

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2024

NOI NHẬN :

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- 7- <https://trawaco.com.vn>

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 01-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BT
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2024
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35.299.069.562	33.436.900.515
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.115.319.170	4.062.871.445
1. Tiền	111	V.1	6.115.319.170	4.062.871.445
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	14.332.057.819	14.744.397.828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	8.066.481.130	9.411.675.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.589.211.032	1.446.310.130
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.199.983.704	3.425.407.831
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	835.158.274	819.780.802
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(358.776.321)	(358.776.321)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.851.692.573	14.622.822.551
1. Hàng tồn kho	141	V.4	14.851.692.573	14.622.822.551
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	6.808.691
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153			6.808.691
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		247.589.165.970	254.527.847.994
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	230.565.023.492	237.112.781.993
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	228.053.150.075	234.576.196.304



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		469.256.147.780	468.228.004.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(241.202.997.705)	(233.651.808.065)
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	2.511.873.417	2.536.585.689
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(876.424.577)	(851.712.305)
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	2.496.119.067	2.445.434.165
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.496.119.067	2.445.434.165
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	1.573.172.582	1.573.172.582
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.800.000.000	1.800.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(226.827.418)	(226.827.418)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	12.954.850.829	13.396.459.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.954.850.829	13.396.459.254
2. Tài sản thuê 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		282.888.235.532	287.964.748.509
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112.073.314.458	120.489.807.275
I. Nợ ngắn hạn	310		68.660.566.828	82.772.159.095
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.093.336.438	13.642.826.132
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.008.000	2.355.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	3.046.075.222	2.190.621.858
4. Phải trả người lao động	314		3.685.670.365	5.634.102.347
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	981.395.006	1.129.357.184
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	24.764.195.529	24.743.826.649
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	28.056.480.493	31.873.852.150
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	1.011.405.775	3.555.217.775
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		43.412.747.630	37.717.648.180
1. Phải trả người bán dài hạn	331		652.609.448	652.609.448
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			



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	543.354.939	538.255.489
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	42.216.783.243	36.526.783.243
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	170.814.921.074	167.474.941.234
I. Vốn chủ sở hữu	410		170.814.921.074	167.474.941.234
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		21.255.380.999	21.255.380.999
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		3.580.940.075	240.960.235
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		240.960.235	240.960.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.339.979.840	
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		282.888.235.532	287.964.748.509

Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

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 I năm 2024

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024)

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	37.771.836.569	34.872.633.017	37.771.836.569	34.872.633.017
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		37.771.836.569	34.872.633.017	37.771.836.569	34.872.633.017
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.679.556.442	24.407.674.016	25.679.556.442	24.407.674.016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12.092.280.127	10.464.959.001	12.092.280.127	10.464.959.001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.412.053	2.818.754	2.412.053	2.818.754
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	802.015.183	821.671.590	802.015.183	821.671.590
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		802.015.183	821.671.590	802.015.183	821.671.590
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	3.514.124.996	2.488.817.571	3.514.124.996	2.488.817.571
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.622.756.426	3.379.111.464	3.622.756.426	3.379.111.464
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)- (24+25)}	30		4.155.795.575	3.778.177.130	4.155.795.575	3.778.177.130
11. Thu nhập khác	31	VI.6	40.311.243	125.532.042	40.311.243	125.532.042
12. Chi phí khác	32	VI.7	14.003.018	31.190.197	14.003.018	31.190.197
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		26.308.225	94.341.845	26.308.225	94.341.845
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		4.182.103.800	3.872.518.975	4.182.103.800	3.872.518.975
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	842.123.960	782.913.319	842.123.960	782.913.319
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.339.979.840	3.089.605.656	3.339.979.840	3.089.605.656
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

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

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

Mẫu số B 03 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I năm 2024

(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		43.355.663.490	45.701.773.722
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.034.993.627)	(14.506.569.504)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.942.766.779)	(1.809.805.453)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(787.065.520)	(768.133.654)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(945.041.347)	(645.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		722.187.768	683.452.065
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.670.092.612)	(12.335.066.462)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.697.891.373	16.320.650.714
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		(58.132.794)	(123.269.694)
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 các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.412.053	1.335.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(55.720.741)	(121.934.196)
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		6.740.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17.329.722.907)	(17.179.455.341)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.589.722.907)	(17.179.455.341)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.052.447.725	(980.738.823)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.062.871.445	5.043.610.268
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	6.115.319.170	4.062.871.445

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ I NĂM 2024

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.182.103.800	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	28.516.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	516.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	28.000.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.210.619.800	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	842.123.960	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

QUÝ I NĂM 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024)

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

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

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Tại 31/03/2024</u>	<u>Tại 01/01/2024</u>
- Tiền mặt	24.215.227	7.162.019
- Tiền gửi ngân hàng	6.091.103.943	4.055.709.426
+ Tiền gửi VND	6.091.103.943 (a)	4.055.709.426 (a)
Cộng	<u>6.115.319.170</u>	<u>4.062.871.445</u>
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	10.477.316	10.623.291
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	428.651.156	191.065.687
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000	1.000.000
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	853.481.879	424.604.704
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	406.200	626.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	1.207.065.230	617.460.365
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	446.917.412	345.612.689
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh		
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.799.940.240	1.097.614.365
- 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	1.166.285.200	1.302.569.858
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	847.066	912.652
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	140.788.671	57.179.084
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	30.243.573	1.440.531
Cộng	6.091.103.943	4.055.709.426

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2024			Tại 01/01/2024		
	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	-	-				
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		1.800.000.000	1.800.000.000	

3. Các khoản phải thu

	Tại 31/03/2024			Tại 01/01/2024		
		Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND	
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a)	8.066.481.130	172.643.205	9.411.675.386	172.643.205	
- Phải thu nội bộ	(b)	4.199.983.704	-	3.425.407.831	-	
- Trả trước cho người bán	(c)	1.589.211.032	97.625.000	1.446.310.130	97.625.000	
- Phải thu khác	(d)	637.019.134	88.508.116	550.671.302	88.508.116	
- Chi phí nhân công				-		
- Tạm ứng	(e)	197.519.848	-	117.589.848	-	
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	619.292		151.519.652		
Cộng		14.690.834.140	358.776.321	15.103.174.149	358.776.321	

(a) Phải thu khách hàng bao gồm:

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy	7.031.231.284	48.352.028	7.938.763.509	48.352.028
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ	26.526.453	22.385.000	26.093.497	22.385.000
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	859.974.414		887.483.401	
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	100.975.980	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác				
- Phải thu từ Thoát nước vỉa hè	47.772.999		458.358.999	
Cộng	8.066.481.130	171.713.008	9.411.675.386	171.713.008

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>				
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		4.199.983.704		3.425.407.831
Cộng		4.199.983.704	-	3.425.407.831

(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					
- 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 Xây lắp Hoàng Long		29.201.526			
- Trung tâm công nghệ thông tin địa lý		103.035.240			
- Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện		10.664.136			
Công ty CP Công nghệ Môi trường và					
- xây dựng Sài Gòn		1.322.563.980		1.322.563.980	
Cộng		1.589.211.032	97.625.000	1.446.310.130	97.625.000

(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.561			
- Bảo hiểm xã hội	68.490			
- Bảo hiểm y tế	12.842			
- Tiền phạt đánh giá tác động môi trường				
- Nhà máy xử lý nước thải				
- Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa	20.736.000			
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				
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)				
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	42.922.135		23.018.449	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019				
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
- Tiền nước truy thu theo biên bản			18.508.167	
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam				
- Phải thu khác	64.126.420			

- Tiền thu hồi theo yêu cầu của KTNN				
- 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		611.570	
- Thuế TNCN				
Cộng	637.019.134	88.508.116	550.671.302	88.508.116

(e) Tạm ứng	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh				
- Châu Hoàng Ca	3.600.000			
- Võ Hồng Phúc				
- Trương Công Chiếm	10.000.000			
- Phạm Thị Êm	3.000.000			
- Nguyễn Minh Tụ				
- Đinh Bảo Ngọc	10.000.000			
- Lâm Quốc Cường	7.000.000			
- Huỳnh Minh Thế	24.789.848		20.589.848	
- Nguyễn Thanh Duy	13.500.000		48.000.000	
- Nguyễn Cung Thư Duy	5.850.000			
- Lê Thành Nam	22.750.000		28.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	2.000.000			
- Hồ Chí Thuận	35.000.000			
- Đặng Văn Dũng Em	38.030.000			
- Lê Công Hiếu	22.000.000		21.000.000	
- Trương Hoài Đước				
Cộng	197.519.848	-	117.589.848	-

(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	619.292		151.519.652	
Cộng	619.292	-	151.519.652	-

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/03/2024		Tại 01/01/2024	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	14.851.692.573		14.622.822.551	

Cộng giá gốc hàng tồn kho

14.851.692.573

-

14.622.822.551

-

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)**Tại 31/03/2024****Tại 01/01/2024**

- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	3.914.438.585	4.017.295.231
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	5.920.159.288	5.605.786.895
- Chi phí công cụ, dụng cụ	474.554.174	572.751.318
- Chi phí trả trước dài hạn khác	833.849.297	1.020.474.833
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.811.849.485	2.180.150.977
Cộng	12.954.850.829	13.396.459.254

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

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

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2024	78.334.116.914	82.453.538.600	292.822.824.537	11.641.371.037	2.976.153.281	468.228.004.369
Số tăng trong năm	-	-	1.028.143.411	-	-	1.028.143.411
Trong đó: - Mua sắm						-
- Xây dựng			1.028.143.411			1.028.143.411
Số dư 31/03/2024	78.334.116.914	82.453.538.600	293.850.967.948	11.641.371.037	2.976.153.281	469.256.147.780

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 01/01/2024	42.206.523.383	53.391.987.286	126.760.772.944	9.766.474.704	1.526.049.748	233.651.808.065
Số tăng trong năm	1.489.803.565	1.516.813.316	4.366.456.306	146.979.195	31.137.258	7.551.189.640
- Khấu hao trong năm	1.489.803.565	1.516.813.316	4.366.456.306	146.979.195	31.137.258	7.551.189.640
Số dư 31/03/2024	43.696.326.948	54.908.800.602	131.127.229.250	9.913.453.899	1.557.187.006	241.202.997.705

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày 01/01/2024	36.127.593.531	29.061.551.314	166.062.051.593	1.874.896.333	1.450.103.533	234.576.196.304
- Tại ngày 31/03/2024	34.637.789.966	27.544.737.998	162.723.738.698	1.727.917.138	1.418.966.275	228.053.150.075

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình							
Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2024			
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	2.536.585.689		24.712.272	2.511.873.417			
- Phần mềm kế toán	-			-			
Cộng	2.536.585.689	-	-	2.511.873.417			
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)							
- Quyền sử dụng đất	638.204.335			662.916.607			
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970			
Cộng	851.712.305			876.424.577			
7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		Tại 31/03/2024		Tại 01/01/2024			
- Chi phí mua sắm TSCĐ		1.414.759.637		1.398.760.537			
- Thi công tuyển ống phân phối Công ty đầu tư		1.081.359.430		1.046.673.628			
Cộng		2.496.119.067		2.445.434.165			
8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Tại 01/01/2024		Trong năm		Tại 31/03/2024	
	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		258.736.955	1.921.395.061	1.893.179.389	0	286.952.627	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		945.041.347	842.123.960	945.041.347		842.123.960	
- Thuế tài nguyên		180.204.250	609.505.750	594.970.250		194.739.750	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691		862.542.483	4.277.035		851.456.757	
- Thuế thu nhập cá nhân		10.266.058	71.479.419	70.722.187		11.023.290	
- Thuế, phí, lệ phí, các loại thuế khác		796.373.248	2.345.196.806	2.281.791.216		859.778.838	
Cộng	6.808.691	2.190.621.858	6.652.243.479	5.789.981.424	-	3.046.075.222	
9. Chi phí phải trả ngắn hạn		Tại 31/03/2024		Tại 01/01/2024			
- CP lãi vay Cty CP Nước và Môi trường Duyên Hải		-					
- Chi phí kiểm toán BC tài chính					45.000.000		
- Chi phí điện sản xuất		676.155.867			612.924.582		
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt					17.507.953		

- Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày		
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải		15.181.739
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan		8.725.819
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển		43.296.200
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	236.486.005	236.486.005
- Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt	21.384.134	44.162.886
- Lãi vay của Lâm Ngọc Giang		
- Phí thu hộ tiền nước	7.369.000	57.772.000
- Nhân công thuê ngoài		
- Mua thiết bị		8.300.000
- Chi phí ATVSLĐ		
Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất		
- NMN Duyên Hải	40.000.000	40.000.000
- Lãi chậm nộp cổ tức năm 2019 và năm 2021	-	
Cộng	981.395.006	1.129.357.184

10. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2024				Tại 31/03/2024	
	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) Ngắn hạn	31.873.852.150	31.873.852.150	-	12.462.351.250	16.279.722.907	28.056.480.493
Vay ngắn hạn	15.008.704.200	15.008.704.200	-	12.462.351.250	9.126.722.907	18.344.332.543
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.112.825.989	3.112.825.989		964.926.000	2.226.561.586	1.851.190.403
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.895.878.211	11.895.878.211		11.497.425.250	6.900.161.321	16.493.142.140
Nợ dài hạn đến hạn trả	16.865.147.950	16.865.147.950	-	-	7.153.000.000	9.712.147.950
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh ĐT tuyến ống	3.065.147.950	3.065.147.950			253.000.000	2.812.147.950
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000			1.900.000.000	1.900.000.000

Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải						-	-
b) Vay dài hạn	36.526.783.243	36.526.783.243	-	6.740.000.000	1.050.000.000	42.216.783.243	42.216.783.243
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	9.802.268.010	9.802.268.010				9.802.268.010	9.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	7.581.502.382	7.581.502.382				7.581.502.382	7.581.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh ĐT tuyển ống	11.243.012.851	11.243.012.851				11.243.012.851	11.243.012.851
Tiền vay của Người lao động	7.900.000.000	7.900.000.000		6.740.000.000	1.050.000.000	13.590.000.000	13.590.000.000
Cộng	68.400.635.393	68.400.635.393		19.202.351.250	17.329.722.907	70.273.263.736	70.273.263.736

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/03/2024		Tại 01/01/2024	
	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
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	1.672.760.250	1.672.760.250	4.348.785.000	4.348.785.000
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long		-	43.764.524	43.764.524
- 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	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 TNHHMTv Xây dựng Hồng Nguyên	11.522.500	11.522.500	-	-
- Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh	2.077.051.349	2.077.051.349	4.389.348.401	4.389.348.401
- 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

- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Cửa hàng Nguyễn Thành Đức	12.080.000	12.080.000	-	
- Cửa hàng Thành Phụng	4.890.200	4.890.200		
- 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 TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	86.497.897	86.497.897	257.966.247	257.966.247
- Công ty TNHH MTV LYO	29.037.650	29.037.650	5.003.500	5.003.500
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long		-	135.985.850	135.985.850
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bình Ngọc	43.200.000	43.200.000	-	
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	-	
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	713.386.970	713.386.970	703.366.535	703.366.535
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	19.918.548	19.918.548	163.988.074	163.988.074
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- 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
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	915.000	915.000	28.195.000	28.195.000
- Công ty TNHH DV & TM TGC	533.412.000	533.412.000	1.965.961.800	1.965.961.800
- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật SAIGONTEC	34.031.250	34.031.250	34.031.250	34.031.250
- Công ty cổ phần SAIGONEEC	95.083.200	95.083.200	-	
- Công ty TNHH MTV Thi Cường		-	9.600.000	9.600.000
- Công ty CP NOVO - Việt Tiệp	448.621.800	448.621.800	448.621.800	448.621.800
- 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	24.296.174	24.296.174
- Công ty CP TM DV KT Việt Tín Phát	177.439.680	177.439.680	-	
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh		-	1.864.500	1.864.500
- Công ty TNHH MTV Kỹ thuật đo lường Sài Gòn	65.664.000	65.664.000	-	
- Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất	405.588.104	405.588.104	-	
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật			17.468.000	17.468.000

- Doanh nghiệp tư nhân Đại 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 tử thiện	-	18.954.000	18.954.000
- Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam	-	1.703.900	1.703.900
- Công ty CP kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	-
Cộng	7.093.336.438	7.093.336.438	13.642.826.132

Tại 31/03/2024

Giá trị VND **Số có khả năng
trả nợ VND**

Tại 01/01/2024

Giá trị VND **Số có khả năng
trả nợ VND**

b) Dài hạn

Công ty TNHH Đan Vĩ

Công ty TNHH SX-XD Nhân Việt

Cộng

652.609.448 652.609.448

652.609.448 **652.609.448**

652.609.448 652.609.448

652.609.448 **652.609.448**

12. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	74.763.377	74.763.377	9.685.483	9.685.483
- Chi phí nước thải	732.986.844	732.986.844	763.434.883	763.434.883
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	18.704.650.070	18.704.650.070	18.704.650.070	18.704.650.070
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	305.000.000	305.000.000	317.600.000	317.600.000
- Tiền vay của người lao động Công ty	185.449.662	185.449.662	188.493.147	188.493.147
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	121.361.184	121.361.184	155.001.184	155.001.184
- Thu hồi phế liệu	1.874.488	1.874.488	1.874.488	1.874.488
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Cổ tức cổ đông	4.396.363.000	4.396.363.000	4.396.543.500	4.396.543.500
- 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	32.255.514	32.255.514	17.134.997	17.134.997

- 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	18.097.823	18.097.823
- Đầu tư tuyến ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	108.992.028	108.992.028	121.339.670	121.339.670
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	1.976.035	1.976.035	-	-
- 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	5.554.000	5.554.000	5.554.000	5.554.000
- Quỹ mái ấm công đoàn	24.200.000	24.200.000	-	-
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	5.390.100	5.390.100	1.136.000	1.136.000
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	1.331.190	1.331.190	1.331.190	1.331.190
Cộng	24.753.387.019	24.753.387.019	24.735.018.139	24.735.018.139

b) Dài hạn		Tại 31/03/2024		Tại 01/01/2024	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		543.354.939	543.354.939	538.255.489	538.255.489
Cộng		543.354.939	543.354.939	538.255.489	538.255.489

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	# 170.865.531.984	16.347.877.369	4.794.607.980	3.744.446.635
b.	Số dư cuối năm trước	167.474.941.234	21.255.380.999	240.960.235	240.960.235
	Số dư đầu năm nay				
-	Lãi trong năm nay	170.814.921.074	21.255.380.999	3.339.979.840	240.960.235
c.	Số dư cuối năm nay		21.255.380.999	3.580.940.075	

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại 31/03/2024	Tại 01/01/2024
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
Cộng	145.978.600.000	145.978.600.000

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2024
- Quỹ khen thưởng	3.390.113.558		2.278.014.000	1.112.099.558
- Quỹ phúc lợi	(20.307.532)	1.000.000	88.673.000	(107.980.532)
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	185.411.749		178.125.000	7.286.749
Cộng	3.555.217.775	1.000.000	2.544.812.000	1.011.405.775

VI.

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

	<u>Quý I/2024</u>	<u>Quý I /2023</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	37.226.719.000	34.082.233.850
- Doanh thu thoát nước via hè	-	175.241.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	30.787.445	34.862.947
- Doanh thu xây lắp	340.605.581	359.677.890
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	173.724.543	149.067.033
- Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư	-	71.550.297
Cộng	<u>37.771.836.569</u>	<u>34.872.633.017</u>
2. Giá vốn hàng bán	<u>Quý I /2024</u>	<u>Quý I/2023</u>
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	25.339.953.310	23.599.668.654
- Giá vốn thoát nước via hè	-	377.960.169
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	16.442.957	25.961.669
- Giá vốn xây lắp	292.553.725	323.986.805
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	30.606.450	14.606.479
- Giá vốn Cửa hàng mua bán vật tư	-	65.490.240
Cộng	<u>25.679.556.442</u>	<u>24.407.674.016</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I/2024</u>	<u>Quý I/2023</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	2.412.053	2.818.754
Cộng	<u>2.412.053</u>	<u>2.818.754</u>

4. Chi phí tài chính	<u>Quý I /2024</u>	<u>Quý I /2023</u>
- Lãi tiền vay	802.015.183	821.671.590
Cộng	<u>802.015.183</u>	<u>821.671.590</u>
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
<i>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<u>Quý I/2024</u>	<u>Quý I/2023</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.857.130.348	2.573.080.997
- Chi phí vật liệu quản lý	66.617.002	110.418.782
- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.614.564	30.532.349
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	118.561.483	124.783.408
- Thuế, phí và lệ phí	1.256.000	880.000
- Các khoản dự phòng	8.844.007	132.041.623
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	176.590.103	407.374.305
- Chi phí bằng tiền khác	358.142.919	
Cộng	<u>3.622.756.426</u>	<u>3.379.111.464</u>
<i>b) Chi phí bán hàng</i>	<u>Quý I/2024</u>	<u>Quý I/2023</u>
- Chi phí nhân viên	1.538.401.663	930.722.152
- Chi phí vật liệu bao bì	1.458.800	2.190.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.543.898.835	1.237.442.189
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	143.595.742	129.209.241
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	126.274.026	95.035.980
- Chi phí bằng tiền khác	160.495.930	94.218.009
Cộng	<u>3.514.124.996</u>	<u>2.488.817.571</u>
6. Thu nhập khác	<u>Quý I/2024</u>	<u>Quý I/2023</u>
- Thu nhập khác		120.895.677
- Khảo sát, vận chuyển	40.311.243	4.636.365
Cộng	<u>40.311.243</u>	<u>125.532.042</u>

	Quý I/2024	Quý I/2023
7. Chi phí khác		
- Tiền phạt chậm nộp		11.981.818
- Các khoản khác	14.003.018	19.208.379
Cộng	14.003.018	31.190.197
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I/2024	Quý I/2023
<i>Lợi nhuận kế toán</i>	<i>4.182.103.800</i>	<i>3.872.518.975</i>
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	28.516.000	42.047.622
- Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	28.016.000	25.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	500.000	42.022.622
Thu nhập chịu thuế	4.210.619.800	3.914.566.597
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	842.123.960	782.913.319
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I/2024	Quý I/2023
- Chi phí nguyên vật liệu	15.028.234.572	14.271.291.586
- Chi phí nhân công	7.418.799.095	7.033.452.293
- Chi phí khấu hao	7.575.901.912	6.867.771.826
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	480.786.916	536.620.208
- Chi phí khác	2.312.715.369	1.566.467.138
Cộng	32.816.437.864	30.275.603.051

Trà Vinh, Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2024 - Đến ngày 31/03/2024

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	7.162.019		2.844.537.089	2.827.483.881			24.215.227	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.623.291		2.525	148.500			10.477.316	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	191.065.687		1.588.059.501	1.350.474.032			428.651.156	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		74.712.809	74.712.809			1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	424.604.704		4.114.741.602	3.685.864.427			853.481.879	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	626.200		131.523.605	131.743.605			406.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	617.460.365		8.352.796.455	7.763.191.590			1.207.065.230	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	345.612.689		17.458.960.918	17.357.656.195			446.917.412	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.097.614.365		9.563.512.728	8.861.186.853			1.799.940.240	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		196.164.820	196.164.820			1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		386.848.554	386.848.554			1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		354.716.749	354.716.749			1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		365.173.553	365.173.553			1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		259.225.705	259.225.705			1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.302.569.858		15.138.512.325	15.274.796.983			1.166.285.200	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	912.652		414	66.000			847.066	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	57.179.084		1.398.824.962	1.315.215.375			140.788.671	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	1.440.531		28.803.042				30.243.573	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			9.670.000.000	9.670.000.000				
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.938.763.509		39.098.083.610	40.005.615.835			7.031.231.284	



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư		2.270.000	369.618.795	386.333.795				18.985.000
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	458.358.999			410.586.000			47.772.999	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			1.494.000	2.137.000				643.000
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	26.093.497		41.249.689	40.816.733			26.526.453	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	887.483.401		2.509.834.915	2.537.343.902			859.974.414	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.890.980		96.153.025	98.448.025			98.595.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.009.277.632	1.009.277.632				
1368	Phải thu nội bộ khác	3.425.407.831		774.575.873				4.199.983.704	
13888	Phải thu khác	452.743.106		697.542.359	677.320.947			472.964.518	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	117.589.848		301.980.000	233.120.324			186.449.524	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	151.519.652			150.900.360			619.292	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.698.879.024		3.719.695.279	4.066.850.257			10.351.724.046	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	505.324.662		908.364.829	380.014.411			1.033.675.080	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	223.882.841		102.040.663	108.554.225			217.369.279	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	44.518.555		117.912.346	55.136.063			107.294.838	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	366.110.698		164.460.805	83.922.781			446.648.722	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	241.171.251		149.971.432	123.585.809			267.556.874	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	347.645.826		89.148.909	94.077.810			342.716.925	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kê	77.010.495		104.389.138	72.860.702			108.538.931	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	185.924.270		93.420.998	102.842.651			176.502.617	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	55.520.000		15.080.000	63.720.000			6.880.000	
15217	Phế liệu thu hồi khác	5.320.000		800.000				6.120.000	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.861.067.566		2.217.247.227	2.627.471.728			1.450.843.065	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	3.047.363			811.243			2.236.120	
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	7.400.000						7.400.000	
15410	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.827.060.840	1.827.060.840				

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
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			15.202.890.541	15.202.890.541				
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.125.893.435	1.125.893.435				
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.310.103.290	1.310.103.290				
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.476.183.390	3.476.183.390				
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			623.463.595	623.463.595				
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.776.261.763	1.776.261.763				
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			291.855.310	291.855.310				
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			326.186.076				326.186.076	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			698.415	698.415				
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			590.236.205	590.236.205				
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			1.065.016.928	1.065.016.928				
15481	CP SXKD dở dang - Khác			30.606.450	30.606.450				
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			797.795.357	797.795.357				
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	78.334.116.914						78.334.116.914	
2112	Máy móc, thiết bị	82.453.538.600						82.453.538.600	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	292.822.824.537		1.028.143.411				293.850.967.948	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.641.371.037						11.641.371.037	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281						2.976.153.281	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024						3.174.790.024	
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970						213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		233.651.808.065		7.551.189.640				241.202.997.705
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		851.712.305		24.712.272				876.424.577
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.800.000.000						1.800.000.000	
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		226.827.418						226.827.418
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		358.776.321						358.776.321
2411	Mua sắm TSCĐ	1.398.760.537		15.999.100				1.414.759.637	

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
24121	XDCB - Thi công tuyển ống phân phối Cty đầu tư	1.046.673.628		1.112.721.083	1.078.035.281			1.081.359.430	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	4.017.295.231		640.128.075	742.984.721			3.914.438.585	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	5.605.786.895		1.065.016.928	750.644.535			5.920.159.288	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	572.751.318		73.316.801	171.513.945			474.554.174	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	1.020.474.833		49.071.000	235.696.536			833.849.297	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	2.180.150.977			368.301.492			1.811.849.485	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			43.089.696	43.089.696				
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			11.279.527	11.279.527				
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			14.829.195	14.829.195				
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			1.822.502	1.822.502				
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			9.043.363	9.043.363				
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.857.130.348	2.857.130.348				
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			66.617.002	66.617.002				
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			35.614.564	35.614.564				
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			118.561.483	118.561.483				
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			1.256.000	1,256.000				
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			164.610.046	164.610.046				
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			358.142.919	358.142.919				
331	Phải trả cho người bán		12.196.516.002	20.383.873.382	13.691.482.786				5.504.125.406
33311	Thuế GTGT đầu ra		258.736.955	1.893.179.389	1.921.395.061				286.952.627
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		945.041.347	945.041.347	842.123.960				842.123.960
3335	Thuế thu nhập cá nhân		10.266.058	70.722.187	71.479.419				11.023.290
3336	Thuế tài nguyên		180.204.250	594.970.250	609.505.750				194.739.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691		4.277.035	862.542.483				851.456.757

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
3338	Các loại thuế khác			180.610.314	180.610.314				
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		796.373.248	2.281.791.216	2.345.196.806				859.778.838
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			15.000.000	15.000.000				
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		4.053.882.988	5.561.575.774	4.611.359.259				3.103.666.473
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		583.158.349	874.325.979	511.919.297				220.751.667
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		110.351.992	163.441.992	93.601.953				40.511.953
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi			584.200.000	584.200.000				
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		67.647.913	264.645.132	199.950.808				2.953.589
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		209.450.000	588.800.000	580.700.000				201.350.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại			1.871.250.000	1.871.250.000				
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			3.143.232	3.143.232				
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		228.848.025	518.044.655	213.999.886			75.196.744	
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		176.913.734	176.913.734	116.436.683				116.436.683
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác		203.849.346	203.849.346					
3351	Chi phí phải trả		1.129.357.184	2.250.164.326	2.102.202.148				981.395.006
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000				
3382	Kinh phí công đoàn			80.337.545	80.337.545				
3383	Bảo hiểm xã hội			1.024.303.680	1.024.303.680				
3384	Bảo hiểm y tế			180.759.474	180.759.474				
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			80.337.542	80.337.542				
33888	Phải trả, phải nộp khác		24.734.406.569	4.426.734.053	4.445.102.933				24.752.775.449
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		16.865.147.950	7.153.000.000					9.712.147.950
34112	Vay ngắn hạn		15.008.704.200	9.126.722.907	12.462.351.250				18.344.332.543
3412	Vay dài hạn khác		19.143.012.851	1.050.000.000	6.740.000.000				24.833.012.851
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		9.802.268.010						9.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Câu Quan		7.581.502.382						7.581.502.382

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
342	Nợ dài hạn		652.609.448						652.609.448
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		538.255.489	13.772.425	18.871.875				543.354.939
3531	Quỹ khen thưởng		3.390.113.558	5.761.997.454	2.438.788.418				66.904.522
3532	Quỹ phúc lợi	20.307.532		88.673.000	1.046.195.036				937.214.504
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		185.411.749	178.125.000					7.286.749
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		21.255.380.999						21.255.380.999
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		240.960.235						240.960.235
421210	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.471.729.820	2.496.938.404				25.208.584
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố			20.485.820.342	26.136.234.893				5.650.414.551
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang			1.440.592.223	2.192.239.176				751.646.953
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú			1.522.647.449	1.430.865.032			91.782.417	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải			3.677.534.771	1.450.359.964			2.227.174.807	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè			752.150.595	863.477.108				111.326.513
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan			2.086.936.038	2.098.093.895				11.157.857
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			332.630.576	56.964.982			275.665.594	
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ			698.415	1.378.939				680.524
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành				14.344.488				14.344.488
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính			801.780.476	2.177.346			799.603.130	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác			37.001.395	206.427.713				169.426.318
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			30.787.445	30.787.445				
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.458.053.450	2.458.053.450				
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			26.844.865.000	26.844.865.000				
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			2.176.141.700	2.176.141.700				
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.390.471.950	1.390.471.950				

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.441.836.800	1.441.836.800				
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			856.227.950	856.227.950				
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			2.059.122.150	2.059.122.150				
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			339.226.642	339.226.642				
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			1.378.939	1.378.939				
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			173.724.543	173.724.543				
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			2.412.053	2.412.053				
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			988.931.064	988.931.064				
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.582.681.007	10.582.681.007				
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			226.561.894	226.561.894				
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			130.800.752	130.800.752				
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			156.675.283	156.675.283				
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			74.961.341	74.961.341				
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			212.527.846	212.527.846				
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			185.556.174	185.556.174				
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè			34.821.291	34.821.291				
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			698.415	698.415				
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			497.484.696	497.484.696				
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			1.065.016.928	1.065.016.928				
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			416.806.579	416.806.579				
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			448.139.156	448.139.156				
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			448.194.841	448.194.841				

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
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			328.817.339	328.817.339				
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			312.394.893	312.394.893				
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			233.355.212	233.355.212				
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			418.122.742	418.122.742				
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			23.685.174	23.685.174				
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			8.442.304	8.442.304				
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			212.408.568	212.408.568				
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			92.751.509	92.751.509				
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			374.524.736	374.524.736				
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			19.226.412	19.226.412				
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			26.919.713	26.919.713				
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			89.386.570	89.386.570				
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			5.974.741	5.974.741				
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			22.037.875	22.037.875				
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			26.019.601	26.019.601				
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			30.231.401	30.231.401				
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần-C.Quan			103.916.892	103.916.892				
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			10.779.527	10.779.527				
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè			90.531.639	90.531.639				
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			30.388.763	30.388.763				
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			129.243.099	129.243.099				
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			54.710.411	54.710.411				
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			29.131.529	29.131.529				

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
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			123.410.262	123.410.262				
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			19.262.799	19.262.799				
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			25.132.052	25.132.052				
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			15.329.195	15.329.195				
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước vỉa hè			25.789.656	25.789.656				
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			38.597.805	38.597.805				
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.327.477.921	2.327.477.921				
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			300.195.831	300.195.831				
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			733.686.216	733.686.216				
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.688.393.351	2.688.393.351				
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			217.362.336	217.362.336				
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần - C.Quan			907.926.258	907.926.258				
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			26.412.963	26.412.963				
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước vỉa hè			72.318.330	72.318.330				
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			87.376.888	87.376.888				
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			41.819.522	41.819.522				
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			800.040	800.040				
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			1.038.903	1.038.903				
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			90.078.376	90.078.376				
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			780.645	780.645				
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			21.694.831	21.694.831				

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			1.822.502	1.822.502				
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước vỉa hè			58.785.106	58.785.106				
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			239.379.456	239.379.456				
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			1.209.740.530	1.209.740.530				
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			89.455.677	89.455.677				
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			64.590.676	64.590.676				
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			79.211.624	79.211.624				
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			47.509.861	47.509.861				
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần-C.Quan			86.941.142	86.941.142				
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			9.043.363	9.043.363				
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè			35.497.750	35.497.750				
62788	Chi phí bằng tiền khác			30.606.450	30.606.450				
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.827.160.840	1.827.160.840				
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.203.490.541	15.203.490.541				
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.125.893.435	1.125.893.435				
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.310.103.290	1.310.103.290				
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.476.183.390	3.476.183.390				
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			623.463.595	623.463.595				
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần-C.Quan			1.776.361.763	1.776.361.763				
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT			291.855.310	291.855.310				
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			698.415	698.415				
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			16.442.957	16.442.957				
6328	Giá vốn Khác			30.606.450	30.606.450				
6351	Chi phí lãi vay			802.015.183	802.015.183				
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			295.179.226	295.179.226				

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
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.243.222.437	1.243.222.437				
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			898.800	898.800				
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			560.000	560.000				
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			71.765.421	71.765.421				
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.118.680.260	1.118.680.260				
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			94.013.868	94.013.868				
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			72.672.901	72.672.901				
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			48.291.923	48.291.923				
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			40.897.363	40.897.363				
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			97.577.099	97.577.099				
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			143.595.742	143.595.742				
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.489.246	4.489.246				
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			111.687.470	111.687.470				
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			2.949.180	2.949.180				
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.785.030	1.785.030				
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			1.637.820	1.637.820				
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			1.241.760	1.241.760				
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			2.483.520	2.483.520				
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			35.232.961	35.232.961				
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			88.471.136	88.471.136				
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			11.067.999	11.067.999				
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			6.774.200	6.774.200				

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
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			3.983.715	3.983.715				
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			4.623.418	4.623.418				
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			10.342.501	10.342.501				
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			187.522.802	187.522.802				
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			2.028.171.474	2.028.171.474				
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			163.058.519	163.058.519				
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			103.535.154	103.535.154				
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			117.665.549	117.665.549				
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			64.618.532	64.618.532				
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			158.844.180	158.844.180				
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			33.714.138	33.714.138				
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.364.780	4.364.780				
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			47.360.785	47.360.785				
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			3.790.144	3.790.144				
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			2.409.805	2.409.805				
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			2.719.084	2.719.084				
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.497.260	1.497.260				
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			3.689.064	3.689.064				
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			786.080	786.080				
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.335.030	2.335.030				
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			25.305.090	25.305.090				
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.028.689	2.028.689				
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.289.192	1.289.192				

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
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.458.689	1.458.689				
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kê			802.392	802.392				
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			1.975.230	1.975.230				
64232	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT			420.252	420.252				
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			7.774.080	7.774.080				
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			84.234.122	84.234.122				
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			6.754.676	6.754.676				
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.292.150	4.292.150				
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.858.364	4.858.364				
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kê			2.672.083	2.672.083				
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.576.982	6.576.982				
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.399.026	1.399.026				
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			83.022	83.022				
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			885.982	885.982				
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			72.597	72.597				
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			45.844	45.844				
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			53.631	53.631				
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kê			29.139	29.139				
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			70.964	70.964				
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			14.821	14.821				
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			8.844.007	8.844.007				

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
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			11.973.086	11.973.086				
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			127.201.992	127.201.992				
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			9.783.544	9.783.544				
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			6.259.703	6.259.703				
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			6.702.480	6.702.480				
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			3.854.236	3.854.236				
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			9.216.671	9.216.671				
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT			1.598.391	1.598.391				
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			23.602.298	23.602.298				
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			254.709.304	254.709.304				
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			21.179.572	21.179.572				
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			13.480.180	13.480.180				
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			13.980.126	13.980.126				
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			8.450.817	8.450.817				
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			19.898.064	19.898.064				
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			2.842.558	2.842.558				
7118	Thu nhập khác			40.311.243	40.311.243				
8118	Chi phí khác			14.003.018	14.003.018				
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			842.123.960	842.123.960				
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.968.668.224	4.968.668.224				
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			47.464.179.195	47.464.179.195				
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.632.831.399	3.632.831.399				
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.953.512.481	2.953.512.481				

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
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.127.894.735	5.127.894.735				
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.615.627.703	1.615.627.703				
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			4.185.029.933	4.185.029.933				
9112	Xác định KQKD LB các CT cấp nước KH đầu tư			389.595.558	389.595.558				
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			2.077.354	2.077.354				
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			30.787.445	30.787.445				
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			804.192.529	804.192.529				
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			251.037.181	251.037.181				
Tổng cộng:		521.618.364.940	521.618.364.940	434.421.811.393	434.421.811.393			527.344.476.389	527.344.476.389

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

Ký và họ tên


Lê Thị Thủy Trang

Kế toán trưởng

Ký và họ tên


Đào Xuân Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên




Nguyễn Văn Quý

