

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

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

Số: 462 /CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý II năm 2021 tăng hơn 10% so với BCTC quý II năm 2020

**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 II năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh được lập ngày 20/7/2021, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý II năm 2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý II năm 2020 như sau:

- Doanh thu trong quý II năm 2021 so cùng kỳ quý II năm 2020 tăng 5,85% là do Công ty mở rộng và phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch trong năm 2021 tăng số lượng khách hàng sử dụng nước tại Thành phố Trà Vinh và các Thị trấn trong tỉnh.

- Do chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II năm 2021 so với cùng kỳ quý II năm 2020 giảm 25,32%. Là do ảnh hưởng covid-19 có một số chi phí giảm như: Chi công tác phí, chi phí giao dịch.... Ngoài ra trong quý II/2021 đã hoàn nhập tiền lương dự phòng năm 2021.

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong quý II năm 2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ quý II năm 2020.

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 20/07/2020.

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 II NĂM 2021**

**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

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

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

Mẫu số B 01-DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II/2021

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>27.967.365.303</b>	<b>22.671.141.600</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.842.031.199</b>	<b>2.429.872.001</b>
1. Tiền	111	V.1	1.842.031.199	2.429.872.001
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	-	<b>200.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			200.000.000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>9.114.698.351</b>	<b>5.890.872.216</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	6.843.385.430	5.250.014.113
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	591.457.374	522.628.958
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.127.334.228	162.898.189
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3d	1.454.047.956	857.010.893
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(901.679.937)	(901.679.937)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		153.300	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.873.538.704</b>	<b>14.033.033.309</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	16.873.538.704	14.033.033.309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>137.097.049</b>	<b>117.364.074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		137.097.049	117.364.074
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>283.866.555.546</b>	<b>286.045.036.170</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>270.538.147.960</b>	<b>272.326.507.185</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	267.762.270.986	269.501.270.014
- Nguyên giá	222		439.523.072.456	430.938.385.031
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(171.760.801.470)	(161.437.115.017)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.775.876.974	2.825.237.171
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(612.421.020)	(563.060.823)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>1.218.776.778</b>	<b>1.816.425.981</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.218.776.778	1.816.425.981
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.6	<b>9.109.630.808</b>	<b>8.902.103.004</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.109.630.808	8.902.103.004
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>311.833.920.849</b>	<b>308.716.177.770</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>140.791.178.424</b>	<b>130.478.526.516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>78.448.687.057</b>	<b>67.174.175.847</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	6.477.494.336	3.629.816.867
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.084.000	400.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.315.373.410	1.008.701.602
4. Phải trả người lao động	314		3.615.298.290	5.151.333.322
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	384.067.193	1.010.303.466
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	35.504.542.692	27.396.956.674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	29.012.170.673	28.532.707.077
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	1.130.656.463	443.956.839
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>62.342.491.367</b>	<b>63.304.350.669</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	365.827.574	317.266.199
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	61.976.663.793	62.987.084.470
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

19570  
 CÔNG TY  
 HÂN  
 T. TRẢ  
 VINH

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>Y.14</b>	<b>171.042.742.425</b>	<b>178.237.651.254</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>171.042.742.425</b>	<b>178.237.651.254</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.043.171.369	9.151.175.369
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.020.971.056	23.107.875.885
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	7.539.890.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.276.524.421	15.567.985.650
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>311.833.920.849</b>	<b>308.716.177.770</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý



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

(Dạng đầy đủ)

Quý II/2021

( Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021 )

Đơn vị tính: Đồng

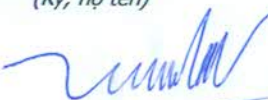
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28.461.731.406	26.889.880.687	53.572.426.062	51.955.246.201
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		28.461.731.406	26.889.880.687	53.572.426.062	51.955.246.201
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	17.341.741.564	16.070.882.471	32.625.134.308	30.000.846.593
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.119.989.842	10.818.998.216	20.947.291.754	21.954.399.608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.199.099	1.011.763	4.805.865	7.249.024
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	459.347.451	441.201.933	766.010.921	694.569.676
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		459.347.451	508.781.029	766.010.921	762.148.772
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.497.072.717	2.367.334.969	4.967.137.418	4.743.892.579
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	1.893.014.854	2.933.352.623	4.982.465.420	5.723.811.700
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		6.271.753.919	5.078.120.454	10.236.483.860	10.799.374.677
11. Thu nhập khác	31	VI.6	96.288.874	15.053.803	119.567.323	34.973.139
12. Chi phí khác	32	VI.7	49.397	1	521.157	2.469.601
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		96.239.477	15.053.802	119.046.166	32.503.538
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		6.367.993.396	5.093.174.256	10.355.530.026	10.831.878.215
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.274.331.479	1.028.745.051	2.079.005.605	2.177.745.843
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		5.093.661.917	4.064.429.205	8.276.524.421	8.654.132.372
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đào Chiện Duyên

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



  
Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý II/2021

( Theo phương pháp trực tiếp )

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		58.085.528.068	57.343.318.448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.660.627.537)	(15.152.245.115)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.115.466.126)	(7.547.732.343)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(716.200.729)	(506.591.385)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(735.257.011)	(1.609.928.835)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		888.671.846	883.401.250
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.287.827.622)	(13.496.580.781)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>22.458.820.889</b>	<b>19.913.641.239</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		(801.058.773)	(331.585.210)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		200.000.000	160.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.805.865	7.249.024
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(596.252.908)</b>	<b>(364.336.186)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.171.563.000	2.200.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.621.971.783)	(22.336.865.936)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(22.450.408.783)</b>	<b>(20.136.865.936)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(587.840.802)</b>	<b>(587.560.883)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.429.872.001</b>	<b>2.495.139.677</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>1.842.031.199</b>	<b>1.907.578.794</b>

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Đào Chiên Duyên

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ 2 NĂM 2021**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		6.367.993.396	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	3.664.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	64.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	3.600.000	
3.3	Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng		
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	6.371.657.396	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý 1/2020	đồng	1.274.331.479	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

KÊ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Nguyễn Văn Quý*

*Đào Chiên Duyên*



**QUÝ 2 NĂM 2021 (Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021)**

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

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

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

### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “Công ty”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 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; đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký lần thứ 3 ngày 03/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

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

Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh, Chi nhánh cấp nước 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

1-N-2  
CẤP  
T  
TR

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

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

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

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

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

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

##### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

#### 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

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

	Tại 30/06/2021	Tại 01/01/2021
- Tiền mặt	6.377.121	26.400.112
- Tiền gửi ngân hàng	1.835.654.078	2.403.471.889



	+ Tiền gửi VND	1.835.654.078 (a)	2.403.471.889
	<b>Cộng</b>	<b>1.842.031.199</b>	<b>2.429.872.001</b>
(a)	Số dư Tiền gửi VND:		
-	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	7.512.271	66.881.391
-	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.545.776	149.914.368
-	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	323.959.234	785.571.877
-	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	136.261.852	245.075.801
-	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	560.200	1.000.200
-	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	52.306.025	39.510.087
	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	821.440.412	405.587.748
-	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.586	1.540.834
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
-	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	341.533.445	617.369.585
-	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.160	934.514
-	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	45.017.117	85.085.484
	<b>Cộng</b>	<b>1.835.654.078</b>	<b>2.403.471.889</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính	Tại 30/06/2021			Tại 01/01/2021	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
a) <b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>					
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	-	-	-	200.000.000	200.000.000
b) <b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>					
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	Tại 30/06/2021			Tại 01/01/2021	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>					
- Phải thu khách hàng	(a) 6.843.385.430	644.849.331	-	5.250.014.113	644.849.331
- Phải thu nội bộ	(b) 1.127.334.228	-	-	162.898.189	-
- Trả trước cho người bán	(c) 591.457.374	-	-	522.628.958	-
- Phải thu khác	(d) 785.551.182	256.830.606	-	770.145.893	256.830.606



- Tài sản thiếu chờ xử lý		153.300	-	-	-
- Tạm ứng	(e)	156.377.448	-	86.865.000	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	215.650.453	-	-	-
- Chi phí nhân công cấp nước	(g)	296.468.873	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>10.016.378.288</b>	<b>901.679.937</b>	<b>6.792.552.153</b>	<b>901.679.937</b>

(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>		<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Phải thu từ sản xuất nước máy		5.633.373.018	112.940.815	4.109.537.274	112.940.815
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		343.643.605	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- nước		114.454.978	99.473.425	113.097.618	99.473.425
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		643.437.849	-	582.759.636	-
- khác		108.475.980	88.791.486	100.975.980	88.791.486
<b>Cộng</b>		<b>6.843.385.430</b>	<b>644.849.331</b>	<b>5.250.014.113</b>	<b>644.849.331</b>

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>					
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		1.127.334.228	-	162.898.189	-
		<b>1.127.334.228</b>	<b>-</b>	<b>162.898.189</b>	<b>-</b>

(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>					
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt		-	-	44.000.000	-
Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam		97.625.000	-	97.625.000	-
- Công ty CP Cơ khí tinh Sóc Trăng		-	-	100.000.000	-
- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt		41.250.000	-	-	-
- Long		12.954.874	-	137.003.958	-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác		144.000.000	-	144.000.000	-
- Công ty CP đầu tư xây dựng LHP Việt Nam		83.074.500	-	-	-
- Công ty CP TM-DV thiết bị môi trường Sài Gòn		212.553.000	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>591.457.374</b>	<b>-</b>	<b>522.628.958</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>
-------------------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------



- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	-	-	11.076.711	-
Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m <sup>3</sup>	27.500.000	-	27.500.000	-
- 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
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	17.709.319	-	27.061.079	-
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	681	-	166.921	-
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Ban chỉ đạo Cổ phần hoá	144.000.000	-	108.000.000	-
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	93.500.000	-	93.500.000	-
<b>Cộng</b>	<b>785.551.182</b>	<b>256.830.606</b>	<b>770.145.893</b>	<b>256.830.606</b>

(e) Tạm ứng	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh	-	-	3.500.000	-
- Nguyễn Thanh Tấn	1.000.000	-	-	-
- Đào Ngọc Đan	10.000.000	-	-	-
- Trần Quang Khải	2.000.000	-	-	-
- Trần Bảo Thuyết	10.000.000	-	-	-
- Phạm Bá Hữu Lộc	21.000.000	-	-	-
- Phạm Thị Êm	25.000.000	-	4.400.000	-
- Huỳnh Thị Hằng	15.000.000	-	40.000.000	-
- Kim Thị Sóc Khum	12.450.000	-	-	-
- Nguyễn Minh Tự	7.000.000	-	-	-
- Đặng Văn Dũng Em	10.000.000	-	-	-
- Huỳnh Minh Thế	42.927.448	-	38.965.000	-
<b>Cộng</b>	<b>156.377.448</b>	<b>-</b>	<b>86.865.000</b>	<b>-</b>

(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	215.650.453	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>215.650.453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

g) Chi phí nhân công cấp nước	296.468.873	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>296.468.873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4. Hàng tồn kho**

Tại 30/06/2021

Tại 01/01/2021

	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	16.873.538.704		14.033.033.309	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>16.873.538.704</b>	<b>-</b>	<b>14.033.033.309</b>	<b>-</b>

**5. Chi phí trả trước dài hạn (i)**

Tại 30/06/2021

Tại 01/01/2021

- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	6.171.830.307		5.679.016.540	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	932.871.218		1.097.804.009	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	616.471.402		504.350.408	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	153.791.524		334.946.732	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.234.666.357		1.285.985.315	
<b>Cộng</b>	<b>9.109.630.808</b>		<b>8.902.103.004</b>	

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

**6. Tăng giảm tài sản cố định****6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
Số dư 01/01/2021	77.243.180.640	77.196.777.750	262.203.950.046	11.318.323.314	2.976.153.281	430.938.385.031
Số tăng trong năm	209.319.366	120.594.974	8.254.773.085	-		8.584.687.425
Trong đó: - Mua sắm		41.500.000				41.500.000
- Xây dựng	209.319.366	79.094.974	8.254.773.085			8.543.187.425
Số giảm trong năm		-				-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<b>Số dư 30/06/2021</b>	<b>77.452.500.006</b>	<b>77.317.372.724</b>	<b>270.458.723.131</b>	<b>11.318.323.314</b>	<b>2.976.153.281</b>	<b>439.523.072.456</b>

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
----------	------------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	------

**II. Giá trị hao mòn lũy kế**



Số dư 01/01/2021	29.568.542.919	36.643.732.809	86.539.688.593	7.532.748.044	1.152.402.652	161.437.115.017
Số tăng trong năm	1.666.098.043	2.649.689.756	5.455.922.387	489.701.751	62.274.516	10.323.686.453
- Khấu hao trong năm	1.666.098.043	2.649.689.756	5.455.922.387	489.701.751	62.274.516	10.323.686.453
Số giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư 30/06/2021	31.234.640.962	39.293.422.565	91.995.610.980	8.022.449.795	1.214.677.168	171.760.801.470
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày 01/01/2021	47.674.637.721	40.553.044.941	175.664.261.453	3.785.575.270	1.823.750.629	269.501.270.014
- Tại ngày 30/06/2021	46.217.859.044	38.023.950.159	178.463.112.151	3.295.873.519	1.761.476.113	267.762.270.986

## 6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2021
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>3.388.297.994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.388.297.994</b>

## II. Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất	394.832.098	38.789.541		433.621.639
- Phần mềm kế toán	168.228.725	10.570.656		178.799.381
<b>Cộng</b>	<b>563.060.823</b>	<b>49.360.197</b>	<b>-</b>	<b>612.421.020</b>

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

- Quyền sử dụng đất	2.779.957.926			2.741.168.385
- Phần mềm kế toán	45.279.245			34.708.589
<b>Cộng</b>	<b>2.825.237.171</b>			<b>2.775.876.974</b>

## 7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 30/06/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.157.703.455	627.703.455
- Giếng khoan số 15	-	-
- Gói thầu số 05	-	1.051.914.695
- Giếng khoan số 16	3.956.364	58.886.619
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	46.088.532	77.921.212
- Khoan và kéo ống PE D500 (gói số 4)	11.028.427	-
<b>Cộng</b>	<b>1.218.776.778</b>	<b>1.816.425.981</b>

19570  
 3 TY  
 HÂN  
 ẮT NƯ  
 VINH  
 -T.TR

**8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Tại 01/01/2021	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 30/06/2021
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.517.711	2.079.005.605	735.257.011	1.435.266.305
- Thuế tài nguyên	297.192.750	1.860.085.500	1.847.405.250	309.873.000
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	69.300.238	69.300.238	-
- Thuế thu nhập cá nhân	6.115.399	136.899.443	133.289.787	9.725.055
- Thuế, phí, lệ phí khác	613.875.742	3.347.637.592	3.401.004.284	560.509.050
- Thuế khai thác tài nguyên	-	201.507.817	201.507.817	-
- Phí nước thải công nghiệp	-	2.500.000	2.500.000	-
<b>Cộng</b>	<b>1.008.701.602</b>	<b>7.696.936.195</b>	<b>6.390.264.387</b>	<b>2.315.373.410</b>

**9. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	Tại 30/06/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	-	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất	-	520.929.558
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	-	13.575.630
- Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
- Lãi tiền vay - Đào Phú Vinh	-	18.082.190
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	33.975.053	38.181.739
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	15.835.139	17.465.818
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	-	4.824.258
- Phí chuyển tiền	-	460.000
- Phí thu hộ tiền nước	-	710.000
- Tư vấn giám sát công nghệ + trạm bơm giếng 15	9.126.364	-
- Tư vấn giám sát công nghệ + trạm bơm giếng 16	9.056.364	-
<b>Cộng</b>	<b>384.067.193</b>	<b>1.010.303.466</b>

**10. Vay và nợ thuê tài chính**

Tại 01/01/2021

Tại 30/06/2021



	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
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>23.858.152.379</b>	<b>23.378.688.783</b>	<b>29.012.170.673</b>	<b>29.012.170.673</b>
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000		438.150.000	-	-
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	453.811.000	453.811.000	124.216.000	222.625.000	355.402.000	355.402.000
Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.052.090.755	3.052.090.755	3.861.679.381	3.577.852.828	3.335.917.308	3.335.917.308
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	10.788.655.322	10.788.655.322	12.972.256.998	12.240.060.955	11.520.851.365	11.520.851.365
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>6.257.078.323</b>	<b>7.267.499.000</b>	<b>61.976.663.793</b>	<b>61.976.663.793</b>
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	-			-	-
Hải	39.802.268.010	39.802.268.010		5.000.000.000	34.802.268.010	34.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	18.981.502.382	18.981.502.382		1.900.000.000	17.081.502.382	17.081.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	4.003.314.078	4.003.314.078	6.257.078.323	167.499.000	10.092.893.401	10.092.893.401
Đào Phú Vinh	200.000.000	200.000.000		200.000.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>30.115.230.702</b>	<b>30.646.187.783</b>	<b>90.988.834.466</b>	<b>90.988.834.466</b>



**11. Phải trả cho người bán gồm**

	Tại 30/06/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phước	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	108.075.000	108.075.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long			-	-

- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	513.975.000	513.975.000	98.890.000	98.890.000
- 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 Ha Đạt	99.552.200	99.552.200	-	-
- Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	-	-	68.754.960	68.754.960
- Công ty TNHH Quang Trung	-	-	7.719.158	7.719.158
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	105.822.200	105.822.200	174.273.000	174.273.000
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Cửa hàng Quang Sơn	-	-	-	-
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Cửa hàng VLXD Lưu Hoà	26.150.000	26.150.000	-	-
- Ngô Thành Lợi	41.401.200	41.401.200	-	-
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty CP TM-DV-KT Đồng Tháp	412.500.000	412.500.000	-	-
- Công ty TNHH KT-TB Hoa Hồng	73.590.000	73.590.000	-	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	65.331.200	65.331.200	43.450.000	43.450.000
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	-	-	33.026.200	33.026.200
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty CP tư vấn XD Tổng hợp Trà Vinh	-	-	-	-
- Công ty TNHH mTV XD Giang Hoàng Vũ	24.883.450	24.883.450	213.738.931	213.738.931
- Công ty TNHH TM-DV Mai Khoa Đạt	-	-	17.853.000	17.853.000

001  
 CÔNG  
 CỐ P  
 THO  
 RÀ  
 VINH

- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	129.590.627	129.590.627	709.316.664	709.316.664
- Công ty TNHH MTV LYO	30.633.876	30.633.876	75.505.376	75.505.376
- Công ty TNHH TM & KT Trương Nguyệt	132.000.000	132.000.000	-	-
- Công ty TNHH Đan Vĩ	1.762.357.214	1.762.357.214	-	-
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất	-	-	188.551.000	188.551.000
- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	-	-	123.077.948	123.077.948
- Cơ sở Kim Châu	71.640.000	71.640.000	32.100.000	32.100.000
- Công ty TNHH TM-DV HCL	98.615.000	98.615.000	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	5.520.604	5.520.604	-	-
- Công ty TNHH Minh Vững	-	-	38.500.000	38.500.000
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Trọng	-	-	9.843.014	9.843.014
- Công ty TNHH XD TM Công nghiệp Cát Tường	-	-	45.540.000	45.540.000
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	81.278.374	81.278.374
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	361.515.000	361.515.000	58.740.000	58.740.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	305.903.224	305.903.224	551.061.390	551.061.390
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến	381.305.289	381.305.289	443.106.840	443.106.840
- Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Thanh Tuấn	-	-	55.440.000	55.440.000
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	-	-	64.644.809	64.644.809
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	95.838.000	95.838.000	-	-
- Công ty CP đầu tư Lâm Nhật Hoàng	664.400.000	664.400.000	-	-

195

GT  
HÃ  
ÁTI  
VIP

1-T

- Công ty TNHH đầu tư TM Nam Thịnh Phát	98.725.000	98.725.000	-	-
- Công ty CP Nước Lành	28.079.049	28.079.049	-	-
- Công ty TNHH DV-TM TGC	344.685.000	344.685.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.477.494.336</b>	<b>6.477.494.336</b>	<b>3.629.816.867</b>	<b>3.629.816.867</b>

## 12. Phải trả khác

### a) Ngắn hạn

	Tại 30/06/2021		Tại 01/01/2021	
- Lắp đặt thủy lượng kế	6.554.000	6.554.000	-	-
- Di dời đồng hồ	1.880.000	1.880.000	-	-
- Tiền đóng mở nước	-	-	400.000	400.000
- Khảo sát, vận chuyển	650.000	650.000	-	-
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.608	3.146.608
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	5.012.716	5.012.716	3.834.451	3.834.451
- Tài sản thừa chờ xử lý	4.696.567	4.696.567	-	-
- Chi phí nước thải	500.025.187	500.025.187	437.130.443	437.130.443
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Xuất hoá đơn tặng lịch	-	-	7.239.545	7.239.545
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	245.500.000	245.500.000	243.500.000	243.500.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Giang Hoàng Vũ	-	-	7.427.000	7.427.000
- Tiền tài trợ của Hà Lan	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	217.236.437	217.236.437	214.939.567	214.939.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	39.408.420	39.408.420	34.513.420	34.513.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	182.006.000	182.006.000	182.006.000	182.006.000
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000

70-C  
 Y  
 N  
 VƯỚC  
 VH  
 TRẢ

- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	9.939.000	9.939.000	25.661.000	25.661.000
- Cổ tức cổ đông	8.030.856.000	8.030.856.000	1.390.800	1.390.800
- Đầu tư T/ống PE D63 đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	-	-
- Tuyến ống PE D63 - ấp Kỳ La, xã Hoà Thuận	5.000.000	5.000.000	-	-
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	13.130.549	13.130.549	7.451.601	7.451.601
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385
- Quỹ lũ lụt tự nguyện	-	-	19.930.000	19.930.000
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	17.490.000	17.490.000	-	-
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	-	-
- Quách Thiện Bình	9.858.970	9.858.970	-	-
<b>Cộng</b>	<b>35.513.626.693</b>	<b>35.513.626.693</b>	<b>27.397.356.674</b>	<b>27.397.356.674</b>

<b>b) Dài hạn</b>		<b>Tại 30/06/2021</b>	<b>Tại 01/01/2021</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		365.827.574	317.266.199
<b>Cộng</b>		<b>365.827.574</b>	<b>317.266.199</b>

### 13. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a. Số dư đầu năm trước	166.087.986.438	7.283.681.274	12.690.920.869	134.784.295
b. Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	178.237.651.254	9.151.175.369	15.567.985.650	7.539.890.235
- Lãi trong năm nay		13.043.171.369	8.276.524.421	
c. Số dư cuối năm nay	171.042.742.425	13.043.171.369	12.020.971.056	3.744.446.635



13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tại 30/06/2021	Tại 01/01/2021
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2021
- Quỹ khen thưởng	67.315.843	2.420.409.510	2.434.590.000	53.135.353
- Quỹ phúc lợi	376.640.996	934.279.140	319.830.572	991.089.564
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	292.678.000	206.246.454	86.431.546
<b>Cộng</b>	<b>443.956.839</b>	<b>3.647.366.650</b>	<b>2.960.667.026</b>	<b>1.130.656.463</b>

VI.

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

	Quý II/2021	Quý II/2020
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	25.887.527.300	24.128.767.690
- Doanh thu thoát nước via hè	2.128.336.720	2.107.130.393
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	25.847.628	15.345.321
- Doanh thu xây lắp	214.809.035	555.826.372
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	205.210.723	82.810.911
<b>Cộng</b>	<b>28.461.731.406</b>	<b>26.889.880.687</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	15.898.673.335	14.231.688.654
- Giá vốn thoát nước via hè	1.112.416.791	1.188.781.939
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	18.484.516	10.722.109
- Giá vốn xây lắp	284.339.810	606.831.755
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	27.827.112	32.858.014





	<b>Cộng</b>	<b>17.341.741.564</b>	<b>16.070.882.471</b>
<b>3.</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
-	Lãi tiền gửi ngân hàng	1.199.099	1.011.763
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>1.199.099</b>	<b>1.011.763</b>
<b>4.</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
-	Lãi tiền vay	459.347.451	508.781.029
-	Chi phí tài chính khác	-	(67.579.096)
	<b>Cộng</b>	<b>459.347.451</b>	<b>441.201.933</b>
<b>5.</b>	<b>Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a)</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
-	Chi phí nhân viên quản lý	862.884.092	2.055.141.965
-	Chi phí vật liệu quản lý	88.327.754	125.059.444
-	Chi phí đồ dùng văn phòng	27.137.559	53.651.701
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	147.140.197	163.579.927
-	Thuế, phí và lệ phí	9.053.091	4.412.091
-	Các khoản dự phòng	-	(302.717.717)
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	414.554.867	366.534.870
-	Chi phí bằng tiền khác	343.917.294	467.690.342
	<b>Cộng</b>	<b>1.893.014.854</b>	<b>2.933.352.623</b>
<b>b)</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
-	Chi phí nhân viên	998.490.404	977.795.590
-	Chi phí vật liệu bao bì	1.655.000	4.173.637

0011  
 ÔNC  
 ÔPI  
 THO/  
 TÀI  
 'INH

- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.244.628.043	1.297.547.093
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	105.249.276	54.036.370
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	47.274.861	2.943.570
- Chi phí bằng tiền khác	99.775.133	30.838.709
<b>Cộng</b>	<b>2.497.072.717</b>	<b>2.367.334.969</b>

<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
- Lắp đặt thủy lượng kế, khảo sát vận chuyển	7.363.636	
- Tiền mở nước cho khách hàng	5.636.358	
- cụ	181.818	
- Tiền cho thuê VP làm việc	13.636.364	6.000.000
- Thu tiền nước	3.285	
- Các khoản khác	-	9.053.803
- Phí bảo vệ môi trường	69.467.413	
<b>Cộng</b>	<b>96.288.874</b>	<b>15.053.803</b>

<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
- Tiền phạt chậm nộp	49.397	
- Các khoản khác		1
<b>Cộng</b>	<b>49.397</b>	<b>1</b>

<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý II/2021</b>	<b>Quý II/2020</b>
- <b>Lợi nhuận kế toán</b>	<b>6.367.993.396</b>	<b>5.093.174.256</b>
- <b>Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3.664.000</b>	<b>50.551.000</b>
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	64.000	551.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	3.600.000	50.000.000

9570  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 CHẾ  
 VINH  
 - T. TP

- Thu nhập chịu thuế	6.371.657.396	5.143.725.256
- 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>1.274.331.479</b>	<b>1.028.745.051</b>

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý II/2021	Quý II/2020
- Chi phí nguyên vật liệu	7.706.351.558	7.243.768.274
- Chi phí nhân công	5.679.160.887	6.659.400.163
- Chi phí khấu hao	5.196.268.051	4.834.407.998
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	812.041.408	468.024.621
- Chi phí khác	2.338.007.231	2.165.969.007
<b>Cộng</b>	<b>21.731.829.135</b>	<b>21.371.570.063</b>

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu



Kế toán trưởng



*Đào Chiên Duyên*

Tổng Giám đốc



*Nguyễn Văn Quý*



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

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

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

Từ kỳ: 2021/04 Đến kỳ: 2021/06 (Từ ngày: 01/04/2021 Đến ngày: 30/06/2021)

20/07/2021 10:48:56 AM

ĐVT: VND

Trang in:1 / .11

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	23.635.491		2.469.289.222	2.486.547.592	5.418.685.178	5.438.708.169	6.377.121	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh	70.870.743		1.162.028	64.520.500	5.283.380	64.652.500	7.512.271	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	56.166.784		377.313.668	333.934.676	573.628.798	623.997.390	99.545.776	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	23.106.353		699.536	132.000	20.584.435	132.000	23.673.889	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	425.589.603		1.925.322.524	2.214.650.275	3.364.664.529	3.473.478.478	136.261.852	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	603.984		1.288.032.980	1.288.076.764	2.210.055.275	2.210.495.275	560.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	143.367.438		203.245.908	294.307.321	307.323.259	294.527.321	52.306.025	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	67.992.570		17.990.777.771	17.237.329.929	31.306.807.620	30.890.954.956	821.440.412	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.586		1.718.404.350	1.718.404.350	3.401.002.897	3.401.004.145	1.539.586	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	172.678.390		5.766.730.394	5.639.123.439	9.924.498.007	10.406.563.085	300.285.345	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Lộ	1.000.000		1.731.885.936	1.731.885.936	2.941.007.617	2.941.007.617	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà My	1.000.000		971.115.356	971.115.356	1.860.002.531	1.860.002.531	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Du Lịch	1.000.000		95.482.152	95.482.152	170.111.000	170.111.000	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Khu	1.000.000		158.594.119	158.594.119	258.766.528	258.766.528	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Lộ	1.000.000		649.025.714	649.025.714	1.213.709.092	1.213.709.092	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN -	198.159.776		9.835.401.421	9.692.027.752	15.027.158.236	15.302.994.376	341.533.445	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh	934.443		513.230.469	513.186.752	1.171.563.912	1.171.520.266	978.160	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	135.862.104		176.225.694	267.070.681	323.925.334	363.993.701	45.017.117	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			5.585.536.350	5.585.536.350	9.278.134.897	9.278.134.897		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP N						200.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	8.012.664.496		27.187.708.615	29.567.000.093	53.356.787.341	51.832.951.597	5.633.373.018	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH	347.016.605		236.289.938	246.216.938	390.464.412	397.018.412	337.089.605	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè			2.129.176.614	2.129.176.614	2.129.176.614	2.129.176.614		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	470.000		39.296.000	41.646.000	74.401.000	76.281.000	1.880.000	
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	107.382.778		28.432.389	21.360.189	43.909.919	42.552.559	114.454.978	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	632.170.075		1.837.442.330	1.826.174.556	3.626.858.932	3.566.180.719	643.437.849	

Report Src: GL\_rptTrialBalanceAccum

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.625.980		55.200.000	48.000.000	86.600.000	79.350.000	107.825.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hó	358.673.382		1.108.025.230	1.329.601.563	2.624.006.868	2.604.273.893	137.097.049	
1368	Phải thu nội bộ khác	691.846.775		435.487.453		964.436.039		1.127.334.228	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	153.300				153.300		153.300	
13888	Phải thu khác	461.647.354		657.542.380	675.583.468	1.183.975.694	1.207.998.670	443.606.266	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	102.415.000		234.850.000	180.887.552	589.030.721	519.518.273	156.377.448	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn								
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000		35.650.453		215.650.453		215.650.453	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	9.349.917.784		4.851.149.243	4.063.406.221	9.657.515.085	9.010.227.993	10.137.660.806	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp								
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL	2.822.580.137		1.053.193.374	1.175.196.331	3.407.279.646	2.581.784.994	2.700.577.180	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện								
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	189.313.944		281.056.435	286.017.268	899.587.892	822.783.349	184.353.111	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thả	82.767.932		188.297.644	199.090.935	332.949.810	327.513.274	71.974.641	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	644.163.404		455.540.977	219.691.566	685.490.785	317.514.579	880.012.815	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	267.815.746		138.147.306	120.222.317	327.711.018	468.309.905	285.740.735	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	509.550.909		47.228.179	121.376.922	263.878.761	231.020.059	435.402.166	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	90.341.995		68.535.234	37.687.954	130.562.610	114.755.493	121.189.275	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quar	215.521.620		183.974.156	170.344.761	525.439.030	514.534.525	229.151.015	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	97.285.596		2.375.000	2.500.000	6.010.000	5.000.000	97.160.596	
15217	Phế liệu thu hồi khác	23.104.193		670.000	250.000	670.000	250.000	23.524.193	
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960						1.967.960	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp	982.570.429		1.909.257.959	1.498.188.192	3.301.974.171	2.427.717.840	1.393.640.196	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	5.826.384		19.761.500		19.761.500		25.587.884	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp	6.211.422		9.398.900	12.523.555	9.398.900	13.366.882	3.086.767	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KH								
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa -	173.735.980						173.735.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR	1.718.304						1.718.304	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành			9.912.022.154	9.912.022.154	18.515.931.266	18.515.931.266		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu N			1.081.025.857	1.081.025.857	2.564.196.586	2.564.196.586		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà C			940.183.170	940.183.170	2.022.681.258	2.022.681.258		

0119  
 ĐỒNG  
 PH  
 HOẠT  
 Ầ VI  
 NH -

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên			2.026.396.828	2.026.396.828	3.850.461.368	3.850.461.368		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu K			534.961.698	534.961.698	1.108.802.694	1.108.802.694		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu C			1.461.553.322	1.461.553.322	2.866.169.974	2.866.169.974		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khác			284.339.810	284.339.810	569.689.689	569.689.689		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	463.817.436		646.870.266	1.110.687.702	1.110.687.702	1.110.687.702		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đ			17.571.414	17.571.414	33.464.101	33.464.101		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh C			1.029.684.505	1.029.684.505	2.442.964.799	2.442.964.799		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Ct			157.014.018	157.014.018	216.860.886	216.860.886		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			10.255.698	10.255.698	10.255.698	10.255.698		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý								
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	107.055.075		107.583.876	107.583.871	214.638.951	107.583.871	107.055.080	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.352.130.366		100.369.640		209.319.366		77.452.500.006	
2112	Máy móc, thiết bị	77.196.777.750		120.594.974		120.594.974		77.317.372.724	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	268.594.842.898		1.863.880.233		8.254.773.085		270.458.723.131	
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		166.589.213.516		5.171.587.954		10.323.686.453		171.760.801.470
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		587.740.923		24.680.097		49.360.197		612.421.020
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000						3.000.000.000	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		901.679.937						901.679.937
2411	Mua sắm TSCĐ	1.157.703.455		350.421.818	350.421.818	1.202.186.247	672.186.247	1.157.703.455	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối C	17.716.207		642.070.013	613.697.688	1.370.665.236	1.402.497.916	46.088.532	
241247	Tuyến ống thuộc Gói thầu số 05					4.809.135.282	5.861.049.977		
241248	Giếng khoan số 16	41.412.390		503.640.360	541.096.386	1.096.799.321	1.151.729.576	3.956.364	
241249	Giếng khoan số 15	6.471.979		537.771.852	544.243.831	544.243.831	544.243.831		
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500m	2.140.000		8.888.427		11.028.427		11.028.427	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống r	6.115.500.476		1.090.019.798	1.033.689.967	2.536.420.826	2.043.607.059	6.171.830.307	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng	953.984.617		157.014.018	178.127.417	216.860.886	381.793.677	932.871.218	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC,	479.191.623		284.481.982	147.202.203	409.429.500	297.308.506	616.471.402	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	218.813.081			65.021.557		181.155.208	153.791.524	

57 /  
TY /  
AN /  
NL /  
NH /  
T

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn	1.239.973.363		250.025.000	255.332.006	477.746.300	529.065.258	1.234.666,357	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nh			102.850.588	102.850.588	251.226.160	251.226.160		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			27.320.000	27.320.000	43.470.000	43.470.000		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			24.482.866	24.482.866	48.859.789	48.859.789		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch v			1.841.334	1.841.334	4.011.700	4.011.700		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng t			18.402.157	18.402.157	22.952.157	22.952.157		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.262.884.092	2.262.884.092	4.424.526.965	4.424.526.965		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu ba			88.327.754	88.327.754	137.930.469	137.930.469		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đ			27.137.559	27.137.559	52.992.541	52.992.541		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao			147.140.197	147.140.197	294.280.403	294.280.403		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ			9.053.091	9.053.091	17.102.000	17.102.000		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ m			406.769.059	406.769.059	619.710.246	619.710.246		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền			343.917.294	343.917.294	823.894.209	823.894.209		
331	Phải trả cho người bán		8.218.883.452	9.764.680.897	7.431.834.407	17.117.598.856	19.896.447.908		5.886.036.962
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.327.872.474	1.327.872.474	2.602.544.804	2.602.544.804		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		804.674.126	643.739.300	1.274.331.479	735.257.011	2.079.005.605		1.435.266.305
3335	Thuế thu nhập cá nhân		115.396.241	117.556.241	11.885.055	133.289.787	136.899.443		9.725.055
3336	Thuế tài nguyên		317.400.000	956.044.000	948.517.000	1.847.405.250	1.860.085.500		309.873.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			69.300.238	69.300.238	69.300.238	69.300.238		
3338	Các loại thuế khác		47.080.895	116.837.340	69.756.445	201.507.817	201.507.817		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		599.547.127	1.718.404.489	1.679.366.412	3.401.004.284	3.347.637.592		560.509.050
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC		3.071.389.803	3.394.511.682	3.190.630.810	7.799.145.233	7.437.168.337		2.867.508.931
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và		81.221.563	361.205.119	376.000.000	1.379.529.836	709.000.000		96.016.444
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và		23.041.000	84.183.000	84.000.000	329.927.034	168.000.000		22.858.000
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính c			394.000.000	394.000.000	779.750.000	779.750.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm t		7.051.564	109.735.822	120.462.408	338.544.054	336.640.551		17.778.150
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		215.650.000	629.750.000	635.300.000	1.210.750.000	1.215.100.000		221.200.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng			98.000.000	98.000.000	2.299.246.454	2.299.246.454		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn t					3.406.080	3.406.080		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	117.681.393		315.272.775	136.485.295	1.273.654.923	305.911.911	296.468.873	
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL		205.335.100		184.601.665	60.552.058	389.936.765		389.936.765

100  
 100  
 100

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các kho			4.200.000	4.200.000	6.358.331	4.200.000		
3351	Chi phí phải trả		603.422.529	350.798.256	131.442.920	908.763.521	282.527.248		384.067.193
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		4.696.567				4.696.567		4.696.567
3382	Kinh phí công đoàn			74.630.379	74.630.379	147.374.791	147.374.791		
3383	Bảo hiểm xã hội			951.537.328	951.537.328	1.879.568.789	1.879.568.789		
3384	Bảo hiểm y tế			167.918.354	167.918.354	331.593.285	331.593.285		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			74.630.378	74.630.378	147.374.790	147.374.790		
33888	Phải trả, phải nộp khác		27.269.316.142	7.406.384.328	15.383.477.512	10.699.515.511	18.762.976.698		35.246.409.326
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		13.456.177.000	6.200.775.000	6.900.000.000	7.560.775.000	7.024.216.000		14.155.402.000
34112	Vay ngắn hạn		14.698.012.893	8.641.627.502	8.800.383.282	15.817.913.783	16.833.936.379		14.856.768.673
3412	Vay dài hạn khác		6.631.935.078	200.000.000	3.660.958.323	367.499.000	6.257.078.323		10.092.893.401
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA		39.802.268.010	5.000.000.000		5.000.000.000			34.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu		18.981.502.382	1.900.000.000		1.900.000.000			17.081.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		345.303.449		20.524.125	1.552.500	50.113.875		365.827.574
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm								
3531	Quỹ khen thưởng	2.358.474.157		8.800.000	2.420.409.510	2.434.590.000	2.420.409.510		53.135.353
3532	Quỹ phúc lợi		187.729.120	130.718.696	934.079.140	319.830.572	934.279.140		991.089.564
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	206.246.454			292.678.000	206.246.454	292.678.000		86.431.546
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		9.151.175.369		3.891.996.000		3.891.996.000		13.043.171.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7.539.890.235	19.363.429.250	15.567.985.650	19.363.429.250	15.567.985.650		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Th		17.203.988.792	25.845.409.745	20.256.027.821	38.966.927.302	39.217.990.895		11.614.606.868
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C	89.438.171		1.523.047.184	1.629.121.247	3.278.265.189	3.096.256.347		16.635.892
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Tr	306.990.109		1.254.328.128	933.286.200	2.528.440.468	1.784.991.100	628.032.037	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Du	986.496.939		2.272.059.828	1.103.569.100	4.269.550.445	2.056.475.800	2.154.987.667	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C	63.402.920		712.536.561	628.849.100	1.416.330.892	1.219.744.200	147.090.381	
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C	274.639.466		1.818.036.158	1.423.412.200	3.479.464.025	2.713.412.400	669.263.424	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH	158.786.851		309.926.227	226.429.035	613.330.773	371.046.730	242.284.043	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via h		2.837.047.676	4.098.168.029	2.184.616.720	4.098.168.029	2.184.616.720		923.496.367
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		91.344.232	97.353.790	35.723.636	113.246.477	63.178.179		29.714.078
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên		34.207.326	30.186.905	7.363.112	30.186.905	11.383.533		11.383.533





Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	303.056.704		459.347.451	1.199.099	766.010.921	4.805.865	761.205.056	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		767.071.288	749.247.561	265.726.564	749.247.561	293.805.989		283.550.291
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			25.847.628	25.847.628	39.918.110	39.918.110		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thủ Đức			20.467.289.300	20.467.289.300	40.233.926.500	40.233.926.500		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Lộ			1.523.901.400	1.523.901.400	2.991.036.500	2.991.036.500		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Vinh			889.606.200	889.606.200	1.741.311.100	1.741.311.100		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.053.589.100	1.053.589.100	2.006.495.800	2.006.495.800		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Lộ			599.029.100	599.029.100	1.189.924.200	1.189.924.200		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T. Cầu Lộ			1.354.112.200	1.354.112.200	2.644.112.400	2.644.112.400		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			214.809.035	214.809.035	359.426.730	359.426.730		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè			2.128.336.720	2.128.336.720	2.128.336.720	2.128.336.720		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			35.723.636	35.723.636	63.178.179	63.178.179		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			169.487.087	169.487.087	174.759.823	174.759.823		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.199.099	1.199.099	4.805.865	4.805.865		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thủ Đức			4.584.797.342	4.584.797.342	8.207.752.004	8.207.752.004		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Lộ			193.606.308	193.606.308	343.001.459	343.001.459		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thủ Đức			111.089.540	111.089.540	189.402.811	189.402.811		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			146.327.495	146.327.495	248.833.061	248.833.061		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Lộ			69.680.664	69.680.664	128.044.385	128.044.385		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T. Cầu Lộ			195.713.474	195.713.474	342.673.966	342.673.966		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			104.495.160	104.495.160	172.508.123	172.508.123		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			2.511.801	2.511.801	3.288.629	3.288.629		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			17.571.414	17.571.414	33.464.101	33.464.101		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo dự án			867.253.793	867.253.793	2.007.792.904	2.007.792.904		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			157.014.018	157.014.018	216.860.886	216.860.886		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thủ Đức			1.080.363.826	1.080.363.826	2.272.458.651	2.272.458.651		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Lộ			424.992.623	424.992.623	843.821.301	843.821.301		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thủ Đức			295.551.360	295.551.360	577.047.521	577.047.521		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			274.324.479	274.324.479	552.948.135	552.948.135		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Lộ			217.917.788	217.917.788	448.492.059	448.492.059		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T. Cầu Lộ			397.789.921	397.789.921	780.860.043	780.860.043		
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			22.170.953	22.170.953	52.669.583	52.669.583		

1:210  
C  
C  
ÁP  
T  
T  
24 V

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via h			416.182.731	416.182.731	609.302.315	609.302.315		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP			114.417.385	114.417.385	155.535.336	155.535.336		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư t			162.430.712	162.430.712	426.632.911	426.632.911		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch			611.952.355	611.952.355	1.047.190.654	1.047.190.654		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đ			76.540.355	76.540.355	209.618.715	209.618.715		
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư t					8.538.984	8.538.984		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			311.618.376	311.618.376	470.488.750	470.488.750		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			66.484.242	66.484.242	559.101.434	559.101.434		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			21.735.677	21.735.677	248.352.146	248.352.146		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			19.253.991	19.253.991	22.825.056	22.825.056		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			23.448.518	23.448.518	29.123.418	29.123.418		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.C			48.865.626	48.865.626	118.781.440	118.781.440		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đ			27.320.000	27.320.000	43.470.000	43.470.000		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			8.672.956	8.672.956	16.088.956	16.088.956		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Th			246.757.558	246.757.558	461.768.982	461.768.982		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			41.268.077	41.268.077	80.500.685	80.500.685		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà			10.628.700	10.628.700	17.798.957	17.798.957		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duy			14.705.168	14.705.168	26.600.351	26.600.351		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			25.082.207	25.082.207	121.001.700	121.001.700		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.C			22.832.326	22.832.326	36.831.442	36.831.442		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH			24.482.866	24.482.866	48.859.789	48.859.789		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via			34.665.563	34.665.563	51.965.619	51.965.619		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành			2.036.819.161	2.036.819.161	4.020.327.040	4.020.327.040		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu N			257.494.897	257.494.897	552.196.514	552.196.514		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			433.189.632	433.189.632	866.379.273	866.379.273		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên			1.314.518.314	1.314.518.314	2.625.720.177	2.625.720.177		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu K			141.722.199	141.722.199	283.444.396	283.444.396		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần-			677.644.054	677.644.054	1.360.844.689	1.360.844.689		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH			9.086.985	9.086.985	15.599.622	15.599.622		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via			73.403.336	73.403.336	146.806.674	146.806.674		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Th			167.759.914	167.759.914	275.859.313	275.859.313		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			24.031.360	24.031.360	43.800.594	43.800.594		

011  
 0NC  
 0PI  
 HO/  
 A  
 NH

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà			16.337.968	16.337.968	29.574.715	29.574.715		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duy			48.970.771	48.970.771	119.390.091	119.390.091		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			15.171.417	15.171.417	24.881.032	24.881.032		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.C			51.584.232	51.584.232	93.612.762	93.612.762		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước d			1.841.334	1.841.334	4.011.700	4.011.700		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hê			25.449.484	25.449.484	164.322.828	164.322.828		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Th			872.888.422	872.888.422	1.763.150.672	1.763.150.672		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầ			73.148.350	73.148.350	141.774.599	141.774.599		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà			52.162.293	52.162.293	95.101.835	95.101.835		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Du			208.296.610	208.296.610	254.144.497	254.144.497		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầ			41.938.905	41.938.905	73.815.704	73.815.704		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Căn-			67.123.689	67.123.689	132.565.632	132.565.632		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước d			18.402.157	18.402.157	22.952.157	22.952.157		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước v			85.984.395	85.984.395	118.912.681	118.912.681		
62788	Chi phí bằng tiền khác			10.255.698	10.255.698	10.255.698	10.255.698		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			9.912.492.154	9.912.492.154	18.516.401.266	18.516.401.266		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.081.025.857	1.081.025.857	2.564.196.586	2.564.196.586		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			940.183.170	940.183.170	2.022.681.258	2.022.681.258		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			2.026.396.828	2.026.396.828	3.850.461.368	3.850.461.368		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			534.961.698	534.961.698	1.108.802.694	1.108.802.694		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Căn- C.Qu			1.461.553.322	1.461.553.322	2.866.169.974	2.866.169.974		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH			284.339.810	284.339.810	569.689.689	569.689.689		
6323	Giá vốn Thoát nước via hê			1.112.416.791	1.112.416.791	1.112.416.791	1.112.416.791		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			17.571.414	17.571.414	33.464.101	33.464.101		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			18.484.516	18.484.516	28.534.577	28.534.577		
6328	Giá vốn Khác			10.255.698	10.255.698	10.255.698	10.255.698		
6351	Chi phí lãi vay			459.347.451	459.347.451	766.010.921	766.010.921		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			998.490.404	998.490.404	2.010.236.196	2.010.236.196		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Tra V			1.655.000	1.655.000	2.155.000	2.155.000		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà			859.196.965	859.196.965	1.690.502.652	1.690.502.652		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ng			86.706.720	86.706.720	176.752.944	176.752.944		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			88.769.547	88.769.547	174.620.288	174.620.288		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên			57.357.854	57.357.854	112.525.202	112.525.202		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			56.449.862	56.449.862	112.577.283	112.577.283		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-			96.147.095	96.147.095	192.537.616	192.537.616		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Tr			105.249.276	105.249.276	207.447.862	207.447.862		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Tr			34.616.261	34.616.261	109.847.658	109.847.658		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu K			4.301.920	4.301.920	4.301.920	4.301.920		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà C			1.983.960	1.983.960	1.983.960	1.983.960		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên			1.616.560	1.616.560	1.616.560	1.616.560		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu K			1.429.520	1.429.520	1.429.520	1.429.520		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu C			3.326.640	3.326.640	3.326.640	3.326.640		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP T			92.884.674	92.884.674	152.298.690	152.298.690		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			1.729.018	1.729.018	3.258.554	3.258.554		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà C			1.151.746	1.151.746	2.146.137	2.146.137		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên			1.146.945	1.146.945	2.158.836	2.158.836		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			1.166.540	1.166.540	2.215.940	2.215.940		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			1.696.210	1.696.210	3.197.960	3.197.960		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.714.436.180	1.714.436.180	3.420.311.008	3.420.311.008		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			123.637.241	123.637.241	249.427.813	249.427.813		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			73.946.466	73.946.466	147.349.668	147.349.668		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			87.300.417	87.300.417	169.365.468	169.365.468		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			47.614.731	47.614.731	98.261.982	98.261.982		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Q			109.430.919	109.430.919	220.635.588	220.635.588		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước đ			16.739.349	16.739.349	29.396.649	29.396.649		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hệ			89.778.789	89.778.789	89.778.789	89.778.789		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thà			65.366.061	65.366.061	104.614.241	104.614.241		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu			4.799.118	4.799.118	7.654.584	7.654.584		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà			2.831.052	2.831.052	4.517.303	4.517.303		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duy			3.472.308	3.472.308	5.344.679	5.344.679		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu			1.833.313	1.833.313	2.973.772	2.973.772		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C			4.206.826	4.206.826	6.736.725	6.736.725		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước			785.254	785.254	1.055.343	1.055.343		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hệ			5.033.822	5.033.822	5.033.822	5.033.822		

70-C  
 Y  
 N  
 HƯỚC  
 H  
 TRẢ

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch T			20.205.617	20.205.617	40.634.336	40.634.336		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch C			1.478.526	1.478.526	2.978.241	2.978.241		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch T			874.126	874.126	1.752.770	1.752.770		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch D			1.063.855	1.063.855	2.042.432	2.042.432		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch C			564.205	564.205	1.165.538	1.165.538		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.C			1.293.905	1.293.905	2.617.664	2.617.664		
64232	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước d			234.278	234.278	378.513	378.513		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via h			1.423.047	1.423.047	1.423.047	1.423.047		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			110.325.720	110.325.720	226.404.629	226.404.629		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			8.014.237	8.014.237	16.612.130	16.612.130		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà			4.767.343	4.767.343	9.765.205	9.765.205		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duy			5.718.848	5.718.848	11.305.271	11.305.271		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			3.080.134	3.080.134	6.542.833	6.542.833		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.C			7.077.443	7.077.443	14.645.354	14.645.354		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước			1.177.121	1.177.121	2.025.630	2.025.630		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			6.979.351	6.979.351	6.979.351	6.979.351		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thàn			6.571.825	6.571.825	12.988.139	12.988.139		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			488.283	488.283	936.653	936.653		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà			285.651	285.651	560.073	560.073		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duy			359.677	359.677	658.683	658.683		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			186.581	186.581	361.449	361.449		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.C			428.509	428.509	829.299	829.299		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước			88.866	88.866	124.005	124.005		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			643.699	643.699	643.699	643.699		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thàn			306.642.988	306.642.988	478.499.144	478.499.144		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu			21.999.781	21.999.781	34.614.787	34.614.787		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà			13.106.614	13.106.614	20.337.857	20.337.857		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duy			15.961.604	15.961.604	24.076.428	24.076.428		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu			8.642.560	8.642.560	13.750.497	13.750.497		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.C			19.797.842	19.797.842	30.805.592	30.805.592		
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước			3.405.433	3.405.433	4.656.483	4.656.483		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè			24.998.045	24.998.045	24.998.045	24.998.045		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà			254.203.345	254.203.345	631.513.206	631.513.206		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu			18.721.596	18.721.596	47.386.090	47.386.090		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà			11.011.122	11.011.122	27.308.618	27.308.618		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duy			13.577.954	13.577.954	31.908.540	31.908.540		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu			7.111.106	7.111.106	18.753.073	18.753.073		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C			16.289.246	16.289.246	41.173.412	41.173.412		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước			3.156.116	3.156.116	6.004.461	6.004.461		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			19.846.809	19.846.809	19.846.809	19.846.809		
7118	Thu nhập khác			96.288.874	96.288.874	119.567.323	119.567.323		
8118	Chi phí khác			49.397	49.397	521.157	521.157		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.274.331.479	1.274.331.479	2.079.005.605	2.079.005.605		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố			36.012.225.770	36.012.225.770	68.900.380.527	68.900.380.527		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.953.523.697	2.953.523.697	6.175.876.802	6.175.876.802		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.072.196.997	2.072.196.997	4.198.014.237	4.198.014.237		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.317.541.950	3.317.541.950	6.267.939.267	6.267.939.267		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.291.889.350	1.291.889.350	2.586.578.781	2.586.578.781		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			3.144.660.157	3.144.660.157	6.096.088.224	6.096.088.224		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH			536.355.262	536.355.262	984.377.503	984.377.503		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			3.445.737.073	3.445.737.073	3.445.737.073	3.445.737.073		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			53.295.050	53.295.050	96.642.280	96.642.280		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			25.847.628	25.847.628	39.918.110	39.918.110		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			460.546.550	460.546.550	770.816.786	770.816.786		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			276.031.659	276.031.659	304.582.844	304.582.844		
<b>TỔNG CỘNG</b>		487.368.993.335	487.368.993.335	357.288.930.641	357.288.930.641	642.097.734.565	642.097.734.565	488.859.587.711	488.859.587.711

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Đào Chiên Duyên

Thủ trưởng đơn vị




Nguyễn Văn Quý



