

**Công ty TNHH một thành viên**  
**Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường**

119 BẠCH ĐẰNG - TT MỘC HÓA

Mã số thuế : 1100583607

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

NĂM 2012

(Điều chỉnh theo kết luận thanh tra số 563/KL-TTr về chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định của chủ sở hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- KẾT QUẢ KINH DOANH
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh		Số đầu năm
1	2	3		5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>8 448 913 089</b>	<b>23 690 283 310</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2 272 862 181</b>	<b>12 237 172 399</b>
1. Tiền	111	V.01	2 272 862 181	12 237 172 399
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11A			
- Tiền gửi Ngân hàng	11B			
- Tiền đang chuyển	11C			
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4 733 705 070</b>	<b>5 793 893 480</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		3 664 693 648	5 459 296 518
2. Trả trước cho người bán	132		720 831 427	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			64 949 869
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
- Phải thu khác 138	13A		348 179 995	269 647 093
- Phải thu khác -1381	13B			
- Phải thu khác 334	13C			
- Phải trả khác 3388	13E			
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10 042 109 679</b>	<b>5 429 172 497</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10 042 109 679	5 429 172 497
- Chi phí SXKD dở dang	144			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-8 599 763 841</b>	<b>230 044 934</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		534 466 765	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		80 671 433	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	13 649 246	48 701 455
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-9 228 551 285	181 343 479
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>21,501,177,028</b>	<b>18,211,179,979</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
- Phải thu dài hạn khác (338..)	21D			
- Phải thu dài hạn khác (331..)	21C			
- Phải thu dài hạn khác (138..)	21B			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>21 501 177 028</b>	<b>18 211 179 979</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		21 401 242 482	17 836 425 935
- Nguyên giá	222		31 075 423 753	26 149 377 029
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-9 674 181 271	-8 312 951 094
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	99 934 546	374 754 044
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			

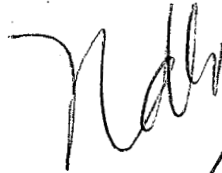
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU 1	Thuyết minh 2	Đầu năm 4
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc



Phan Thị Diệu Hiền



  
Chung Văn Minh

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	43.364.967.927	29.588.929.348
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		43.364.967.927	29.588.929.348
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36.911.579.656	25.865.926.746
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.453.388.271	3.723.002.602
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	284.887.971	83.407.934
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	14.585.040	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		14.585.040	
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.059.742.109	996.208.647
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5.663.949.093	2.810.201.889
11. Thu nhập khác	31		306.983.048	149.247.287
12. Chi phí khác	32			72.307.407
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		306.983.048	76.939.880
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.970.932.141	2.887.141.769
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.487.730.275	572.486.615
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.483.201.866	2.314.655.154

Người lập biểu

Ngô Kim Thanh Lan Trinh

Kê toán trưởng

Ngày 30 tháng 5 năm 2015

Giám đốc

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
 ÁP THOÁT NƯỚC VÀ MT KIẾN TƯỜNG

PHẦN II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Điều chỉnh theo biên bản thanh tra

đvt : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	6	7	8
<b>I. Thuế (10=11+12+13+14+ 15+16+17+18+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>973,967,253</b>	<b>3,203,941,299</b>	<b>2,579,687,398</b>	<b>1,598,221,154</b>
1.Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	253,734,928	594,456,166	928,862,527	-80,671,433
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3.Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4.Thuế xuất, nhập khẩu	14				
5.Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	708,909,456	1,487,730,275	1,149,236,806	1,047,402,925
6.Thuế thu nhập cá nhân	16	-25,767,356	670,033,478	27,274,853	616,991,269
7.Thuế tài nguyên	17	50,739,471	450,663,180	473,255,012	28,147,639
8.Thuế nhà đất	18				0
9.Tiền thuê đất	19	-13,649,246	1,058,200	1,058,200	-13,649,246
10.Các loại thuế khác TNCN	20		0	0	0
<b>II.Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
1.Các khoản phụ thu(trụ thu)	31				
2.Các khoản phí lệ phí	32	0	7,000,000	7,000,000	0
3. Các khoản khác	33				
<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>973,967,253</b>	<b>3,210,941,299</b>	<b>2,586,687,398</b>	<b>1,598,221,154</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay.....

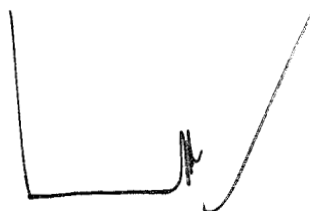
Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp :.....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Kiến Tường, ngày 30 tháng 6 năm 2015  
 Giám đốc





Ngô KTL Trinh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm trước	Năm nay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>5.970.932.141</b>	<b>2.887.141.769</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.584.083.543	1.418.097.603
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		685.093.010	-14.316.449
- Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>8.240.108.694</b>	<b>4.290.922.923</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.111.347.228	-3.532.102.583
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-4.612.937.182	-3.287.072.271
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-1.387.324.693	736.589.112
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-534.466.765	12.878.771
- Tiền lãi vay đã trả	13		-14.585.040	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.149.236.806	-155.688.290
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		30.829.829.434	32.282.167.558
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-35.730.285.804	-16.362.189.153
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-3.247.550.934</b>	<b>13.985.506.067</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-4.712.280.936	-2.067.802.711
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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		284.887.971	83.407.934
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-4.427.392.965</b>	<b>-1.984.394.777</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		7.758.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7.758.000.000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.289.366.319	-1.358.184.331
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-2.289.366.319</b>	<b>-1.358.184.331</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-9.964.310.218</b>	<b>10.642.926.959</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12.237.172.399</b>	<b>1.594.245.440</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>2.272.862.181</b>	<b>12.237.172.399</b>

Người lập biểu

*Minh*  
/ *Quỳnh*

Kế toán trưởng

*Như*

Ngày *20* tháng *09* năm *2015*  
Giám đốc

*[Signature]*

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
1388	Phải thu khác	88.890.493		309.000.000	251.063.917	146.826.576	
141	Tạm ứng	1.312.524.019	1.131.180.540	32.261.497.224	41.671.391.988	1.177.693.768	10.406.245.053
1412	Tạm ứng vật tư	164.901.255			107.596.255	57.305.000	
1413	Tạm ứng công trình	718.142.433	1.131.180.540	30.695.052.135	40.077.027.432	597.497.596	10.392.511.000
14131	Tạm ứng nhân công công trình	718.142.433		4.866.658.314	4.987.303.151	597.497.596	
14132	Thu công trình		1.131.180.540	25.828.393.821	35.089.724.281		10.392.511.000
1414	Tạm ứng khác	429.480.331		1.566.445.089	1.486.768.301	522.891.172	13.734.053
142	Chi phí trả trước ngắn hạn			534.466.765		534.466.765	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			534.466.765		534.466.765	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	59.089.347		202.286.474	132.706.173	128.669.648	
1521	Nguyên vật liệu chính	59.089.347		202.286.474	132.706.173	128.669.648	
153	Công cụ, dụng cụ	14.600.000		464.843.562	479.443.562		
1531	Công cụ, dụng cụ	14.600.000		464.843.562	479.443.562		
15311	Công cụ, dụng cụ Kiến Tường	14.600.000		169.636.363	184.236.363		
15312	Công cụ, dụng cụ Tân Hưng			18.837.746	18.837.746		
15313	Công cụ, dụng cụ Thạnh Hóa			27.437.791	27.437.791		
15314	Công cụ, dụng cụ Đô Thị kiến Tường			75.426.150	75.426.150		
15315	Công cụ, dụng cụ Đô Thị Tân Hưng			16.477.800	16.477.800		
15316	Công cụ, dụng cụ Đô Thị Thạnh Hóa			19.443.601	19.443.601		
15317	Công cụ, dụng cụ XN CT Giao Thông			108.614.675	108.614.675		
15318	Công cụ, dụng cụ Thiết Kế			15.020.400	15.020.400		
15319	Công cụ, dụng cụ Nước Đóng Chai			13.949.036	13.949.036		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.976.657.313		40.376.658.919	37.603.263.172	6.750.053.060	
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Cấp nước			9.160.705.890	9.160.705.890		
1542	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị			4.887.716.209	4.887.716.209		
15421	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị (KT)			2.874.947.457	2.874.947.457		
15422	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị (TH)			1.217.968.476	1.217.968.476		
15423	Chi phí SXKD dở dang - Đô thị (T.H)			794.800.276	794.800.276		
1543	Chi phí SXKD dở dang - Thi công xây lắp	3.943.857.313		16.134.072.426	13.327.876.679	6.750.053.060	



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		1	2	3	4	5	6
A	B						
15431	Chi phí SXKD dở dang - TCXL Công trình	3.943.857.313		16.121.168.655	13.314.972.908	6.750.053.060	
15432	Chi phí SXKD dở dang - TCXL Bán lẻ			12.903.771	12.903.771		
154321	Chi phí SXKD dở dang - TCXL Bán lẻ (KT)			11.769.226	11.769.226		
154322	Chi phí SXKD dở dang - TCXL Bán lẻ (TH)			1.134.545	1.134.545		
1544	Chi phí SXKD dở dang - XN CT Giao Thông			9.166.087.001	9.166.087.001		
1545	Chi phí SXKD dở dang - Tư vấn thiết kế			653.938.077	653.938.077		
1546	Chi phí SXKD dở dang - Nước đóng chai			366.916.280	366.916.280		
1547	Chi phí SXKD dở dang - DVTV đầu giá	32.800.000		7.223.036	40.023.036		
155	Thành phẩm			9.394.640.997	9.394.640.997		
1551	Thành phẩm cấp nước			9.027.724.717	9.027.724.717		
1556	Thành phẩm nước đóng chai			366.916.280	366.916.280		
156	Hàng hóa	1.378.825.837		10.453.021.243	8.668.460.109	3.163.386.971	
161	Chi sự nghiệp	76.917.339		527.298.196	603.951.535	264.000	
1611	Chi sự nghiệp Kiến Tường	25.367.274		506.344.211	531.447.485	264.000	
1612	Chi sự nghiệp Tân Hưng	51.550.065		20.953.985	72.504.050		
211	Tài sản cố định hữu hình	26.149.377.029		5.715.738.542	789.691.818	31.075.423.753	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	9.388.415.948		571.636.251		9.960.052.199	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc Kiến Tường	6.171.503.159		571.636.251		6.743.139.410	
21112	Nhà cửa, vật kiến trúc Tân Hưng	1.247.836.462				1.247.836.462	
21113	Nhà cửa, vật kiến trúc Thạnh Hoá	1.969.076.327				1.969.076.327	
2112	Máy móc, thiết bị	3.223.404.235		347.251.170		3.570.655.405	
21121	Máy móc, thiết bị Kiến Tường	2.486.222.605		267.010.170		2.753.232.775	
21122	Máy móc, thiết bị Tân Hưng	491.385.430				491.385.430	
21123	Máy móc, thiết bị Thạnh Hóa	245.796.200				313.309.927	
21124	Máy móc, thiết bị TT Tư Vấn					12.727.273	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	13.017.774.738					
21131	Phương tiện vận tải, truyền dẫn Kiến Tường	9.590.009.320		4.773.392.030	789.691.818	17.001.474.950	
21132	Phương tiện vận tải, truyền dẫn Tân Hưng	882.567.312		4.734.032.030	789.691.818	13.534.349.532	
21133	Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thạnh Hóa	2.545.198.106		29.940.000		912.507.312	
				9.420.000		2.554.618.106	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	519.782.108		23.459.091		543.241.199	
21141	Thiết bị, dụng cụ quản lý Kiến Tường	396.004.969		23.459.091		419.464.060	
21142	Thiết bị, dụng cụ quản lý Tân Hưng	70.853.253				70.853.253	
21143	Thiết bị, dụng cụ quản lý Thạnh Hòa	52.923.886				52.923.886	
214	Hao mòn tài sản cố định		8.312.951.094	222.853.366	1.584.083.543		9.674.181.271
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		8.312.951.094	222.853.366	1.584.083.543		9.674.181.271
241	Xây dựng cơ bản dở dang	374.754.044		316.091.095	590.910.593	99.934.546	
2411	Mua sắm TSCĐ	374.754.044		99.934.546	374.754.044	99.934.546	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			216.156.549	216.156.549		
311	Vay ngắn hạn			7.758.000.000	7.758.000.000		
331	Phải trả người bán		5.424.675.809	25.454.568.248	22.522.210.763	720.831.427	3.213.149.751
3311	Phải trả người bán		5.420.500.436	24.604.567.711	21.623.210.763	720.831.427	3.159.974.915
3312	Trả trước người bán		4.175.373	850.000.537	899.000.000		53.174.836
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	48.701.455	1.022.668.708	4.990.859.684	5.695.785.018	13.649.246	1.692.541.833
3331	Thuế GTGT phải nộp		253.734.928	3.340.034.813	3.086.299.885		
33311	Thuế GTGT đầu ra		253.734.928	3.340.034.813	3.086.299.885		
333111	Thuế GTGT đầu ra (KT)		233.136.863	3.222.354.378	2.989.217.515		
333112	Thuế GTGT đầu ra (TH)		3.652.851	12.215.703	8.562.852		
333113	Thuế GTGT đầu ra (TK-KT)		16.945.214	105.464.732	88.519.518		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		708.909.456	1.149.236.806	1.487.730.275		1.047.402.925
3335	Thuế thu nhập cá nhân	35.052.209	9.284.853	27.274.853	670.033.478	616.991.269	
3336	Thuế tài nguyên		50.739.471	473.255.012	450.663.180	28.147.639	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	13.649.246		1.058.200	1.058.200	13.649.246	
334	Phải trả người lao động		1.143.954.392	9.034.202.378	9.375.017.271		1.484.769.285
3341	Phải trả CNV Cấp Nước		1.098.647.116	4.031.321.831	3.545.166.000		612.491.285
33411	Phải trả công nhân viên Cấp Nước KT		648.903.345	2.665.734.500	2.421.000.000		404.168.845
33412	Phải trả công nhân viên Cấp Nước TH		256.851.530	659.687.628	507.126.000		104.289.902
33413	Phải trả công nhân viên Cấp Nước T.H		192.892.241	705.899.703	617.040.000		104.032.538
3342	Phải trả công nhân viên Đô Thị		45.307.276	2.465.581.370	2.852.007.594		431.733.500

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
A	B	1	2	3	4	5	6	
33421	Phải trả công nhân viên Đô Thị KT		45.307.276	1.565.924.370	1.782.035.594		261.418.500	
33422	Phải trả công nhân viên Đô Thị TH			545.978.500	648.158.500		102.180.000	
33423	Phải trả công nhân viên Đô Thị T.H			353.678.500	421.813.500		68.135.000	
33444	Phải trả công nhân viên XN CT giao Thông			1.990.874.977	2.405.819.477		414.944.500	
33445	Phải trả công nhân viên Tư Vấn TK			407.379.200	407.379.200			
33446	Phải trả công nhân viên Nước ĐC			139.045.000	164.645.000		25.600.000	
338	Phải trả và phải nộp khác		82.887.604	2.289.366.319	2.271.352.648	354.720	65.228.653	
3382	Kinh phí công đoàn		82.887.604	192.791.976	174.778.305	354.720	65.228.653	
33821	Kinh phí công đoàn Kiến Tường		34.099.476	64.064.140	58.066.466		28.101.802	
33822	Kinh phí công đoàn Tân Hưng		5.137.921	13.049.500	11.977.997		4.066.418	
33823	Kinh phí công đoàn Thạnh Hóa		5.847.151	13.705.562	12.794.216		4.935.805	
33824	Kinh phí công đoàn Đô Thị Kiến Tường		13.759.986	32.683.270	29.063.175		10.139.891	
33825	Kinh phí công đoàn Đô Thị Tân Hưng		4.875.800	11.680.110	10.159.450		3.355.140	
33826	Kinh phí công đoàn Đô Thị Thạnh Hóa		2.962.540	7.846.788	7.015.358		2.131.110	
33827	Kinh phí công đoàn TT Tư Vấn Kiến Tường			8.260.120	7.905.400	354.720		
33828	Kinh phí công đoàn Nước đóng chai		836.880	2.521.140	2.616.660		932.400	
33829	Kinh phí công đoàn XN CT Giao Thông		15.367.850	38.981.346	35.179.583		11.566.087	
3383	Bảo hiểm xã hội			1.251.510.100	1.251.510.100			
33831	Bảo hiểm xã hội Kiến Tường			413.176.900	413.176.900			
33832	Bảo hiểm xã hội Tân Hưng			93.100.128	93.100.128			
33833	Bảo hiểm xã hội Thạnh Hóa			100.191.936	100.191.936			
33834	Bảo hiểm xã hội Đô Thị Kiến Tường			231.746.592	231.746.592			
33835	Bảo hiểm xã hội Đô Thị Tân Hưng			89.700.192	89.700.192			
33836	Bảo hiểm xã hội Đô Thị Thạnh Hóa			48.183.264	48.183.264			
33837	Bảo hiểm xã hội TT Tư Vấn Kiến Tường			69.138.624	69.138.624			
33838	Bảo hiểm xã hội Nước đóng chai			11.063.280	11.063.280			
33839	Bảo hiểm xã hội XNCT Giao Thông			195.209.184	195.209.184			
3384	Bảo hiểm y tế			234.818.621	234.818.621			
33841	Bảo Hiểm Y Tế Kiến Tường			77.630.939	77.630.939			

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
33842	Bảo Hiểm Y Tế Tân Hưng			17.456.280	17.456.280		
33843	Bảo Hiểm Y Tế Thạnh Hóa			18.786.000	18.786.000		
33844	Bảo Hiểm Y Tế Đô Thị Kiến Tường			43.452.555	43.452.555		
33845	Bảo Hiểm Y Tế Đô Thị Tân Hưng			16.818.821	16.818.821		
33846	Bảo Hiểm Y Tế Đô Thị Thạnh Hóa			9.034.374	9.034.374		
33847	Bảo Hiểm Y Tế TTTư Vấn Kiến Tường			12.963.492	12.963.492		
33848	Bảo Hiểm Y Tế Nước Đóng Chai			2.074.373	2.074.373		
33849	Bảo Hiểm Y Tế XNCT Giao Thông			36.601.787	36.601.787		
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			510.000.000	510.000.000		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			100.245.622	100.245.622		
33891	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Kiến Tường			30.579.822	30.579.822		
33892	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Tân Hưng			7.758.344	7.758.344		
33893	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thạnh Hóa			8.349.328	8.349.328		
33894	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đô Thị KT			19.312.216	19.312.216		
33895	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đô Thị TH			7.475.016	7.475.016		
33896	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đô Thị T.H			4.015.272	4.015.272		
33897	Bảo Hiểm Thất Nghiệp TT Tư Vấn			5.761.552	5.761.552		
33898	Bảo Hiểm Thất Nghiệp Nước Đóng Chai			726.640	726.640		
33899	Bảo Hiểm Thất Nghiệp XN CT Giao Thông			16.267.432	16.267.432		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		15.392.070.000	32.739.375.000	18.603.280.000		1.255.975.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Lấp Đòng Hồ		571.850.000	34.175.000	526.600.000		1.064.275.000
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Dấu giá ( CDC		11.740.800.000	16.961.600.000	5.220.800.000		
3443	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Dấu giá ( CDC		2.567.800.000	13.624.000.000	11.056.200.000		
3444	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Dấu giá ( CDC		484.920.000	2.119.600.000	1.634.680.000		
3445	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Phí Đấu giá (		23.300.000				23.300.000
3446	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Phí Đấu giá (		3.400.000				3.400.000
3447	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn-Dấu giá Cổ Phần				165.000.000		165.000.000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		176.327.702	176.327.702			
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.697.016.709	2.376.164.564	2.011.261.036		2.332.113.181

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
5117	Doanh thu đầu giá			424.214.545	424.214.545		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			284.887.971	284.887.971		
5154	Thu lãi tiền gửi			284.887.971	284.887.971		
621	Chi phí NVL trực tiếp			1.557.794.964	1.557.794.964		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - Cấp nước			1.425.120.291	1.425.120.291		
6216	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai			132.674.673	132.674.673		
62161	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai (PB)			27.763.906	27.763.906		
62162	Chi phí NVL trực tiếp - Nước đóng chai (TT)			104.910.767	104.910.767		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			15.355.790.416	15.355.790.416		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - Cấp nước			4.149.655.820	4.149.655.820		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị			3.187.154.665	3.187.154.665		
62221	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị (KT)			1.980.851.293	1.980.851.293		
62222	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị (TH)			735.895.798	735.895.798		
62223	Chi phí nhân công trực tiếp - Đô thị (T.H)			470.407.574	470.407.574		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp - Thi công xây lắp			4.794.524.886	4.794.524.886		
62231	Chi phí nhân công trực tiếp - TCXL Công trình			4.782.755.660	4.782.755.660		
62232	Chi phí nhân công trực tiếp - TCXL Bán lẻ			11.769.226	11.769.226		
622321	Chi phí nhân công trực tiếp - TCXL Bán lẻ			11.769.226	11.769.226		
6224	Chi phí nhân công trực tiếp - XN CT Giao Thông			2.608.860.364	2.608.860.364		
6225	Chi phí nhân công trực tiếp - Tư vấn thiết kế			475.054.496	475.054.496		
6226	Chi phí nhân công trực tiếp - Nước đóng chai			140.540.185	140.540.185		
627	Chi phí sản xuất chung			7.416.797.095	7.416.797.095		
6271	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước			3.165.147.442	3.165.147.442		
62711	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước			2.782.981.116	2.782.981.116		
62712	Chi phí sản xuất chung - Cấp nước (TT 117)			382.166.326	382.166.326		
6272	Chi phí sản xuất chung - Đô thị			282.905.973	282.905.973		
6273	Chi phí sản xuất chung - Thi công xây lắp			1.134.545	1.134.545		
62732	Chi phí sản xuất chung - TCXL Bán lẻ			1.134.545	1.134.545		
6274	Chi phí sản xuất chung - XN CT Giao Thông			1.849.363.188	1.849.363.188		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
6275	Chi phí sản xuất chung - Tư vấn thiết kế			178.883.581	178.883.581		
6276	Chi phí sản xuất chung - Nước đóng chai			93.701.422	93.701.422		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.424.878.607	1.424.878.607		
62771	Chi phí đô thị			1.417.655.571	1.417.655.571		
627711	Chi phí đô thị Kiến Tường			703.200.277	703.200.277		
627712	Chi phí đô thị Tân Hưng			423.744.692	423.744.692		
627713	Chi phí đô thị Thạnh Hóa			290.710.602	290.710.602		
62773	Chi Phí Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Giá			7.223.036	7.223.036		
6278	Chi phí sản xuất chung khác			420.782.337	420.782.337		
632	Giá vốn hàng bán			37.030.789.142	37.030.789.142		
6321	Giá vốn hàng bán - Cấp nước			9.160.705.890	9.160.705.890		
63211	Giá vốn hàng bán - Cấp nước (KT)			6.152.877.238	6.152.877.238		
63212	Giá vốn hàng bán - Cấp nước (TH)			1.379.691.667	1.379.691.667		
63213	Giá vốn hàng bán - Cấp nước (T.H)			1.628.136.985	1.628.136.985		
6322	Giá vốn hàng bán - Đồ thị			4.887.716.209	4.887.716.209		
63221	Giá vốn hàng bán - Đồ thị (KT)			3.298.692.149	3.298.692.149		
63222	Giá vốn hàng bán - Đồ thị (TH)			794.223.784	794.223.784		
63223	Giá vốn hàng bán - Đồ thị (T.H)			794.800.276	794.800.276		
6323	Giá vốn hàng bán - Thi công xây lắp			12.721.269.076	12.721.269.076		
63231	Giá vốn hàng bán - TCXL Công Trình			12.531.158.151	12.531.158.151		
63232	Giá vốn hàng bán - TCXL - Bán lẻ			190.110.925	190.110.925		
632321	Giá vốn hàng bán - TCXL Bán lẻ (KT)			183.294.812	183.294.812		
632322	Giá vốn hàng bán - TCXL Bán lẻ (TH)			6.342.510	6.342.510		
632323	Giá vốn hàng bán - TCXL Bán lẻ (T.H)			473.603	473.603		
6324	Giá vốn hàng bán - XN Công Trình Giao Thông			9.200.189.074	9.200.189.074		
6325	Giá vốn hàng bán - Tư vấn thiết kế			653.938.077	653.938.077		
6326	Giá vốn hàng bán - Nước đóng chai			366.947.780	366.947.780		
6327	Giá vốn DV đầu giá			40.023.036	40.023.036		
635	Chi phí hoạt động tài chính			14.585.040	14.585.040		



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
6354	Lãi tiền vay			14.585.040	14.585.040		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.059.742.109	1.059.742.109		
6421	Chi phí quản lý - Cấp nước			458.700.000	458.700.000		
6423	Chi phí văn phòng phẩm			65.543.264	65.543.264		
64231	Chi phí vpp - Cấp nước (KT)			56.526.445	56.526.445		
64232	Chi phí vpp - Cấp nước (TH)			4.746.819	4.746.819		
64233	Chi phí vpp - Cấp nước (T.H)			3.970.000	3.970.000		
64235	Chi phí vpp - TVTK			300.000	300.000		
6425	Chi phí thuế, phí và lệ phí			24.234.564	24.234.564		
6428	Chi phí bằng tiền khác			511.264.281	511.264.281		
64281	Chi phí bằng tiền khác - Cấp nước (KT)			407.871.181	407.871.181		
64282	Chi phí bằng tiền khác - Cấp nước (TH)			37.858.711	37.858.711		
64283	Chi phí bằng tiền khác - Cấp nước (T.H)			65.534.389	65.534.389		
711	Thu nhập khác			306.983.048	306.983.048		
7114	Thu các khoản nợ không xác định được chủ			32.371.687	32.371.687		
7118	Thu nhập bất thường khác			274.611.361	274.611.361		
811	Chi phí khác			13.732.896	13.732.896		
8118	Chi phí bất thường khác			13.732.896	13.732.896		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.487.730.275	1.487.730.275		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.487.730.275	1.487.730.275		
911	Xác định kết quả kinh doanh			44.089.820.119	44.089.820.119		
9111	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước			10.470.421.508	10.470.421.508		
91111	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước (KT)			6.583.724.402	6.583.724.402		
91112	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước (TH)			1.801.114.182	1.801.114.182		
91113	Kết quả hoạt động SXKD - Cấp nước (T.H)			2.085.582.924	2.085.582.924		
9112	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị			7.804.166.439	7.804.166.439		
91121	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị (KT)			5.352.120.727	5.352.120.727		
91122	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị (TH)			799.004.012	799.004.012		
91123	Kết quả hoạt động SXKD - Đô thị (T.H)			1.653.041.700	1.653.041.700		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
9113	Kết quả hoạt động SXKD - Thi công xây lắp			14.029.032.418	14.029.032.418		
91131	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Công trình			13.751.628.792	13.751.628.792		
91132	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Bán lẻ			277.403.626	277.403.626		
911321	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Bán lẻ (KT)			244.100.031	244.100.031		
911322	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Bán lẻ (TH)			13.842.514	13.842.514		
911323	Kết quả hoạt động SXKD - TCXL Bán lẻ			19.461.081	19.461.081		
9114	Kết quả hoạt động SXKD - XN CT Giao Thông			9.487.233.637	9.487.233.637		
9115	Kết quả hoạt động SXKD - Tư vấn thiết kế			885.195.188	885.195.188		
9116	Kết quả hoạt động SXKD - Nước đóng chai			397.685.365	397.685.365		
9117	Kết quả hoạt động SXKD DV đầu giá			424.214.545	424.214.545		
9118	Kết quả hoạt động SXKD hoạt động tài chính			284.887.971	284.887.971		
9119	Kết quả hoạt động SXKD thu nhập khác			306.983.048	306.983.048		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>51.422.512.262</b>	<b>51.422.512.262</b>	<b>534.056.116.962</b>	<b>534.056.116.962</b>	<b>50.031.135.161</b>	<b>50.031.135.161</b>

Người lập biểu

Ngô KTL Trinh

Kế toán trưởng

Ngày: 10 tháng 1 năm 2025

Giám Đốc



