

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2023

NƠI NHẬN:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4 năm 2023
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33.475.581.884	33.914.428.602
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.062.871.445	7.732.674.842
1. Tiền	111	V.1	4.062.871.445	6.732.674.842
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.000.000.000
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	14.744.708.733	12.560.891.293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	9.411.675.386	10.848.802.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.446.310.130	192.341.150
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		3.425.407.831	835.091.648
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	819.161.510	1.735.576.355
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(357.846.124)	(1.050.920.704)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.622.822.551	13.579.758.854
1. Hàng tồn kho	141	V.4	14.622.822.551	13.579.758.854
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.179.155	41.103.613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			28.862.989
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		45.179.155	12.240.624
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		254.622.086.851	279.910.737.522
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	237.112.781.993	263.722.797.678
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	234.576.196.304	261.091.971.677



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		468.228.004.369	464.835.764.323
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(233.651.808.065)	(203.743.792.646)
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	2.536.585.689	2.630.826.001
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(851.712.305)	(757.471.993)
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	2.503.283.927	2.315.554.449
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.503.283.927	2.315.554.449
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	1.662.590.625	2.979.595.317
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.800.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(137.409.375)	(20.404.683)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	13.343.430.306	10.892.790.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.343.430.306	10.892.790.078
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		288.097.668.735	313.825.166.124
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112.726.205.431	142.959.634.140
I. Nợ ngắn hạn	310		74.818.424.151	90.420.050.294
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	13.642.826.132	18.430.716.528
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.355.000	8.479.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.141.098.325	2.065.998.912
4. Phải trả người lao động	314		5.817.514.512	1.960.759.567
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	1.127.482.911	1.304.231.641
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	20.364.468.649	30.800.974.201
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	31.683.719.050	35.000.558.003
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	38.959.572	848.331.942
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		37.907.781.280	52.539.583.846
1. Phải trả người bán dài hạn	331		652.609.448	1.762.357.214
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

19570
HỘ TÀI
T. TR

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	538.255.489	448.885.439
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	36.716.916.343	50.328.341.193
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	175.371.463.304	170.865.531.984
I. Vốn chủ sở hữu	410		175.371.463.304	170.865.531.984
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		17.786.259.769	16.347.877.369
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		11.606.603.535	8.539.054.615
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		240.960.235	3.744.446.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.365.643.300	4.794.607.980
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		288.097.668.735	313.825.166.124

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2023

(Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	39.393.603.982	37.715.786.177	151.947.724.677	122.032.363.147
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		39.393.603.982	37.715.786.177	151.947.724.677	122.032.363.147
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.602.976.503	25.359.657.042	103.622.374.839	89.236.197.299
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		13.790.627.479	12.356.129.135	48.325.349.838	32.796.165.848
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.335.498	1.811.782	7.153.080	6.432.444
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	868.668.946	1.028.114.843	3.783.356.650	3.211.141.679
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		868.668.946	911.818.356	3.406.239.108	3.094.845.192
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	5.033.701.798	2.839.020.089	14.288.426.856	9.837.643.509
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	6.237.936.922	4.536.986.494	16.641.935.521	13.623.417.080
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		1.651.655.311	3.953.819.491	13.618.783.891	6.130.396.024
11. Thu nhập khác	31	VI.6	52.625.191	62.082.856	812.867.354	98.471.587
12. Chi phí khác	32	VI.7	20.334.520	1.423.343	95.490.131	8.031.031
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		32.290.671	60.659.513	717.377.223	90.440.556
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		1.683.945.982	4.014.479.004	14.336.161.114	6.220.836.580
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	401.408.524	930.874.601	2.970.517.814	1.421.191.635
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		1.282.537.458	3.083.604.403	11.365.643.300	4.799.644.945
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV năm 2023

(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		168.441.271.806	131.113.894.314
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(53.786.036.755)	(51.468.884.027)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.538.851.404)	(15.346.196.893)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.190.323.035)	(2.924.893.193)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.024.407.042)	(703.269.112)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.941.418.504	4.893.294.187
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(50.195.201.931)	(26.836.156.271)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55.647.870.143	38.727.789.005
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		(256.105.150)	(8.153.893.690)
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		-	(1.000.000.000)
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 các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1.200.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.138.423	6.416.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		951.033.273	(9.147.476.989)
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		1.752.019.000	26.244.487.648
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(62.020.725.813)	(49.473.314.163)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(802.919.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60.268.706.813)	(24.031.746.215)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.669.803.397)	5.548.565.801
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.732.674.842	1.135.177.497
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	4.062.871.445	6.683.743.298

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc




BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ IV NĂM 2023

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.683.945.982	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	323.096.636	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	893.600	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	322.203.036	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	2.007.042.618	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	401.408.524	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

QUÝ IV NĂM 2023 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023)

(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 - Trà Cú, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Duyên Hải, Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

1. Niên độ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng



Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

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

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

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

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

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

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chi liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

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

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

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.
- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Tại 31/12/2023</u>	<u>Tại 01/01/2023</u>
- Tiền mặt	7.162.019	89.872.955
- Tiền gửi ngân hàng	4.055.709.426	6.642.801.887
+ Tiền gửi VND	4.055.709.426 (a)	6.642.801.887 (a)
Cộng	<u>4.062.871.445</u>	<u>6.732.674.842</u>
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.623.291	10.518.706
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	191.065.687	111.126.174
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.098.614.365	962.986.303
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	424.604.704	1.219.537.236
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	626.200	866.645
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	617.460.365	373.303.121
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	345.612.689	2.390.668.661

- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	-	1.013.210
- 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	1.302.569.858	1.436.290.890
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	912.652	1.000.196
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	57.179.084	130.490.745
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	1.440.531	-
Cộng	4.055.709.426	6.642.801.887

2. Các khoản đầu tư tài chính	Tại 31/12/2023			Tại 01/01/2023		
	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 dưới 6 tháng	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	1.800.000.000	1.800.000.000	137.409.375	3.000.000.000	3.000.000.000	20.404.683

3. Các khoản phải thu	Tại 31/12/2023			Tại 01/01/2023		
		Giá trị VND	Dự phòng VND		Giá trị VND	Dự phòng VND
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a)	9.411.675.386	171.713.008	10.848.802.846	725.300.732	
- Phải thu nội bộ	(b)	3.425.407.831	-	835.091.643	-	
- Trả trước cho người bán	(c)	1.446.310.130	97.625.000	192.341.150	97.625.000	
- Phải thu khác	(d)	550.671.302	88.508.116	1.434.756.507	227.994.969	
- Chi phí nhân công				-		
- Tạm ứng	(e)	117.589.848	-	74.019.848	-	
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	150.900.360	-	226.800.000	-	
Cộng		15.102.554.857	357.846.124	13.611.811.994	1.050.920.701	

(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy	7.938.763.509	48.352.028	6.861.778.890	180.419.969
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ	-	-	345.678.001	343.643.605

-	Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	26.093.497	22.385.000	120.342.178	100.261.178
-	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	887.483.401		681.592.190	
-	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	100.975.980	101.144.435	100.975.980
-	Phải thu từ Thoát nước via hè	458.358.999		2.738.267.152	
	Cộng	9.411.675.386	171.713.008	10.848.802.846	725.300.732
(b)	<i>Phải thu nội bộ</i>				
-	Phải thu nội bộ khác	3.425.407.831		835.091.643	
	Cộng	3.425.407.831	-	835.091.643	-
(c)	<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>				
	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	-		45.000.000	
-	Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000	97.625.000	97.625.000	97.625.000
-	Công ty TNHH tư vấn hạ tầng KT&XD SASOCO	26.121.150		26.121.150	
-	Công ty TNHH môi trường Từ Thiện	-		23.595.000	
-	Công ty CP Công nghệ Môi trường và xây dựng Sài Gòn	1.322.563.980		-	
	Cộng	1.446.310.130	97.625.000	192.341.150	97.625.000
(d)	<i>Phải thu khác gồm:</i>	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
-	Tiền phạt đánh giá tác động môi trường	-		350.000.000	
-	Nhà máy xử lý nước thải	-		27.470.000	
-	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
-	Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	-		398.344.740	123.498.527
-	Tiền nước trả chậm từ năm 2019	23.018.449		99.239.600	
-	Tiền phí trả chậm từ năm 2019	-		1.553.720	
-	Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
-	Tiền nước truy thu theo biên bản	18.508.167		-	
-	Tiền thu hồi theo yêu cầu của KTNN	-		33.340.000	

- 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	611.570		287.005	
Cộng	550.671.302	88.508.116	1.434.756.507	227.994.969
(e) Tạm ứng	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh	-		2.000.000	
- Lê Bích Như	-		7.000.000	
- Phạm Thị Êm	-		8.300.000	
- Phạm Trần Ngọc Hân	-		8.000.000	
- Huỳnh Minh Thế	20.589.848		36.219.848	
- Nguyễn Thanh Duy	48.000.000		6.000.000	
- Lê Thành Nam	28.000.000		6.500.000	
- Lê Công Hiếu	21.000.000		-	
Cộng	117.589.848	-	74.019.848	-
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	150.900.360		226.800.000	
Cộng	150.900.360	-	226.800.000	-
4. Hàng tồn kho	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	14.622.822.551		13.579.758.854	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.622.822.551	-	13.579.758.854	-
5. Chi phí trả trước dài hạn (i)	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	4.017.295.231		4.926.237.338	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	5.605.786.895		2.515.197.875	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	572.751.318		618.510.444	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	967.445.885		915.912.438	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	2.180.150.977		1.916.931.983	
Cộng	13.343.430.306	-	10.892.790.078	-

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

6. Tăng giảm tài sản cố định

6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2023	77.983.608.732	82.016.465.020	290.541.213.976	11.318.323.314	2.976.153.281	464.835.764.323
Số tăng trong năm	350.508.182	437.073.580	3.105.581.670	323.047.723		4.216.211.155
Trong đó: - Mua sắm						
- Xây dựng	350.508.182	437.073.580	3.105.581.670	323.047.723		4.216.211.155
Số giảm trong năm			823.971.109			823.971.109
- Thanh lý, nhượng bán, chuyển phân bổ			823.971.109			823.971.109
Số dư 31/12/2023	78.334.116.914	82.453.538.600	292.822.824.537	11.641.371.037	2.976.153.281	468.228.004.369

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2023	36.260.435.463	47.354.597.157	109.528.366.649	9.198.892.661	1.401.500.716	203.743.792.646
Số tăng trong năm	5.946.087.920	6.037.390.129	17.258.801.579	567.582.043	124.549.032	29.934.410.703
- Khấu hao trong năm	5.946.087.920	6.037.390.129	17.258.801.579	567.582.043	124.549.032	29.934.410.703
Số giảm trong năm			26.395.284			26.395.284
- Thanh lý, nhượng bán			26.395.284			26.395.284
Số dư 31/12/2023	42.206.523.383	53.391.987.286	126.760.772.944	9.766.474.704	1.526.049.748	233.651.808.065

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2023	41.723.173.269	34.661.867.863	181.012.847.327	2.119.430.653	1.574.652.565	261.091.971.677
- Tại ngày 31/12/2023	36.127.593.531	29.061.551.314	166.062.051.593	1.874.896.333	1.450.103.533	234.576.196.304

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2023	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2023
----------	----------------	------	------	----------------

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	549.990.253	88.214.082	638.204.335
- Phần mềm kế toán	207.481.740	6.026.230	213.507.970
Cộng	757.471.993	94.240.312	851.712.305

III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)		
- Quyền sử dụng đất	2.624.799.771	2.536.585.689
- Phần mềm kế toán	6.026.230	-
Cộng	2.630.826.001	2.536.585.689

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 31/12/2023	Tại 01/01/2023
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.456.610.299	1.270.120.302
- Thi công tuyển ống phân phối Công ty đầu tư	1.046.673.628	1.045.434.147
Cộng	2.503.283.927	2.315.554.449

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Tại 01/01/2023		Trong năm		Tại 31/12/2023		
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp	
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra		36.969.616	2.323.777.483	2.102.010.144	-	258.736.955	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		949.407.042	2.970.517.814	3.024.407.042		895.517.814	
- Thuế tài nguyên		161.638.500	2.270.870.750	2.252.305.000		180.204.250	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.240.624	-	62.221.049	95.159.580	45.179.155	-	
- Thuế thu nhập cá nhân		61.350.626	146.979.897	198.064.465		10.266.058	
- Thuế, phí, lệ phí khác		856.633.128	8.470.884.958	8.531.144.838		796.373.248	
- Thuế khai thác tài nguyên		-	180.876.315	180.876.315		-	
- Thuế môn bài		-	15.000.000	15.000.000		-	
- Phí nước thải công nghiệp		-	15.500.000	15.500.000		-	
Cộng	12.240.624	2.065.998.912	-	16.456.628.266	16.414.467.384	45.179.155	2.141.098.325

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 31/12/2023	Tại 01/01/2023
- CP lãi vay Cty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	-	48.135.616

- Chi phí kiểm toán BC tài chính	45.000.000	90.000.000
- Chi phí điện sản xuất	612.924.582	456.571.736
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	15.633.680	14.893.949
- Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	-	316.074.273
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	15.181.739	22.973.405
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	8.725.819	11.639.153
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	43.296.200	47.171.416
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	236.486.005	198.663.521
- Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt	44.162.886	1.743.272
- Lãi vay của Lâm Ngọc Giang	-	-
- Phí thu hộ tiền nước	57.772.000	20.285.300
- Nhân công thuê ngoài	-	62.080.000
- Chi phí ATVSLĐ	-	14.000.000
- Mua thiết bị	8.300.000	-
- Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất NMN Duyên Hải	40.000.000	-
Cộng	1.127.482.911	1.304.231.641

10. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2023				Tại 31/12/2023			
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND		
a) Vay ngắn hạn	35.000.558.003	35.000.558.003	-	56.630.772.646	59.947.611.599	-	31.683.719.050	31.683.719.050
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	2.982.696.850	2.982.696.850		2.767.332.850	2.875.014.850		2.875.014.850	2.875.014.850
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		3.800.000.000	3.800.000.000		3.800.000.000	3.800.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.318.754.167	3.318.754.167		7.047.988.952	7.253.917.130		3.112.825.989	3.112.825.989
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.899.106.986	11.899.106.986		33.015.450.844	33.018.679.619		11.895.878.211	11.895.878.211

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	50.328.341.193	50.328.341.193	3.266.665.000	16.878.089.850	36.716.916.343	36.716.916.343
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	19.802.268.010	19.802.268.010		10.000.000.000	9.802.268.010	9.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	11.381.502.382	11.381.502.382		3.800.000.000	7.581.502.382	7.581.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.414.570.801	12.414.570.801	1.916.665.000	2.898.089.850	11.433.145.951	11.433.145.951
Tiền vay của Người lao động	6.730.000.000	6.730.000.000	1.350.000.000	180.000.000	7.900.000.000	7.900.000.000
Cộng	85.328.899.196	85.328.899.196	59.897.437.646	76.825.701.449	68.400.635.393	68.400.635.393

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	
	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	4.348.785.000	4.348.785.000	4.285.538.250	4.285.538.250
- 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	43.764.524	43.764.524	7.730.674	7.730.674
- 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 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
- Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long	180.259.000	180.259.000	-	-
- 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	4.389.348.401	4.389.348.401	4.892.576.896	4.892.576.896
- 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

- 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
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	-	-	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH Khôi Việt	-	-	93.077.100	93.077.100
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	257.966.247	257.966.247	885.816.031	885.816.031
- Công ty TNHH MTV LYO	5.003.500	5.003.500	18.610.983	18.610.983
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty CP tư vấn xây dựng Tổng hợp Trà Vinh	-	-	39.918.145	39.918.145
- Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn	-	-	755.902.600	755.902.600
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	-	-	20.448.174	20.448.174
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty CP tư vấn Nam Khang	-	-	673.335.000	673.335.000
- Lý Tích Bửu	-	-	23.980.000	23.980.000
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	39.512.460	39.512.460
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	703.366.535	703.366.535	908.856.400	908.856.400
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	163.988.074	163.988.074	62.311.241	62.311.241
- Công ty CP cơ khí Công trình cấp nước	-	-	25.390.800	25.390.800
- TT Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường	-	-	6.682.000	6.682.000
- 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	-	-	700.000	700.000
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	11.522.500	11.522.500	-	-
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	45.000.000	45.000.000	60.000.000	60.000.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	28.195.000	28.195.000	68.805.000	68.805.000
- Công ty TNHH DV & TM TGC	1.965.961.800	1.965.961.800	853.200.000	853.200.000
- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật SAIGONTEC	34.031.250	34.031.250	476.437.500	476.437.500

- Công ty TNHH thâm định giá Nam Việt	-	-	41.250.000	41.250.000
- Công ty TNHH SX-XD Nhân Việt	-	-	1.680.779.826	1.680.779.826
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	-	-	13.610.651	13.610.651
- Công ty TNHH XD-GT Nguyên Lộc Trà Vinh	-	-	2.844.000	2.844.000
- Công ty TNHH Ha Đạt	-	-	74.815.400	74.815.400
- DNTN Hoàng Mỹ	-	-	12.116.499	12.116.499
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO	-	-	98.579.538	98.579.538
- Công ty TNHH MTV Thi Cường	9.600.000	9.600.000	2.400.000	2.400.000
- Công ty TNHH SX-TM-VT Kim Sơn II	-	-	19.349.000	19.349.000
- Công ty CP NOVO - Việt Tiếp	448.621.800	448.621.800	298.329.400	298.329.400
- Công ty CP nhựa Tân Tiến	-	-	628.911.203	628.911.203
- Ngô Thành Lợi	-	-	80.825.000	80.825.000
- DNTN Huệ Tiến	-	-	128.204.500	128.204.500
- Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Tâm Đại Tín	-	-	361.267.454	361.267.454
- Nhà máy hoá chất Biên Hoà	85.536.000	85.536.000	-	-
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	93.960.000	93.960.000	-	-
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	24.296.174	24.296.174	-	-
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh	1.864.500	1.864.500	-	-
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật	17.468.000	17.468.000	-	-
- Doanh nghiệp tư nhân Đạt Thành	5.817.000	5.817.000	-	-
- Công ty CP tư vấn và đầu tư Đô Thị Việt	170.500.000	170.500.000	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Tân Hiệp Hưng	4.570.001	4.570.001	-	-
- Công ty TNHH TM và KT Trương Nguyệt	60.480.000	60.480.000	-	-
- Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	56.492.360	56.492.360	-	-
- Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện	18.954.000	18.954.000	-	-
- Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam	1.703.900	1.703.900	-	-
Cộng	13.642.826.132	13.642.826.132	18.430.716.528	18.430.716.528
	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	

	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	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
Công ty TNHH SX-XD Nhân Việt	652.609.448	652.609.448	-	-
Cộng	652.609.448	652.609.448	1.762.357.214	1.762.357.214

	Tại 31/12/2023		Tại 01/01/2023	
12. Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
- Tiền soi lộ	-	-	600.000	600.000
- Lắp đặt TLK	2.270.000	2.270.000	-	-
- Tiền khảo sát và vận chuyển	85.000	85.000	-	-
- Lý Hoàng Hoà	-	-	7.879.500	7.879.500
- Nguyễn Như Bình	-	-	3.146.608	3.146.608
- Nguyễn Văn Quý	-	-	4.777.476	4.777.476
- Kinh phí công đoàn	-	-	-	-
- Thuế TNCN	450.000	450.000	2.000.000	2.000.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	8.358.510	8.358.510	8.358.530	8.358.530
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	9.685.483	9.685.483	6.771.803	6.771.803
- Chi phí nước thải	763.434.883	763.434.883	550.431.280	550.431.280
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	18.704.650.070	18.704.650.070	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
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	317.600.000	317.600.000	237.300.000	237.300.000
- Tiền trợ cấp NLĐ về hưu trước tuổi	-	-	791.092.600	791.092.600
- Tiền tài trợ của Hà Lan	-	-	2.574.766.340	2.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	188.493.147	188.493.147	216.863.574	216.863.574
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	155.001.184	155.001.184	90.638.420	90.638.420
- Thu hồi phế liệu	1.874.488	1.874.488	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	-	-	246.010.576	246.010.576
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	-	-	182.006.000	182.006.000

- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Cổ tức cổ đông	17.185.500	17.185.500	4.382.436.000	4.382.436.000
- Tuyến ống 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	17.134.997	17.134.997	12.847.859	12.847.859
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	18.097.823	18.097.823	34.862.085	34.862.085
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	-	-	17.490.000	17.490.000
- Đầu tư tuyến ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Huỳnh Anh Tuấn	-	-	620.000	620.000
- Nguyễn Thị Khoê	-	-	200.000	200.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	121.339.670	121.339.670	102.379.386	102.379.386
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	-	-	3.173.489	3.173.489
- Lịch	-	-	7.116.713	7.116.713
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất văn Hoàng K	5.554.000	5.554.000	25.946.000	25.946.000
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	1.136.000	1.136.000	-	-
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	1.331.190	1.331.190	-	-
Cộng	20.366.823.649	20.366.823.649	30.809.453.701	30.809.453.701

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

Tại 31/12/2023

538.255.489

538.255.489

Tại 01/01/2023

448.885.439

448.885.439

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	173.781.904.255	13.043.171.369	11.015.686.251	3.744.446.635

b.	Số dư cuối năm trước	170.865.531.984	16.347.877.369	4.794.607.980	3.744.446.635
	Số dư đầu năm nay				
-	Lãi trong năm nay		1.438.382.400	11.365.643.300	
c.	Số dư cuối năm nay	175.358.879.304	17.786.259.769	11.606.603.535	240.960.235

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Tại 31/12/2023</u>	<u>Tại 01/01/2023</u>
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
Cộng	<u>145.978.600.000</u>	<u>145.978.600.000</u>

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2023	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2023
- Quỹ khen thưởng	107.190.104	2.083.912.000	2.284.972.000	(93.869.896)
- Quỹ phúc lợi	740.396.838		561.704.370	178.692.468
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	745.000	95.892.000	142.500.000	(45.863.000)
Cộng	848.331.942	2.179.804.000	2.989.176.370	38.959.572

VI.

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

	<u>Quý IV/2023</u>	<u>Quý IV/2022</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	35.700.224.919	32.390.573.250
- Doanh thu thoát nước via hè	3.007.930.181	4.538.582.179
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	18.145.342	15.362.576
- Doanh thu xây lắp	446.688.147	466.302.581
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	220.615.393	274.304.254
- Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư	-	30.661.337
Cộng	<u>39.393.603.982</u>	<u>37.715.786.177</u>

2.	Gia vốn hàng bán	Cộng	
-	Gia vốn sản xuất và cung cấp nước máy		
-	Gia vốn thoát nước via hệ		
-	Gia vốn bán vật liệu ngành nước		
-	Gia vốn xây lắp		
-	Gia vốn cung cấp dịch vụ		
-	Gia vốn Cửa hàng mua bán vật tư		
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	Cộng	
-	Lãi tiền gửi ngân hàng		
4.	Chi phí tài chính	Cộng	
-	Lãi tiền vay		
-	Chi phí tài chính		
5.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	Cộng	
a)	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
-	Chi phí nhân viên quản lý		
-	Chi phí vật liệu quản lý		
-	Chi phí đồ dùng văn phòng		
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định		
-	Thuế, phí và lệ phí		
-	Các khoản dự phòng		
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
-	Chi phí bằng tiền khác		

23.893.212.555	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.342.118.228			
12.582.241			
344.621.687			
10.441.792			
25.602.976.503			
25.602.976.503			
1.335.498			
1.335.498			
868.668.946			
868.668.946			
868.668.946			
6.237.936.922			
6.237.936.922			

21.502.768.010	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.502.243.785			
9.189.169			
303.747.295			
14.802.112			
26.906.671			
25.359.657.042			
25.359.657.042			
1.811.782			
1.811.782			
911.818.356			
116.296.487			
1.028.114.843			
1.028.114.843			
4.487.909.464			
100.112.325			
38.025.873			
118.935.189			
5.194.000			
(31.323.929)			
643.764.989			
875.319.011			
6.237.936.922			
6.237.936.922			

b) Chi phí bán hàng	Quý IV/2023	Quý IV/2022
- Chi phí nhân viên	1.538.941.613	1.228.687.481
- Chi phí vật liệu bao bì	1.949.109	13.620.145
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	3.108.869.127	1.193.398.595
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	133.832.436	128.026.789
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	42.124.824	45.228.445
- Chi phí bằng tiền khác	207.984.689	230.058.634
Cộng	5.033.701.798	2.839.020.089
6. Thu nhập khác	Quý IV/2023	Quý IV/2022
- Thu nhập khác	52.625.191	54.814.673
- Khảo sát, vận chuyển		7.268.183
Cộng	52.625.191	62.082.856
7. Chi phí khác	Quý IV/2023	Quý IV/2022
- Tiền phạt chậm nộp		
- Các khoản khác	20.334.520	1.423.343
Cộng	20.334.520	1.423.343
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý IV/2023	Quý IV/2022
<i>Lợi nhuận kế toán</i>	<i>1.683.945.982</i>	<i>4.014.479.004</i>
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		639.894.000
- Các khoản điều chỉnh tăng	323.096.636	
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	893.600	5.595.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	322.203.036	634.299.000
Thu nhập chịu thuế	2.007.042.618	4.654.373.004
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%

Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	401.408.524	930.874.601
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV/2023	Quý IV/2022
- Chi phí nguyên vật liệu	15.421.178.323	14.054.288.966
- Chi phí nhân công	9.821.771.885	6.641.911.949
- Chi phí khấu hao	7.548.354.496	5.512.870.685
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.467.684.978	1.293.951.354
- Chi phí khác	2.615.625.541	5.232.640.671
Cộng	36.874.615.223	32.735.663.625

Trà Vinh, Ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 01/10/2023 - Đến ngày 31/12/2023

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	34.526.052		2.415.726.545	2.443.090.578	12.138.877.453	12.221.588.389	7.162.019	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.760.306		11.485	148.500	698.585	594.000	10.623.291	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	205.232.882		1.157.639.458	1.171.806.653	4.891.109.342	4.811.169.829	191.065.687	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		52.448.693	52.448.693	195.374.889	195.374.889	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	676.008.056		3.646.122.829	3.897.526.181	14.217.784.433	15.012.716.965	424.604.704	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	648.200		176.891.180	176.913.180	855.879.227	856.119.672	626.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	1.145.268.866		7.229.047.721	7.756.856.222	30.479.625.725	30.235.468.481	617.460.365	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	391.553.584		14.331.767.517	14.377.708.412	47.944.650.216	49.989.706.188	345.612.689	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh					3.401.092.952	3.402.106.162		
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.137.860.482		7.817.253.825	7.857.499.942	29.852.730.827	29.717.102.765	1.097.614.365	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		229.268.471	229.268.471	788.526.041	788.526.041	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		441.082.006	441.082.006	1.420.447.056	1.420.447.056	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		408.476.158	408.476.158	1.225.185.814	1.225.185.814	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		383.147.942	383.147.942	1.374.179.318	1.374.179.318	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		265.952.744	265.952.744	882.492.891	882.492.891	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.291.212.051		19.689.262.936	19.677.905.129	67.747.136.386	67.880.857.418	1.302.569.858	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.145		507	66.000	402.020.849	402.108.393	912.652	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	142.121.840		1.288.363.735	1.373.306.491	4.538.385.035	4.611.696.696	57.179.084	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	1.439.804		727		1.451.531	11.000	1.440.531	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			11.190.000.000	11.190.000.000	39.226.886.421	39.226.886.421		



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
128124	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6tháng NH TMCP Công thương VN						1.000.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.568.269.632		37.487.029.129	36.116.535.252	145.553.917.618	144.476.932.999	7.938.763.509	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư		7.594.000	479.744.775	474.420.775	1.664.646.198	2.012.594.199		2.270.000
1313	Phải thu từ thoát nước via hệ	4.083.972.000		3.078.704.435	6.704.317.436	10.786.647.435	13.066.555.588	458.358.999	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ		463.000	7.329.000	6.866.000	55.564.707	55.564.707		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	30.391.447		19.831.882	24.129.832	112.393.776	206.642.457	26.093.497	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	829.651.056		2.453.332.676	2.395.500.331	9.429.331.261	9.223.440.050	887.483.401	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	98.165.980		103.864.819	101.139.819	502.001.638	493.775.593	100.890.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.171.943.422	1.171.943.422	4.730.491.051	4.759.354.040		
13616	Vốn Kinh doanh Chi Nhánh mua bán vật tư					507.246.033	507.246.033		
1368	Phải thu nội bộ khác	2.798.011.212		883.484.139	256.087.520	6.237.318.708	3.647.002.520	3.425.407.831	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý					69.456.004	69.456.004		
13888	Phải thu khác	469.587.130		469.576.176	486.420.200	2.738.942.619	3.613.878.285	452.743.106	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	155.054.848		357.314.000	394.779.000	972.648.000	929.078.000	117.589.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.094.360			29.194.000	180.094.360	255.994.000	150.900.360	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	9.971.537.548		5.367.167.751	4.639.826.275	20.148.856.840	18.285.631.746	10.698.879.024	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	733.561.121		448.932.923	677.169.382	1.973.017.493	2.282.339.992	505.324.662	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	262.091.980		18.522.642	56.731.781	748.478.267	805.401.793	223.882.841	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	92.001.765		27.674.011	75.157.221	570.039.948	778.759.453	44.518.555	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	467.734.549		264.428.400	366.052.251	970.095.536	1.278.836.175	366.110.698	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	272.906.716		210.285.700	242.021.165	602.595.495	715.880.021	241.171.251	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	432.552.186		86.163.366	171.069.726	376.774.666	717.951.126	347.645.826	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	69.460.894		47.809.037	40.259.436	318.615.284	329.401.744	77.010.495	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	294.637.164		88.470.752	197.183.646	773.891.483	853.900.617	185.924.270	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	39.265.000		32.505.000	16.250.000	104.265.000	54.987.236	55.520.000	
15217	Phế liệu thu hồi khác	400.000		5.020.000	100.000	5.220.000	10.590.512	5.320.000	

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
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.737.300.322		4.263.818.739	4.140.051.495	13.520.570.238	12.947.987.512	1.861.067.566	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	5.730.006		14.235.455	16.918.098	14.235.455	20.369.377	3.047.363	
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	7.400.000						7.400.000	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE						1.554.704		
15410	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.606.099.906	1.606.099.906	6.581.566.923	6.581.566.923		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			13.942.531.129	13.942.531.129	56.249.559.591	56.249.559.591		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.199.857.796	1.199.857.796	4.469.756.482	4.469.756.482		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.371.628.968	1.371.628.968	5.253.882.224	5.253.882.224		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.567.450.385	3.567.450.385	13.870.045.684	13.870.045.684		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			575.697.384	575.697.384	2.408.380.856	2.408.380.856		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.643.363.283	1.643.363.283	6.631.116.604	6.631.116.604		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			341.882.366	341.882.366	1.370.258.043	1.370.258.043		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè			1.342.248.230	1.342.248.230	6.556.501.520	6.556.501.520		
1544	CP SXKD dở dang - Kiểm định đồng hồ					219.382.880	219.382.880		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			3.139.321	3.139.321	80.625.110	80.625.110		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			401.850.611	401.850.611	2.014.374.647	2.014.374.647		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			2.020.765.491	2.020.765.491	6.727.919.177	6.727.919.177		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			10.441.792	10.441.792	55.031.106	55.031.106		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			859.346.431	859.346.431	2.910.237.108	2.910.237.108		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	78.334.116.914				350.508.182		78.334.116.914	
2112	Máy móc, thiết bị	82.294.742.304		158.796.296		437.073.580		82.453.538.600	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	291.769.162.314		1.053.662.223		3.105.581.670	823.971.109	292.822.824.537	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314		323.047.723		323.047.723		11.641.371.037	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281						2.976.153.281	

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
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		226.128.165.841		7.523.642.224	26.395.284	29.934.410.703		233.651.808.065
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		827.000.033		24.712.272		94.240.312		851.712.305
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.800.000.000					1.200.000.000	1.800.000.000	
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		137.409.375				117.004.692		137.409.375
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		389.170.053		(31.323.929)		(693.074.577)		357.846.124
2411	Mua sắm TSCĐ	1.432.129.816		183.276.779	158.796.296	979.676.305	793.186.308	1.456.610.299	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	1.050.370.502		1.595.240.653	1.598.937.527	3.897.652.523	3.896.413.042	1.046.673.628	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	4.197.153.409		619.320.785	799.178.963	2.443.894.765	3.352.836.872	4.017.295.231	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	5.839.422.853		2.020.765.491	2.254.401.449	6.727.919.177	3.637.330.157	5.605.786.895	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	637.771.634		106.733.369	171.753.685	612.146.121	657.905.247	572.751.318	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	746.252.219		437.684.000	216.490.334	936.592.622	885.059.175	967.445.885	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	2.399.822.178		180.278.703	399.949.904	1.846.628.137	1.583.409.143	2.180.150.977	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			70.320.736	70.320.736	310.892.384	310.892.384		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			4.754.545	4.754.545	9.714.545	9.714.545		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			13.472.530	13.472.530	55.016.471	55.016.471		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL - CP dịch vụ mua ngoài			5.981.735	5.981.735	22.302.938	22.302.938		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL - CP bằng tiền khác			7.917.437	7.917.437	38.810.702	38.810.702		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			4.487.909.464	4.487.909.464	12.152.775.571	12.152.775.571		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			100.112.325	100.112.325	393.039.465	393.039.465		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			38.025.873	38.025.873	142.498.836	142.498.836		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			118.935.189	118.935.189	485.660.825	485.660.825		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			5.194.000	5.194.000	30.133.545	30.133.545		

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
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			627.962.542	627.962.542	1.120.511.884	1.120.511.884		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			875.319.011	875.319.011	2.113.202.924	2.113.202.924		
331	Phải trả cho người bán		18.566.198.001	22.172.913.172	15.803.231.173	66.420.907.036	60.379.047.660		12.196.516.002
33311	Thuế GTGT đầu ra		291.928.294	1.953.769.582	1.920.578.243	7.050.804.975	7.272.572.314		258.736.955
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.139.109.290	645.000.000	401.408.524	3.024.407.042	2.970.517.814		895.517.814
3335	Thuế thu nhập cá nhân		4.345.892	13.167.538	19.087.704	198.064.465	146.979.897		10.266.058
3336	Thuế tài nguyên		182.626.500	588.082.750	585.660.500	2.252.305.000	2.270.870.750		180.204.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691		38.370.464		95.159.580	62.221.049	45.179.155	
3338	Các loại thuế khác					195.876.315	195.876.315		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		690.874.615	2.094.758.491	2.200.257.124	8.531.144.838	8.470.884.958		796.373.248
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp					15.500.000	15.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		3.008.495.032	5.221.053.340	6.312.853.460	16.530.735.791	19.605.824.015		4.100.295.152
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		104.065.589	395.808.562	989.901.323	1.596.153.230	2.186.901.323		698.158.350
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		18.860.000	72.000.000	185.491.992	288.481.000	401.491.992		132.351.992
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi		2.000.000	201.000.000	199.000.000	1.791.100.000	1.791.100.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		132.638.768	239.302.335	174.311.480	846.530.006	881.642.567		67.647.913
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		197.500.000	660.000.000	671.950.000	2.534.450.000	2.527.500.000		209.450.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quý khen thưởng Ploại			199.000.000	199.000.000	2.026.944.000	2.026.944.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			5.971.968	5.971.968	11.191.488	11.191.488		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		34.222.188	215.029.417	409.655.254	1.084.957.692	1.068.518.946		228.848.025
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		93.295.307		83.618.427	478.533.363	420.655.593		176.913.734
3348	Phải trả NLĐ dôi dư + CN mua bán vật tư					48.204.329	40.394.144		
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác		108.971.416	108.971.416	203.849.346	210.815.676	342.687.452		203.849.346
3351	Chi phí phải trả		884.455.931	1.998.066.137	2.241.093.117	7.560.431.252	7.383.682.522		1.127.482.911
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			50.000.000	50.000.000	90.000.000	90.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết					28.141.046	28.141.046		

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
3382	Kinh phí công đoàn		26.250.307	106.095.308	79.845.001	318.519.716	318.519.716		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.018.023.743	1.018.023.743	4.061.126.303	4.061.126.303		
3384	Bảo hiểm y tế			179.651.250	179.651.250	718.238.088	718.238.088		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			79.844.999	79.844.999	318.519.705	318.519.705		
33888	Phải trả, phải nộp khác		23.695.558.101	7.799.113.033	4.458.603.501	33.266.653.636	22.839.297.623		20.355.048.569
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		14.616.430.050	4.841.415.200	6.900.000.000	16.675.014.850	16.567.332.850		16.675.014.850
34112	Vay ngắn hạn		13.517.291.078	12.338.040.141	13.829.453.263	43.272.596.749	40.063.439.796		15.008.704.200
3412	Vay dài hạn khác		18.373.145.951		960.000.000	3.078.089.850	3.266.665.000		19.333.145.951
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		14.802.268.010	5.000.000.000		10.000.000.000			9.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		9.481.502.382	1.900.000.000		3.800.000.000			7.581.502.382
342	Nợ dài hạn		652.609.448			1.762.357.214	652.609.448		652.609.448
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		499.481.289	13.403.250	52.177.450	62.103.925	151.473.975		538.255.489
3531	Quỹ khen thưởng		5.190.104	99.060.000		2.284.972.000	2.083.912.000	93.869.896	
3532	Quỹ phúc lợi		260.244.032	81.551.564		561.704.370			178.692.468
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	45.863.000				142.500.000	95.892.000	45.863.000	
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		17.786.259.769				1.438.382.400		17.786.259.769
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		240.960.235			8.298.094.380	4.794.607.980		240.960.235
421210	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành		66.559.182	2.933.181.401	2.866.924.219	9.664.276.724	9.664.578.724		302.000
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		16.408.559.294	38.120.054.026	26.010.059.920	95.169.409.239	99.236.443.714		4.298.565.183
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		2.071.080.914	1.666.898.839	1.912.387.188	6.366.429.502	8.074.307.258		2.316.569.263
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	567.502.246		1.764.712.686	2.333.765.932	6.259.150.325	6.260.701.325		1.551.000
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	6.937.159.315		3.889.454.436	10.826.613.751	14.755.814.725	14.755.814.725		
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		245.406.406	828.015.072	809.437.936	3.200.612.252	3.261.498.121		226.829.270
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	374.153.434		2.196.042.646	2.570.979.080	8.026.340.362	8.027.123.362		783.000
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	1.010.815.932		421.505.636	1.433.891.568	1.746.778.550	1.552.387.545		1.570.000
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè		1.858.585.705	1.926.802.505	3.008.650.181	10.515.866.109	10.738.190.849		2.940.433.381

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
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	35.032.217		3.139.321	38.171.538	147.234.635	80.625.110		
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		25.777.357		5.563.101	38.833.425	31.340.458		31.340.458
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	2.908.886.457		868.527.352	3.777.413.809	3.782.290.609	3.782.290.609		
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		1.305.235.468	18.108.293	260.572.565	892.501.128	1.671.271.105		1.547.699.740
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư	64.548.883			64.548.883	70.625.275	70.625.275		
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			18.145.342	18.145.342	102.365.245	102.365.245		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.227.215.450	2.227.215.450	8.848.676.850	8.848.676.850		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			26.203.753.269	26.203.753.269	100.936.303.569	100.936.303.569		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.901.153.450	1.901.153.450	7.970.392.800	7.970.392.800		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.346.605.850	1.346.605.850	5.179.405.350	5.179.405.350		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.361.842.650	1.361.842.650	5.236.728.000	5.236.728.000		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			806.464.300	806.464.300	3.207.637.100	3.207.637.100		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.853.189.950	1.853.189.950	7.224.361.250	7.224.361.250		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			439.924.223	439.924.223	1.519.859.916	1.519.859.916		
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè			3.007.930.181	3.007.930.181	10.715.873.181	10.715.873.181		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			6.763.924	6.763.924	49.217.496	49.217.496		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			220.615.393	220.615.393	885.353.623	885.353.623		
51137	Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư					71.550.297	71.550.297		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.335.498	1.335.498	7.138.445	7.138.445		
5158	Thu nhập tài chính khác - Cửa hàng mua bán vật tư					16.335	16.335		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			862.356.107	862.356.107	3.437.794.219	3.437.794.219		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			9.834.119.665	9.834.119.665	39.747.247.212	39.747.247.212		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			195.972.031	195.972.031	805.613.631	805.613.631		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			118.120.105	118.120.105	486.314.007	486.314.007		

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
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			224.744.906	224.744.906	702.016.945	702.016.945		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			69.243.956	69.243.956	278.324.866	278.324.866		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			180.503.520	180.503.520	727.385.732	727.385.732		
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư			215.873.950	215.873.950	777.309.282	777.309.282		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hệ			2.936.804	2.936.804	11.512.272	11.512.272		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			3.139.321	3.139.321	38.519.235	38.519.235		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			337.908.453	337.908.453	1.693.684.141	1.693.684.141		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			2.020.765.491	2.020.765.491	6.727.919.177	6.727.919.177		
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			383.285.662	383.285.662	1.567.962.955	1.567.962.955		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			406.568.956	406.568.956	2.255.359.589	2.255.359.589		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			431.492.360	431.492.360	1.581.506.470	1.581.506.470		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			311.552.769	311.552.769	1.251.997.022	1.251.997.022		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			278.861.933	278.861.933	1.126.543.245	1.126.543.245		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			206.867.652	206.867.652	840.206.671	840.206.671		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			394.695.579	394.695.579	1.606.360.045	1.606.360.045		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			44.485.031	44.485.031	155.548.919	155.548.919		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hệ			958.684.565	958.684.565	1.627.188.610	1.627.188.610		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			384.846.492	384.846.492	1.186.439.105	1.186.439.105		
6225	Chi phí nhân công trực tiếp di dời đồng hồ					42.105.875	42.105.875		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			63.942.158	63.942.158	324.463.520	324.463.520		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			355.442.114	355.442.114	1.572.211.467	1.572.211.467		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			22.984.187	22.984.187	197.943.164	197.943.164		

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
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			62.377.506	62.377.506	197.614.683	197.614.683		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			236.436.125	236.436.125	815.123.924	815.123.924		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			110.794.417	110.794.417	297.574.743	297.574.743		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			89.070.213	89.070.213	183.137.122	183.137.122		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			94.796.171	94.796.171	291.286.177	291.286.177		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			4.013.323	4.013.323	113.915.891	113.915.891		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần-C.Quan			19.302.224	19.302.224	80.233.587	80.233.587		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			4.754.545	4.754.545	9.714.545	9.714.545		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè			3.810.963	3.810.963	219.142.463	219.142.463		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			59.359.083	59.359.083	323.114.520	323.114.520		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			147.826.056	147.826.056	651.468.782	651.468.782		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			60.815.234	60.815.234	216.992.359	216.992.359		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			43.795.218	43.795.218	151.804.100	151.804.100		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			131.413.672	131.413.672	425.846.990	425.846.990		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			19.655.737	19.655.737	80.150.417	80.150.417		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			24.509.588	24.509.588	109.546.106	109.546.106		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			13.472.530	13.472.530	62.976.689	62.976.689		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước vỉa hè			10.321.807	10.321.807	89.435.152	89.435.152		
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			28.697.667	28.697.667	68.376.289	68.376.289		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.323.852.294	2.323.852.294	9.219.357.491	9.219.357.491		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			300.946.000	300.946.000	1.191.213.843	1.191.213.843		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			729.677.684	729.677.684	2.898.595.378	2.898.595.378		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.688.393.351	2.688.393.351	10.759.724.760	10.759.724.760		

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
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			217.362.336	217.362.336	863.737.572	863.737.572		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần - C.Quan			907.926.258	907.926.258	3.629.817.861	3.629.817.861		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			26.412.951	26.412.951	105.651.804	105.651.804		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hệ			72.318.330	72.318.330	289.273.320	289.273.320		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			133.651.773	133.651.773	505.377.928	505.377.928		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			308.451.469	308.451.469	716.146.536	716.146.536		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			27.451.073	27.451.073	77.020.474	77.020.474		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			26.948.945	26.948.945	80.855.987	80.855.987		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			91.736.320	91.736.320	311.609.057	311.609.057		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			24.904.297	24.904.297	79.936.858	79.936.858		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			47.021.986	47.021.986	148.887.277	148.887.277		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			5.981.735	5.981.735	22.302.938	22.302.938		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hệ			115.647.567	115.647.567	390.802.766	390.802.766		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			77.768.908	77.768.908	483.243.707	483.243.707		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			329.968.450	329.968.450	1.275.185.390	1.275.185.390		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			72.386.681	72.386.681	299.834.962	299.834.962		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			52.464.034	52.464.034	201.178.608	201.178.608		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			57.504.032	57.504.032	250.153.310	250.153.310		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			33.650.083	33.650.083	140.450.206	140.450.206		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			69.404.128	69.404.128	328.885.996	328.885.996		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			7.917.437	7.917.437	38.810.702	38.810.702		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hệ			177.808.194	177.808.194	3.928.426.937	3.928.426.937		

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
62788	Chi phí bằng tiền khác			10.441.792	10.441.792	55.031.106	55.031.106		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.606.199.906	1.606.199.906	6.581.666.923	6.581.666.923		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			13.946.451.129	13.946.451.129	56.253.479.591	56.253.479.591		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.199.857.796	1.199.857.796	4.469.756.482	4.469.756.482		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.371.628.968	1.371.628.968	5.253.882.224	5.253.882.224		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.568.050.385	3.568.050.385	13.870.645.684	13.870.645.684		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			575.697.384	575.697.384	2.408.380.856	2.408.380.856		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần-C. Quan			1.643.363.283	1.643.363.283	6.631.116.604	6.631.116.604		
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			341.882.366	341.882.366	1.370.258.043	1.370.258.043		
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè			1.343.558.228	1.343.558.228	6.559.965.079	6.559.965.079		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			3.139.321	3.139.321	80.625.110	80.625.110		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			12.582.241	12.582.241	71.024.787	71.024.787		
6327	Giá vốn cửa hàng mua bán vật tư					65.490.240	65.490.240		
6328	Giá vốn Khác			10.441.792	10.441.792	55.031.106	55.031.106		
6351	Chi phí lãi vay			868.668.946	868.668.946	3.666.351.958	3.666.351.958		
6358	Chi phí tài chính khác					117.004.692	117.004.692		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			276.169.913	276.169.913	1.118.125.964	1.118.125.964		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.262.771.700	1.262.771.700	4.339.470.388	4.339.470.388		
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư					55.265.968	55.265.968		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.389.109	1.389.109	5.026.400	5.026.400		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			560.000	560.000	8.373.000	8.373.000		
64124	CP VL, bao bì Cửa hàng mua bán vật tư					500.000	500.000		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			671.312.888	671.312.888	878.984.186	878.984.186		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.629.758.478	1.629.758.478	4.365.915.618	4.365.915.618		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			156.566.583	156.566.583	365.169.557	365.169.557		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			175.100.589	175.100.589	405.265.893	405.265.893		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			105.021.312	105.021.312	293.560.602	293.560.602		

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
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			119.612.376	119.612.376	265.449.898	265.449.898		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			251.496.901	251.496.901	558.687.224	558.687.224		
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư					4.306.309	4.306.309		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			133.832.436	133.832.436	513.120.844	513.120.844		
64144	CP khấu hao TSCĐ Cửa hàng mua bán vật tư					4.121.028	4.121.028		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.007.542	4.007.542	14.377.526	14.377.526		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			29.247.802	29.247.802	253.256.121	253.256.121		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			2.499.000	2.499.000	8.555.925	8.555.925		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.713.600	1.713.600	5.433.435	5.433.435		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			1.586.680	1.586.680	5.235.303	5.235.303		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			999.600	999.600	3.791.235	3.791.235		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			2.070.600	2.070.600	7.413.525	7.413.525		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư					4.831.970	4.831.970		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			30.328.655	30.328.655	118.528.952	118.528.952		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			183.201.882	183.201.882	526.052.862	526.052.862		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			22.511.327	22.511.327	74.676.418	74.676.418		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			10.797.236	10.797.236	38.793.058	38.793.058		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			13.035.009	13.035.009	34.087.162	34.087.162		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			8.093.810	8.093.810	28.034.400	28.034.400		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			18.044.548	18.044.548	60.494.863	60.494.863		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư					1.600.000	1.600.000		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			242.695.578	242.695.578	692.394.817	692.394.817		

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
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			2.948.042.457	2.948.042.457	8.105.029.363	8.105.029.363		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			203.205.343	203.205.343	616.925.709	616.925.709		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			146.754.842	146.754.842	408.824.088	408.824.088		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			150.082.776	150.082.776	414.606.121	414.606.121		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			88.039.784	88.039.784	249.963.195	249.963.195		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			200.684.953	200.684.953	565.410.307	565.410.307		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT			60.759.717	60.759.717	137.182.172	137.182.172		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè			447.644.014	447.644.014	960.439.799	960.439.799		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.675.560	5.675.560	22.971.111	22.971.111		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			67.014.355	67.014.355	267.835.883	267.835.883		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			4.844.299	4.844.299	20.909.545	20.909.545		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			3.470.430	3.470.430	13.698.748	13.698.748		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			3.441.421	3.441.421	13.656.414	13.656.414		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			2.041.135	2.041.135	8.288.138	8.288.138		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			4.746.602	4.746.602	18.889.149	18.889.149		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT			1.152.015	1.152.015	4.131.983	4.131.983		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè			7.726.508	7.726.508	22.658.494	22.658.494		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.178.658	2.178.658	8.346.490	8.346.490		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			25.512.161	25.512.161	94.845.055	94.845.055		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			1.862.447	1.862.447	7.484.481	7.484.481		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.311.516	1.311.516	4.870.722	4.870.722		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.332.835	1.332.835	4.936.968	4.936.968		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			790.584	790.584	3.030.143	3.030.143		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần-C.Quan			1.813.358	1.813.358	6.802.453	6.802.453		

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 - LD các CT cấp nước do KH ĐT			411.128	411.128	1.399.967	1.399.967		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước vỉa hè			2.813.186	2.813.186	10.782.557	10.782.557		
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			6.814.987	6.814.987	28.695.317	28.695.317		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			79.817.405	79.817.405	327.147.931	327.147.931		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			5.827.824	5.827.824	25.985.681	25.985.681		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.111.193	4.111.193	16.823.509	16.823.509		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.162.732	4.162.732	16.971.817	16.971.817		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.469.887	2.469.887	10.419.459	10.419.459		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			5.677.173	5.677.173	23.490.983	23.490.983		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KH ĐT			1.288.464	1.288.464	4.833.132	4.833.132		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			8.765.524	8.765.524	31.292.996	31.292.996		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			290.090	290.090	1.762.761	1.762.761		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			3.465.722	3.465.722	19.351.100	19.351.100		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			247.048	247.048	1.543.085	1.543.085		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			181.304	181.304	1.008.456	1.008.456		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			173.664	173.664	1.027.586	1.027.586		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			102.987	102.987	630.636	630.636		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			244.258	244.258	1.410.065	1.410.065		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LD các CT cấp nước do KH ĐT			64.806	64.806	321.948	321.948		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			424.121	424.121	3.077.908	3.077.908		
642610	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành					37.345.967	37.345.967		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố					1.333.764.986	1.333.764.986		

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
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang					32.875.218	32.875.218		
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú					21.766.399	21.766.399		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải					21.203.960	21.203.960		
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè					13.611.030	13.611.030		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan					29.246.842	29.246.842		
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT					5.118.197	5.118.197		
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè					21.597.668	21.597.668		
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			38.256.085	38.256.085	71.001.379	71.001.379		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			438.480.428	438.480.428	809.828.220	809.828.220		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			32.075.661	32.075.661	59.776.100	59.776.100		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			21.594.816	21.594.816	39.240.487	39.240.487		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			23.377.166	23.377.166	41.243.374	41.243.374		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			13.940.614	13.940.614	25.346.084	25.346.084		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			30.698.194	30.698.194	55.374.730	55.374.730		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			5.486.740	5.486.740	10.019.232	10.019.232		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			39.855.285	39.855.285	70.222.933	70.222.933		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			48.581.875	48.581.875	123.126.565	123.126.565		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			580.820.326	580.820.326	1.586.191.387	1.586.191.387		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			41.104.289	41.104.289	109.335.415	109.335.415		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			29.500.970	29.500.970	72.762.483	72.762.483		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			29.760.826	29.760.826	73.279.264	73.279.264		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			17.560.244	17.560.244	44.326.515	44.326.515		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			40.394.442	40.394.442	100.442.125	100.442.125		

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
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			10.860.400	10.860.400	23.071.068	23.071.068		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			76.735.639	76.735.639	140.037.702	140.037.702		
7118	Thu nhập khác			52.625.191	52.625.191	812.867.354	812.867.354		
8118	Chi phí khác			20.334.520	20.334.520	131.885.246	131.885.246		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			401.408.524	401.408.524	2.970.517.814	2.970.517.814		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.185.607.559	5.185.607.559	18.714.357.387	18.714.357.387		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			47.674.369.169	47.674.369.169	180.287.686.753	180.287.686.753		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.579.286.027	3.579.286.027	13.832.045.253	13.832.045.253		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			3.119.854.293	3.119.854.293	11.541.227.325	11.541.227.325		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.265.400.403	5.265.400.403	20.060.961.666	20.060.961.666		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.637.453.008	1.637.453.008	6.296.166.972	6.296.166.972		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			4.066.035.473	4.066.035.473	15.352.477.471	15.352.477.471		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			615.196.728	615.196.728	1.863.004.614	1.863.004.614		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			4.935.452.686	4.935.452.686	18.535.948.317	18.535.948.317		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			9.903.245	9.903.245	129.842.606	129.842.606		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			18.145.342	18.145.342	102.365.245	102.365.245		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			869.862.850	869.862.850	3.789.427.354	3.789.427.354		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			291.348.877	291.348.877	1.839.019.882	1.839.019.882		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư					142.191.907	142.191.907		
Tổng cộng:		534.866.384.207	534.866.384.207	478.417.922.584	478.417.922.584	1.753.179.461.905	1.753.179.461.905	521.780.362.290	521.780.362.290

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

Ký và họ tên


Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên


Đào Thiện Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên




Nguyễn Văn Quý

