

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

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

Số: 171 /CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý 1 năm 2020 tăng hơn 10% so với BCTC quý 1 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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh được lập ngày 20/04/2020, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 như sau:

- Doanh thu trong quý 1 năm 2020 so cùng kỳ quý 1 năm 2019 tăng 10,16% là do công ty phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch trong quý 4 năm 2019 tại Thành phố Trà Vinh và Thị trấn Châu Thành.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ quý 1 năm 2019 giảm 4,41%.

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong quý 1 năm 2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ quý 1 năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn ngày 20/04/2020.

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;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Người đại diện pháp luật)

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



Nguyễn Văn Quý

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2020

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 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2020

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22.641.926.435	21.883.928.909
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.562.363.039	2.495.139.677
1. Tiền	111	V.1	1.562.363.039	2.495.139.677
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	200.000.000	160.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		200.000.000	160.000.000
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	6.024.976.709	5.316.489.018
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	6.115.249.766	5.530.939.104
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	203.523.348	247.523.348
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	V.3d	909.233.431	741.056.402
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(1.203.245.346)	(1.203.245.346)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		215.510	215.510
IV. Hàng tồn kho	140		14.457.185.847	13.093.077.568
1. Hàng tồn kho	141	V.4	14.457.185.847	13.093.077.568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		397.400.840	819.222.646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		397.400.840	819.222.646
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		291.754.939.223	295.058.575.348
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	278.849.345.480	281.887.107.155
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	275.950.068.011	278.963.149.587
- Nguyên giá	222		422.147.799.909	420.379.686.378
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(146.197.731.898)	(141.416.536.791)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.899.277.469	2.923.957.568
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(489.020.525)	(464.340.426)
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.8	389.455.896	396.138.887
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		389.455.896	396.138.887
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	2.932.420.904	2.932.420.904
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		(67.579.096)	(67.579.096)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	9.583.716.943	9.842.908.402
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.583.716.943	9.842.908.402
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		314.396.865.658	316.942.504.257
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		143.960.136.288	151.095.478.054
I. Nợ ngắn hạn	310		66.234.671.048	71.489.547.813
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4.379.179.566	4.712.687.429
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.277.607	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.360.060.008	1.637.788.016
4. Phải trả người lao động	314		4.925.532.667	6.945.407.120
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	3.286.842.133	4.268.750.587
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	29.090.970.688	28.853.777.834
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	23.939.254.678	24.739.917.060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	(1.814.446.299)	331.219.767
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		77.725.465.240	79.605.930.241
1. Phải trả người bán dài hạn	331		3.716.245.650	6.316.245.650
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	271.399.199	267.764.199
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	73.737.820.391	73.021.920.392
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.14	170.436.729.370	165.847.026.203
I. Vốn chủ sở hữu	410		170.436.729.370	165.847.026.203
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.283.681.274	7.283.681.274
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		17.174.448.096	12.584.744.929
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.584.744.929	134.784.295
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.589.703.167	12.449.960.634
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		314.396.865.658	316.942.504.257

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I/2020

(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)	Năm nay (6)	Năm trước (7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	25.065.365.514	22.752.430.209	25.065.365.514	22.752.430.209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		25.065.365.514	22.752.430.209	25.065.365.514	22.752.430.209
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	13.929.964.122	12.392.032.756	13.929.964.122	12.392.032.756
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.135.401.392	10.360.397.453	11.135.401.392	10.360.397.453
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.237.261	200.108.269	6.237.261	200.108.269
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	253.367.743	324.039.352	253.367.743	324.039.352
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		253.367.743	168.208.229	253.367.743	168.208.229
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.376.557.610	2.560.211.691	2.376.557.610	2.560.211.691
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	2.790.459.077	2.845.325.856	2.790.459.077	2.845.325.856
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		5.721.254.223	4.830.928.823	5.721.254.223	4.830.928.823
11. Thu nhập khác	31	VI.6	19.919.336	61.815.608	19.919.336	61.815.608
12. Chi phí khác	32	VI.7	2.469.600	20.203.129	2.469.600	20.203.129
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		17.449.736	41.612.479	17.449.736	41.612.479
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		5.738.703.959	4.872.541.302	5.738.703.959	4.872.541.302
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.149.000.792	967.560.260	1.149.000.792	967.560.260
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		4.589.703.167	3.904.981.042	4.589.703.167	3.904.981.042
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

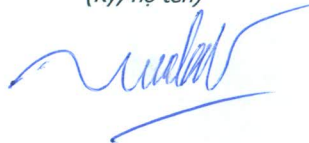
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Chiên Duyên

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I/2020

(Theo phương pháp trực tiếp)

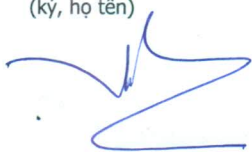
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28.053.470.226	27.945.221.948
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.292.713.535)	(5.974.034.934)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.339.616.613)	(8.189.697.639)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(253.367.743)	(168.208.229)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(690.728.835)	(676.598.651)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		454.095.035	990.000.500
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.469.063.300)	(7.060.376.768)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.462.075.235	6.866.306.227
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		(47.507.506)	(367.198.214)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(200.000.000)	(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		160.000.000	5.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.237.261	200.108.269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(81.270.245)	(167.089.945)
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		2.000.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13.313.581.628)	(6.900.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.313.581.628)	(6.900.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(932.776.638)	(200.783.718)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.495.139.677	3.146.168.905
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	1.562.363.039	2.945.385.187

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

(ký, họ tên)



Nguyễn Khanh Ngân

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)



Đào Chiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

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

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

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

Từ kỳ: 2020/01 Đến kỳ: 2020/03 (Từ ngày: 01/01/2020 Đến ngày: 31/03/2020)

20/04/2020 11:16:03 AM

DVT: VND

Trang in:1 / .11

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	2.373.584		3.450.105.721	3.427.464.242	25.015.063	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	41.079.632		7.339.045	132.000	48.286.677	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	71.968.834		216.546.351	230.798.684	57.716.501	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	551.697		1.804.361		2.356.058	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	491.239.977		1.380.404.084	1.778.367.094	93.276.967	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	87.107.745		906.902.545	993.524.236	486.054	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	501.156		335	220.000	281.491	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	151.012.546		8.362.404.662	7.758.647.110	754.770.098	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.492.704		1.929.754.312	1.928.864.853	2.382.163	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	765.466.616		6.024.273.055	6.505.093.966	284.645.705	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.471.316.499	1.471.316.499	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		774.589.334	774.589.334	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		59.111.864	59.111.864	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		64.559.009	64.559.009	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		625.418.069	625.418.069	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	837.224.835		16.828.868.575	17.406.226.277	259.867.133	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	40.120.351		43.966.778	55.808.000	28.279.129	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			7.485.754.312	7.485.754.312		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP Ngoại thươngTV	160.000.000		200.000.000	160.000.000	200.000.000	
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	3.936.248.118		25.641.807.210	24.757.286.159	4.820.769.169	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	693.643.605		576.028.000	993.205.608	276.465.997	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			44.396.000	44.396.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	104.532.118		37.520.975	37.520.975	104.532.118	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	695.539.283		2.203.171.740	2.153.382.129	745.328.894	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980		85.650.001	85.750.000	100.875.981	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	819.222.646		866.550.402	1.288.372.208	397.400.840	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	215.510				215.510	

Report Src: GL_rptTrialBalance

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13888	Phải thu khác						
13889	Phải thu khác chờ xử lý	531.809.862		475.633.941	493.901.744	513.542.059	
141	Tạm ứng	88.508.116				88.508.116	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	102.490.000		565.112.000	372.562.000	295.040.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	9.667.084.375		2.733.342.846	3.138.660.317	9.261.766.904	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp						
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.441.767.450		2.169.970.179	1.166.078.305	2.445.659.324	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện						
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	54.357.787		37.806.480	23.079.925	69.084.342	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	66.259.444		187.088.681	145.898.723	107.449.402	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	281.172.847		151.334.683	101.093.761	331.413.769	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	219.000.240		318.810.326	185.678.195	352.132.371	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải	287.113.044		128.691.505	98.484.237	317.320.312	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	83.424.923		131.284.733	119.311.451	95.398.205	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	192.983.545		183.874.884	140.579.159	236.279.270	
15216	Đồng hồ phễu liệu thu hồi	94.985.596		870.000		95.855.596	
15217	Phễu liệu thu hồi khác	17.303.012			100.000	17.203.012	
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960				1.967.960	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	280.928.843		643.795.088	699.601.071	225.122.860	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	5.908.583				5.908.583	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	8.249.074		8.061.600	10.944.758	5.365.916	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT						
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	174.235.980				174.235.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	2.743.865				2.743.865	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			7.810.973.696	7.810.973.696		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			962.228.652	962.228.652		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			750.596.502	750.596.502		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			1.836.608.152	1.836.608.152		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			586.284.966	586.284.966		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.327.292.770	1.327.292.770		
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT			597.610.470	597.610.470		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè			498.258.048		498.258.048	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			13.400.555	13.400.555		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			1.300.332.089	1.300.332.089		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			65.575.781	65.575.781		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			19.334.644	19.334.644		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý						
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	213.591.000		429.128		214.020.128	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.888.817.704		83.625.725		76.972.443.429	
2112	Máy móc, thiết bị	76.927.779.750				76.927.779.750	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	252.268.612.329		1.684.487.806		253.953.100.135	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314				11.318.323.314	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281				2.976.153.281	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024				3.174.790.024	
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970				213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		141.416.536.791		4.781.195.107		146.197.731.898
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		464.340.426		24.680.099		489.020.525
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000				3.000.000.000	
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		67.579.096				67.579.096
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.203.245.346				1.203.245.346
2411	Mua sắm TSCĐ	367.403.455				367.403.455	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	24.365.432		1.764.740.324	1.771.423.315	17.682.441	
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000				4.370.000	
241246	Giếng khoan số 14 góitầu số 02			83.625.725	83.625.725		
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.535.771.589		1.380.584.607	914.354.732	6.002.001.464	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	1.528.377.280		65.575.781	326.367.937	1.267.585.124	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	700.725.334		88.612.727	186.805.158	602.532.903	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	382.742.146			99.689.019	283.053.127	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.695.292.052		35.219.000	301.966.727	1.428.544.325	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			229.891.788	229.891.788		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			15.737.273	15.737.273		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			43.182.666	43.182.666		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			4.078.544	4.078.544		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			16.692.720	16.692.720		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.066.007.503	2.066.007.503		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			49.442.453	49.442.453		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			51.617.218	51.617.218		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			170.092.572	170.092.572		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			19.562.709	19.562.709		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			126.424.165	126.424.165		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			221.553.974	221.553.974		
331	Phải trả cho người bán		10.781.409.731	8.302.798.324	5.413.290.461		7.891.901.868
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.288.372.208	1.288.372.208		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		649.598.967	690.728.835	1.149.000.792		1.107.870.924
3335	Thuế thu nhập cá nhân		16.500.200	20.879.642	144.399.436		140.019.994
3336	Thuế tài nguyên		279.296.500	867.670.500	871.033.500		282.659.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			3.605.118	3.605.118		
3338	Các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		692.392.349	1.928.864.853	2.065.982.094		829.509.590
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			1.500.000	1.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		4.387.055.382	4.992.983.713	3.879.602.867		3.273.674.536
33411	Phải trả người LĐ về tiền lương và thù lao		658.220.969	906.119.725	333.000.000		85.101.244
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		158.120.635	218.979.635	84.000.000		23.141.000
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi			414.200.000	414.200.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		6.849.994	126.545.880	132.171.856		12.475.970
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		223.500.000	627.250.000	626.650.000		222.900.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Lợi			1.838.170.000	1.838.170.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			3.202.910	3.202.910		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		706.682.029	1.274.816.437	741.040.975		172.906.567
3347	PT trả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		804.978.111	2.057.115	332.412.354		1.135.333.350
3351	Chi phí phải trả		4.219.992.987	951.908.454			3.268.084.533
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng		48.757.600	30.000.000			18.757.600
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		8.952.712				8.952.712
3382	Kinh phí công đoàn			59.432.570	59.432.570		
3383	Bảo hiểm xã hội			790.700.173	790.700.173		
3384	Bảo hiểm y tế			133.723.276	133.723.276		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			59.432.564	59.432.564		
33888	Phải trả, phải nộp khác		28.826.576.698	3.357.945.893	3.601.243.915		29.069.874.720
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		15.940.000.000	6.900.000.000			9.040.000.000

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
34112	Vay ngắn hạn		8.799.917.060	6.413.581.628	12.512.919.246		14.899.254.678
3412	Vay dài hạn khác				715.900.000		715.900.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN		438.150.000				438.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		49.802.268.010				49.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		22.781.502.382				22.781.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		267.764.199	10.767.750	14.402.750		271.399.199
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		238.706.260	1.903.758.000		1.665.051.740	
3532	Quỹ phúc lợi		92.333.507	58.158.066			34.175.441
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		180.000	183.750.000		183.570.000	
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000				145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		7.283.681.274				7.283.681.274
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		134.784.295		12.449.960.634		12.584.744.929
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		19.870.880.101	31.925.504.299	18.516.733.779		6.462.109.581
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	336.778.021		1.215.558.003	1.788.179.021		235.842.997
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	1.169.058.190		898.178.390	1.908.527.190	158.709.390	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	4.905.388.482		1.961.260.995	5.628.782.382	1.237.867.095	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	418.642.427		700.820.886	994.150.527	125.312.786	
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	1.987.798.263		1.555.842.084	3.241.570.863	302.069.484	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	547.501.528		652.327.339	1.071.163.346	128.665.521	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè		2.130.945.195	2.130.945.195			
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		28.938.351	42.338.906	40.359.998		26.959.443
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		41.504.397	41.504.397	8.476.263		8.476.263
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	737.037.179		253.367.743	743.274.440	247.130.482	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		479.896.680	499.231.324	75.404.285		56.069.641
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			34.109.978	34.109.978		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			19.665.734.571	19.665.734.571		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.451.401.000	1.451.401.000		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			739.469.000	739.469.000		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			723.393.900	723.393.900		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			575.508.100	575.508.100		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.253.772.600	1.253.772.600		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			523.661.818	523.661.818		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			40.359.998	40.359.998		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			57.954.549	57.954.549		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			6.237.261	6.237.261		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			3.477.552.492	3.477.552.492		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			145.537.381	145.537.381		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			63.484.487	63.484.487		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			107.690.438	107.690.438		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			45.581.095	45.581.095		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			134.467.421	134.467.421		
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư			239.309.772	239.309.772		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè			689.218	689.218		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			13.400.555	13.400.555		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			751.498.610	751.498.610		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			65.575.781	65.575.781		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			728.908.440	728.908.440		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			393.952.082	393.952.082		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			243.921.791	243.921.791		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			308.594.244	308.594.244		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			234.650.586	234.650.586		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			371.431.633	371.431.633		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			113.593.878	113.593.878		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			192.256.053	192.256.053		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			440.052.015	440.052.015		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			519.807.436	519.807.436		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			460.951.007	460.951.007		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			165.015.617	165.015.617		
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			29.026.043	29.026.043		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			301.570.671	301.570.671		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			11.786.308	11.786.308		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			5.772.784	5.772.784		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			38.517.416	38.517.416		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			24.941.020	24.941.020		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			8.017.718	8.017.718		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			15.737.273	15.737.273		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			1.560.000	1.560.000		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			270.617.199	270.617.199		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			27.451.132	27.451.132		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			22.994.293	22.994.293		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			18.720.506	18.720.506		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			112.580.292	112.580.292		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			23.604.398	23.604.398		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			43.182.666	43.182.666		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			18.875.097	18.875.097		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			1.740.025.557	1.740.025.557		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			294.943.276	294.943.276		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			370.121.339	370.121.339		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.285.595.534	1.285.595.534		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			132.782.092	132.782.092		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			686.270.974	686.270.974		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			73.403.338	73.403.338		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			105.698.843	105.698.843		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			20.136.967	20.136.967		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			7.550.937	7.550.937		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			34.530.966	34.530.966		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			6.692.260	6.692.260		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			40.303.836	40.303.836		
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			4.078.544	4.078.544		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			188.938.117	188.938.117		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			727.495.487	727.495.487		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			68.421.506	68.421.506		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			36.750.871	36.750.871		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			42.959.048	42.959.048		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			29.057.621	29.057.621		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			63.196.790	63.196.790		
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			16.692.720	16.692.720		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			22.536.225	22.536.225		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62788	Chi phí bằng tiền khác			19.334.644	19.334.644		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			7.810.973.696	7.810.973.696		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			962.228.652	962.228.652		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			750.596.502	750.596.502		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.836.608.152	1.836.608.152		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			586.284.966	586.284.966		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.327.292.770	1.327.292.770		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT			597.610.470	597.610.470		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			13.400.555	13.400.555		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			25.633.715	25.633.715		
6328	Giá vốn Khác			19.334.644	19.334.644		
6351	Chi phí lãi vay			253.367.743	253.367.743		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			947.278.196	947.278.196		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			950.000	950.000		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			909.224.645	909.224.645		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			90.584.389	90.584.389		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			64.323.377	64.323.377		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			41.473.101	41.473.101		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			50.550.298	50.550.298		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			89.956.104	89.956.104		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			52.640.524	52.640.524		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			92.269.902	92.269.902		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			3.397.727	3.397.727		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.306.818	1.306.818		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			1.306.818	1.306.818		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			1.306.818	1.306.818		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			2.613.637	2.613.637		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			22.127.446	22.127.446		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			1.557.270	1.557.270		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			1.038.180	1.038.180		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			1.095.090	1.095.090		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			519.090	519.090		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			1.038.180	1.038.180		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.629.391.216	1.629.391.216		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			120.835.612	120.835.612		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			61.934.601	61.934.601		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			62.086.017	62.086.017		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			47.544.591	47.544.591		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			103.020.948	103.020.948		
64212	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KHĐT			41.194.518	41.194.518		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			38.967.305	38.967.305		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			2.855.163	2.855.163		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			1.482.037	1.482.037		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			1.467.584	1.467.584		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.126.637	1.126.637		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			2.469.843	2.469.843		
64222	CP vật liệu quản lý-LD các CT cấp nước do KHĐT			1.073.884	1.073.884		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			40.697.572	40.697.572		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.994.241	2.994.241		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.538.035	1.538.035		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.512.858	1.512.858		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			1.184.624	1.184.624		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			2.588.783	2.588.783		
64232	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT			1.101.105	1.101.105		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			134.140.673	134.140.673		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			9.905.058	9.905.058		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			5.063.089	5.063.089		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.989.382	4.989.382		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			3.917.800	3.917.800		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			8.532.977	8.532.977		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT			3.543.593	3.543.593		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			15.421.548	15.421.548		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			1.148.017	1.148.017		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			600.072	600.072		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			628.071	628.071		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			445.014	445.014		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			957.467	957.467		957.467
64252	Thuế, phí và lệ phí-LD các CT cấp nước do KH ĐT			362.520	362.520		362.520
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			109.461.876	109.461.876		109.461.876
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			7.320.784	7.320.784		7.320.784
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			3.738.313	3.738.313		3.738.313
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			3.618.266	3.618.266		3.618.266
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			2.910.912	2.910.912		2.910.912
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.379.189	6.379.189		6.379.189
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT			2.766.508	2.766.508		2.766.508
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			251.079.599	251.079.599		251.079.599
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			12.731.090	12.731.090		12.731.090
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			6.557.366	6.557.366		6.557.366
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			6.475.656	6.475.656		6.475.656
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			5.030.136	5.030.136		5.030.136
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			10.992.186	10.992.186		10.992.186
64282	CP bằng tiền khác-LD các CT cấp nước do KH ĐT			4.674.741	4.674.741		4.674.741
7118	Thu nhập khác			19.919.336	19.919.336		19.919.336
8118	Chi phí khác			2.469.600	2.469.600		2.469.600
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.149.000.792	1.149.000.792		1.149.000.792
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			31.720.358.769	31.720.358.769		31.720.358.769
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.666.959.003	2.666.959.003		2.666.959.003
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			1.637.647.390	1.637.647.390		1.637.647.390
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			2.684.654.895	2.684.654.895		2.684.654.895
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.276.328.986	1.276.328.986		1.276.328.986
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			2.809.614.684	2.809.614.684		2.809.614.684
9112	Xác định KQKD LD các CT cấp nước KH đầu tư			1.175.989.157	1.175.989.157		1.175.989.157
9115	Xác định KQKD đi dời đồng hồ			53.760.553	53.760.553		53.760.553
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			34.109.978	34.109.978		34.109.978
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			259.605.004	259.605.004		259.605.004
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			97.208.529	97.208.529		97.208.529

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	469.930.638.234	469.930.638.234	303.463.356.091	303.463.356.091	466.119.874.811	466.119.874.811

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Dũng



QUÝ 1 NĂM 2020 (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020)

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

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

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “Công ty”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 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 và đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

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

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

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

1. Niên độ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

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

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

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ



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

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

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Năm 2019, 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

	<u>Tại 31/03/2020</u>	<u>Tại 01/01/2020</u>
- Tiền mặt	25.015.063	2.373.584
- Tiền gửi ngân hàng	1.537.347.976	2.492.766.093
+ Tiền gửi VND	1.537.347.976 (a)	2.492.766.093
Cộng	<u>1.562.363.039</u>	<u>2.495.139.677</u>
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	48.286.677	41.079.632
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	57.716.501	71.968.834
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	287.001.763	766.018.313
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	93.276.967	491.239.977
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	486.054	87.107.745
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	281.491	501.156
Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	754.770.098	151.012.546
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	2.382.163	1.492.704
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000

157
TY
ĂN
NƯỚC
JH
TRÀ

- 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	259.867.133	837.224.835
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	28.279.129	40.120.351
Cộng	1.537.347.976	2.492.766.093

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2020			Tại 01/01/2020		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	200.000.000	200.000.000		160.000.000	160.000.000	
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	(67.579.096)	3.000.000.000	3.000.000.000	(67.579.096)

3. Các khoản phải thu

	Tại 31/03/2020			Tại 01/01/2020		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng		6.115.249.766 (b)		5.530.939.104	5.530.939.104	946.414.740
- Trả trước cho người bán		203.523.348 (c)		247.523.348	247.523.348	-
- Phải thu khác		909.233.431 (d)		741.056.402	741.056.402	256.830.606
- Tài sản thiếu chờ xử lý		215.510		215.510	215.510	
Cộng		7.228.006.545	-	6.519.734.364	6.519.734.364	1.203.245.346
(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		4.820.769.169	81.162.727	3.936.248.118	81.162.727	
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		343.643.605	693.643.605	693.643.605	693.643.605	
- Phải thu từ thoát nước via hè						
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		104.532.118	90.939.917	104.532.118	90.939.917	
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		745.328.894		695.539.283		
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		100.975.980	80.668.491	100.975.980	80.668.491	
Cộng		6.115.249.766	946.414.740	5.530.939.104	946.414.740	

(c) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

	Tại 31/03/2020	Tại 01/01/2020
- 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	97.625.000
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	46.750.000	46.750.000
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348	59.148.348
Cộng	203.523.348	247.523.348

(d) Phải thu khác gồm:	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Bảo hiểm thất nghiệp	44.156		-	
- Bảo hiểm xã hội	353.248		-	
- Bảo hiểm y tế	66.234		-	
- Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m3	27.500.000		27.500.000	
- Phải thu CPBQL dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Trà Cú			10.348.468	
- Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất CS 2.400m3/ngày Cầu Kè	-		3.102.861	
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA Cầu Kè	52.230.000		52.230.000	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Trần Quang Khải	11.263.891		11.263.891	
- Tiền nước trả chậm phần Phạm Ngọc Hùng	3.000.000		6.000.000	
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	16.529.460		25.096.020	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	365.260		183.980	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Cao Kim Minh	-		6.000.000	
- Phan Huynh	80.000.000		80.000.000	
- Trâm Vĩnh Phúc	500.000		-	
- Lê Bích Như	20.000.000		-	
- Nguyễn Thị Khoẻ	40.000.000		-	
- Phạm Thị Êm	13.750.000		-	
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000	
- Trần Hoàng Long	10.000.000		-	
- Huỳnh Minh Thế	18.465.000		12.965.000	
- Huỳnh Thị Hằng	99.800.000		-	
- Đặng Văn Dũng Em	9.000.000		-	
Cộng	909.233.431	256.830.606	741.056.402	256.830.606

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/03/2020		Tại 01/01/2020	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	14.243.165.719		12.879.486.568	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	214.020.128		213.591.000	

Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.457.185.847	-	13.093.077.568	-
5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	Tại 31/03/2020		Tại 01/01/2020	
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	-	-	-	-
6. Chi phí trả trước dài hạn (i)	Tại 31/03/2020		Tại 01/01/2020	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	6.002.001.464		5.535.771.590	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	1.267.585.124		1.528.377.280	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	602.532.903		700.725.334	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	283.053.127		382.742.146	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.428.544.325		1.695.292.052	
Cộng	9.583.716.943		9.842.908.402	

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

7. Tăng giảm tài sản cố định

7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2020	76.888.817.704	76.927.779.750	252.268.612.329	11.318.323.314	2.976.153.281	420.379.686.378
Số tăng trong năm	83.625.725		1.684.487.806	-		1.768.113.531
Trong đó: - Mua sắm						-
- Xây dựng	83.625.725		1.684.487.806			1.768.113.531
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 31/03/2020	76.972.443.429	76.927.779.750	253.953.100.135	11.318.323.314	2.976.153.281	422.147.799.909
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2020	26.299.825.390	31.302.586.197	76.288.996.166	6.497.275.415	1.027.853.623	141.416.536.791
Số tăng trong năm	787.473.730	1.332.767.489	2.370.914.846	258.901.785	31.137.257	4.781.195.107

- Khấu hao trong năm	787.473.730	1.332.767.489	2.370.914.846	258.901.785	31.137.257	4.781.195.107
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 31/03/2020	27.087.299.120	32.635.353.686	78.659.911.012	6.756.177.200	1.058.990.880	146.197.731.898
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2020	50.588.992.314	45.625.193.553	175.979.616.163	4.821.047.899	1.948.299.658	278.963.149.587
- Tại ngày 31/03/2020	49.885.144.309	44.292.426.064	175.293.189.123	4.562.146.114	1.917.162.401	275.950.068.011

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2020	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2020
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
Cộng	3.388.297.994		-	3.388.297.994
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	317.253.010	19.394.772		336.647.782
- Phần mềm kế toán	147.087.416	5.285.327		152.372.743
Cộng	464.340.426	24.680.099	-	489.020.525
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)				
- Quyền sử dụng đất	2.857.537.014			2.838.142.242
- Phần mềm kế toán	66.420.554			61.135.227
Cộng	2.923.957.568			2.899.277.469

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 31/03/2020	Tại 01/01/2020
- Chi phí mua sắm TSCĐ	367.403.455	367.403.455
- Giếng khoan thăm dò, LD ống khai thác CS 80-100m3/h		
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thê	4.370.000	4.370.000
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu Kè		-
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3		-
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	17.682.441	24.365.432
Cộng	389.455.896	396.138.887

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tại 01/01/2020	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 31/03/2020
----------------	---------------------------	-------------------------	----------------

- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	649.598.967	1.149.000.792	690.728.835	1.107.870.924
- Thuế tài nguyên	279.296.500	871.033.500	867.670.500	282.659.500
- Thuế thu nhập cá nhân	16.500.200	144.399.436	20.879.642	140.019.994
- Thuế, phí, lệ phí khác	692.392.349	2.065.982.094	1.928.864.853	829.509.590
Cộng	1.637.788.016	4.230.415.822	3.508.143.830	2.360.060.008

10. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Tại 31/03/2020</u>	<u>Tại 01/01/2020</u>
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	-	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất	-	521.147.596
Chi phí lãi vay dự án 18.000m3 Công ty CP nước và môi trường Đồng Bằng	221.778.094	221.778.094
- Chi phí trang phục	-	253.000.000
- Chi phí nhà tạm	-	19.174.000
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	-	12.359.301
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
- CP dự án NMN TX. Duyên Hải	2.543.261.916	2.543.261.916
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	-	-
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú	186.970.250	186.970.250
- CP lãi vay	-	66.227.557
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	18.757.600	48.757.600
Cộng	3.286.842.133	4.268.750.587

11. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Tại 01/01/2020</u>				<u>Tại 31/03/2020</u>		
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Vay ngắn hạn	24.739.917.060	24.739.917.060	12.512.919.246	-	13.313.581.628	23.939.254.678	23.939.254.678
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
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.400.000.000	3.400.000.000	2.698.740.468	2.698.740.468	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000

NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	5.399.917.060	5.399.917.060	7.814.178.778	3.714.841.160	9.499.254.678	9.499.254.678
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải			2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
b) Vay dài hạn	73.021.920.392	73.021.920.392	715.900.000	-	-	73.737.820.392
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000			438.150.000	438.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	49.802.268.010	49.802.268.010			49.802.268.010	49.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	22.781.502.382	22.781.502.382			22.781.502.382	22.781.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh			715.900.000		715.900.000	715.900.000
Cộng	97.761.837.452	97.761.837.452	13.228.819.246	-	13.313.581.628	97.677.075.070

12. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/03/2020		Tại 01/01/2020	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	15.357.973	15.357.973	15.357.973	15.357.973
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	41.800.000	41.800.000	26.400.000	26.400.000
- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đồng Tháp	600.600.000	600.600.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	2.197.432	2.197.432	2.197.432	2.197.432
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú		-		-
- 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
- Cơ sở đúc gia công VLXD Thủy		-		-
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	409.860.000	409.860.000	387.420.000	387.420.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	498.157.926	498.157.926		-
- Công ty CP Novo - Việt Tiệp	248.133.028	248.133.028		-
- 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

- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Công ty CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872	9.359.872	9.359.872
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	-	-	77.999.600	77.999.600
- Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	574.204.150	574.204.150	574.204.150	574.204.150
- Công ty TNHH Quang Trung	7.719.158	7.719.158	7.719.158	7.719.158
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	-	-	78.848.000	78.848.000
- Công ty TNHH Ha Đạt	98.489.600	98.489.600	317.423.700	317.423.700
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty Cổ phần SAMECO	-	-	604.630.796	604.630.796
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- DNTN Huỳnh Thị Muối	-	-	12.848.000	12.848.000
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Khang	292.812.811	292.812.811	292.812.811	292.812.811
- Sở tài chính tỉnh Trà Vinh	-	-	38.078.000	38.078.000
- Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật Tân Hoa	28.890.000	28.890.000	28.890.000	28.890.000
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty CP Nước Lạnh	98.188.567	98.188.567	98.188.567	98.188.567
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	1.684.560	1.684.560	1.684.560	1.684.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	21.505.000	21.505.000	80.080.000	80.080.000
- Công ty TNHH MTV thiết bị điện Tấn Lợi	10.230.000	10.230.000	-	-
- Công ty TNHH DV và TM TGC	395.026.500	395.026.500	753.504.180	753.504.180
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	33.026.200	33.026.200	457.547.716	457.547.716
- Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	261.030.000	261.030.000	445.640.569	445.640.569
- Công ty TNHH May mặc TM XNK Hoàng Long	95.788.298	95.788.298	96.924.235	96.924.235
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH TM-DV vi tính Tâm Việt	-	-	10.800.000	10.800.000
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vạn Lợi	-	-	20.000.000	20.000.000

- Công ty CP tư vấn và đầu tư Đô Thị Việt	41.800.000	41.800.000	-	-
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mai Khoa Đạt	23.391.500	23.391.500	-	-
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim Trung tâm Kinh doanh VNPT-Trà Vinh-CN Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông	65.171.067	65.171.067	65.171.067	65.171.067
- Nguyễn Minh Tự thuê bốc xếp	900.000	900.000	1.595.000	1.595.000
- Dịch vụ Đo lường Chính Thắng	-	-	16.500.000	16.500.000
- Công ty TNHH MTV LYO	794.081	794.081	-	-
- Chi nhánh Công ty CP đầu tư Minh Hoà	312.199.800	312.199.800	-	-
Cộng	4.379.179.566	4.379.179.566	4.712.687.429	4.712.687.429
b) Dài hạn				
- Công ty Cổ phần nước & môi trường Đồng Bằng	3.716.245.650	3.716.245.650	6.316.245.650	6.316.245.650
Cộng	3.716.245.650	3.716.245.650	6.316.245.650	6.316.245.650
c) Người mua trả trước				
- Lắp đặt thủy lượng kế - CN XN Cấp nước TP. Trà Vinh - Châu Thành	2.248.000	2.248.000	-	-
- Công ty CP Xây dựng Phú Thành	64.929.608	64.929.608	-	-
- Tiền khảo sát và vận chuyển của các huyện + CN XL-DV	99.999	99.999	-	-
Cộng	67.277.607	67.277.607	-	-
13 Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý	8.952.712	8.952.712	8.952.712	8.952.712
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	4.126.238	4.126.238
- Nguyễn Thị Hiến	-	-	1.546.333	1.546.333
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	6.860.428	6.860.428
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	406.733.335	406.733.335	320.650.748	320.650.748
- Chi phí nước thải	597.501.561	597.501.561	547.514.062	547.514.062
- Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.774.666.499	20.774.666.499	20.774.666.499	20.774.666.499
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688

- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	211.000.000	211.000.000	203.200.000	203.200.000
- Quỹ mái ấm công đoàn	19.260.000	19.260.000		
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	76.128.680	76.128.680	76.128.680	76.128.680
- Công ty TNHH MTV LYO	49.213.000	49.213.000		-
- Tiền tài trợ của Hà Lan	5.574.766.340	5.574.766.340	5.574.766.340	5.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	185.415.405	185.415.405	184.357.461	184.357.461
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	27.483.420	27.483.420	26.948.420	26.948.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	184.128.000	184.128.000	184.128.000	184.128.000
- Cty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Tiền nước khách trả thừa	2.469.172	2.469.172	3.082.167	3.082.167
- Thuế TNCN	11.301.553	11.301.553	750.000	750.000
- Nguyễn Như Bình (truy thu tiền phụ cấp kiêm nhiệm BQL DA)	-	-	1.883.258	1.883.258
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385
- Trường tiểu học Lê Văn Tám (chuyển nhầm)	-	-	-	-
- Cổ tức cổ đông	1.854.400	1.854.400	1.854.400	1.854.400
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	28.330.174	28.330.174	8.519.735	8.519.735
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
Cộng	29.090.970.688	29.090.970.688	28.853.777.834	28.853.777.834

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

271.399.199

267.764.199

Cộng

271.399.199

267.764.199

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu		Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận đã phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối
a.	Số dư đầu năm trước	153.538.134.175	0	10.200.632.590	12.584.744.929
b.	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	145.978.600.000	7.283.681.274	-	12.584.744.929

-	Lãi trong năm nay			4.589.703.167	
c.	Số dư cuối năm nay	145.978.600.000	7.283.681.274	4.589.703.167	12.584.744.929

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Tại 31/03/2020</u>	<u>Tại 01/01/2020</u>
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
Cộng	<u>145.978.600.000</u>	<u>145.978.600.000</u>

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2020	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2020
- Quỹ khen thưởng	238.706.260		1.903.758.000	(1.665.051.740)
- Quỹ phúc lợi	92.333.507		58.158.066	34.175.441
- Quỹ thưởng BQL ĐHCĐ	180.000		183.750.000	(183.570.000)
Cộng	331.219.767	-	2.145.666.066	(1.814.446.299)

VI.

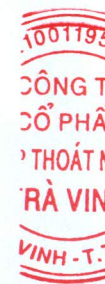
THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	<u>Quý 1/2020</u>	<u>Quý 1/2019</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	24.409.279.171	22.330.069.500
- Doanh thu thoát nước via hè		
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	34.109.978	26.395.293
- Doanh thu xây lắp	564.021.816	361.525.431
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	57.954.549	34.439.985
Cộng	<u>25.065.365.514</u>	<u>22.752.430.209</u>
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	13.273.984.738	11.909.788.319
- Giá vốn thoát nước via hè		
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	25.633.715	16.387.717
- Giá vốn xây lắp	611.011.025	434.288.087
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	19.334.644	31.568.633

Cộng	13.929.964.122	12.392.032.756
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Lãi tiền gửi ngân hàng	6.237.261	200.108.269
Cộng	6.237.261	200.108.269
4. Chi phí tài chính	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Lãi tiền vay	253.367.743	168.208.229
- Chi phí tài chính khác		155.831.123
Cộng	253.367.743	324.039.352
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Chi phí nhân viên quản lý	2.066.007.503	2.056.814.087
- Chi phí vật liệu quản lý	49.442.453	66.583.288
- Chi phí đồ dùng văn phòng	51.617.218	49.312.656
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	170.092.572	169.258.573
- Thuế, phí và lệ phí	19.562.709	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	136.195.848	176.937.658
- Chi phí bằng tiền khác	297.540.774	326.419.594
Cộng	2.790.459.077	2.845.325.856
b) Chi phí bán hàng	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Chi phí nhân viên	947.278.196	955.629.633
- Chi phí vật liệu bao bì	950.000	1.200.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.246.111.914	1.473.867.332
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	52.640.524	43.257.912
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	102.201.720	45.517.636
- Chi phí bằng tiền khác	27.375.256	40.739.178



	Cộng	2.376.557.610	2.560.211.691
6.	Thu nhập khác	Quý 1/2020	Quý 1/2019
-	Thu cho thuê văn phòng	5.454.545	5.454.545
-	Các khoản khác	14.464.791	56.361.063
	Cộng	19.919.336	61.815.608
7.	Chi phí khác	Quý 1/2020	Quý 1/2019
-	Chi phí phạt vi phạm hành chính	-	15.000.000
-	Các khoản khác	2.469.600	5.203.129
	Cộng	2.469.600	20.203.129
8.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2020	Quý 1/2019
-	Lợi nhuận kế toán	5.738.703.959	4.872.541.302
	Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	90.000.000
	+ Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải		90.000.000
-	Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.300.000	55.260.000
	+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	1.300.000	28.260.000
	+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	5.000.000	12.000.000
	+ Khoản phạt vi phạm hành chính		15.000.000
-	Thu nhập chịu thuế	5.745.003.959	4.837.801.302
-	Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.149.000.792	967.560.260
9.	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2020	Quý 1/2019
-	Chi phí nguyên vật liệu	6.500.638.902	5.768.046.128



- Chi phí nhân công	6.034.304.977	5.447.964.059
- Chi phí khấu hao	4.732.471.868	4.315.460.281
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	457.389.921	490.574.609
- Chi phí khác	1.372.175.141	1.775.225.226
Cộng	<u>19.096.980.809</u>	<u>17.797.270.303</u>

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Chiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý



BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ 1 NĂM 2020

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.738.703.959	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	6.300.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	1.300.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	5.000.000	
3.3	Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng		
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	5.745.003.959	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý 1/2020	đồng	1.149.000.792	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Quý

Đào Chiên Duyên

Nguyễn Thanh Ngân

