/2017</b>	
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Tài sản thừa chờ xử lý			109.777	
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	549.386.457			
- Tiền tài trợ của Hà Lan	7.559.534.175			
- Thuế TNCN	16.440.439		19.550.434	
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty	4.335.100		4.335.100	
- Công an huyện Tiểu Cần - tiền nước nộp thừa			7.895.670	
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	9.384.699		25.394.672	
- Cổ tức chia cho cổ đông	10.974.296			
- Chi phí nước thải	456.626.267			
- Các khoản phải trả nhà nước khi chuyển thành Cty Cổ phần	20.774.666.499		20.774.666.499	
- Các khoản phải trả khác cho NN khi cổ phần hóa	550.202.688		550.202.688	
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn của người lao động công ty	164.700.000		129.020.000	
- Trường tiểu học Lê Văn Tám ( chuyển nhầm)	3.135.475			
- Nguyễn Như Bình ( truy thu tiền phụ cấp kiêm nhiệm BQLDA)	1.883.258			
- Tiền vay của người lao động công ty	168.060.967		128.792.900	
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	15.448.420		22.340.000	
- Thu hồi phế liệu	11.745.000		11.690.000	
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	246.010.576		246.010.576	
- Công TY TNHH XD - TM Cấp Thoát Nước Phương Nam	58.954.000		58.954.000	
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000			
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	76.128.680			
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	1.319.000			
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704		22.340.704	
<b>Cộng</b>	<b>30.693.185.700</b>		<b>22.001.303.020</b>	30.693.185.700

a) **Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

213.683.934

195.110.299

**Cộng**

213.683.934

195.110.299

14. **Vốn chủ sở hữu**

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

Chỉ tiêu		Vốn chủ sở hữu và vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận đã phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối
a.	Số dư đầu năm trước	152.018.237.027	4.843.163.108	0	-
b.	Số dư cuối năm trước	153.538.134.175	-	-	10.200.632.590
	Số dư đầu năm nay				
-	Tăng vốn trong năm nay	-	5.610.347.924		
-	Giảm do điều chỉnh lại vốn	7.559.534.175			
-	Lãi trong năm nay				11.239.873.738
-	Phân phối trong năm nay			10.200.632.590	
c.	Số dư Cuối năm nay	145.978.600.000	5.610.347.924	10.200.632.590	11.239.873.738

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

- Vốn Chủ sở hữu

Tại 31/12/2018

120.196.600.000

Tại 31/12/2017

120.196.600.000

- Vốn cổ đông

25.782.000.000

25.782.000.000

- Vốn nhận tài trợ

7.559.534.175

**Cộng**

145.978.600.000

153.538.134.175

14.3 **Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2018
- Quỹ khen thưởng	424.155.903	1.428.088.563	1.804.823.551	47.420.915
- Quỹ phúc lợi	335.642.354	1.641.808.858	1.982.780.507	(5.329.295)
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	-	204.012.652	204.012.652	-
<b>Cộng</b>	<b>759.798.257</b>	<b>3.273.910.073</b>	<b>3.991.616.710</b>	<b>42.091.620</b>

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

	<u>Tại 31/12/2018</u>	<u>Tại 31/12/2017</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	21.245.882.200	19.642.846.700
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	2.376.800.000	1.300.688.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	46.242.586	29.890.352
- Doanh thu xây lắp	426.167.768	446.080.230
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	59.806.826	39.660.908
<b>Cộng</b>	<b><u>24.154.899.380</u></b>	<b><u>21.459.166.190</u></b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	11.792.475.034	12.620.906.364
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	841.438.854	898.773.428
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	33.448.075	19.446.761
- Giá vốn xây lắp	729.449.548	363.588.974
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	47.762.347	18.496.233
<b>Cộng</b>	<b><u>13.444.573.858</u></b>	<b><u>13.921.211.760</u></b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.997.410	5.107.744
<b>Cộng</b>	<b><u>1.997.410</u></b>	<b><u>5.107.744</u></b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	181.657.867	275.003.224
<b>Cộng</b>	<b><u>181.657.867</u></b>	<b><u>275.003.224</u></b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<i>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<u>Tại 31/12/2018</u>	<u>Tại 31/12/2017</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	1.824.056.568	2.410.606.194

- Chi phí vật liệu quản lý	70.600.777	76.548.167
- Chi phí đồ dùng văn phòng	121.315.357	70.290.399
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	144.712.083	137.622.308
- Thuế, phí và lệ phí	23.546.673	3.940.182
- Các khoản dự phòng	239.354.515	300.897.053
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	382.664.680	165.018.975
- Chi phí bằng tiền khác	486.969.595	961.893.130
<b>Cộng</b>	<b>3.293.220.248</b>	<b>4.126.816.408</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí nhân viên	405.200.554	903.880.236
- Chi phí vật liệu bao bì	9.810.000	5.430.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.425.756.964	1.350.850.913
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	48.332.783	49.071.811
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	98.725.262	39.367.419
- Chi phí bằng tiền khác	66.555.015	63.034.998
<b>Cộng</b>	<b>2.054.380.578</b>	<b>2.411.635.377</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	49.072.777	42.157.860
<b>Cộng</b>	<b>54.527.322</b>	<b>47.612.405</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	1.888.755.000	
- Các khoản khác	4.122.306	123.791.870



<b>Cộng</b>	<b>1.892.877.306</b>	<b>123.791.870</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>	<b>Tại 31/12/2017</b>
- Lợi nhuận kế toán	3.344.714.255	653.427.700
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	• 38.279.000	6.040.247
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định.	1.710.000	25.620.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	36.569.000	280.420.247
+ Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần (đã ghi nhận TK 5153)		(300.000.000)
- Thu nhập chịu thuế	3.382.993.255	659.467.947
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành</b>	<b>676.598.651</b>	<b>131.893.589</b>
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>	<b>Tại 31/12/2017</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	7.015.171.111	6.104.313.961
- Chi phí nhân công	4.305.466.979	6.834.176.963
- Chi phí khấu hao	4.262.373.109	4.470.719.927
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	814.377.068	569.042.406
- Chi phí khác	2.394.786.793	2.481.410.288
<b>Cộng</b>	<b>18.792.175.060</b>	<b>20.459.663.545</b>

Người lập biểu



LÊ THỊ THÙY TRANG

Kế toán trưởng



ĐÀO THIÊN DUYÊN

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2019



Phó Tổng Giám đốc



**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
Quý 4 /2018

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	20.270.571	-	2.115.796.765	2.132.298.885	8.764.089.064	8.782.349.151	3.768.451	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	18.861.086	-	25.009.023	132.000	203.951.959	209.618.600	43.738.109	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	25.598.040	-	601.885.720	481.088.165	2.022.659.668	1.921.948.304	146.395.595	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	298.587.261	-	1.733.268.398	1.449.249.828	5.843.754.731	5.281.781.960	582.605.831	-
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	59.660.625	-	780.801.725	776.267.300	2.971.843.970	2.924.683.265	64.195.050	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	92.019.790	-	353.548.107	423.004.703	1.393.700.114	1.393.539.007	22.563.194	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	-	1.786.962.418	1.786.962.418	7.629.174.512	8.016.071.818	1.363.210	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	512.033.822	-	3.727.874.850	3.872.661.603	13.484.677.746	13.370.225.865	367.247.069	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.209.529.108	1.209.529.108	4.915.879.126	4.915.879.126	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	621.198.160	610.874.035	2.469.422.712	2.459.098.587	11.324.125	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	49.740.753	49.740.753	183.722.190	183.722.190	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	951.648	951.648	3.689.173	3.689.173	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	457.199.498	457.199.498	1.822.456.403	1.822.456.403	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	213.334.091	-	20.359.356.990	18.674.436.810	83.538.667.778	85.461.674.384	1.898.254.271	-
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	956.000	-	-	242.000	1.000.000	286.000	714.000	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	2.829.962.418	2.829.962.418	12.251.474.512	12.251.474.512	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương	-	-	-	-	61.773	318.984.670	-	-
128122	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng NH TMCP Ngoại thương	-	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.874.336.716	-	22.647.236.140	23.246.260.618	89.551.138.570	89.376.717.512	7.275.312.238	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854	-	468.784.557	468.784.557	1.592.238.557	1.592.238.557	891.042.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	-	-	2.376.800.000	2.084.863.000	5.660.872.000	5.479.871.000	291.937.000	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	65.787.530	65.787.530	233.907.530	233.907.530	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731	-	50.866.844	50.866.844	170.055.548	171.440.748	94.414.731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	671.973.748	-	1.943.264.750	1.991.879.971	8.620.786.178	8.986.726.393	623.358.527	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	-	59.930.000	59.930.000	289.377.870	248.762.891	100.975.980	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	-	789.763.994	789.763.994	2.845.271.782	3.071.066.473	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
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	121.692.700	121.692.700	859.253.638	859.253.638	-	-
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL D	-	-	-	-	-	166.343.809	-	-
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	-	347.341.055	347.341.055	347.341.055	347.341.055	-	-
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL I	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
13615	Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.812.626.320	-	-	1.812.626.320	3.554.000	1.812.626.320	-	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	129.075	258.150	-	-
13888	Phải thu khác	685.620.301	-	388.711.503	633.856.716	2.309.021.354	2.329.283.941	440.475.088	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	52.175.000	-	228.700.000	220.560.000	837.864.000	807.744.000	60.315.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.475.514.924	-	2.829.656.883	2.864.667.441	11.519.842.563	10.750.991.221	7.440.504.366	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	978.793.690	-	745.603.948	912.640.569	3.372.883.976	3.229.536.379	811.757.069	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	72.209.915	-	24.557.817	32.460.698	114.422.875	72.952.743	64.307.034	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	39.251.394	-	39.203.561	56.244.070	263.084.699	261.101.499	22.210.885	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	366.756.266	-	108.368.547	158.288.846	475.199.979	411.989.774	316.835.967	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cù	178.051.486	-	126.968.060	93.710.384	301.058.969	277.278.346	211.309.162	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải	192.695.049	-	51.386.484	94.562.098	302.485.815	293.511.752	149.519.435	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	57.607.708	-	80.585.691	75.702.958	249.478.807	252.325.357	62.490.441	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	173.575.698	-	127.985.628	132.790.537	563.145.143	531.975.062	168.770.789	-
15216	Đông hồ phế liệu thu hồi	108.405.786	-	7.835.000	22.020.190	46.825.000	55.270.190	94.220.596	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.936.012	-	61.000	-	1.322.800	-	16.997.012	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	206.911.839	-	679.080.590	440.303.859	2.815.059.277	2.543.581.241	445.688.570	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	5.806.290	-	6.855.000	8.486.290	22.017.969	24.135.291	4.175.000	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	6.518.768	-	26.356.000	21.433.596	64.985.100	62.816.746	11.441.172	-
15222	Đông hồ tạm thu về do cất nước của KHDT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho City	213.659.623	-	-	-	-	-	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	4.431.953	-	-	-	-	16.656.644	4.431.953	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	7.308.312.135	7.308.312.135	28.400.749.362	28.400.749.362	-	-

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
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	878.977.070	878.977.070	3.561.199.565	3.561.199.565	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	674.514.875	674.514.875	2.692.074.883	2.692.074.883	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.806.407.554	1.806.407.554	7.429.650.615	7.429.650.615	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	569.707.713	569.707.713	1.346.884.350	1.346.884.350	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.305.472.874	1.305.472.874	5.319.502.267	5.319.502.267	-	-
1542	CP SXKD dở dang - Lắp ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	729.449.548	729.449.548	1.734.648.326	1.734.648.326	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	186.296.670	-	653.768.211	840.064.881	2.128.133.181	2.128.133.181	-	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	47.762.347	47.762.347	150.815.955	150.815.955	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	835.957.821	835.957.821	3.472.069.170	3.472.069.170	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	133.534.367	133.534.367	1.178.498.463	1.178.498.463	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	-	-	219.474.807	219.474.807	988.992.086	1.317.922.226	-	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887	-	-	-	323.818.994	290.804.524	76.783.214.887	-
2112	Máy móc, thiết bị	63.193.625.654	-	1.467.213.350	-	2.270.790.446	769.349.611	64.660.839.004	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	234.921.718.796	-	2.528.554.269	-	6.303.882.737	89.420.816	237.450.273.065	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.165.923.314	-	-	-	2.026.956	-	11.165.923.314	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	-	-	-	3.174.790.024	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	118.820.367.520	-	4.428.102.877	937.860.516	18.313.403.714	-	123.248.470.397
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	351.883.934	-	24.680.098	-	98.720.394	-	376.564.032
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	991.385.968	-	239.554.515	-	333.005.067	-	1.230.740.483
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	259.443.347	259.443.347	-	259.443.347	-	-	-
2411	Mua sắm TSCĐ	33.215.000	-	1.342.536.364	1.375.751.364	1.636.256.819	1.636.256.819	-	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	499.874.996	-	1.059.384.817	1.227.841.780	4.092.711.566	4.668.252.061	331.418.033	-
241232	XDCB - HThống Xứ lý nước thải rửa lọc NMN Tr	-	-	66.363.636	66.363.636	66.363.636	66.363.636	-	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT	-	-	-	-	595.499.744	595.499.744	-	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điện & TT	3.683.652.375	-	-	-	-	-	3.683.652.375	-
241240	Cải tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	2.370.091.829	-	-	2.370.091.829	234.890.182	2.370.091.829	-	-
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thê	4.370.000	-	-	-	4.370.000	-	4.370.000	-

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
241244	Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	36.072.890	-	40.000.000	-	85.163.800	9.090.910	76.072.890	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.504.667.761	-	881.958.080	866.567.230	3.603.364.987	3.371.756.882	5.520.058.611	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	3.206.983.505	-	133.534.367	546.654.604	1.178.498.463	2.211.084.400	2.793.863.268	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phần bỏ CC, DC	921.378.334	-	107.843.637	289.148.190	405.977.818	775.093.261	740.073.781	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	433.473.513	-	-	91.397.946	-	365.591.784	342.075.567	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phần bỏ CP SC lớn TSCĐ	948.105.503	-	1.127.175.294	408.382.063	1.282.427.135	962.248.626	1.666.898.734	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên P	197.446.639	-	185.115.800	382.562.439	624.386.552	624.386.552	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	15.441.090	15.441.090	45.240.999	45.240.999	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ	-	-	43.023.695	32.129.134	85.619.401	74.724.840	10.894.561	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua n	-	-	37.762.095	11.703.597	98.638.253	72.579.755	26.058.498	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	21.902.172	21.902.172	96.011.848	96.011.848	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	2.007.888.057	2.007.888.057	7.996.878.380	7.996.878.380	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	70.600.777	70.600.777	230.052.748	230.052.748	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	121.315.357	121.315.357	332.287.850	332.287.850	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	144.712.083	144.712.083	532.259.653	532.259.653	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	23.546.673	23.546.673	39.884.491	39.884.491	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	226.214.891	226.214.891	311.636.766	311.636.766	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	377.071.989	377.071.989	1.170.684.422	1.170.684.422	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	530.534.140	530.534.140	2.134.975.223	2.134.975.223	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	1.510.110.567	5.156.430.153	5.423.986.328	20.104.753.553	19.176.811.329	-	1.777.666.742
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	215.776.029	1.223.620.840	1.127.310.469	4.128.710.886	4.402.762.143	-	119.465.658
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	609.401.900	609.401.900	676.598.651	2.365.784.777	2.855.622.912	-	676.598.651
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	1.264.488	9.288.056	9.373.568	407.488.861	407.748.837	-	1.350.000
3336	Thuế tài nguyên	-	250.671.500	748.930.250	747.956.500	2.966.847.750	2.982.769.500	-	249.697.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	5.963.641	13.905.392	7.941.751	14.803.707	24.340.286	-	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	100.058.396	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	576.831.053	1.786.962.418	1.883.858.074	8.016.071.818	6.961.566.924	-	673.726.709
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	-	-	1.500.000	1.500.000	3.000.000	-	1.500.000
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	5.468.054.586	4.048.231.540	1.698.712.904	17.235.034.400	14.699.420.852	-	3.118.535.950
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	513.893.431	376.866.449	609.541.565	2.150.524.418	1.878.541.565	-	746.568.547
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	125.321.500	93.029.711	149.418.435	474.860.586	449.418.435	-	181.710.224

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
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	2.800.000	396.800.000	395.400.000	998.300.000	999.700.000	-	1.400.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	40.694.203	45.774.769	22.830.140	271.200.035	287.521.023	-	17.749.574
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	121.470.000	396.840.000	403.380.000	1.575.164.071	1.561.665.642	-	128.010.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng P/loại	-	-	36.012.652	36.012.652	1.788.126.300	1.788.126.300	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	3.106.910	3.106.910	12.195.078	12.195.078	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	419.448.483	913.657.929	886.035.645	3.067.950.037	3.050.744.791	-	391.826.199
3349	Phải trả NLĐ về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	17.698.800	54.518.400	55.390.600	216.656.500	216.984.200	-	18.571.000
3351	Chi phí phải trả	-	5.860.837.412	542.297.355	753.973.488	2.624.534.110	1.103.476.533	-	6.072.513.545
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	-	42.564.600	108.734.106	82.564.600	-	42.564.600
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	0	-	-	219.554	109.777	-	0
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	59.931.432	59.931.432	238.985.756	238.985.756	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	773.632.788	773.632.788	3.113.592.285	3.113.592.285	-	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	134.845.722	134.845.722	537.608.836	537.608.836	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	59.931.429	59.931.429	238.937.248	238.937.248	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	32.891.977.090	5.313.910.751	3.093.660.189	15.239.660.724	24.432.738.165	-	30.671.726.528
34110	Vay dài hạn - NH BIDV	-	953.600.219	953.600.219	-	953.600.219	953.600.219	-	-
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	16.740.000.000	1.757.572.850	957.572.850	18.497.572.850	17.697.572.850	-	15.940.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xứ lý CLNN	-	2.578.150.000	-	-	2.140.000.000	-	-	2.578.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	59.802.268.010	-	-	10.000.000.000	-	-	59.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cầu Cầu Lộ	-	25.781.502.382	-	800.000.000	4.600.000.000	800.000.000	-	26.581.502.382
3419	Vay dài hạn-Quỹ đầu tư PT-DA Duyên Hải,TC- Cầu Lộ	-	1.757.572.850	1.757.572.850	-	1.757.572.850	-	-	-
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	209.786.934	25.875.000	29.772.000	42.168.000	60.741.635	-	213.683.934
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	-	47.420.915	-	-	1.804.823.551	1.428.088.563	-	47.420.915
3532	Quỹ phúc lợi	-	11.240.953	31.720.248	15.150.000	1.982.780.507	1.641.808.858	5.329.295	-
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	36.012.652	36.012.652	-	204.012.652	204.012.652	-	-
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
4118	Vốn khác	-	-	-	-	7.559.534.175	-	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	5.610.347.924	-	-	-	5.610.347.924	-	5.610.347.924
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	14.120.395.375	11.571.829.616	17.214.323.356	54.359.621.575	66.060.084.497	-	19.762.889.115
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	257.598.167	-	1.228.582.371	1.254.688.081	5.009.924.138	4.778.431.681	231.492.457	-

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
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	700.784.346	-	770.178.427	579.306.711	3.121.582.273	2.229.926.211	891.656.062	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	4.058.947.766	-	1.903.185.027	737.151.462	7.942.255.693	2.717.274.362	5.224.981.331	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	274.834.836	656.864.533	472.138.563	2.024.190.749	1.822.646.763	-	90.108.866
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	1.852.190.684	-	1.502.194.801	1.102.632.957	6.349.991.085	4.098.238.557	2.251.752.528	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	126.449.569	-	789.246.094	429.936.314	1.935.076.543	1.449.317.194	485.759.349	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè	-	1.559.767.433	1.101.698.539	2.394.889.019	4.387.089.945	5.678.961.019	-	2.852.957.913
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	49.782.704	47.762.347	59.806.826	288.837.780	212.643.138	-	61.827.183
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyển ngành	-	8.981.404	-	12.794.511	76.399.798	42.289.083	-	21.775.915
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	686.175.920	-	181.657.867	1.997.410	889.133.455	23.297.078	865.836.377	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	240.142.834	1.875.713.663	37.363.679	2.005.052.394	315.286.993	1.598.207.150	-
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyển ngành	-	-	46.242.586	46.242.586	154.595.948	154.595.948	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	17.360.662.700	17.360.662.700	68.385.286.600	68.385.286.600	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.178.649.400	1.178.649.400	4.702.393.000	4.702.393.000	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	549.275.700	549.275.700	2.199.895.200	2.199.895.200	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	677.858.500	677.858.500	2.657.981.400	2.657.981.400	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	448.163.900	448.163.900	1.798.672.100	1.798.672.100	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	1.031.272.000	1.031.272.000	4.026.877.600	4.026.877.600	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	426.167.768	426.167.768	1.445.548.648	1.445.548.648	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè	-	-	2.376.800.000	2.376.800.000	5.660.872.000	5.660.872.000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	59.806.826	59.806.826	212.643.138	212.643.138	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	1.997.410	1.997.410	23.297.078	23.297.078	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	3.259.906.996	3.259.906.996	12.424.743.579	12.424.743.579	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	143.750.015	143.750.015	450.334.415	450.334.415	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	77.661.807	77.661.807	248.665.918	248.665.918	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	139.777.343	139.777.343	454.426.732	454.426.732	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	50.288.261	50.288.261	173.736.182	173.736.182	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	152.304.994	152.304.994	484.872.166	484.872.166	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	212.217.739	212.217.739	665.223.337	665.223.337	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè	-	-	13.280.554	13.280.554	36.064.747	36.064.747	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	24.952.085	24.952.085	86.357.360	86.357.360	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	456.236.892	456.236.892	1.861.592.252	1.861.592.252	-	-

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
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ đo Cty đầu tư	-	-	133.534.367	133.534.367	1.178.498.463	1.178.498.463	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	432.525.137	432.525.137	2.490.373.634	2.490.373.634	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	233.138.686	233.138.686	1.426.371.382	1.426.371.382	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	140.518.005	140.518.005	730.020.685	730.020.685	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	207.978.388	207.978.388	1.204.748.476	1.204.748.476	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	110.022.038	110.022.038	570.736.991	570.736.991	-	-
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T. Cầm-C. Quan	-	-	269.742.022	269.742.022	1.509.556.956	1.509.556.956	-	-
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	109.299.221	109.299.221	364.826.567	364.826.567	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	430.233.304	430.233.304	1.206.895.371	1.206.895.371	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	399.615.922	399.615.922	1.127.160.561	1.127.160.561	-	-
6225	Chi phí nhân công trực tiếp đi dời đồng hồ	-	-	22.810.262	22.810.262	64.458.595	64.458.595	-	-
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ11	-	-	354.310.240	354.310.240	1.494.299.068	1.494.299.068	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	275.330.496	275.330.496	2.133.630.269	2.133.630.269	-	-
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	326.756.595	326.756.595	416.834.341	416.834.341	-	-
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ1	-	-	25.410.689	25.410.689	116.177.850	116.177.850	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	504.252.382	504.252.382	1.073.903.441	1.073.903.441	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	16.582.162	16.582.162	41.171.992	41.171.992	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	17.243.121	17.243.121	80.278.035	80.278.035	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	32.880.791	32.880.791	136.984.698	136.984.698	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	5.989.592	5.989.592	30.892.713	30.892.713	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T. Cầm- C. Quan	-	-	44.332.122	44.332.122	178.906.185	178.906.185	-	-
62722	CP VL. liệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	15.441.090	15.441.090	45.240.999	45.240.999	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	7.423.290	7.423.290	44.566.805	44.566.805	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	309.955.689	309.955.689	1.102.282.921	1.102.282.921	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	44.120.964	44.120.964	138.190.413	138.190.413	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	12.137.951	12.137.951	29.216.746	29.216.746	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	22.674.516	22.674.516	63.220.639	63.220.639	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	230.541.789	230.541.789	255.338.259	255.338.259	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T. Cầm- C. Quan	-	-	14.204.428	14.204.428	57.067.888	57.067.888	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	32.129.134	32.129.134	74.724.840	74.724.840	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	12.462.949	12.462.949	36.089.191	36.089.191	-	-



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
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.450.823.987	1.450.823.987	5.798.977.881	5.798.977.881	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	293.858.296	293.858.296	1.157.505.010	1.157.505.010	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	358.115.995	358.115.995	1.416.384.313	1.416.384.313	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.265.170.761	1.265.170.761	5.051.646.703	5.051.646.703	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	107.153.261	107.153.261	156.999.950	156.999.950	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	684.689.346	684.689.346	2.738.172.556	2.738.172.556	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	102.561.463	102.561.463	436.771.018	436.771.018	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	172.232.046	172.232.046	464.059.648	464.059.648	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	22.359.730	22.359.730	49.275.971	49.275.971	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	17.865.648	17.865.648	41.490.048	41.490.048	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	22.352.266	22.352.266	48.159.651	48.159.651	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	21.755.212	21.755.212	46.071.505	46.071.505	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	26.883.090	26.883.090	52.267.577	52.267.577	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	11.703.597	11.703.597	72.579.755	72.579.755	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	38.021.537	38.021.537	206.415.528	206.415.528	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	663.844.605	663.844.605	2.678.309.392	2.678.309.392	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	58.283.344	58.283.344	231.466.509	231.466.509	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	25.151.077	25.151.077	120.493.867	120.493.867	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	61.574.874	61.574.874	416.465.101	416.465.101	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	23.402.163	23.402.163	92.553.353	92.553.353	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	49.768.753	49.768.753	235.110.820	235.110.820	-	-
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	21.902.172	21.902.172	96.011.848	96.011.848	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	49.785.114	49.785.114	174.554.918	174.554.918	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	7.783.120.494	7.783.120.494	28.876.238.521	28.876.238.521	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	878.977.070	878.977.070	3.561.199.565	3.561.199.565	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	674.514.875	674.514.875	2.692.074.883	2.692.074.883	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.806.407.554	1.806.407.554	7.428.583.286	7.428.583.286	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	569.707.714	569.707.714	1.346.884.351	1.346.884.351	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.305.472.874	1.305.472.874	5.319.502.267	5.319.502.267	-	-
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	729.449.548	729.449.548	1.734.648.326	1.734.648.326	-	-
6323	Giá vốn Thoát nước via hè	-	-	841.438.854	841.438.854	2.134.641.371	2.134.641.371	-	-

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
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	47.762.347	47.762.347	150.815.955	150.815.955	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	33.448.075	33.448.075	132.820.033	132.820.033	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	181.657.867	181.657.867	889.133.455	889.133.455	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	552.035.914	552.035.914	3.795.240.828	3.795.240.828	-	-
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.800.100	3.800.100	13.769.400	13.769.400	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	1.324.500	1.324.500	4.717.800	4.717.800	-	-
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	1.227.600	1.227.600	4.438.200	4.438.200	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	1.169.100	1.169.100	4.220.700	4.220.700	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	2.736.900	2.736.900	9.833.700	9.833.700	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	9.810.000	9.810.000	44.339.000	44.339.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	966.039.434	966.039.434	3.833.344.814	3.833.344.814	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	234.723.988	234.723.988	828.550.404	828.550.404	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	39.001.429	39.001.429	138.500.686	138.500.686	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	46.613.671	46.613.671	181.866.186	181.866.186	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	40.257.112	40.257.112	146.873.992	146.873.992	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	99.121.330	99.121.330	506.790.821	506.790.821	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	48.332.783	48.332.783	188.181.508	188.181.508	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	98.725.262	98.725.262	223.216.826	223.216.826	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	-	-	1.863.634	1.863.634	-	-
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú	-	-	-	-	454.545	454.545	-	-
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải	-	-	-	-	909.090	909.090	-	-
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè	-	-	-	-	909.090	909.090	-	-
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan	-	-	-	-	909.090	909.090	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	62.854.267	62.854.267	182.016.978	182.016.978	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	9.455.273	9.455.273	14.564.282	14.564.282	-	-
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	552.361	552.361	2.255.365	2.255.365	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	4.350.182	4.350.182	6.053.552	6.053.552	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	548.250	548.250	2.058.780	2.058.780	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	8.694.682	8.694.682	12.286.012	12.286.012	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.613.692.423	1.613.692.423	6.220.633.995	6.220.633.995	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	108.537.307	108.537.307	426.494.371	426.494.371	-	-

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
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	50.804.546	50.804.546	199.470.154	199.470.154	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	63.043.105	63.043.105	241.883.952	241.883.952	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	41.389.956	41.389.956	162.822.149	162.822.149	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	96.236.608	96.236.608	366.231.258	366.231.258	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	38.102.609	38.102.609	129.214.977	129.214.977	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	179.912.992	179.912.992	433.978.311	433.978.311	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	50.430.283	50.430.283	173.007.795	173.007.795	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.416.772	3.416.772	11.842.218	11.842.218	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.600.328	1.600.328	5.578.319	5.578.319	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.951.418	1.951.418	6.688.563	6.688.563	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.306.982	1.306.982	4.554.309	4.554.309	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.996.644	2.996.644	10.236.714	10.236.714	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.194.307	1.194.307	3.742.687	3.742.687	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	7.704.043	7.704.043	14.402.143	14.402.143	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	90.156.408	90.156.408	251.964.006	251.964.006	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	6.052.379	6.052.379	17.203.929	17.203.929	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	2.831.839	2.831.839	8.073.399	8.073.399	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	3.533.757	3.533.757	9.812.235	9.812.235	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	2.305.198	2.305.198	6.588.917	6.588.917	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5.382.230	5.382.230	14.882.735	14.882.735	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	2.132.202	2.132.202	5.381.191	5.381.191	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	8.921.344	8.921.344	18.381.438	18.381.438	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	105.312.472	105.312.472	402.966.229	402.966.229	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	7.129.293	7.129.293	27.652.092	27.652.092	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.328.601	3.328.601	12.969.923	12.969.923	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	4.120.186	4.120.186	15.664.796	15.664.796	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.712.279	2.712.279	10.596.717	10.596.717	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	6.266.953	6.266.953	23.749.656	23.749.656	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	2.566.448	2.566.448	8.543.293	8.543.293	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè	-	-	13.275.851	13.275.851	30.116.947	30.116.947	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	18.196.869	18.196.869	31.215.828	31.215.828	-	-

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
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	1.203.235	1.203.235	2.087.930	2.087.930	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	565.120	565.120	990.496	990.496	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	715.819	715.819	1.223.876	1.223.876	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	459.160	459.160	805.490	805.490	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.092.566	1.092.566	1.848.025	1.848.025	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	407.357	407.357	657.472	657.472	-	-
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè	-	-	906.547	906.547	1.055.374	1.055.374	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	187.958.492	187.958.492	264.772.392	264.772.392	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	11.559.581	11.559.581	16.300.495	16.300.495	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	5.429.157	5.429.157	7.615.957	7.615.957	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	6.876.933	6.876.933	9.687.313	9.687.313	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	4.411.190	4.411.190	6.119.628	6.119.628	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	10.496.371	10.496.371	14.417.235	14.417.235	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	3.913.518	3.913.518	5.382.774	5.382.774	-	-
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Via Hè	-	-	8.709.273	8.709.273	8.709.273	8.709.273	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	292.896.225	292.896.225	905.003.539	905.003.539	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	19.197.879	19.197.879	60.485.584	60.485.584	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8.965.964	8.965.964	28.291.444	28.291.444	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	11.386.419	11.386.419	35.352.014	35.352.014	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	7.379.966	7.379.966	22.890.276	22.890.276	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	17.331.113	17.331.113	52.074.651	52.074.651	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	6.534.941	6.534.941	19.379.405	19.379.405	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè	-	-	18.972.173	18.972.173	68.288.734	68.288.734	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	358.233.934	358.233.934	1.572.218.865	1.572.218.865	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	24.186.357	24.186.357	107.567.097	107.567.097	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	11.290.718	11.290.718	50.620.313	50.620.313	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	14.060.436	14.060.436	61.194.683	61.194.683	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	9.192.290	9.192.290	41.188.162	41.188.162	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	21.345.669	21.345.669	92.208.060	92.208.060	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	8.713.710	8.713.710	31.894.964	31.894.964	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè	-	-	39.946.481	39.946.481	134.518.534	134.518.534	-	-

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
7118	Thu nhập khác	-	-	54.527.322	54.527.322	350.131.067	350.131.067	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	1.892.877.306	1.892.877.306	2.036.896.613	2.036.896.613	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	676.598.651	676.598.651	2.855.622.912	2.855.622.912	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	29.462.751.623	29.462.751.623	115.213.922.089	115.213.922.089	-	-
91112	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.483.270.452	2.483.270.452	9.788.355.819	9.788.355.819	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.349.485.138	1.349.485.138	5.351.508.484	5.351.508.484	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.640.336.489	2.640.336.489	10.659.530.055	10.659.530.055	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.129.003.096	1.129.003.096	3.555.184.660	3.555.184.660	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.604.827.758	2.604.827.758	10.448.229.642	10.448.229.642	-	-
9112	Xác định KQKD LE các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	1.219.182.408	1.219.182.408	3.384.393.737	3.384.393.737	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè	-	-	3.496.587.558	3.496.587.558	8.504.964.125	8.504.964.125	-	-
9115	Xác định KQKD đi dơi đồng hồ	-	-	107.569.173	107.569.173	363.459.093	363.459.093	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	46.242.586	46.242.586	175.109.116	175.109.116	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	183.655.277	183.655.277	912.430.533	912.430.533	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	1.930.240.985	1.930.240.985	2.263.625.210	2.263.625.210	-	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>444.815.702.877</b>	<b>444.815.702.877</b>	<b>257.019.637.728</b>	<b>257.019.637.728</b>	<b>1.008.815.448.587</b>	<b>1.008.815.448.587</b>	<b>449.288.488.746</b>	<b>449.288.488.746</b>

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiên Duyên



**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
*Quý IV năm 2018*

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.344.714.255	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	38.279.000	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	1.710.000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	36.569.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	3.382.993.255	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý IV/2018	đồng	676.598.651	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2019

Người lập bảng

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Phó Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Quý