

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

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
***QUÝ IV 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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV/2021

Tại ngày 31 tháng 12 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>30.382.143.601</b>	<b>22.671.141.600</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.135.180.977</b>	<b>2.429.872.001</b>
1. Tiền	111	V.1	1.135.180.977	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>11.419.533.116</b>	<b>5.890.872.216</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.337.015.749	5.250.014.113
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.006.332.650	522.628.958
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.641.714.604	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	1.365.636.434	857.010.893
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(931.319.621)	(901.679.937)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		153.300	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17.250.626.028</b>	<b>14.033.033.309</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	17.250.626.028	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>576.803.480</b>	<b>117.364.074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		564.630.402	117.364.074
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		12.173.078	
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>284.512.598.684</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>268.700.399.389</b>	<b>272.326.507.185</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	265.973.882.609	269.501.270.014
- Nguyên giá	222		448.151.438.613	430.938.385.031
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(182.177.556.004)	(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	2.726.516.780	2.825.237.171
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(661.781.214)	(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>1.476.059.784</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		1.476.059.784	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>11.336.139.511</b>	<b>8.902.103.004</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.336.139.511	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>314.894.742.285</b>	<b>308.716.177.770</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>141.115.455.667</b>	<b>130.478.526.516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>76.734.284.400</b>	<b>67.174.175.847</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	11.954.304.034	3.629.816.867
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.979.500	400.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	975.390.024	1.008.701.602
4. Phải trả người lao động	314		5.374.758.622	5.151.333.322
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	1.043.143.844	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	27.315.672.090	27.396.956.674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	29.469.748.073	28.532.707.077
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	593.288.213	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>64.381.171.267</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	394.241.474	317.266.199
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	63.986.929.793	62.987.084.470
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	V.14	<b>173.779.286.618</b>	<b>178.237.651.254</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>173.779.286.618</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		14.757.515.249	23.107.875.885
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	7.539.890.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.013.068.614	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>314.894.742.285</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 01 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý





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

(Dạng đầy đủ)

Quý IV/2021

( Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 )

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	26.494.195.755	25.463.904.709	102.893.321.599	103.418.855.725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		26.494.195.755	25.463.904.709	102.893.321.599	103.418.855.725
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	18.429.210.188	15.740.490.694	65.973.166.166	61.302.892.600
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.064.985.567	9.723.414.015	36.920.155.433	42.115.963.125
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.077.567	12.876.635	8.350.540	30.038.087
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	666.445.053	426.734.486	1.899.505.448	1.367.100.947
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		582.334.747	426.734.486	1.815.395.142	1.434.680.043
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.369.824.169	2.337.389.527	9.608.216.791	9.475.952.246
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	4.189.880.030	6.001.330.487	11.914.462.701	13.538.311.434
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		840.913.882	970.836.150	13.506.321.033	17.764.636.585
11. Thu nhập khác	31	VI.6	166.791.647	107.600.810	318.137.284	428.216.844
12. Chi phí khác	32	VI.7	30.000.000	112.215.410	45.963.260	114.685.011
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		136.791.647	(4.614.600)	272.174.024	313.531.833
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		977.705.529	966.221.550	13.778.495.057	18.078.168.418
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	196.159.106	205.968.190	2.765.426.443	3.641.073.364
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 )	60		781.546.423	760.253.360	11.013.068.614	14.437.095.054
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

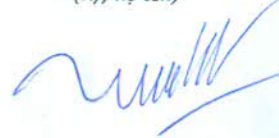
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

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



Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý IV/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		112.395.194.577	116.553.654.342
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(26.048.462.690)	(31.866.741.113)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.548.173.846)	(10.550.773.188)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.690.665.246)	(967.168.881)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.655.257.011)	(3.208.589.348)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.574.186.377	1.963.102.078
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37.462.834.317)	(27.401.068.017)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>37.563.987.844</b>	<b>44.522.415.873</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		(1.348.839.546)	(1.142.097.871)
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		8.350.540	22.481.376
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.140.489.006)</b>	<b>(1.159.616.495)</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		9.490.568.000	2.769.856.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(47.208.757.862)	(46.197.923.054)
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>(37.718.189.862)</b>	<b>(43.428.067.054)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.294.691.024)</b>	<b>(65.267.676)</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>1.135.180.977</b>	<b>2.429.872.001</b>

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

(ký, họ tên)

  
Nguyễn Thanh Ngân

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

  
Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



  
Nguyễn Văn Duy



**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ 4 NĂM 2021**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		977.705.529	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	3.090.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	90.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	3.000.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	980.795.529	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	196.159.106	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Nguyễn Văn Quý*

*Đào Chiên Duyên*

*Nguyễn Khanh Ngân*



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: 2021/10 Đến kỳ: 2021/12 (Từ ngày: 01/10/2021 Đến ngày: 31/12/2021)

20/01/2022 10:40:55 AM

ĐVT: VND

Trang in: 1 / .12

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
1111	Tiền Việt Nam	47.626.202		3.218.877.481	3.262.959.397	10.546.131.695	10.568.987.521	3.544.286	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh	10.557.265		2.435.089	132.000	10.895.463	64.916.500	12.860.354	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.180.719		260.265.119	263.652.560	1.137.948.628	1.192.069.718	95.793.278	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	58.593.982		53.574.843	132.000	109.079.371	264.000	112.036.825	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	252.874.042		2.023.571.818	2.112.044.333	6.889.561.300	6.970.235.574	164.401.527	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thà	576.520		1.210.495.026	1.210.593.420	4.342.674.110	4.343.196.184	478.126	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	107.063.481		368.032.096	449.730.410	882.687.361	896.832.281	25.365.167	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	214.543.547		18.888.740.966	18.739.470.584	62.120.368.523	62.162.142.342	363.813.929	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.724		1.352.682.494	1.352.682.494	6.281.865.111	6.281.866.221	1.539.724	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	670.484.312		6.171.346.192	6.569.868.592	20.554.595.805	21.064.984.316	271.961.912	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu	1.000.000		1.549.848.315	1.549.848.315	5.726.260.215	5.726.260.215	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà	1.000.000		958.675.479	958.675.479	3.603.299.281	3.603.299.281	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Du	1.000.000		114.461.944	114.461.944	379.662.108	379.662.108	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Ti	1.000.000		210.826.835	210.826.835	596.431.876	596.431.876	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu	1.000.000		639.712.181	639.712.181	2.399.761.096	2.399.761.096	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN -	242.476.131		8.830.654.901	8.998.210.574	30.684.400.223	31.226.849.350	74.920.458	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh	978.001		1.427.107.517	1.427.151.163	3.510.569.753	3.510.569.912	934.355	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	177.202.461		220.529.253	395.200.678	706.861.231	789.415.679	2.531.036	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			4.072.682.494	4.072.682.494	16.153.997.111	16.153.997.111		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP Ng						200.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.127.550.800		24.162.124.250	24.834.707.499	99.734.744.427	98.389.314.150	5.454.967.551	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH c	343.643.605		586.713.017	586.713.017	1.195.016.429	1.195.016.429	343.643.605	
1313	Phải thu từ thoát nước via hệ			2.904.635.556	2.218.972.599	6.315.195.527	5.629.532.570	685.662.957	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			53.814.500	53.814.500	158.176.500	158.176.500		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	114.454.978		33.907.952	28.020.752	108.285.981	101.041.421	120.342.178	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	652.710.245		1.595.156.988	1.616.443.755	6.719.818.278	6.671.154.436	631.423.478	

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	108.475.980		209.518.030	224.997.530	353.868.030	361.447.530	92.996.480	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hó			1.805.227.933	1.240.597.531	5.099.130.451	4.651.864.123	564.630.402	
1368	Phải thu nội bộ khác	1.580.817.428		1.060.897.176		2.478.816.415		2.641.714.604	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	153.300				153.300		153.300	
13888	Phải thu khác	434.241.145		856.003.284	486.059.733	2.577.614.826	2.241.059.372	804.184.696	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	199.827.448		211.120.000	212.102.600	979.200.721	867.220.873	198.844.848	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn								
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	215.650.453			35.650.453	215.650.453	35.650.453	180.000.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.007.491.026		9.240.794.528	6.504.905.047	21.364.337.744	18.111.330.951	12.743.380.507	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp								
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL	1.285.197.383		1.476.393.815	2.139.791.763	5.520.337.932	6.773.621.025	621.799.435	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện								
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	210.386.931		543.611.560	509.050.461	1.540.830.920	1.403.431.458	244.948.030	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thà	127.295.560		182.052.219	237.130.403	631.028.726	625.349.455	72.217.376	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	957.785.342		285.986.606	664.271.512	1.161.066.262	1.093.602.435	579.500.436	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	301.940.200		96.639.188	150.872.996	508.888.965	687.522.195	247.706.392	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hã	648.725.456		204.447.628	238.068.365	780.821.623	568.260.368	615.104.719	
15211	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Long			7.244.100		7.244.100		7.244.100	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	104.841.738		91.698.308	110.165.793	282.612.005	301.619.910	86.374.253	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quar	247.328.505		363.071.255	398.061.501	995.092.690	1.001.000.941	212.338.259	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	97.140.596		35.320.000	12.500.000	43.810.000	20.000.000	119.960.596	
15217	Phế liệu thu hồi khác	23.686.703		1.480.000	70.000	2.350.000	357.490	25.096.703	
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960						1.967.960	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cáp	1.046.992.526		2.674.182.551	2.274.761.448	6.629.659.159	5.702.629.395	1.446.413.629	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	16.261.007		40.828.120	16.261.007	60.589.620	25.587.884	40.828.120	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp	2.587.249		12.058.400	11.590.820	21.457.300	25.457.220	3.054.829	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KH								
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa -	177.435.980		3.700.000		11.100.000	3.700.000	181.135.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR	1.554.704					163.600	1.554.704	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành			9.212.297.068	9.212.297.068	36.425.832.846	36.425.832.846		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu N			1.059.053.712	1.059.053.712	4.653.399.043	4.653.399.043		

210  
CC  
CC  
CẤP T  
TR  
TRẢ 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
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà C			851.765.136	851.765.136	3.747.213.703	3.747.213.703		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên			1.974.400.313	1.974.400.313	7.638.467.937	7.638.467.937		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu K			475.209.148	475.209.148	2.083.100.070	2.083.100.070		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu C			1.420.853.843	1.420.853.843	5.689.864.757	5.689.864.757		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khác			222.590.954	222.590.954	948.148.713	948.148.713		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			833.612.070	833.612.070	2.437.582.228	2.437.582.228		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đ			18.523.475	18.523.475	61.126.977	61.126.977		
1546	CP SXKD dở dang -Lắp đặt ống nhánh C			971.360.226	971.360.226	3.687.704.558	3.687.704.558		
1547	CP SXKD dở dang -Thay thế đồng hồ Ct			1.241.588.671	1.241.588.671	1.534.676.457	1.534.676.457		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			26.106.105	26.106.105	45.250.873	45.250.873		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý								
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phầ	107.055.075		568.990.017	676.045.092	891.218.879	891.218.879		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.452.500.006		262.960.344		472.279.710		77.715.460.350	
2112	Máy móc, thiết bị	77.317.372.724		79.964.371		200.559.345		77.397.337.095	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	273.385.595.565		5.358.569.008		16.540.214.527		278.744.164.573	
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		176.949.592.790		5.227.963.214		20.740.440.987		182.177.556.004
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		637.101.118		24.680.096		98.720.391		661.781.214
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		926.632.327		4.687.294		29.639.684		931.319.621
2411	Mua sắm TSCĐ	1.167.857.864		1.210.750.010	1.024.455.019	2.423.090.666	1.696.641.266	1.354.152.855	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối C	32.788.830		4.986.686.612	4.908.596.940	9.365.938.198	9.332.980.908	110.878.502	
241247	Tuyến ống thuộc Gói thầu số 05					4.809.135.282	5.861.049.977		
241248	Giếng khoan số 16	3.956.364		259.003.980	262.960.344	1.355.803.301	1.414.689.920		
241249	Giếng khoan số 15					544.243.831	544.243.831		
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500m	11.028.427				11.028.427		11.028.427	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống r	5.562.811.140		1.284.060.624	1.005.378.505	4.207.124.205	4.044.647.486	5.841.493.259	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng	840.397.770		1.241.588.671	199.770.580	1.534.676.457	750.264.605	1.882.215.861	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC,	595.326.008		349.868.220	180.240.581	892.279.233	631.675.994	764.953.647	

0119  
 NG  
 PH  
 HOÁ  
 À V  
 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
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	250.377.751		405.032.728	114.360.893	645.713.577	439.610.723	541.049.586	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn	1.020.107.795		1.603.620.590	261.419.320	2.081.366.890	1.005.043.140	2.362.309.065	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nh			87.667.332	143.549.239	433.779.864	489.661.771		55.881.907
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			8.455.000	8.455.000	56.679.545	56.679.545		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			11.654.037	11.654.037	73.541.837	73.541.837		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch v			1.935.782	1.935.782	7.045.616	7.045.616		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng t			6.969.903	6.969.903	31.722.060	31.722.060		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			3.204.805.940	3.204.805.940	9.692.375.009	9.692.375.009		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu ba			95.773.000	95.773.000	294.986.389	294.986.389		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đ			36.927.263	36.927.263	115.345.272	115.345.272		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao			145.075.967	145.075.967	586.496.573	586.496.573		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ			5.164.909	5.164.909	38.874.363	38.874.363		
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng			1.279.539	1.279.539	11.052.938	11.052.938		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ m			301.565.565	301.565.565	1.080.324.139	1.080.324.139		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền			366.230.332	366.230.332	1.429.937.840	1.429.937.840		
331	Phải trả cho người bán		2.311.118.655	8.883.506.997	17.520.359.726	32.906.464.570	40.747.248.044		10.947.971.384
33311	Thuế GTGT đầu ra		152.441.883	1.390.586.424	1.238.144.541	4.928.884.717	4.928.884.717		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		905.528.037	900.000.000	196.159.106	2.655.257.011	2.765.426.443		201.687.143
3335	Thuế thu nhập cá nhân		3.330.000	20.440.267	20.110.267	188.574.773	185.459.374		3.000.000
3336	Thuế tài nguyên		280.063.500	820.517.000	777.264.250	3.567.241.500	3.506.859.500		236.810.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			3.605.118	(8.567.960)	104.956.450	92.783.372	12.173.078	
3338	Các loại thuế khác			500.000	500.000	203.007.817	203.007.817		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		400.968.884	1.352.682.494	1.485.605.741	6.281.866.360	6.201.882.749		533.892.131
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			12.500.000	12.500.000	15.000.000	15.000.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC		3.333.598.597	3.343.714.487	3.515.360.442	14.549.939.122	14.825.697.847		3.505.244.552
33411	Phải trả Người Quản Lý về tiền lương và		97.328.665	399.172.649	1.173.738.853	2.176.390.264	2.281.738.853		871.894.869
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và		25.041.000	84.000.000	246.205.147	495.744.034	498.205.147		187.246.147
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính c		2.400.000	608.400.000	606.000.000	1.685.150.000	1.685.150.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm t		73.469.830	146.702.232	114.665.543	527.184.964	548.936.452		41.433.141
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		194.400.000	602.800.000	616.000.000	2.439.600.000	2.430.350.000		207.600.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng			399.000.000	399.000.000	2.784.678.000	2.784.678.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn t			3.376.680	3.376.680	13.565.520	13.565.520		

570-  
 TY  
 AN  
 NUC  
 INH  
 T.TP



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
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	86.924.996		610.751.339	1.035.709.970	2.181.225.634	1.847.985.130		338.033.635
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL		449.756.072	389.936.765	163.486.971	450.488.823	613.243.043		223.306.278
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các kho					46.013.567	43.855.236		
3351	Chi phí phải trả		379.257.001	121.762.728	785.649.571	1.087.896.441	1.120.736.819		1.043.143.844
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	80.000.000	80.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		4.696.567				4.696.567		4.696.567
3382	Kinh phí công đoàn			76.212.197	76.212.197	299.389.937	299.389.937		
3383	Bảo hiểm xã hội	9.408.042		997.561.610	971.705.502	3.853.052.489	3.817.788.339	35.264.150	
3384	Bảo hiểm y tế			171.477.444	171.477.444	673.627.365	673.627.365		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			113.341.251	76.212.200	336.518.987	299.389.936	37.129.051	
33888	Phải trả, phải nộp khác		35.264.562.543	11.523.477.150	3.548.184.558	25.318.520.010	25.424.841.822		27.289.269.951
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		10.013.465.000	3.500.865.000	8.060.276.000	15.692.826.000	15.573.741.000		14.572.876.000
34112	Vay ngắn hạn		15.338.451.076	8.544.866.044	8.103.287.041	31.272.649.132	32.328.775.128		14.896.872.073
3412	Vay dài hạn khác		11.529.554.401	1.160.276.000	8.633.881.000	2.017.024.000	16.816.869.323		19.003.159.401
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA		34.802.268.010	5.000.000.000		10.000.000.000			29.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu		17.081.502.382	1.900.000.000		3.800.000.000			15.181.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		369.484.574		24.756.900	1.552.500	78.527.775		394.241.474
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm								
3531	Quỹ khen thưởng		53.135.353			2.434.590.000	2.420.409.510		53.135.353
3532	Quỹ phúc lợi		962.743.238	422.590.378		770.767.276	934.279.140		540.152.860
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty					292.678.000	292.678.000		
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		13.043.171.369				3.891.996.000		13.043.171.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635			19.363.429.250	15.567.985.650		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Th		15.068.315.102	29.855.778.836	17.980.556.087	81.447.993.602	73.277.542.680		3.193.092.353
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầ		27.927.560	1.352.435.666	1.353.145.136	5.891.759.101	5.721.751.397		28.637.030
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Tr	925.565.217		1.066.093.450	1.991.658.667	4.643.287.153	4.527.869.822		
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Du	3.148.763.133		2.185.432.540	5.334.195.673	8.429.489.541	8.371.402.563		
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầ	257.011.542		631.192.761	888.204.303	2.656.623.072	2.607.126.761		
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầ	1.189.228.642		1.713.257.367	6.308.271.700	6.822.418.350	10.131.415.840		3.405.785.691
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH	208.278.904		277.406.220	485.685.124	1.059.944.776	1.059.944.776		
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via h		1.593.622.000	1.109.348.508	3.100.759.376	5.824.615.714	6.572.600.906		3.585.032.868



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
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		47.811.950	18.523.475	48.922.272	140.909.353	139.337.724		78.210.747
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên		18.743.608		9.369.922	30.186.905	28.113.530		28.113.530
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chí	1.226.787.422		666.445.053	1.893.232.475	1.899.505.448	1.899.505.448		
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		430.736.831	26.106.105	289.565.669	798.500.921	753.705.453		694.196.395
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			30.825.412	30.825.412	98.441.804	98.441.804		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thà			18.175.235.193	18.175.235.193	74.978.219.123	74.978.219.123		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu			1.348.022.330	1.348.022.330	5.607.993.540	5.607.993.540		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà			781.722.280	781.722.280	3.268.712.710	3.268.712.710		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duy			950.869.120	950.869.120	3.924.845.410	3.924.845.410		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu			511.072.140	511.072.140	2.192.718.660	2.192.718.660		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.C			1.238.863.780	1.238.863.780	4.992.707.920	4.992.707.920		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH			351.253.650	351.253.650	908.715.831	908.715.831		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè			2.904.635.556	2.904.635.556	6.314.355.633	6.314.355.633		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			48.922.272	48.922.272	139.337.724	139.337.724		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khá			152.774.022	152.774.022	467.273.244	467.273.244		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			2.077.567	2.077.567	8.350.540	8.350.540		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch T			3.961.540.630	3.961.540.630	16.059.775.490	16.059.775.490		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch C			212.424.372	212.424.372	731.121.676	731.121.676		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch T			118.123.663	118.123.663	401.715.338	401.715.338		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch D			168.570.320	168.570.320	579.037.016	579.037.016		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch C			84.605.743	84.605.743	275.659.632	275.659.632		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần			224.155.844	224.155.844	751.815.504	751.815.504		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầ			147.962.154	147.962.154	421.225.399	421.225.399		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via h			2.031.900	2.031.900	6.388.319	6.388.319		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầ			18.523.475	18.523.475	61.126.977	61.126.977		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo			834.012.070	834.012.070	3.070.384.305	3.070.384.305		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu			1.241.588.671	1.241.588.671	1.534.676.457	1.534.676.457		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch T			986.223.664	986.223.664	4.316.410.981	4.316.410.981		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch C			304.993.084	304.993.084	1.533.267.606	1.533.267.606		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Tr			221.936.851	221.936.851	1.058.965.499	1.058.965.499		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch D			244.949.607	244.949.607	1.075.027.165	1.075.027.165		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch C			157.870.731	157.870.731	800.492.404	800.492.404		



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
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.C			339.663.264	339.663.264	1.501.893.543	1.501.893.543		
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước K			31.378.396	31.378.396	99.067.084	99.067.084		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via h			310.110.681	310.110.681	1.180.375.951	1.180.375.951		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP			1.030.470.389	1.030.470.389	1.692.368.974	1.692.368.974		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư t			137.348.156	137.348.156	608.781.269	608.781.269		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch			416.603.795	416.603.795	1.919.654.575	1.919.654.575		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đ					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			544.658.366	544.658.366	1.249.053.629	1.249.053.629		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			147.418.523	147.418.523	762.460.730	762.460.730		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			9.989.293	9.989.293	284.144.217	284.144.217		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			119.672.457	119.672.457	189.558.723	189.558.723		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			13.953.259	13.953.259	66.401.013	66.401.013		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cân- C.C			67.223.206	67.223.206	205.605.912	205.605.912		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đ			8.455.000	8.455.000	56.679.545	56.679.545		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			45.017.143	45.017.143	67.426.099	67.426.099		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Th			267.586.584	267.586.584	967.531.448	967.531.448		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			35.073.924	35.073.924	147.747.986	147.747.986		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà			6.906.599	6.906.599	27.292.906	27.292.906		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duy			16.831.767	16.831.767	52.693.388	52.693.388		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			28.704.458	28.704.458	171.743.187	171.743.187		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.C			18.865.573	18.865.573	71.065.180	71.065.180		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH			11.654.037	11.654.037	73.541.837	73.541.837		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via			62.419.764	62.419.764	144.315.393	144.315.393		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành			2.068.591.131	2.068.591.131	8.129.300.109	8.129.300.109		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu N			265.606.635	265.606.635	1.078.673.780	1.078.673.780		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			433.551.848	433.551.848	1.733.120.762	1.733.120.762		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên			1.314.810.729	1.314.810.729	5.255.049.230	5.255.049.230		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu K			143.364.324	143.364.324	569.358.953	569.358.953		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cân-			679.438.738	679.438.738	2.718.542.975	2.718.542.975		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH			14.235.682	14.235.682	44.070.986	44.070.986		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via t			73.041.668	73.041.668	293.251.680	293.251.680		

001  
 ÔN  
 ÔP  
 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
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Th			283.471.122	283.471.122	667.560.462	667.560.462		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			20.490.408	20.490.408	82.990.171	82.990.171		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà			19.894.809	19.894.809	58.021.242	58.021.242		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duy			45.375.410	45.375.410	210.397.376	210.397.376		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			18.057.194	18.057.194	51.717.214	51.717.214		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.C			18.673.017	18.673.017	128.906.407	128.906.407		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước d			1.935.782	1.935.782	7.045.616	7.045.616		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via h			21.462.256	21.462.256	222.460.188	222.460.188		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Th			684.623.776	684.623.776	3.205.962.941	3.205.962.941		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch C			67.923.960	67.923.960	312.014.288	312.014.288		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà			41.362.073	41.362.073	184.963.739	184.963.739		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Du			60.644.623	60.644.623	283.254.639	283.254.639		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch C			28.653.439	28.653.439	147.964.187	147.964.187		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.C			72.834.201	72.834.201	312.035.236	312.035.236		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước d			6.969.903	6.969.903	31.722.060	31.722.060		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước v			112.231.806	112.231.806	316.067.746	316.067.746		
62788	Chi phí bằng tiền khác			26.106.105	26.106.105	45.250.873	45.250.873		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			11.965.477.068	11.965.477.068	39.179.682.846	39.179.682.846		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.059.053.712	1.059.053.712	4.653.399.043	4.653.399.043		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			851.765.136	851.765.136	3.747.213.703	3.747.213.703		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.974.400.313	1.974.400.313	7.638.467.937	7.638.467.937		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			475.209.148	475.209.148	2.083.100.070	2.083.100.070		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.C			1.420.853.843	1.420.853.843	5.689.864.757	5.689.864.757		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH			222.590.954	222.590.954	944.300.408	944.300.408		
6323	Giá vốn Thoát nước via h			836.065.060	836.065.060	2.442.423.870	2.442.423.870		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			18.523.475	18.523.475	61.126.977	61.126.977		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			21.455.490	21.455.490	70.328.274	70.328.274		
6328	Giá vốn Khác			26.106.105	26.106.105	45.250.873	45.250.873		
6351	Chi phí lãi vay			666.445.053	666.445.053	1.899.505.448	1.899.505.448		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			846.789.474	846.789.474	3.717.080.077	3.717.080.077		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà V			1.560.000	1.560.000	4.615.000	4.615.000		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà			834.344.095	834.344.095	3.324.231.448	3.324.231.448		

196  
GT  
HAI  
ATN  
VIN  
-T.1



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
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			78.147.643	78.147.643	333.011.479	333.011.479		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			85.559.043	85.559.043	349.858.596	349.858.596		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			58.312.386	58.312.386	225.295.288	225.295.288		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			56.732.928	56.732.928	225.051.867	225.051.867		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Đ.			93.050.990	93.050.990	375.497.980	375.497.980		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Cú			114.926.588	114.926.588	431.296.330	431.296.330		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Cú			29.054.706	29.054.706	221.940.232	221.940.232		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			2.355.210	2.355.210	6.657.130	6.657.130		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.141.920	1.141.920	3.125.880	3.125.880		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			927.810	927.810	2.544.370	2.544.370		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			785.070	785.070	2.214.590	2.214.590		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Đ.			1.784.250	1.784.250	5.110.890	5.110.890		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Cú			199.130.166	199.130.166	394.435.454	394.435.454		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			9.901.234	9.901.234	15.259.188	15.259.188		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			4.490.018	4.490.018	7.911.055	7.911.055		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			12.725.855	12.725.855	16.158.554	16.158.554		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			4.280.284	4.280.284	7.855.104	7.855.104		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Đ.			9.083.589	9.083.589	14.325.369	14.325.369		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố Trà Cú			2.197.843.424	2.197.843.424	7.142.883.775	7.142.883.775		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			163.067.496	163.067.496	529.293.589	529.293.589		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			95.991.748	95.991.748	312.025.421	312.025.421		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			113.904.376	113.904.376	372.999.085	372.999.085		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			61.860.151	61.860.151	205.891.017	205.891.017		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Đ.			150.538.571	150.538.571	473.502.126	473.502.126		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước đ			42.191.232	42.191.232	88.512.395	88.512.395		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè			379.408.942	379.408.942	567.267.601	567.267.601		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố Trà Cú			64.867.934	64.867.934	214.150.224	214.150.224		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			4.764.642	4.764.642	15.833.684	15.833.684		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			2.832.328	2.832.328	9.352.470	9.352.470		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			3.331.881	3.331.881	11.278.202	11.278.202		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.792.278	1.792.278	6.084.202	6.084.202		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Đ.			4.438.660	4.438.660	14.161.079	14.161.079		

10-C  
 2  
 ƯỚC  
 H  
 1



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
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước			1.311.443	1.311.443	2.906.028	2.906.028		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè			12.433.834	12.433.834	21.220.500	21.220.500		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch T			25.290.776	25.290.776	84.648.663	84.648.663		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch C			1.868.087	1.868.087	6.281.278	6.281.278		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch T			1.096.869	1.096.869	3.694.525	3.694.525		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch D			1.311.400	1.311.400	4.451.470	4.451.470		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch C			705.996	705.996	2.431.615	2.431.615		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.C			1.727.473	1.727.473	5.601.966	5.601.966		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước d			497.937	497.937	1.093.123	1.093.123		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via h			4.428.725	4.428.725	7.142.632	7.142.632		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			101.036.944	101.036.944	435.555.289	435.555.289		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			7.497.067	7.497.067	32.398.095	32.398.095		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà			4.304.264	4.304.264	18.954.525	18.954.525		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duy			5.320.928	5.320.928	22.948.323	22.948.323		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			2.843.745	2.843.745	12.613.853	12.613.853		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.C			6.862.762	6.862.762	28.767.032	28.767.032		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước			1.952.589	1.952.589	5.263.243	5.263.243		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè			15.257.668	15.257.668	29.996.213	29.996.213		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành			3.341.070	3.341.070	28.179.571	28.179.571		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			242.053	242.053	2.070.551	2.070.551		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà C			153.092	153.092	1.222.107	1.222.107		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyệt			163.892	163.892	1.511.424	1.511.424		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			90.018	90.018	788.019	788.019		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần			232.173	232.173	1.836.820	1.836.820		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước			71.217	71.217	325.015	325.015		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè			871.394	871.394	2.940.856	2.940.856		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Ph			4.228.195	4.228.195	26.465.535	26.465.535		
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngai			59.115	59.115	593.720	593.720		
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú			37.746	37.746	344.631	344.631		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên H			39.922	39.922	438.677	438.677		
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè			21.880	21.880	218.325	218.325		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C			57.067	57.067	502.734	502.734		





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
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước d			17.914	17.914	131.285	131.285		
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè			225.455	225.455	944.777	944.777		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thàn			222.633.197	222.633.197	821.798.097	821.798.097		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu			15.791.516	15.791.516	59.264.876	59.264.876		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà			9.330.992	9.330.992	34.864.297	34.864.297		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyệt			10.979.332	10.979.332	41.729.739	41.729.739		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu			6.125.094	6.125.094	23.254.700	23.254.700		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cà			14.480.046	14.480.046	52.938.203	52.938.203		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước			3.734.191	3.734.191	9.978.666	9.978.666		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè			33.048.957	33.048.957	67.930.674	67.930.674		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thàn			249.225.285	249.225.285	1.062.171.553	1.062.171.553		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu			18.312.969	18.312.969	79.591.863	79.591.863		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà			10.806.203	10.806.203	46.259.246	46.259.246		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyệt			12.864.390	12.864.390	55.680.039	55.680.039		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu			21.982.533	21.982.533	46.315.701	46.315.701		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C			17.013.852	17.013.852	70.387.102	70.387.102		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước			5.038.743	5.038.743	12.612.084	12.612.084		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			46.078.357	46.078.357	72.012.252	72.012.252		
7118	Thu nhập khác			166.791.647	166.791.647	318.137.284	318.137.284		
8118	Chi phí khác			30.000.000	30.000.000	45.963.260	45.963.260		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			196.159.106	196.159.106	2.765.426.443	2.765.426.443		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố			34.974.350.024	34.974.350.024	133.069.275.445	133.069.275.445		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.705.580.802	2.705.580.802	11.414.865.764	11.414.865.764		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			1.847.815.730	1.847.815.730	7.845.803.257	7.845.803.257		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.139.847.060	3.139.847.060	12.363.023.973	12.363.023.973		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.142.264.901	1.142.264.901	4.837.121.359	4.837.121.359		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			2.955.821.147	2.955.821.147	11.791.338.069	11.791.338.069		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH			628.659.870	628.659.870	1.985.458.078	1.985.458.078		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			4.221.280.916	4.221.280.916	9.571.341.976	9.571.341.976		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			67.445.747	67.445.747	200.464.701	200.464.701		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			30.825.412	30.825.412	98.441.804	98.441.804		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			668.522.620	668.522.620	1.907.855.988	1.907.855.988		

100119570  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THOÁT NƯỚC**  
**TRÁI VINH**  
**INH - T. TRÁ**



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
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			345.671.774	345.671.774	844.919.586	844.919.586		
<b>TỔNG CỘNG</b>		492.495.266.558	492.495.266.558	357.844.836.483	357.844.836.483	..249.992.247.740	..249.992.247.740	497.685.263.309	497.685.263.309

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Chiên Duyên

Thủ trưởng đơn vị







QUÝ 4 NĂM 2021 (Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021)

(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 chuyển 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

2011  
ÔNG  
ÔNG  
THỜI  
RÀ  
INH.



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 chỉ liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

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

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

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc 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

957  
TY  
HÂN  
TNI  
/INI  
-T.T



Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.  
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

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

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

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

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

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

#### 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

#### 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

- Tiền mặt

Tại 31/12/2021

3.544.286

Tại 01/01/2021

26.400.112



- Tiền gửi ngân hàng	1.131.636.691	2.403.471.889
+ Tiền gửi VND	1.131.636.691 (a)	2.403.471.889
<b>Cộng</b>	<b>1.135.180.977</b>	<b>2.429.872.001</b>
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	12.860.354	66.881.391
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	95.793.278	149.914.368
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	383.998.737	785.571.877
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	164.401.527	245.075.801
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	478.126	1.000.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	25.365.167	39.510.087
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	363.813.929	405.587.748
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.724	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	74.920.458	617.369.585
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.355	934.514
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	2.531.036	85.085.484
<b>Cộng</b>	<b>1.131.636.691</b>	<b>2.403.471.889</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/12/2021			Tại 01/01/2021		
	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	-
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Công ty CP Nước và Môi trường						
- Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-

## 3. Các khoản phải thu

	Tại 31/12/2021			Tại 01/01/2021		
		Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND	
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a)	7.337.015.749	674.489.015	5.250.014.113	644.849.331	
- Phải thu nội bộ	(b)	2.641.714.604	-	162.898.189	-	
- Trả trước cho người bán	(c)	1.006.332.650	-	522.628.958	-	







	<u>1.006.332.650</u>		<u>522.628.958</u>	
<b>Cộng</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	48.853.042	-	27.061.079	-
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	1.179.161	-	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	-	-	108.000.000	-
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	-	-	93.500.000	-
- Phải thu từ NSNN	334.025.000	-	-	-
<b>Cộng</b>	<u>914.398.385</u>	<u>256.830.606</u>	<u>770.145.893</u>	<u>256.830.606</u>
(e) Tạm ứng	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Cao Kim Minh	-	-	3.500.000	-
- Châu Hoàng Ca	10.000.000	-	-	-
- Đào Ngọc Đan	10.000.000	-	-	-
- Nguyễn Văn Thuận	10.000.000	-	-	-
- Lê Bích Như	30.000.000	-	-	-
- Phạm Thị Êm	45.000.000	-	4.400.000	-
- Huỳnh Thị Hằng	15.000.000	-	40.000.000	-
- Nguyễn Minh Tự	4.000.000	-	-	-
- Phạm Trần Ngọc Hân	17.000.000	-	-	-
- Kim Thị Sóc Khum	23.150.000	-	-	-
- Huỳnh Minh Thế	34.694.848	-	38.965.000	-
<b>Cộng</b>	<u>198.844.848</u>	<u>-</u>	<u>86.865.000</u>	<u>-</u>
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	180.000.000	-	-	-
<b>Cộng</b>	<u>180.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

301  
 ÔN  
 ÔP  
 THE  
 RÀ  
 VINI



4. Hàng tồn kho	Tại 31/12/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	17.250.626.028	.	14.033.033.309	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>17.250.626.028</b>	<b>-</b>	<b>14.033.033.309</b>	<b>-</b>

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)	Tại 31/12/2021		Tại 01/01/2021	
	- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.841.493.259		5.679.016.540
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	1.882.215.861		1.097.804.009	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	764.953.647		504.350.408	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	541.049.586		334.946.732	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	2.362.309.065		1.285.985.315	
- Chi phí trả trước XNXL	(55.881.907)		-	
<b>Cộng</b>	<b>11.336.139.511</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

Chi 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	472.279.710	200.559.345	16.540.214.527	-	-	17.213.053.582
Trong đó: - Mua sắm		121.464.371				121.464.371
- Xây dựng	472.279.710	79.094.974	16.540.214.527			17.091.589.211
Số giảm trong năm		-				-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<b>Số dư 31/12/2021</b>	<b>77.715.460.350</b>	<b>77.397.337.095</b>	<b>278.744.164.573</b>	<b>11.318.323.314</b>	<b>2.976.153.281</b>	<b>448.151.438.613</b>

195  
GT  
'HÀ  
HÀT  
VII  
+01



Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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	3.333.403.136	5.278.119.428	11.079.038.553	925.330.838	124.549.032	20.740.440.987
- Khấu hao trong năm	3.333.403.136	5.278.119.428	11.079.038.553	925.330.838	124.549.032	20.740.440.987
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 31/12/2021	32.901.946.055	41.921.852.237	97.618.727.146	8.458.078.882	1.276.951.684	182.177.556.004
<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 31/12/2021	44.813.514.295	35.475.484.858	181.125.437.427	2.860.244.432	1.699.201.597	265.973.882.609

6.2 **Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2021
<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>3.388.297.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	394.832.098	77.579.079		472.411.177
- Phần mềm kế toán	168.228.725	21.141.312		189.370.037
<b>Cộng</b>	<b>563.060.823</b>	<b>98.720.391</b>		<b>661.781.214</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)</b>				
- Quyền sử dụng đất	2.779.957.926			2.702.378.847
- Phần mềm kế toán	45.279.245			24.137.933
<b>Cộng</b>	<b>2.825.237.171</b>			<b>2.726.516.780</b>

7. **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Tại 31/12/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.354.152.855	627.703.455
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	11.028.427	-
- Gói thầu số 05	-	1.051.914.695
- Giếng khoan số 16	-	58.886.619

70.  
Y  
N  
NUC  
VH  
TP



- Thi công tuyển ồng phân phối Công ty đầu tư	110.878.502	77.921.212
<b>Cộng</b>	<b>1.476.059.784</b>	<b>1.816.425.981</b>

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 31/12/2021
- Thuế giá trị gia tăng	-	281.862.236	281.862.236	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.517.711	2.765.426.443	2.655.257.011	201.687.143
- Thuế tài nguyên	297.192.750	3.506.859.500	3.567.241.500	236.810.750
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	92.783.372	104.956.450	(12.173.078)
- Thuế thu nhập cá nhân	6.115.399	185.459.374	188.574.773	3.000.000
- Thuế, phí, lệ phí khác	613.875.742	6.201.882.749	6.281.866.360	533.892.131
- Thuế khai thác tài nguyên	-	189.507.817	189.507.817	-
- Phí nước thải công nghiệp	-	15.000.000	15.000.000	-
- Thuế môn bài	-	13.500.000	13.500.000	-
<b>Cộng</b>	<b>1.008.701.602</b>	<b>13.238.781.491</b>	<b>13.284.266.147</b>	<b>963.216.946</b>

9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại 31/12/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	90.000.000	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất	435.991.451	520.929.558
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	22.785.322	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	30.660.906	38.181.739
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	14.552.486	17.465.818
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	42.083.600	4.824.258
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	84.110.306	-
- Phí chuyển tiền	-	460.000
- Phí thu hộ tiền nước	6.885.500	710.000





<b>Cộng</b>		<u>1.043.143.844</u>		<u>1.010.303.466</u>		
<b>10. Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>Tại 01/01/2021</b>		<b>Tại 31/12/2021.</b>		
	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>	<b>Tăng trong năm VND</b>	<b>Giảm trong năm VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>47.902.516.128</b>	<b>46.965.475.132</b>	<b>29.469.748.073</b>	<b>29.469.748.073</b>
Quý đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000		438.150.000	-	-
Quý đầu tư Phát triển Trà Vinh	453.811.000	453.811.000	1.773.741.000	1.454.676.000	772.876.000	772.876.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.052.090.755	3.052.090.755	7.519.687.533	7.511.736.812	3.060.041.476	3.060.041.476
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	10.788.655.322	10.788.655.322	24.809.087.595	23.760.912.320	11.836.830.597	11.836.830.597
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>16.816.869.323</b>	<b>15.817.024.000</b>	<b>63.986.929.793</b>	<b>63.986.929.793</b>
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	39.802.268.010	39.802.268.010		10.000.000.000	29.802.268.010	29.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	18.981.502.382	18.981.502.382		3.800.000.000	15.181.502.382	15.181.502.382
Quý đầu tư Phát triển Trà Vinh	4.003.314.078	4.003.314.078	10.836.869.323	1.817.024.000	13.023.159.401	13.023.159.401
Đào Phú Vinh	200.000.000	200.000.000		200.000.000	-	-
Tiền vay của Người lao động	-	-	5.980.000.000		5.980.000.000	5.980.000.000
<b>Cộng</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>64.719.385.451</b>	<b>62.782.499.132</b>	<b>93.456.677.866</b>	<b>93.456.677.866</b>

**11. Phải trả cho người bán gồm**

**Ngắn hạn**

<u>Tại 31/12/2021</u>		<u>Tại 01/01/2021</u>	
<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ VND</b>



- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	1.537.803.750	1.537.803.750	-	-
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	70.373.475	70.373.475	-	-
- 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 Hung	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	-	-	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 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	117.384.696	117.384.696	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	4.366.800	4.366.800	-	-
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
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	-	-	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 TNHH MTV XD Giang Hoàng Vũ	12.563.050	12.563.050	213.738.931	213.738.931
- Công ty TNHH TM-DV Mai Khoa Đạt	-	-	17.853.000	17.853.000
Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	823.590.627	823.590.627	709.316.664	709.316.664



- Công ty TNHH MTV LYO	195.691.789	195.691.789	75.505.376	75.505.376
- 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	-	-	32.100.000	32.100.000
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	202.996.824	202.996.824	-	-
- 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	10.930.003	10.930.003	81.278.374	81.278.374
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	725.879.000	725.879.000	58.740.000	58.740.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	244.035.990	244.035.990	551.061.390	551.061.390
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến	-	-	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
- Nguyễn Minh Tự thuê bốc xếp	2.675.000	2.675.000	-	-
- Cửa hàng VLXD Cô Oanh	7.244.100	7.244.100	-	-
- Dịch vụ Đo lường Chính Thắng	17.500.000	17.500.000	-	-
- Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	2.705.399.217	2.705.399.217	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	376.401.000	376.401.000	-	-
- Công ty TNHH MTV XD-TM Vạn Hoà Hưng	3.536.000	3.536.000	-	-

11  
VG  
PH  
OÁ  
V  
H



- DNTN Huỳnh Thị Muối	2.024.246	2.024.246	-	-
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	49.145.000	49.145.000	-	-
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	52.748.000	52.748.000	-	-
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật	32.736.000	32.736.000	-	-
- CN Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hoà	771.419.550	771.419.550	-	-
- Cty CP TM&DV thiết bị môi trường Sài Gòn	665.886.100	665.886.100	-	-
- Công ty Cổ phần SECONS	77.840.400	77.840.400	-	-
- Công ty TNHH DV & TM TGC	918.720.000	918.720.000	-	-
- DNTN Tư Thao	9.900.000	9.900.000	-	-
- Công ty TNHH MTV điện tử - tin học TVC	16.500.000	16.500.000	-	-
- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt	41.250.000	41.250.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.954.304.034</b>	<b>11.954.304.034</b>	<b>3.629.816.867</b>	<b>3.629.816.867</b>

## 12. Phải trả khác

### a) Ngắn hạn

	Tại 31/12/2021		Tại 01/01/2021	
- Lý Hoàng Hoà	7.879.500	7.879.500	-	-
- Tiền đóng mở nước	100.000	100.000	400.000	400.000
- 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	3.528.000	3.528.000	750.000	750.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	10.253.489	10.253.489	3.834.451	3.834.451
- Tài sản thừa chờ xử lý	4.696.567	4.696.567	-	-
- Chi phí nước thải	490.152.264	490.152.264	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	242.300.000	242.300.000	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	3.574.766.340	3.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	237.781.567	237.781.567	214.939.567	214.939.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	73.953.420	73.953.420	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
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	1.802.000	1.802.000	25.661.000	25.661.000
- Cổ tức cổ đông	805.997.700	805.997.700	1.390.800	1.390.800
- Tuyển 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	12.961.237	12.961.237	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	-	-
- Đầu tư tuyển ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	-	-
- Công ty CP XD-TM-DV Hoà Phát	5.747.000	5.747.000	-	-
- Huỳnh Anh Tuấn	620.000	620.000	-	-
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>27.323.651.590</b>	<b>27.323.651.590</b>	<b>27.397.356.674</b>	<b>27.397.356.674</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

**Cộng**

**Tại 31/12/2021**

394.241.474

**394.241.474**

**Tại 01/01/2021**

317.266.199

**317.266.199**

**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	11.013.068.614	
c.	Số dư cuối năm nay	173.779.286.618	13.043.171.369	14.757.515.249	3.744.446.635

### 13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Cộng

Tại 31/12/2021

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2021

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

### 13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2021
- 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	770.767.276	540.152.860
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	-	292.678.000	292.678.000	-
<b>Cộng</b>	<b>443.956.839</b>	<b>3.647.366.650</b>	<b>3.498.035.276</b>	<b>593.288.213</b>

## VI.

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

	<u>Quý IV/2021</u>	<u>Quý IV/2020</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	23.005.784.843	23.524.309.300
- Doanh thu thoát nước via hè	2.904.635.556	1.646.123.293
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	30.825.412	24.698.273

:210  
CỔ  
CỔ  
ẤP T  
TR  
24 VI





- Chi phí dịch vụ mua ngoài	316.123.325	980.911.671
- Chi phí bằng tiền khác	381.322.332	746.838.236
<b>Cộng</b>	<b>4.189.880.030</b>	<b>6.001.330.487*</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý IV/2021</b>	<b>Quý IV/2020</b>
- Chi phí nhân viên	846.789.474	879.643.494
- Chi phí vật liệu bao bì	1.560.000	580.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.206.147.085	1.230.040.461
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	114.926.588	98.434.633
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.048.966	25.117.261
- Chi phí bằng tiền khác	164.352.056	103.573.678
<b>Cộng</b>	<b>2.369.824.169</b>	<b>2.337.389.527</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý IV/2021</b>	<b>Quý IV/2020</b>
- Tiền mở nước cho khách hàng	1.999.998	
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	136.425.482	
- Tiền cho thuê VP làm việc	13.636.364	13.636.364
- Thu tiền nước	47.987	
- Các khoản khác		93.964.446
- Khảo sát, vận chuyển	14.681.816	
<b>Cộng</b>	<b>166.791.647</b>	<b>107.600.810</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý IV/2021</b>	<b>Quý IV/2020</b>
- Các khoản khác	30.000.000	112.215.410
<b>Cộng</b>	<b>30.000.000</b>	<b>112.215.410</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý IV/2021</b>	<b>Quý IV/2020</b>
- Lợi nhuận kế toán	977.705.529	966.221.550

9570  
 TY  
 IÃN  
 T NUC  
 INH  
 T. TR

- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.090.000	63.619.400
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	90.000	860.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	3.000.000	62.759.400
- Thu nhập chịu thuế	980.795.529	1.029.840.950
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	196.159.106	205.968.190

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV/2021	Quý IV/2020
- Chi phí nguyên vật liệu	7.679.075.402	8.068.242.278
- Chi phí nhân công	6.861.533.507	7.259.551.767
- Chi phí khấu hao	5.252.643.310	5.127.009.671
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	781.532.289	1.510.522.660
- Chi phí khác	4.414.129.879	2.113.884.332
<b>Cộng</b>	<b>24.988.914.387</b>	<b>24.079.210.708</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

  
Đào Chiện Duyên

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc



  
Nguyễn Văn Quý





