

Số: 793/CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty (tên công ty) thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. BCTC quý 3/2022

- BCTC quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

☒ BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

☐ Có

☐ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

☐ Có

Không

☐

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Công Chiếm

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

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

Số: 791 /CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý III/2022 giảm hơn 10% so với BCTC quý III/2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Căn cứ báo cáo tài chính quý III/2022 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý III/2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý III/2021 như sau:

- Hiện nay Công ty mua nước mặt của Công ty cổ phần BOO nước Trà Vinh và Công ty TNHH MTV cấp nước Senco Trà Vinh, sản lượng mua nước của 2 nhà máy là 20.000m³/ngày, làm chi phí đầu vào tăng nên giá vốn tăng lên. Bên cạnh đó, Công ty giảm khai thác sản lượng nước ngầm nhưng chi phí khai thác nước ngầm giảm không đáng kể dẫn đến lợi nhuận giảm đến lỗ vì chỉ giảm chi phí tiền điện và chi phí xử lý nước các chi phí còn lại không giảm. Hiện nay Công ty đang xây dựng phương án tăng giá nước trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, dự kiến giá nước được phê duyệt tăng đầu tháng 10/2022. Khi đó lợi nhuận sau thuế của Công ty có khả năng tăng trở lại.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2022 giảm hơn so với cùng kỳ quý III/2021 do trong năm nay lượng mưa tăng hơn cùng kỳ cho nên khách hàng hạn chế sử dụng nước máy.

Trên đây là nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong báo cáo tài chính quý III/ 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ trong báo cáo tài chính quý III/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn trawaco.com.vn ngày 20/10/2022.

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 III NĂM 2022

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

in hành theo Thông tư số 200/2014/TT-B

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III/2022

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		30.621.096.122	30.292.019.583
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.928.710.048	1.135.177.497
1. Tiền	111	V.1	1.928.710.048	1.135.177.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	13.637.907.719	11.423.769.513
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	8.469.252.778	7.337.015.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.281.412.350	1.006.332.650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.827.517.982	2.641.714.604
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	2.000.903.425	1.370.026.131
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(943.159.472)	(931.319.621)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.980.656	-
IV. Hàng tồn kho	140		15.042.305.277	17.156.269.093
1. Hàng tồn kho	141	V.4	15.042.305.277	17.156.269.093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.173.078	576.803.480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	564.630.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		12.173.078	12.173.078
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		276.625.001.738	284.534.471.224
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	70.667.913	-
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		70.667.913	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	261.040.363.446	268.855.911.889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	258.387.129.557	266.129.395.109
- Nguyên giá	222		456.640.459.406	448.316.279.722

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(198.253.329.849)	(182.186.884.613)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.653.233.889	2.726.516.780
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(735.064.105)	(661.781.214)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	2.344.292.284	1.311.218.675
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.344.292.284	1.311.218.675
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	10.169.678.095	11.367.340.660
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.169.678.095	11.367.340.660
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		307.246.097.860	314.826.490.807
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		139.459.133.314	141.044.586.552
I. Nợ ngắn hạn	310		75.040.808.318	75.437.476.071
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	16.349.761.010	10.237.991.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.814.773	7.979.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.005.277.650	991.044.656
4. Phải trả người lao động	314		1.090.772.574	5.267.907.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	773.056.193	1.042.307.824
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	31.444.896.826	27.310.975.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	23.438.775.563	29.985.980.913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	914.453.729	593.288.213
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		64.418.324.996	65.607.110.481
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1.762.357.214	1.762.357.214
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

00118
CÔNG
CỔ PH
THOÁ
RÀ V
VINH-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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	423.147.989	394.241.474
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	62.232.819.793	63.450.511.793
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.14	167.786.964.546	173.781.904.255
I. Vốn chủ sở hữu	410		167.786.964.546	173.781.904.255
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		16.347.877.369	13.043.171.369
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		5.460.487.177	14.760.132.886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	3.744.446.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.716.040.542	11.015.686.251
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		307.246.097.860	314.826.490.807

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

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 02-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III/2022

(Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này			
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	27.565.753.979	22.826.699.782	84.316.576.970	76.399.125.844
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		27.565.753.979	22.826.699.782	84.316.576.970	76.399.125.844
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.430.978.564	15.137.948.298	63.876.540.257	47.543.955.978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		6.134.775.415	7.688.751.484	20.440.036.713	28.855.169.866
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.461.426	1.467.108	4.620.662	6.272.973
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	772.458.295	467.049.474	2.183.026.836	1.233.060.395
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		772.458.295	467.049.474	2.183.026.836	1.233.060.395
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.237.402.507	2.270.860.439	6.998.623.420	7.238.392.622
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.054.281.749	2.672.164.861	9.086.430.586	7.724.582.671
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		72.094.290	2.280.143.818	2.176.576.533	12.665.407.151
11. Thu nhập khác	31	VI.6	13.189.946	31.778.314	36.388.731	151.345.637
12. Chi phí khác	32	VI.7	315.000	15.442.103	6.607.688	15.963.260
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		12.874.946	16.336.211	29.781.043	135.382.377
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		84.969.236	2.296.480.029	2.206.357.576	12.800.789.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	17.710.647	460.401.606	490.317.034	2.569.267.337
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		67.258.589	1.836.078.423	1.716.040.542	10.231.522.191
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-		-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			-		-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2022



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quý

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 03 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III năm 2022

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý này	Quý trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		92.230.603.452	82.881.487.524
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(38.661.517.960)	(27.010.713.330)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.536.569.525)	(12.282.872.094)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.158.045.830)	(1.261.804.209)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(612.952.078)	(1.755.257.011)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.324.004.347	1.183.387.319
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.977.784.001)	(20.191.476.815)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.607.738.405	21.562.751.384
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.990.464.343)	(7.355.284.185)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	200.000.000
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		4.614.263	6.272.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.985.850.080)	(7.149.011.212)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		25.059.859.056	24.002.912.432
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38.085.295.130)	(35.163.026.818)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(802.919.700)	(3.794.801.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13.828.355.774)	(14.954.915.786)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		793.532.551	(541.175.614)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.135.177.497	2.429.872.001
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	1.928.710.048	1.888.696.387

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ III NĂM 2022

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		84.969.236	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	3.584.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	3.520.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	64.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	88.553.236	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	17.710.647	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

QUÝ 3 NĂM 2022 (Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022)

(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



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

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 30/09/2022

Tại 01/01/2022

- Tiền mặt	15.137.971	3.544.286
- Tiền gửi ngân hàng	1.913.572.077	1.131.633.211
+ Tiền gửi VND	1.913.572.077 (a)	1.131.633.211 (a)
Cộng	1.928.710.048	1.135.177.497
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	8.515.779	12.856.112
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	17.852.244	95.793.278
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	615.995.431	383.998.737
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	310.613.070	164.401.827
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	524.648	478.426
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	298.511.017	25.365.167
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	111.125.456	363.813.929
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	14.497.797	1.539.724
- 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	466.424.023	74.920.458
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.169	934.517
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	63.534.443	2.531.036
Cộng	1.913.572.077	1.131.633.211

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/09/2022			Tại 01/01/2022		
	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	-	-	-	-	-	-
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 30/09/2022			Tại 01/01/2022		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a) 8.469.252.778	686.328.866	-	7.337.015.749	674.489.015	-

- Phải thu nội bộ	(b)	2.827.517.982	-	2.641.714.604	-
- Trả trước cho người bán	(c)	1.281.412.350	-	1.006.332.650	-
- Phải thu khác	(d)	1.328.851.017	256.830.606	918.788.082	256.830.606
- Nhân công công trình cấp nước		231.341.474			
- Phải trả NLD dôi dư		13.869.756			
- Bảo hiểm xã hội		-		35.264.150	
- Bảo hiểm thất nghiệp		5.796.330		37.129.051	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1.980.656		-	-
- Tạm ứng	(e)	272.044.848	-	198.844.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	149.000.000		180.000.000	
Cộng		14.581.067.191	943.159.472	12.355.089.134	931.319.621

(a) *Phải thu khách hàng bao gồm:*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy	6.451.363.731	143.202.037	5.454.967.551	131.362.186
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB	343.983.605	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	122.502.178	98.507.244	120.342.178	98.507.244
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	686.505.798		631.423.478	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hệ	763.921.486		685.662.957	-
Cộng	8.469.252.778	686.328.866	7.337.015.749	674.489.015

(b) *Phải thu nội bộ*

- <i>Phải thu nội bộ khác</i>	2.827.517.982	-	2.641.714.604	
Cộng	2.827.517.982	-	2.641.714.604	-

(c) *Trả trước cho người bán ngắn hạn:*

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	45.000.000	49.500.000
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000	97.625.000
- Công ty CP Công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn	390.298.700	

- Công ty TNHH ARK Việt Nam	-	606.012.000
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	-	144.000.000
- Công ty CP đầu tư xây dựng LHP Việt Nam	-	83.074.500
- Công ty TNHH tư vấn hạ tầng KT&XD SASOCO	26.121.150	26.121.150
- Công ty TNHH SX và XD Nhân Việt	494.585.000	-
- Công ty TNHH môi trường Từ Thiện	23.595.000	-
- Công ty CP dịch vụ kỹ thuật SAIGONTEC	204.187.500	-
Cộng	1.281.412.350	1.006.332.650

(d) *Phải thu khác gồm:*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Bảo hiểm thất nghiệp	54.880			
- Bảo hiểm xã hội	439.040			
- Bảo hiểm Y tế	82.320			
- Tiền phạt đánh giá tác động môi trường	350.000.000			
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	-			
Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty				
- thiên nhiên DA - 6.000 m3	27.500.000		27.500.000	
- 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	54.510.045		48.853.042	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	758.860		1.179.161	
- Bảo hiểm y tế			-	
- Tiền nước khách hàng trả thừa	-		-	
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		334.025.000	
- Thuế TNCN từ tiền vay NLĐ			4.389.697	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Hệ thống ngân hàng tự động	139.690	-	-	-
Cộng	1.328.851.017	256.830.606	918.788.082	256.830.606

(e) *Tạm ứng*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh	-			

- Châu Hoàng Ca	7.000.000	10.000.000
- Đào Ngọc Đàn	6.000.000	10.000.000
- Nguyễn Văn Thuận	12.000.000	10.000.000
- Lê Bích Như	-	30.000.000
- Phạm Thị Êm	63.000.000	45.000.000
- Huỳnh Thị Hằng	-	15.000.000
- Nguyễn Minh Tự	12.000.000	4.000.000
- Phạm Trần Ngọc Hân	33.250.000	17.000.000
- Kim Thị Sóc Khum	-	23.150.000
- Huỳnh Minh Thế	54.694.848	34.694.848
- Lâm Quốc Cường	23.000.000	-
- Nguyễn Cung Thư Duy	-	-
- Lê Công Hiếu	2.000.000	-
- Mai Công Hoà	2.000.000	-
- Nguyễn Minh Chiến	7.800.000	-
- Võ Hoàng Khương	10.000.000	-
- Lê Thành Nam	6.500.000	-
- Lê Bửu Lộc	7.000.000	-
- Đặng Văn Dũng Em	25.800.000	-
Cộng	272.044.848	198.844.848

(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Cộng

Giá trị VND Dự phòng VND

149.000.000

149.000.000

Giá trị VND Dự phòng VND

180.000.000

180.000.000

4. Hàng tồn kho

Tại 30/09/2022

Giá gốc VND Dự phòng VND

15.042.305.277

15.042.305.277

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Tại 01/01/2022

Giá gốc VND Dự phòng VND

17.156.269.093

17.156.269.093

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)

Tại 30/09/2022

Tại 01/01/2022

- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	4.987.918.423	5.841.493.259
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	1.637.507.262	1.857.535.103
- Chi phí công cụ, dụng cụ	699.494.541	764.953.647
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.075.926.109	541.049.586
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.768.831.760	2.362.309.065
Cộng	10.169.678.095	11.367.340.660

(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
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2022	77.880.301.459	77.397.337.095	278.744.164.573	11.318.323.314	2.976.153.281	448.316.279.722
Số tăng trong năm	103.307.273	2.158.896.536	6.061.975.875	-		8.324.179.684
Trong đó: - Mua sắm		2.158.896.536				2.158.896.536
- Xây dựng	103.307.273		6.061.975.875			6.165.283.148
Số giảm trong năm		-				-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 30/09/2022	77.983.608.732	79.556.233.631	284.806.140.448	11.318.323.314	2.976.153.281	456.640.459.406

Chi 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 01/01/2022	32.905.707.522	41.923.353.232	97.622.779.865	8.458.092.310	1.276.951.684	182.186.884.613
Số tăng trong năm	2.517.497.382	4.041.704.008	8.819.626.670	594.205.402	93.411.774	16.066.445.236
- Khấu hao trong năm	2.517.497.382	4.041.704.008	8.819.626.670	594.205.402	93.411.774	16.066.445.236
Số giảm trong năm			-			-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 30/09/2022	35.423.204.904	45.965.057.240	106.442.406.535	9.052.297.712	1.370.363.458	198.253.329.849

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày 01/01/2022	44.974.593.937	35.473.983.863	181.121.384.708	2.860.231.004	1.699.201.597	266.129.395.109
- Tại ngày 30/09/2022	42.560.403.828	33.591.176.391	178.363.733.913	2.266.025.602	1.605.789.823	258.387.129.557

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2022
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
Cộng	3.388.297.994	-	-	3.388.297.994

II. Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất	472.411.177	58.184.307		530.595.484
- Phần mềm kế toán	189.370.037	15.098.584		204.468.621
Cộng	661.781.214	73.282.891	-	735.064.105

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

- Quyền sử dụng đất	2.702.378.847			2.644.194.540
- Phần mềm kế toán	24.137.933			9.039.349
Cộng	2.726.516.780			2.653.233.889

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**Tại 30/09/2022****Tại 01/01/2022**

- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.283.184.274	1.189.311.746
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	-	11.028.427
- Gói thầu số 05		-
- Giếng khoan số 16		-
- Thi công tuyển ống phân phối Công ty đầu tư	1.061.108.010	110.878.502
Cộng	2.344.292.284	1.311.218.675

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2022	Trong năm		Tại 30/09/2022
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng		-	397.833.442	300.827.777
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		212.952.078	490.317.034	612.952.078
- Thuế tài nguyên		236.810.750	1.870.376.050	1.846.535.000
				97.005.665
				90.317.034
				260.651.800

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078		13.271.083	13.271.083	12.173.078	-
- Thuế thu nhập cá nhân		7.389.697	186.238.271	187.716.460		5.911.508
- Thuế, phí, lệ phí khác		533.892.131	5.014.461.564	4.996.962.052		551.391.643
- Thuế khai thác tài nguyên		-	186.353.184	186.353.184		-
- Phí nước thải công nghiệp		-	2.500.000	2.500.000		-
- Thuế môn bài		-	14.000.000	14.000.000		-
Cộng	12.173.078	991.044.656	-	8.175.350.628	8.161.117.634	1.005.277.650

9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Tại 30/09/2022</u>	<u>Tại 01/01/2022</u>
- CP lãi vay Cty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	29.864.384	-
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	45.000.000	90.000.000
- Chi phí điện sản xuất	76.878.260	435.150.886
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt		22.789.867
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 - NMN TX. Duyên Hải	-	30.660.906
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	-	14.552.486
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	-	42.083.599
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	84.110.306	84.110.306
- Phí thu hộ tiền nước	240.000	6.885.500
- Khám sức khỏe định kỳ	199.915.500	-
- Chi phí giám sát công trình	20.973.470	-
- Khác	-	1
Cộng	773.056.193	1.042.307.824

10. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Tại 01/01/2022</u>	<u>Tại 30/09/2022</u>
	Giá trị VND	Giá trị VND
	Số có khả năng trả nợ VND	Số có khả năng trả nợ VND
	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND

a) Vay ngắn hạn	29.985.980.913	29.985.980.913	-	30.688.657.780	37.235.863.130	-	23.438.775.563	23.438.775.563
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	1.309.294.000	1.309.294.000		224.000.000	1.237.409.000		295.885.000	295.885.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000		5.000.000.000	8.500.000.000		6.500.000.000	6.500.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		1.900.000.000	3.800.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.275.247.234	3.275.247.234		5.019.317.029	6.088.996.745		2.205.567.518	2.205.567.518
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.601.439.679	11.601.439.679		15.545.340.751	17.609.457.385		9.537.323.045	9.537.323.045
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải				3.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000
b) Vay dài hạn	63.450.511.793	63.450.511.793		6.858.865.000	8.076.557.000		62.232.819.793	62.232.819.793
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	29.802.268.010	29.802.268.010			5.000.000.000		24.802.268.010	24.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	15.181.502.382	15.181.502.382			1.900.000.000		13.281.502.382	13.281.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.486.741.401	12.486.741.401		4.508.865.000	1.176.557.000		15.819.049.401	15.819.049.401
Tiền vay của Người lao động	5.980.000.000	5.980.000.000		2.350.000.000	-		8.330.000.000	8.330.000.000
Cộng	93.436.492.706	93.436.492.706		37.547.522.780	45.312.420.130		85.671.595.356	85.671.595.356

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/09/2022		Tại 01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	5.900.973.750	5.900.973.750	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	54.772.453	54.772.453	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 Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty CP thiết bị kỹ thuật LABVIETCHEM	3.465.000	3.465.000	-	-
- 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 thương mại VNC	194.033.000	194.033.000	-	-
- Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh	5.292.734.707	5.292.734.707	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	179.388.000	179.388.000	117.384.696	117.384.696
- 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	210.000	210.000	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 Ph	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty TNHH Công nghệ Cao Hùng	14.320.000	14.320.000	-	-
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH MTV XD Giang Hoàng Vũ	-	-	12.563.050	12.563.050
- TT Kinh doanh VNPT-Trà Vinh	-	-	-	-
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn	34.928.890	34.928.890	823.590.627	823.590.627
- Công ty TNHH MTV LYO	18.610.983	18.610.983	195.691.789	195.691.789
- Cơ sở Triệu Huy	-	-	46.045.000	46.045.000
- 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	438.296.710	438.296.710	-	-
- Công ty CP tư vấn xây dựng Tổng hợp Trà Vinh	221.742.012	221.742.012	-	-
- Cơ sở Kim Châu	-	-	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	20.448.174	20.448.174	202.996.824	202.996.824
- Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn	74.836.900	74.836.900	-	-

- 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
- Cửa hàng VLXD Lưu Hoà		-	-	-
- Lý Tích Bửu	19.500.000	19.500.000	-	-
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	10.930.003	10.930.003
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	933.510.000	933.510.000	725.879.000	725.879.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	455.063.655	455.063.655	244.035.990	244.035.990
- Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Trà Vinh		-	-	-
- Công ty CP chứng khoán FPT - CN TP. HCM		-	-	-
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	99.165.600	99.165.600	-	-
- 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	1.269.000	1.269.000	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
- DNTN Huỳnh Thị Muối	1.401.780	1.401.780	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	383.444.001	383.444.001	771.419.550	771.419.550
- Cty CP TM&DV thiết bị môi trường Sài Gòn	29.464.519	29.464.519	665.886.100	665.886.100
- Công ty Cổ phần SECONS	-	-	77.840.400	77.840.400
- Công ty TNHH DV & TM TGC	756.864.000	756.864.000	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

2100
CỔ
CỔ
ÁP TH
TRÀ
TRÀ VINH

- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt	41.250.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
- Công ty CP Đầu tư xây dựng LHP Việt Nam	201.765.582	201.765.582	-	-
- Công ty CP thẩm định giá và giám định chất lượng Việt Nam	20.000.000	20.000.000	-	-
- Nhà máy hoá chất Biên Hoà	49.194.000	49.194.000	-	-
- Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Hải Phong	32.450.000	32.450.000	-	-
- Công ty TNHH TM và DV HCL	92.518.800	92.518.800	-	-
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	50.530.280	50.530.280	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	13.610.651	13.610.651	-	-
- Công ty TNHH SX-TM-DV Vina Việt Tín	106.841.160	106.841.160	-	-
- Công ty TNHH XD-GT Nguyên Lộc Trà Vinh	2.844.000	2.844.000	-	-
- Cơ sở hàn tiện Trầm Phước Dũng	-	-	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Tân Hoa	-	-	-	-
- Ngô Thành Lợi	-	-	-	-
- Công ty TNHH MTV Thi Cường	12.380.000	12.380.000	-	-
- Công ty TNHH TM-KT Trương Nguyệt	79.920.000	79.920.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	-	-	-	-
- Công ty CP thiết bị Thi Việt	22.607.200	22.607.200	-	-
- Công ty TNHH DC tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	-	-	-	-
Cộng	16.349.761.010	16.349.761.010	10.237.991.820	10.237.991.820

Tại 30/09/2022

Giá trị VND Số có khả năng
 trả nợ VND

Tại 01/01/2022

Giá trị VND Số có khả năng
 trả nợ VND

b) Dài hạn

Công ty TNHH Đan Vĩ

1.762.357.214 1.762.357.214

1.762.357.214 1.762.357.214

Cộng

1.762.357.214 1.762.357.214

1.762.357.214 1.762.357.214

1863
G TY
PHÂN
DẤT NL
VINH
T. T.

12. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

	Tại 30/09/2022		Tại 01/01/2022	
- Lắp đặt thủy lượng kế Cầu Ngang	792.000	792.000		
- Lắp đặt thủy lượng kế CN Xây lắp - Dịch vụ	11.350.000	11.350.000		
- Lắp đặt thủy lượng kế CN cấp nước TP. Trà Vinh	-	-	-	-
- Lý Hoàng Hoà	7.879.500	7.879.500	7.879.500	7.879.500
- Tiền đóng mở nước	100.000	100.000	100.000	100.000
- Tiền khảo sát và vận chuyển	3.693.273	3.693.273	-	-
- Kinh phí công đoàn	11.382.300	11.382.300	-	-
- Bảo hiểm xã hội	330.306.672	330.306.672		
- Bảo hiểm y tế	58.569.172	58.569.172		
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.607	3.146.607
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	2.000.000	2.000.000	3.528.000	3.528.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	9.008.855	9.008.855	10.253.489	10.253.489
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.539.395	5.539.395	-	-
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	47.947.099	47.947.099		
- Chi phí nước thải	549.316.154	549.316.154	490.152.264	490.152.264
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
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	263.500.000	263.500.000	242.300.000	242.300.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Giang Hoàng Vũ		-	-	-
- Tiền tài trợ của Hà Lan	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	222.089.881	222.089.881	237.781.567	237.781.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	80.903.420	80.903.420	73.953.420	73.953.420
- 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	1.802.000	1.802.000
- Cổ tức cổ đông	4.382.436.000	4.382.436.000	805.997.700	805.997.700
- Tuyển ông PE D63 - ấp Kỳ La, xã Hoà Thuận	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	12.665.914	12.665.914	12.961.237	12.961.237
- 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	-	-	-	-
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	17.490.000	17.490.000	17.490.000	17.490.000
- Đầu tư tuyển ông PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	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	620.000	620.000
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	200.000	200.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	22.271.995	22.271.995	-	-
- Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất	17.000.000	17.000.000	-	-
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	1.659.122	1.659.122	-	-
Cộng	31.468.711.599	31.468.711.599	27.318.955.023	27.318.955.023

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

Tại 30/09/2022
423.147.989
423.147.989

Tại 01/01/2022

394.241.474
394.241.474

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	178.237.651.254	9.151.175.369	15.567.985.650	7.539.890.235

b.	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	173.781.904.255	13.043.171.369	11.015.686.251	3.744.446.635
-	Lãi trong năm nay		16.347.877.369	1.716.040.542	
c.	Số dư cuối năm nay	167.804.675.193	16.347.877.369	5.460.487.177	3.744.446.635

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Cộng

Tại 30/09/2022

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2022

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2022
- Quỹ khen thưởng	53.135.353	2.181.000.751	2.126.946.000	107.190.104
- Quỹ phúc lợi	540.152.860	934.714.500	668.348.735	806.518.625
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	215.907.000	215.162.000	745.000
Cộng	593.288.213	3.331.622.251	3.010.456.735	914.453.729

VI.

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

	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	25.171.268.957	21.152.606.020
- Doanh thu thoát nước via hè	1.970.422.070	1.281.383.357
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	19.829.611	27.698.282
- Doanh thu xây lắp	271.697.815	198.035.451
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	127.359.513	166.976.672
- Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư	5.176.013	

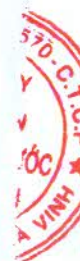
Cộng	27.565.753.979	22.826.699.782
2. Giá vốn hàng bán	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	20.649.244.763	14.469.816.231
- Giá vốn thoát nước via hè	440.507.130	488.100.566
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	12.074.320	20.338.207
- Giá vốn xây lắp	306.245.199	141.664.823
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	18.447.653	18.028.471
- Giá vốn Cửa hàng mua bán vật tư	4.459.499	
Cộng	21.430.978.564	15.137.948.298
3. Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.461.426	1.467.108
Cộng	1.461.426	1.467.108
4. Chi phí tài chính	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Lãi tiền vay	772.458.295	467.049.474
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	772.458.295	467.049.474
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	1.991.633.428	2.063.042.104
- Chi phí vật liệu quản lý	73.041.438	61.282.920
- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.032.507	25.425.468
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	136.835.004	147.140.203
- Thuế, phí và lệ phí	13.368.454	16.607.454

- Các khoản dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	217.743.481	118.853.413
- Chi phí bằng tiền khác	586.627.437	239.813.299
Cộng	3.054.281.749	2.672.164.861

b) Chi phí bán hàng	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Chi phí nhân viên	827.261.399	860.054.407
- Chi phí vật liệu bao bì	1.716.632	900.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.165.514.301	1.167.283.588
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	125.546.059	108.527.115
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68.775.978	83.037.868
- Chi phí bằng tiền khác	48.588.138	51.057.461
Cộng	2.237.402.507	2.270.860.439

6. Thu nhập khác	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Tiền mở nước cho khách hàng	2.364.451	909.090
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ		5.636.364
- Cho thuê Văn phòng làm việc		13.636.364
- Thu tiền nước	780	5.447
- Các khoản khác	305.504	11.591.049
- Khảo sát, vận chuyển	10.519.211	
Cộng	13.189.946	31.778.314

7. Chi phí khác	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Tiền phạt chậm nộp		15.442.103
- Các khoản khác	315.000	-
Cộng	315.000	15.442.103



8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Lợi nhuận kế toán	84.969.236	2.296.480.029
Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.584.000	5.528.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	3.520.000	5.528.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	64.000	
- Thu nhập chịu thuế	88.553.236	2.302.008.029
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	17.710.647	460.401.606
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	QUÝ III/2022	QUÝ III/2021
- Chi phí nguyên vật liệu	13.405.891.086	6.715.089.202
- Chi phí nhân công	5.337.530.575	6.209.730.984
- Chi phí khấu hao	5.413.610.165	5.200.724.350
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.001.327.726	436.047.406
- Chi phí khác	1.564.303.268	1.519.381.656
Cộng	26.722.662.820	20.080.973.598

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Quý

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/07/2022 - Đến ngày 30/09/2022

VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	13.817.360		3.103.050.137	3.101.729.526	10.087.782.332	10.076.188.647	15.137.971	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	6.914.820		1.749.459	148.500	6.372.167	10.712.500	8.515.779	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	125.295.573		318.968.479	426.411.808	966.336.630	1.044.277.664	17.852.244	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	36.501.893		17.405.256	52.907.149	54.870.324	165.907.149	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	381.529.902		2.391.767.131	2.462.683.963	7.269.537.792	7.123.326.549	310.613.070	
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	604.200		1.376.468.745	1.376.548.297	4.368.913.880	4.368.867.658	524.648	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	40.981.425		569.894.680	312.365.088	1.641.487.221	1.368.341.371	298.511.017	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	25.758.692		15.450.205.389	15.364.838.625	47.080.895.399	47.333.583.872	111.125.456	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	2.536.748		1.704.105.170	1.692.144.121	5.009.920.125	4.996.962.052	14.497.797	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	503.209.220		6.160.116.697	6.048.330.486	17.730.418.165	17.387.384.646	614.995.431	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.477.688.810	1.477.688.810	4.355.448.894	4.355.448.894	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		1.002.975.144	1.002.975.144	3.090.106.141	3.090.106.141	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		98.475.119	98.475.119	258.464.616	258.464.616	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		130.629.894	130.629.894	518.111.801	518.111.801	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		601.192.644	601.192.644	2.151.260.656	2.151.260.656	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	507.227.733		6.951.290.744	6.992.094.454	26.719.799.966	26.328.296.401	466.424.023	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	868.904		491.402.473	491.293.208	1.166.888.377	1.166.844.725	978.169	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	117.508.816		308.352.534	362.326.907	822.857.214	761.853.807	63.534.443	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			4.415.332.378	4.415.332.378	14.462.566.850	14.462.566.850		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.629.752.162		26.429.832.405	26.608.220.836	82.611.805.414	81.615.409.234	6.451.363.731	

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	351.005.500		272.568.710	291.732.605	1.305.458.644	1.317.260.644	331.841.605	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè			1.970.422.070	1.206.500.584	3.778.092.907	3.699.834.378	763.921.486	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			24.053.000	24.053.000	106.817.000	106.817.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	120.342.178		21.634.321	19.474.321	94.284.946	92.124.946	122.502.178	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	716.162.625		1.778.312.230	1.807.969.057	5.510.151.996	5.455.069.676	686.505.798	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	92.979.222		56.258.803	59.934.818	186.887.909	190.581.182	89.303.207	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			999.703.245	999.703.245	3.153.058.046	3.717.688.448		
13616	Vốn Kinh doanh Chi Nhánh mua bán vật tư			75.182.412	4.514.499	75.182.412	4.514.499	70.667.913	
1368	Phải thu nội bộ khác	1.870.604.373		956.913.609		2.787.265.314	2.601.461.936	2.827.517.982	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	1.980.656				1.980.656		1.980.656	
13888	Phải thu khác	828.655.127		833.955.776	441.340.631	1.901.551.395	1.488.855.516	1.221.270.272	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	271.779.848		356.074.000	355.809.000	1.096.279.187	1.023.079.187	272.044.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	149.000.000				149.000.000	180.000.000	149.000.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.492.383.242		2.893.548.636	3.742.152.745	8.086.273.896	11.185.875.251	9.643.779.133	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	630.256.407		1.450.307.198	455.320.549	3.938.698.018	2.935.254.721	1.625.243.056	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	319.954.550		373.613.420	406.607.942	735.776.044	693.428.865	286.960.028	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	95.349.113		218.464.614	57.342.252	409.371.410	225.117.309	256.471.475	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	624.397.235		70.986.921	113.340.302	314.187.589	311.644.175	582.043.854	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	299.802.605		125.720.173	104.621.305	472.662.020	406.711.040	320.901.473	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	693.262.086		57.689.273	61.435.311	303.608.675	253.878.105	689.516.048	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	108.635.869		42.038.466	65.801.195	172.298.728	173.799.841	84.873.140	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	231.842.066		184.311.680	159.882.230	405.497.101	361.563.844	256.271.516	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	5.734.041		5.135.000	2.500.000	9.905.000	13.750.000	8.369.041	
15217	Phế liệu thu hồi khác	17.164.403		3.540.000	100.000	5.096.000	600.000	20.604.403	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	982.944.606		1.448.243.344	1.355.424.315	4.153.393.838	4.524.043.826	1.075.763.635	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	51.462.015			51.462.015	54.401.477	95.229.597		
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	6.975.410		8.170.909	6.328.528	16.355.454	10.592.492	8.817.791	

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	181.135.980						181.135.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	1.554.704						1.554.704	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			15.196.936.415	15.196.936.415	37.592.230.143	37.592.230.143		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			956.167.924	956.167.924	2.715.752.428	2.715.752.428		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			935.209.246	935.209.246	2.644.573.473	2.644.573.473		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			1.871.908.689	1.871.908.689	5.603.333.845	5.603.333.845		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			476.913.713	476.913.713	1.376.628.662	1.376.628.662		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.323.145.576	1.323.145.576	3.880.590.684	3.880.590.684		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			292.341.264	292.341.264	960.356.956	960.356.956		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			438.873.179	438.873.179	971.721.074	971.721.074		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			13.903.935	13.903.935	48.315.338	48.315.338		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			747.904.262	747.904.262	1.970.539.588	1.970.539.588		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			154.671.696	154.671.696	490.639.255	490.639.255		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			18.447.653	18.447.653	60.358.652	60.358.652		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			122.044.023	122.044.023	656.410.935	656.410.935		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.983.608.732				103.307.273		77.983.608.732	
2112	Máy móc, thiết bị	79.556.233.631				2.158.896.536		79.556.233.631	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	283.410.500.977		1.395.639.471		6.061.975.875		284.806.140.448	
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		192.863.642.377		5.389.687.472		16.066.445.236		198.253.329.849
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		711.141.412		23.922.693		73.282.891		735.064.105
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000						3.000.000.000	

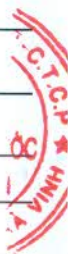
Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		943.159.472				11.839.851		943.159.472
2411	Mua sắm TSCĐ	1.264.515.756		18.668.518		2.356.076.337	2.262.203.809	1.283.184.274	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	348.322.491		2.139.654.347	1.426.868.828	5.576.674.835	4.626.445.327	1.061.108.010	
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500mm (gói số 04)					1.506.095.045	1.517.123.472		
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.117.743.785		776.218.846	906.044.208	2.020.317.659	2.873.892.495	4.987.918.423	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	1.710.773.985		154.671.696	227.938.419	490.639.255	710.667.096	1.637.507.262	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	739.833.365		147.650.903	187.989.727	477.584.328	543.043.434	699.494.541	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	1.100.278.603		148.809.618	173.162.112	942.576.044	407.699.521	1.075.926.109	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	2.088.416.896		19.425.000	339.010.136	408.550.556	1.002.027.861	1.768.831.760	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			74.017.332	74.017.332	236.981.788	236.981.788		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			6.426.643	6.426.643	28.865.658	28.865.658		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			11.785.699	11.785.699	31.031.172	31.031.172		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			24.513.002	24.513.002	27.485.865	27.485.865		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			11.507.164	11.507.164	35.447.715	35.447.715		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			1.991.633.428	1.991.633.428	5.613.035.689	5.613.035.689		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			73.041.438	73.041.438	529.352.638	529.352.638		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			35.032.507	35.032.507	110.493.381	110.493.381		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			136.835.004	136.835.004	418.321.587	418.321.587		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			13.368.454	13.368.454	30.099.634	30.099.634		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			208.761.066	208.761.066	831.444.152	831.444.152		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			521.094.837	521.094.837	1.749.394.075	1.749.394.075		
331	Phải trả cho người bán		8.806.152.766	7.304.257.183	13.566.453.077	35.831.554.349	41.668.243.839		15.068.348.660
33311	Thuế GTGT đầu ra		75.984.838	1.297.654.739	1.318.675.566	4.015.569.376	4.112.575.041		97.005.665
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		472.606.387	400.000.000	17.710.647	612.952.078	490.317.034		90.317.034

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3335	Thuế thu nhập cá nhân		5.340.138	15.509.754	16.081.124	187.716.460	186.238.271		5.911.508
3336	Thuế tài nguyên		201.923.250	611.756.000	670.484.550	1.846.535.000	1.870.376.050		260.651.800
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078				13.271.083	13.271.083	12.173.078	
3338	Các loại thuế khác					200.353.184	200.353.184		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		580.939.963	1.692.144.121	1.662.595.801	4.996.962.052	5.014.461.564		551.391.643
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp					2.500.000	2.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		618.664.060	3.109.536.359	3.120.496.880	12.310.749.477	9.435.129.506		629.624.581
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		112.742.702	394.845.439	399.000.000	1.832.626.387	1.197.000.000		116.897.263
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		21.301.000	66.000.000	66.000.000	363.316.366	222.000.000		21.301.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			402.000.000	404.200.000	812.350.000	814.550.000		2.200.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		17.079.328	47.885.801	103.808.854	401.690.504	433.259.744		73.002.381
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		128.160.000	390.030.000	385.620.000	1.492.640.000	1.408.790.000		123.750.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi					2.381.352.000	2.381.352.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			5.083.440	5.083.440	7.903.480	7.903.480		
3346	Phải trả về CP nhận công CT cấp nước		19.446.679	389.791.054	139.002.901	1.258.523.099	689.147.990	231.341.474	
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		223.471.989	223.471.989	123.997.349	446.778.267	347.469.338		123.997.349
3348	Phải trả NLĐ dôi dư + CN mua bán vật tư		5.845.434	61.246.502	41.531.312	140.052.496	126.182.740	13.869.756	
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác					37.149.000			
3351	Chi phí phải trả		744.040.067	1.573.938.342	1.602.954.468	6.892.907.119	6.623.655.488		773.056.193
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		5.539.395				5.539.395		5.539.395
3382	Kinh phí công đoàn			77.542.645	88.924.945	229.809.455	241.191.755		11.382.300
3383	Bảo hiểm xã hội	1.585.298		656.776.744	988.668.714	2.560.111.848	2.925.682.670		330.306.672
3384	Bảo hiểm y tế			115.901.780	174.470.952	459.280.028	517.849.200		58.569.172
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	41.861.286		25.755.952	61.820.908	173.979.299	205.312.020	5.796.330	
33888	Phải trả, phải nộp khác		31.046.279.248	3.659.157.764	3.632.905.174	11.678.512.920	15.409.269.627		31.020.026.658
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		14.831.836.000	6.135.951.000		13.537.409.000	7.124.000.000		8.695.885.000

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
34112	Vay ngắn hạn		17.058.551.152	8.255.522.672	5.939.862.083	23.698.454.130	23.564.657.780		14.742.890.563
3412	Vay dài hạn khác		23.269.560.401	952.557.000	1.832.046.000	1.176.557.000	6.858.865.000		24.149.049.401
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		24.802.268.010			5.000.000.000			24.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		13.281.502.382			1.900.000.000			13.281.502.382
342	Nợ dài hạn		1.762.357.214						1.762.357.214
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		414.401.114	7.908.750	16.655.625	48.013.060	76.919.575		423.147.989
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						1		
3531	Quỹ khen thưởng		110.190.104	3.000.000		2.126.946.000	2.181.000.751		107.190.104
3532	Quỹ phúc lợi		835.424.058	28.905.433		668.348.735	934.714.500		806.518.625
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		745.000			215.162.000	215.907.000		745.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.347.877.369				3.304.706.000		16.347.877.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635			11.015.686.251	11.015.686.251		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		3.094.735.866	19.171.792.340	20.013.917.857	64.675.214.735	62.158.856.356		3.936.861.383
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		819.232.468	1.189.946.884	1.459.379.800	3.467.986.173	4.544.094.500		1.088.665.384
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	156.821.333		1.115.192.661	926.494.600	3.203.670.967	2.858.151.573	345.519.394	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	2.111.663.483		2.039.792.608	969.476.300	6.102.935.516	2.920.955.725	3.181.979.791	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		58.430.104	590.292.036	577.775.100	1.727.826.988	1.773.740.156		45.913.168
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	192.593.154		1.548.762.413	1.282.163.700	4.597.062.119	4.137.870.252	459.191.867	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư		171.948.430	320.071.455	249.663.002	1.089.848.490	1.191.388.467		101.539.977
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè		1.115.294.682	648.520.419	1.970.422.070	5.213.269.167	3.786.511.694		2.437.196.333
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		40.828.600	13.903.935	22.034.813	126.526.085	97.274.816		48.959.478
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		24.904.727		7.755.291	28.113.530	32.660.018		32.660.018
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	1.407.409.305		801.932.095	30.928.827	2.212.500.636	34.088.063	2.178.412.573	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		264.228.563	18.447.653	140.234.459	720.426.891	526.810.911		386.015.369
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư	72.334.212		125.055.644	722.913	197.389.856	722.913	196.666.943	

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			19.829.611	19.829.611	84.511.998	84.511.998		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			19.955.979.457	19.955.979.457	62.465.552.657	62.465.552.657		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.459.379.800	1.459.379.800	4.536.374.800	4.536.374.800		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			926.494.600	926.494.600	2.853.124.100	2.853.124.100		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			969.476.300	969.476.300	2.915.958.000	2.915.958.000		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			577.775.100	577.775.100	1.769.905.200	1.769.905.200		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.282.163.700	1.282.163.700	4.129.841.400	4.129.841.400		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			249.663.002	249.663.002	1.187.089.828	1.187.089.828		
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè			1.970.422.070	1.970.422.070	3.778.092.907	3.778.092.907		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			22.034.813	22.034.813	97.274.816	97.274.816		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			127.359.513	127.359.513	493.675.251	493.675.251		
51137	Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư			5.176.013	5.176.013	5.176.013	5.176.013		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.455.027	1.455.027	4.614.263	4.614.263		
5158	Thu nhập tài chính khác - Cửa hàng mua bán vật tư			6.399	6.399	6.399	6.399		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.141.905.050	10.141.905.050	23.145.609.684	23.145.609.684		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			173.908.666	173.908.666	519.500.636	519.500.636		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			111.395.111	111.395.111	313.659.274	313.659.274		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			135.350.714	135.350.714	399.970.760	399.970.760		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			72.356.690	72.356.690	201.240.831	201.240.831		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			185.532.924	185.532.924	535.004.493	535.004.493		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			155.893.763	155.893.763	582.899.881	582.899.881		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè			3.528.979	3.528.979	8.971.176	8.971.176		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			13.903.935	13.903.935	48.315.338	48.315.338		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			649.040.076	649.040.076	1.703.129.569	1.703.129.569		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			154.671.696	154.671.696	490.639.255	490.639.255		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			950.475.582	950.475.582	2.873.660.768	2.873.660.768		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			267.018.535	267.018.535	837.344.043	837.344.043		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			205.522.924	205.522.924	659.364.762	659.364.762		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			214.123.739	214.123.739	720.729.390	720.729.390		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			152.356.584	152.356.584	495.301.655	495.301.655		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			254.370.253	254.370.253	865.487.262	865.487.262		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			25.133.163	25.133.163	86.212.036	86.212.036		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			70.427.516	70.427.516	142.851.311	142.851.311		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			139.002.901	139.002.901	682.995.273	682.995.273		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			98.864.186	98.864.186	267.410.019	267.410.019		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			336.361.306	336.361.306	1.040.962.695	1.040.962.695		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			42.846.146	42.846.146	126.783.983	126.783.983		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			328.037.399	328.037.399	749.948.861	749.948.861		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			69.525.419	69.525.419	136.808.623	136.808.623		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			57.471.891	57.471.891	91.627.005	91.627.005		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			61.284.062	61.284.062	158.775.852	158.775.852		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			18.287.982	18.287.982	27.904.179	27.904.179		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần-C.Quan			56.050.395	56.050.395	89.482.113	89.482.113		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư			6.426.643	6.426.643	28.865.658	28.865.658		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè					7.071.800	7.071.800		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			308.478.008	308.478.008	913.806.950	913.806.950		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			38.239.395	38.239.395	109.550.790	109.550.790		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			34.205.234	34.205.234	70.183.140	70.183.140		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			18.134.447	18.134.447	56.500.014	56.500.014		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			27.229.919	27.229.919	90.440.502	90.440.502		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			25.225.636	25.225.636	73.613.807	73.613.807		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			11.785.699	11.785.699	31.031.172	31.031.172		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước vỉa hè			42.016.844	42.016.844	101.022.219	101.022.219		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.189.627.387	2.189.627.387	6.495.198.771	6.495.198.771		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			290.745.459	290.745.459	845.593.200	845.593.200		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			444.941.715	444.941.715	1.329.798.714	1.329.798.714		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.315.395.579	1.315.395.579	3.946.186.727	3.946.186.727		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			144.164.472	144.164.472	432.493.416	432.493.416		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần - C.Quan			679.800.476	679.800.476	2.043.190.982	2.043.190.982		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH ĐT			14.235.684	14.235.684	42.707.051	42.707.051		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước vỉa hè			72.318.330	72.318.330	216.954.990	216.954.990		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			364.393.193	364.393.193	714.083.778	714.083.778		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			48.315.981	48.315.981	58.848.142	58.848.142		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			38.829.855	38.829.855	49.953.624	49.953.624		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			79.477.724	79.477.724	150.528.199	150.528.199		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			34.870.205	34.870.205	45.706.724	45.706.724		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			56.842.806	56.842.806	68.742.471	68.742.471		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			24.513.002	24.513.002	27.485.865	27.485.865		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước vỉa hè			67.565.501	67.565.501	137.457.027	137.457.027		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			582.693.423	582.693.423	1.666.319.169	1.666.319.169		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			68.414.469	68.414.469	208.106.994	208.106.994		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			42.842.516	42.842.516	129.986.954	129.986.954		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			48.142.424	48.142.424	170.642.903	170.642.903		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			27.647.861	27.647.861	83.541.355	83.541.355		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần-C.Quan			65.323.086	65.323.086	205.069.556	205.069.556		
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			11.507.164	11.507.164	35.447.715	35.447.715		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè			183.016.009	183.016.009	357.392.551	357.392.551		
62788	Chi phí bằng tiền khác			18.447.653	18.447.653	60.358.652	60.358.652		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.201.776.415	15.201.776.415	45.673.083.617	45.673.083.617		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			956.167.924	956.167.924	2.715.752.428	2.715.752.428		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			935.209.246	935.209.246	2.644.573.473	2.644.573.473		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.871.908.689	1.871.908.689	5.603.333.845	5.603.333.845		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			476.913.713	476.913.713	1.377.384.662	1.377.384.662		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần-C.Quan			1.323.145.576	1.323.145.576	3.881.390.684	3.881.390.684		
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			292.341.264	292.341.264	960.356.956	960.356.956		
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè			440.507.130	440.507.130	974.667.923	974.667.923		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			13.903.935	13.903.935	48.315.338	48.315.338		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			12.074.320	12.074.320	51.851.980	51.851.980		
6327	Giá vốn cửa hàng mua bán vật tư			4.459.499	4.459.499	4.459.499	4.459.499		
6328	Giá vốn Khác			18.447.653	18.447.653	60.358.652	60.358.652		
6351	Chi phí lãi vay			801.948.701	801.948.701	2.212.517.242	2.212.517.242		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			746.473.557	746.473.557	2.380.809.837	2.380.809.837		
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư			80.787.842	80.787.842	194.571.750	194.571.750		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			1.716.632	1.716.632	5.546.032	5.546.032		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			817.037.443	817.037.443	2.556.398.776	2.556.398.776		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			65.947.561	65.947.561	226.897.309	226.897.309		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			74.155.265	74.155.265	238.642.709	238.642.709		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			55.352.053	55.352.053	168.361.399	168.361.399		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			46.374.376	46.374.376	149.209.829	149.209.829		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			79.698.020	79.698.020	250.659.842	250.659.842		
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư			26.949.583	26.949.583	47.619.176	47.619.176		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			122.798.707	122.798.707	366.535.337	366.535.337		
64144	CP khấu hao TSCĐ Cửa hàng mua bán vật tư			2.747.352	2.747.352	2.747.352	2.747.352		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			38.807.346	38.807.346	225.243.270	225.243.270		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			4.700.325	4.700.325	7.126.905	7.126.905		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			2.506.040	2.506.040	3.647.960	3.647.960		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			2.746.380	2.746.380	3.674.190	3.674.190		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			2.149.040	2.149.040	2.934.110	2.934.110		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			3.745.980	3.745.980	5.672.970	5.672.970		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư			14.120.867	14.120.867	27.031.999	27.031.999		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			35.837.787	35.837.787	101.492.151	101.492.151		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			3.528.442	3.528.442	8.013.988	8.013.988		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			2.161.095	2.161.095	4.977.958	4.977.958		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			2.301.294	2.301.294	5.287.559	5.287.559		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			1.828.028	1.828.028	5.410.124	5.410.124		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			2.481.492	2.481.492	7.609.036	7.609.036		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư			450.000	450.000	2.501.852	2.501.852		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.453.616.014	1.453.616.014	4.209.252.785	4.209.252.785		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			106.644.020	106.644.020	306.700.716	306.700.716		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			67.608.075	67.608.075	191.725.939	191.725.939		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			71.986.366	71.986.366	199.219.126	199.219.126		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			42.068.274	42.068.274	118.982.251	118.982.251		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			93.255.327	93.255.327	278.037.504	278.037.504		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			18.655.602	18.655.602	75.059.541	75.059.541		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước vỉa hè			137.799.750	137.799.750	234.057.827	234.057.827		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			53.286.118	53.286.118	398.526.001	398.526.001		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			3.904.922	3.904.922	28.072.379	28.072.379		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			2.476.293	2.476.293	17.875.589	17.875.589		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			2.624.336	2.624.336	18.156.959	18.156.959		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.542.212	1.542.212	11.017.243	11.017.243		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			3.419.357	3.419.357	26.024.468	26.024.468		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			678.677	678.677	10.080.565	10.080.565		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước vỉa hè			5.109.523	5.109.523	19.599.434	19.599.434		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			25.514.464	25.514.464	82.606.655	82.606.655		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			1.867.013	1.867.013	5.996.088	5.996.088		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.184.375	1.184.375	3.768.315	3.768.315		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.239.128	1.239.128	3.853.367	3.853.367		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			739.821	739.821	2.335.140	2.335.140		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần-C.Quan			1.640.535	1.640.535	5.462.438	5.462.438		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			317.764	317.764	1.544.424	1.544.424		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước vỉa hè			2.529.407	2.529.407	4.926.954	4.926.954		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			99.721.507	99.721.507	312.849.414	312.849.414		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			7.287.519	7.287.519	22.709.307	22.709.307		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.624.727	4.624.727	14.275.160	14.275.160		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.846.247	4.846.247	14.609.530	14.609.530		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.886.248	2.886.248	8.854.054	8.854.054		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.402.314	6.402.314	20.679.059	20.679.059		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.247.061	1.247.061	5.880.937	5.880.937		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vĩa Hè			9.819.381	9.819.381	18.464.126	18.464.126		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			9.821.547	9.821.547	22.309.135	22.309.135		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			729.745	729.745	1.605.727	1.605.727		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			461.129	461.129	1.029.955	1.029.955		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			521.024	521.024	1.090.609	1.090.609		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			283.379	283.379	630.933	630.933		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			626.936	626.936	1.450.292	1.450.292		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			138.929	138.929	528.222	528.222		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vĩa Hè			785.765	785.765	1.454.761	1.454.761		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố					11.839.851	11.839.851		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			160.019.887	160.019.887	635.313.805	635.313.805		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			11.279.389	11.279.389	44.236.644	44.236.644		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			7.126.861	7.126.861	28.294.570	28.294.570		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			7.514.128	7.514.128	28.682.480	28.682.480		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			4.493.524	4.493.524	17.517.075	17.517.075		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			9.935.708	9.935.708	40.691.568	40.691.568		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.849.434	1.849.434	17.113.605	17.113.605		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			15.524.550	15.524.550	43.995.020	43.995.020		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			445.592.669	445.592.669	1.388.387.746	1.388.387.746		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			27.890.024	27.890.024	96.037.325	96.037.325		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			17.679.555	17.679.555	59.886.812	59.886.812		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			18.752.963	18.752.963	61.664.177	61.664.177		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			11.013.421	11.013.421	37.386.523	37.386.523		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			24.411.168	24.411.168	87.413.110	87.413.110		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			4.842.724	4.842.724	23.582.879	23.582.879		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vĩa Hè			36.444.913	36.444.913	60.568.103	60.568.103		
7118	Thu nhập khác			13.189.946	13.189.946	36.388.731	36.388.731		
8118	Chi phí khác			315.000	315.000	6.607.688	6.607.688		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			17.710.647	17.710.647	490.317.034	490.317.034		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			39.185.710.197	39.185.710.197	120.853.457.716	120.853.457.716		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.649.326.684	2.649.326.684	7.999.523.616	7.999.523.616		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.041.687.261	2.041.687.261	6.061.822.540	6.061.822.540		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.009.268.908	3.009.268.908	9.023.891.241	9.023.891.241		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.168.067.136	1.168.067.136	3.501.567.144	3.501.567.144		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			2.830.926.113	2.830.926.113	8.734.932.371	8.734.932.371		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			569.734.457	569.734.457	2.281.236.957	2.281.236.957		
9113	Xác định KQKD thoát nước vỉa hè			2.618.942.489	2.618.942.489	5.135.827.055	5.135.827.055		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			35.938.748	35.938.748	145.590.154	145.590.154		

11867
NG TY
PHÂN
OAT NU
VINH
T. T.

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			19.829.611	19.829.611	84.511.998	84.511.998		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			832.877.528	832.877.528	2.246.605.305	2.246.605.305		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			158.997.112	158.997.112	670.859.524	670.859.524		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư			130.238.056	130.238.056	202.572.268	202.572.268		
Tổng cộng:		505.630.823.384	505.630.823.384	316.253.739.257	316.253.739.257	997.693.935.636	997.693.935.636	512.215.122.102	512.215.122.102

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

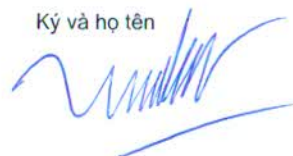
Ký và họ tên



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Đào Chiên Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên



Nguyễn Văn Duy



