

**ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
*Quý II 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-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý II năm 2024**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		43.337.111.933	33.436.900.515
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		9.690.874.927	4.062.871.445
1. Tiền	111	V.1	9.690.874.927	4.062.871.445
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>16.895.297.754</b>	14.744.397.828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	11.727.384.282	9.411.675.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	2.556.489.626	1.446.310.130
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.541.469.626	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	1.428.730.541	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			-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.750.939.252</b>	<b>14.622.822.551</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	16.750.939.252	14.622.822.551
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	<b>6.808.691</b>
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>240.671.980.001</b>	<b>254.527.847.994</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>223.040.087.442</b>	<b>237.112.781.993</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	220.552.926.297	234.576.196.304

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		469.297.219.957	468.228.004.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(248.744.293.660)	(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	2.487.161.145	2.536.585.689
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(901.136.849)	(851.712.305)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>2.522.386.395</b>	<b>2.445.434.165</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.522.386.395	2.445.434.165
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>1.573.172.582</b>	<b>1.573.172.582</b>
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.6	<b>13.536.333.582</b>	<b>13.396.459.254</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.536.333.582	13.396.459.254
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>284.009.091.934</b>	<b>287.964.748.509</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>106.360.440.230</b>	<b>120.489.807.275</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>62.328.952.585</b>	<b>82.772.159.095</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.456.409.667	13.642.826.132
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.594.700	2.355.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	3.893.702.936	2.190.621.858
4. Phải trả người lao động	314		3.726.368.429	5.634.102.347
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	927.941.314	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	22.743.625.374	24.743.826.649
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	22.102.078.116	31.873.852.150
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	441.232.049	3.555.217.775
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>44.031.487.645</b>	<b>37.717.648.180</b>
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	538.530.954	538.255.489
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	42.840.347.243	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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.14</b>	<b>177.648.651.704</b>	<b>167.474.941.234</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>177.648.651.704</b>	<b>167.474.941.234</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		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		10.414.670.705	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		10.173.710.470	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>284.009.091.934</b>	<b>287.964.748.509</b>

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)**  
**Quý II năm 2024**  
**(Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/06/2024)**

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	42.884.530.991	38.205.792.894	80.656.367.560	73.078.425.911
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		42.884.530.991	38.205.792.894	80.656.367.560	73.078.425.911
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	27.117.743.175	25.643.434.755	52.797.299.617	50.051.108.771
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		15.766.787.816	12.562.358.139	27.859.067.943	23.027.317.140
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.475.141	1.482.473	4.887.194	4.301.227
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	830.559.065	1.155.590.948	1.632.574.248	1.977.262.538
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		830.559.065	909.200.015	1.632.574.248	1.730.871.605
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	3.586.493.572	3.375.428.134	7.100.618.568	5.864.245.705
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	2.826.458.150	3.702.222.425	6.449.214.576	7.081.333.889
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		8.525.752.170	4.330.599.105	12.681.547.745	8.108.776.235
11. Thu nhập khác	31	VI.6	29.074.578	579.524.603	69.385.821	705.056.645
12. Chi phí khác	32	VI.7	12.419.710	43.602.380	26.422.728	74.792.577
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		16.654.868	535.922.223	42.963.093	630.264.068
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		8.542.407.038	4.866.521.328	12.724.510.838	8.739.040.303
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.708.676.408	1.003.235.598	2.550.800.368	1.786.148.917
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 )	60		6.833.730.630	3.863.285.730	10.173.710.470	6.952.891.386
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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý II 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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		43.641.846.261	43.355.663.490
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.499.096.245)	(10.034.993.627)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.958.228.196)	(8.942.766.779)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(813.606.889)	(787.065.520)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(674.000.000)	(945.041.347)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		337.212.049	722.187.768
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.259.482.064)	(10.670.092.612)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12.774.644.916</b>	<b>12.697.891.373</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(65.241.923)	(58.132.794)
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		2.475.141	2.412.053
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(62.766.782)</b>	<b>(55.720.741)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.672.760.250	6.740.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.809.082.627)	(17.329.722.907)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.136.322.377)</b>	<b>(10.589.722.907)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3.575.555.757</b>	<b>2.052.447.725</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6.115.319.170</b>	<b>4.062.871.445</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>9.690.874.927</b>	<b>6.115.319.170</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 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 II NĂM 2024**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		8.542.407.038	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	975.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	975.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	-	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	8.543.382.038	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	1.708.676.408	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**QUÝ II NĂM 2024 (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/06/2024 )**

(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 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 30/06/2024</u>	<u>Tại 01/01/2024</u>
- Tiền mặt	51.490.695	7.162.019
- Tiền gửi ngân hàng	9.639.384.232	4.055.709.426
+ Tiền gửi VND	9.639.384.232 (a)	4.055.709.426 (a)
<b>Cộng</b>	<b><u>9.690.874.927</u></b>	<b><u>4.062.871.445</u></b>
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	10.329.075	10.623.291
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	332.273.424	191.065.687
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000	1.000.000
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	2.191.047.390	424.604.704
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	758.300	626.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	957.162.718	617.460.365
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	408.501.814	345.612.689
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh		

- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	3.114.776.288	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	2.264.873.987	1.302.569.858
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	781.482	912.652
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	240.165.678	57.179.084
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	112.714.076	1.440.531
<b>Cộng</b>	<b>9.639.384.232</b>	<b>4.055.709.426</b>

**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
<b>a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng	-	-	-			
<b>b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải						
- Hải	1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000	

**3. Các khoản phải thu**

**Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

		Tại 30/06/2024		Tại 01/01/2024	
		Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Phải thu khách hàng	(a)	11.727.384.282	172.643.205	9.411.675.386	172.643.205
- Phải thu nội bộ	(b)	1.541.469.626	-	3.425.407.831	-
- Trả trước cho người bán	(c)	2.556.489.626	97.625.000	1.446.310.130	97.625.000
- Phải thu khác	(d)	608.249.846	88.508.116	550.671.302	88.508.116
- Chi phí nhân công		546.276.073		-	
- Tạm ứng	(e)	129.089.848	-	117.589.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	145.114.774		151.519.652	
<b>Cộng</b>		<b>17.254.074.075</b>	<b>358.776.321</b>	<b>15.103.174.149</b>	<b>358.776.321</b>

**(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	7.271.937.198	49.282.225	7.938.763.509	49.282.225
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ	158.000			

- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	26.492.499	-	26.093.497	
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	884.351.606	22.385.000	887.483.401	22.385.000
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hệ	3.443.468.999		458.358.999	
<b>Cộng</b>	<b>11.727.384.282</b>	<b>172.643.205</b>	<b>9.411.675.386</b>	<b>172.643.205</b>
(b) <i>Phải thu nội bộ</i>				
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>	1.541.469.626		3.425.407.831	
<b>Cộng</b>	<b>1.541.469.626</b>	<b>-</b>	<b>3.425.407.831</b>	<b>-</b>
(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				
- Công ty CP tư vấn xây dựng Âu Lạc	14.673.400			
- 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 TV-TK-XD Phát Tiến	100.097.400			
- 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	2.204.273.300		1.322.563.980	
<b>Cộng</b>	<b>2.556.489.626</b>	<b>97.625.000</b>	<b>1.446.310.130</b>	<b>97.625.000</b>
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Bảo hiểm thất nghiệp	28.288			
- Bảo hiểm xã hội	226.305			
- Bảo hiểm y tế	42.432			
- Tiền phạt đánh giá tác động môi trường				
- Nhà máy xử lý nước thải				
- Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa				

Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m <sup>3</sup>	27.500.000		27.500.000	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường				
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)				
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	40.679.550		23.018.449	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	184.370			
- 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	57.000.000			
- Trúng tâm đấu thầu qua mạng quốc gia	330.000			
- 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	1.225.785		611.570	
- Thuế TNCN				
<b>Cộng</b>	<b>608.249.846</b>	<b>88.508.116</b>	<b>550.671.302</b>	<b>88.508.116</b>

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
(e) Tạm ứng				
- Cao Kim Minh				
- Châu Hoàng Ca				
- Nguyễn Hiền Phúc	12.000.000			
- Trương Công Chiếm				
- Phạm Thị Êm				
- Nguyễn Minh Tự				
- Đinh Bảo Ngọc				
- Lâm Quốc Cường	7.000.000			
- Huỳnh Minh Thế	24.789.848		20.589.848	
- Nguyễn Thanh Duy			48.000.000	
- Nguyễn Cung Thư Duy	2.000.000			
- Lê Thành Nam	22.750.000		28.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	2.000.000			
- Hồ Chí Thuận	5.000.000			
- Đặng Văn Dũng Em	40.550.000			
- Lê Công Hiếu	13.000.000		21.000.000	
- Trương Hoài Đước				

	Tại 30/06/2024		Tại 01/01/2024	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
<b>Cộng</b>	129.089.848	-	117.589.848	-
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	145.114.774		151.519.652	
<b>Cộng</b>	145.114.774	-	151.519.652	-
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại 30/06/2024</b>		<b>Tại 01/01/2024</b>	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	16.750.939.252		14.622.822.551	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	16.750.939.252	-	14.622.822.551	-
<b>5. Chi phí trả trước dài hạn (i)</b>	<b>Tại 31/03/2024</b>		<b>Tại 01/01/2024</b>	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	3.862.773.562		4.017.295.231	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	6.521.035.673		5.605.786.895	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	448.317.013		572.751.318	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	803.909.011		1.020.474.833	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.900.298.323		2.180.150.977	
<b>Cộng</b>	13.536.333.582		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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
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	-	30.672.727	1.038.542.861	-		1.069.215.588
Trong đó: - Mua sắm		30.672.727				30.672.727
- Xây dựng			1.038.542.861			1.038.542.861
Số dư 30/06/2024	78.334.116.914	82.484.211.327	293.861.367.398	11.641.371.037	2.976.153.281	469.297.219.957





	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	1.745.013.495	1.864.428.665	0	139.321.785
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		945.041.347	2.550.800.368	1.619.041.347		1.876.800.368
- Thuế tài nguyên		180.204.250	1.361.791.250	1.338.537.000		203.458.500
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691		903.609.359	45.343.911		851.456.757
- Thuế thu nhập cá nhân		10.266.058	97.295.395	98.022.825		9.538.628
- Thuế, phí, lệ phí, các loại thuế khác		796.373.248	4.963.925.750	4.947.172.100		813.126.898
<b>Cộng</b>	<b>6.808.691</b>	<b>2.190.621.858</b>	<b>-</b>	<b>11.622.435.617</b>	<b>9.912.545.848</b>	<b>3.893.702.936</b>

#### 9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại 30/06/2024	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	642.672.423	612.924.582
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt		17.507.953
- 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	44.162.886	44.162.886
- Phí thu hộ tiền nước	4.620.000	57.772.000
- 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
<b>Cộng</b>	<b>927.941.314</b>	<b>1.129.357.184</b>

#### 10. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại 01/01/2024		Tại 30/06/2024			
	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	-	17.317.031.500	22.102.078.116	22.102.078.116
Vay ngắn hạn	15.008.704.200	15.008.704.200	-	17.317.031.500	12.932.839.166	12.932.839.166

Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.112.825.989	3.112.825.989		3.816.249.500	3.532.825.989	3.396.249.500	3.396.249.500
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.895.878.211	11.895.878.211		13.500.782.000	15.860.070.545	9.536.589.666	9.536.589.666
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>16.865.147.950</b>	<b>16.865.147.950</b>	-	-	<b>7.695.909.000</b>	<b>9.169.238.950</b>	<b>9.169.238.950</b>
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh ĐT tuyển ống	3.065.147.950	3.065.147.950			795.909.000	2.269.238.950	2.269.238.950
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	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	1.900.000.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>36.526.783.243</b>	<b>36.526.783.243</b>	-	<b>7.363.564.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>42.840.347.243</b>	<b>42.840.347.243</b>
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		623.564.000		11.866.576.851	11.866.576.851
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
<b>Cộng</b>	<b>68.400.635.393</b>	<b>68.400.635.393</b>		<b>24.680.595.500</b>	<b>28.138.805.534</b>	<b>64.942.425.359</b>	<b>64.942.425.359</b>

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/06/2024		Tại 01/01/2024	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương			8.089.700	8.089.700
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	1.667.468.250	1.667.468.250	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	31.321.024	31.321.024	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		-	-	
- Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh	2.289.467.285	2.289.467.285	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	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
- Công ty CP SAIGONEEC ( Công ty CP TM DV thiết bị môi trường SG)	40.099.925	40.099.925	-	
- Công ty CP HAVACO miền Nam	35.472.384	35.472.384		
- 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	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	10.000.000	10.000.000	-	
- Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Hải Phong	98.965.200	98.965.200	-	
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	1.953.966	1.953.966	703.366.535	703.366.535
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	255.088.130	255.088.130	163.988.074	163.988.074
- Sò 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	11.522.500	11.522.500
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN		-	45.000.000	45.000.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa		-	28.195.000	28.195.000
- Công ty TNHH DV & TM TGC	807.105.600	807.105.600	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 TNHH MTV Thi Cường		-	9.600.000	9.600.000
- Công ty CP NOVO - Việt Tiếp	243.166.000	243.166.000	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 quốc tế TM Grow	320.007.878	320.007.878		
- Công ty CP công nghệ môi trường trái đất xanh	7.560.000	7.560.000		
- Công ty CP TM DV KT Việt Tín Phát	89.586.000	89.586.000	-	
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh	1.393.700	1.393.700	1.864.500	1.864.500
- Công ty TNHH MTV Kỹ thuật đo lường Sài Gòn		-	-	
- Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất	1.734.428.988	1.734.428.988	-	
- 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 từ 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		-	-	
<b>Cộng</b>	<b>8.456.409.667</b>	<b>8.456.409.667</b>	<b>13.642.826.132</b>	<b>13.642.826.132</b>

**Tại 30/06/2024**

**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	Tại 30/06/2024		Tại 01/01/2024	
a) Ngắn hạn				
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	70.706.687	70.706.687	9.685.483	9.685.483
- Chi phí nước thải	758.031.376	758.031.376	763.434.883	763.434.883
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	16.704.650.070	16.704.650.070	18.704.650.070	18.704.650.070
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	330.000.000	330.000.000	317.600.000	317.600.000
- Tiền vay của người lao động Công ty	155.047.481	155.047.481	188.493.147	188.493.147
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	142.556.184	142.556.184	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
- Tuyển 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	13.607.443	13.607.443	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 tuyển ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Thuế TNCN	4.450.000	4.450.000	450.000	450.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	8.758.510	8.758.510	8.358.510	8.358.510
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	85.441.507	85.441.507	121.339.670	121.339.670
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	3.945.318	3.945.318	-	-
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	10.060.000	10.060.000	-	-
- 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 Kim	5.554.000	5.554.000	5.554.000	5.554.000
- Trung Tâm viễn thông Trà Vinh	8.593	8.593	-	-
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	-	-	1.136.000	1.136.000
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	1.331.190	1.331.190	1.331.190	1.331.190
<b>Cộng</b>	<b>22.743.625.374</b>	<b>22.743.625.374</b>	<b>24.743.826.649</b>	<b>24.743.826.649</b>
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	538.530.954	538.530.954	543.354.939	543.354.939

Cộng

538.530.954 538.530.954

543.354.939 543.354.939

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 Số dư đầu năm nay	167.474.941.234	21.255.380.999	240.960.235	240.960.235
-	Lãi trong năm nay	170.814.921.074	21.255.380.999	10.173.710.470	240.960.235
c.	Số dư cuối năm nay		21.255.380.999	10.414.670.705	

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

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Tại 30/06/2024

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2024

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Cộng

13.3 **Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2024
- Quỹ khen thưởng	2.344.918.522		2.278.014.000	66.904.522
- Quỹ phúc lợi	1.024.887.504	1.000.000	658.846.726	367.040.778
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	185.411.749		178.125.000	7.286.749
<b>Cộng</b>	<b>3.555.217.775</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.114.985.726</b>	<b>441.232.049</b>

VI.

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

Quý II/2024

Quý II /2023

1. **Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy

38.842.813.800

35.661.216.050

- Doanh thu thoát nước via hè	8.250.926	1.731.857.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	14.465.008	34.540.237
- Doanh thu xây lắp	363.186.802	480.020.963
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	260.118.455	298.158.644
- Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải	3.395.696.000	-
<b>Cộng</b>	<b>42.884.530.991</b>	<b>38.205.792.894</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý II /2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	23.327.020.711	24.430.680.160
- Giá vốn thoát nước via hè	11.409.635	705.018.998
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	8.992.337	24.009.893
- Giá vốn xây lắp	339.853.815	466.114.050
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	34.770.677	17.611.654
- Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải	3.395.696.000	-
<b>Cộng</b>	<b>27.117.743.175</b>	<b>25.643.434.755</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	2.475.141	1.482.473
<b>Cộng</b>	<b>2.475.141</b>	<b>1.482.473</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý II /2024</b>	<b>Quý II /2023</b>
- Lãi tiền vay	830.559.065	1.155.590.948
<b>Cộng</b>	<b>830.559.065</b>	<b>1.155.590.948</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.857.130.348	2.697.598.792
- Chi phí vật liệu quản lý	66.617.002	109.840.515
- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.614.564	33.263.620
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	118.561.483	123.007.039

- Thuế, phí và lệ phí	1.256.000	15.206.909
- Các khoản dự phòng	8.844.007	17.494.145
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	176.590.103	193.653.858
- Chi phí bằng tiền khác	358.142.919	512.157.547
<b>Cộng</b>	<b>3.622.756.426</b>	<b>3.702.222.425</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Chi phí nhân viên	1.562.424.622	1.527.582.438
- Chi phí vật liệu bao bì	4.447.290	6.393.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.569.656.417	1.327.973.267
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	162.010.921	125.088.213
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	50.970.966	155.997.811
- Chi phí bằng tiền khác	236.983.356	232.393.405
<b>Cộng</b>	<b>3.586.493.572</b>	<b>3.375.428.134</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Thu nhập khác	29.074.578	568.888.239
- Khảo sát, vận chuyển	-	10.636.364
<b>Cộng</b>	<b>29.074.578</b>	<b>579.524.603</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
- Tiền phạt chậm nộp	-	-
- Các khoản khác	12.419.710	43.602.380
<b>Cộng</b>	<b>12.419.710</b>	<b>43.602.380</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý II/2024</b>	<b>Quý II/2023</b>
<i>Lợi nhuận kế toán</i>	8.542.407.038	4.866.521.328
<b>Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	<b>975.000</b>	<b>149.656.664</b>
- Các khoản điều chỉnh tăng		



+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	975.000	8.590.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN		141.066.664
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>8.543.382.038</b>	<b>5.016.177.992</b>
<b>Thuế suất thuế TNDN</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành</b>	<b>1.708.676.408</b>	<b>1.003.235.598</b>

**9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	<u>Quý II/2024</u>	<u>Quý II/2023</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	13.922.831.771	14.332.768.369
- Chi phí nhân công	8.857.913.762	7.607.235.997
- Chi phí khấu hao	7.468.977.625	8.095.911.845
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	988.479.996	922.546.100
- Chi phí khác	2.292.491.743	1.762.623.003
<b>Cộng</b>	<b>33.530.694.897</b>	<b>32.721.085.314</b>

Trà Vinh, Ngày 19 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Ông Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ VINH

Mẫu số S06-DN

521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh

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

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/06/2024

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	24.215.227		1.863.354.724	1.836.079.256	4.707.891.813	4.663.563.137	51.490.695	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.477.316		259	148.500	2.784	297.000	10.329.075	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	428.651.156		1.212.366.630	1.308.744.362	2.800.426.131	2.659.218.394	332.273.424	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		63.465.969	63.465.969	138.178.778	138.178.778	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	853.481.879		4.277.171.794	2.939.606.283	8.391.913.396	6.625.470.710	2.191.047.390	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	406.200		114.509.895	114.157.795	246.033.500	245.901.400	758.300	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	1.207.065.230		8.196.534.126	8.446.436.638	16.549.330.581	16.209.628.228	957.162.718	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	446.917.412		17.974.956.083	18.013.371.681	35.433.917.001	35.371.027.876	408.501.814	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.799.940.240		8.205.567.299	6.890.731.251	17.769.080.027	15.751.918.104	3.114.776.288	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		229.817.251	229.817.251	425.982.071	425.982.071	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		389.231.905	389.231.905	776.080.459	776.080.459	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		383.258.506	383.258.506	737.975.255	737.975.255	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		393.866.547	393.866.547	759.040.100	759.040.100	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		237.298.735	237.298.735	496.524.440	496.524.440	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.166.285.200		14.756.327.213	13.657.738.426	29.894.839.538	28.932.535.409	2.264.873.987	

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
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	847.066		416	66.000	830	132.000	781.482	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	140.788.671		1.463.226.854	1.363.849.847	2.862.051.816	2.679.065.222	240.165.678	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	30.243.573		82.478.203	7.700	111.281.245	7.700	112.714.076	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			12.380.000.000	12.380.000.000	22.050.000.000	22.050.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.031.231.284		40.784.954.928	40.544.249.014	79.883.038.538	80.549.864.849	7.271.937.198	
1312	Phải thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư		18.985.000	390.589.100	408.640.800	760.207.895	794.974.595		37.036.700
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	47.772.999		3.404.607.000	8.911.000	3.404.607.000	419.497.000	3.443.468.999	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ		643.000	4.801.000	4.158.000	6.295.000	6.295.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	26.526.453		15.890.585	15.924.539	57.140.274	56.741.272	26.492.499	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	859.974.414		2.659.264.130	2.634.886.938	5.169.099.045	5.172.230.840	884.351.606	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	98.595.980		99.178.000	97.198.000	195.331.025	195.646.025	100.575.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.169.636.558	1.169.636.558	2.178.914.190	2.178.914.190		
1368	Phải thu nội bộ khác	4.199.983.704		737.181.922	3.395.696.000	1.511.757.795	3.395.696.000	1.541.469.626	
13888	Phải thu khác	472.964.518		501.793.313	469.380.396	1.199.335.672	1.146.701.343	505.377.435	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	186.449.524		124.290.324	181.650.000	426.270.324	414.770.324	129.089.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	619.292		144.495.482		144.495.482	150.900.360	145.114.774	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.351.724.046		5.508.084.757	5.136.668.777	9.227.780.036	9.203.519.034	10.723.140.026	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.033.675.080		646.316.715	10.399.450	1.554.681.544	390.413.861	1.669.592.345	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	217.369.279		322.113.315	308.541.407	424.153.978	417.095.632	230.941.187	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	107.294.838		216.479.339	223.199.080	334.391.685	278.335.143	100.575.097	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	446.648.722		337.384.241	354.271.251	501.845.046	438.194.032	429.761.712	

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
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	267.556.874		104.037.940	181.309.317	254.009.372	304.895.126	190.285.497	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	342.716.925		125.471.369	80.033.211	214.620.278	174.111.021	388.155.083	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	108.538.931		82.607.690	57.235.499	186.996.828	130.096.201	133.911.122	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	176.502.617		144.670.087	135.701.417	238.091.085	238.544.068	185.471.287	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	6.880.000		21.195.000	18.000.000	36.275.000	81.720.000	10.075.000	
15217	Phế liệu thu hồi khác	6.120.000		400.000		1.200.000		6.520.000	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.450.843.065		3.319.697.562	2.845.015.411	5.536.944.789	5.472.487.139	1.925.525.216	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	2.236.120		12.870.719	10.466.372	12.870.719	11.277.615	4.640.467	
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			2.203.206.010	2.203.206.010	4.030.266.850	4.030.266.850		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			12.881.586.030	12.881.586.030	28.084.476.571	28.084.476.571		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.160.647.055	1.160.647.055	2.286.540.490	2.286.540.490		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.309.749.762	1.309.749.762	2.619.853.052	2.619.853.052		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.504.687.056	3.504.687.056	6.980.870.446	6.980.870.446		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			591.928.738	591.928.738	1.215.392.333	1.215.392.333		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.690.903.868	1.690.903.868	3.467.165.631	3.467.165.631		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			338.199.543	338.199.543	630.054.853	630.054.853		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	326.186.076		283.285.156	8.250.926	609.471.232	8.250.926	601.220.306	
15431	CP SXKD - Nhà máy xử lý nước thải			3.539.420.907	3.395.696.000	3.539.420.907	3.395.696.000	143.724.907	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			1.654.272	1.654.272	2.352.687	2.352.687		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			629.620.534	629.620.534	1.219.856.739	1.219.856.739		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			1.447.423.979	1.447.423.979	2.512.440.907	2.512.440.907		

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
15481	CP SXKD dở dang - Khác			34.770.677	34.770.677	65.377.127	65.377.127		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			958.487.061	958.487.061	1.756.282.418	1.756.282.418		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	78.334.116.914						78.334.116.914	
2112	Máy móc, thiết bị	82.453.538.600		30.672.727		30.672.727		82.484.211.327	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	293.850.967.948		10.399.450		1.038.542.861		293.861.367.398	
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		241.202.997.705		7.541.295.955		15.092.485.595		248.744.293.660
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		876.424.577		24.712.272		49.424.544		901.136.849
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	1.414.759.637		57.723.627	30.672.727	73.722.727	30.672.727	1.441.810.537	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	1.081.359.430		17.917.746	18.701.318	1.130.638.829	1.096.736.599	1.080.575.858	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	3.914.438.585		637.922.402	689.587.425	1.278.050.477	1.432.572.146	3.862.773.562	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	5.920.159.288		1.447.423.979	846.547.594	2.512.440.907	1.597.192.129	6.521.035.673	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	474.554.174		114.636.100	140.873.261	187.952.901	312.387.206	448.317.013	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	833.849.297		201.486.172	231.426.458	250.557.172	467.122.994	803.909.011	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.811.849.485		463.813.333	375.364.495	463.813.333	743.665.987	1.900.298.323	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			36.327.616	36.327.616	79.417.312	79.417.312		

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
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			14.384.000	14.384.000	25.663.527	25.663.527		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			13.223.815	13.223.815	28.053.010	28.053.010		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			2.480.832	2.480.832	4.303.334	4.303.334		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			10.532.103	10.532.103	19.575.466	19.575.466		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			4.097.178.701	4.097.178.701	6.954.309.049	6.954.309.049		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			474.088.957	474.088.957	540.705.959	540.705.959		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			37.711.845	37.711.845	73.326.409	73.326.409		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			117.814.107	117.814.107	236.375.590	236.375.590		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			15.619.182	15.619.182	16.875.182	16.875.182		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			412.000.790	412.000.790	576.610.836	576.610.836		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			441.225.148	441.225.148	799.368.067	799.368.067		
331	Phải trả cho người bán		5.504.125.406	12.899.105.571	13.294.900.206	33.282.978.953	26.986.382.992		5.899.920.041
33311	Thuế GTGT đầu ra		286.952.627	2.147.004.757	1.999.373.915	4.040.184.146	3.920.768.976		139.321.785
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		842.123.960	674.000.000	1.708.676.408	1.619.041.347	2.550.800.368		1.876.800.368
3335	Thuế thu nhập cá nhân		11.023.290	27.300.638	25.815.976	98.022.825	97.295.395		9.538.628
3336	Thuế tài nguyên		194.739.750	743.566.750	752.285.500	1.338.537.000	1.361.791.250		203.458.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		851.456.757	41.066.876	41.066.876	45.343.911	903.609.359		851.456.757
3338	Các loại thuế khác					180.610.314	180.610.314		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		859.778.838	2.469.770.570	2.423.118.630	4.751.561.786	4.768.315.436		813.126.898
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		3.103.666.473	5.122.062.679	4.777.051.860	10.683.638.453	9.388.411.119		2.758.655.654
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		220.751.667	398.411.849	511.919.297	1.272.737.828	1.023.838.594		334.259.115

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
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		40.511.953	71.300.000	93.601.953	234.741.992	187.203.906		62.813.906
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi			393.800.000	393.800.000	978.000.000	978.000.000		
3342	Phải trả người LD về tiền lương do làm thêm		2.953.589	102.686.326	106.132.768	367.331.458	306.083.576		6.400.031
3343	Phải trả người LD về tiền ăn giữa ca		201.350.000	601.150.000	615.200.000	1.189.950.000	1.195.900.000		215.400.000
3344	Phải trả người LD bằng Quỹ khen thưởng Plợi					1.871.250.000	1.871.250.000		
3345	Phải trả người LD về PC tổ chức Đoàn thể			31.432	3.143.232	3.174.664	6.286.464		3.111.800
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	75.196.744		471.079.329		989.123.984	213.999.886	546.276.073	
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		116.436.683		127.850.098	176.913.734	244.286.781		244.286.781
3348	Phải trả NLD NM XL nước thải, dôi dư + CN mua bán vật tư			27.466.571	102.739.296	27.466.571	102.739.296		75.272.725
3349	Lương Khoán, TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác			17.082.509	43.250.926	220.931.855	43.250.926		26.168.417
3351	Chi phí phải trả		981.395.006	2.494.549.490	2.441.095.798	4.744.713.816	4.543.297.946		927.941.314
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000		
3382	Kinh phí công đoàn			79.856.649	79.856.649	160.194.194	160.194.194		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.018.172.256	1.018.172.256	2.042.475.936	2.042.475.936		
3384	Bảo hiểm y tế			180.196.002	180.196.002	360.955.476	360.955.476		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			79.856.646	79.856.646	160.194.188	160.194.188		
33888	Phải trả, phải nộp khác		24.752.775.449	6.533.461.060	4.509.946.690	10.960.195.113	8.955.049.623		22.729.261.079
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		9.712.147.950	542.909.000		7.695.909.000			9.169.238.950
34112	Vay ngắn hạn		18.344.332.543	10.266.173.627	4.854.680.250	19.392.896.534	17.317.031.500		12.932.839.166
3412	Vay dài hạn khác		24.833.012.851		623.564.000	1.050.000.000	7.363.564.000		25.456.576.851
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 Tiêu Cần-Cầu 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		543.354.939	11.951.685	7.127.700	25.724.110	25.999.575		538.530.954
3531	Quỹ khen thưởng	978.290.514		(3.483.983.454)	(2.438.788.418)	2.278.014.000			66.904.522
3532	Quỹ phúc lợi		1.982.409.540	570.173.726	(1.045.195.036)	658.846.726	1.000.000		367.040.778
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		7.286.749			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		25.208.584	2.906.481.631	2.751.850.010	5.378.211.451	5.248.788.414	129.423.037	
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		5.650.414.551	18.614.962.131	27.411.883.260	39.100.782.473	53.548.118.153		14.447.335.680
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		751.646.953	1.526.875.381	2.311.451.913	2.967.467.604	4.503.691.089		1.536.223.485
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	91.782.417		1.559.335.334	1.602.554.559	3.081.982.783	3.033.419.591	48.563.192	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	2.227.174.807		3.724.566.906	1.568.550.180	7.402.101.677	3.018.910.144	4.383.191.533	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		111.326.513	732.881.721	913.965.973	1.485.032.316	1.777.443.081		292.410.765
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan		11.157.857	2.039.108.011	2.281.752.757	4.126.044.049	4.379.846.652		253.802.603
42122	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	275.665.594		3.770.820.765	3.447.745.901	4.103.451.341	3.504.710.883	598.740.458	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè			11.409.635	8.250.926	11.409.635	8.250.926	3.158.709	
421230	Lợi nhuận năm nay từ Nhà máy xử lý nước thải			6.791.392.000	6.791.392.000	6.791.392.000	6.791.392.000		
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		680.524	1.654.272	4.429.545	2.352.687	5.808.484		3.455.797
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		14.344.488		5.472.671		19.817.159		19.817.159
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	799.603.130		830.338.063	2.254.139	1.632.118.539	4.431.485	1.627.687.054	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		169.426.318	34.770.677	276.773.323	71.772.072	483.201.036		411.428.964



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			14.465.008	14.465.008	45.252.453	45.252.453		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.611.285.400	2.611.285.400	5.069.338.850	5.069.338.850		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			27.954.271.350	27.954.271.350	54.799.136.350	54.799.136.350		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			2.201.850.600	2.201.850.600	4.377.992.300	4.377.992.300		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.519.678.600	1.519.678.600	2.910.150.550	2.910.150.550		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.500.992.100	1.500.992.100	2.942.828.900	2.942.828.900		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			877.908.700	877.908.700	1.734.136.650	1.734.136.650		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			2.176.827.050	2.176.827.050	4.235.949.200	4.235.949.200		
51132	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư			358.757.257	358.757.257	697.983.899	697.983.899		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè			8.250.926	8.250.926	8.250.926	8.250.926		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			4.429.545	4.429.545	5.808.484	5.808.484		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			260.118.455	260.118.455	433.842.998	433.842.998		
51139	Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải			3.395.696.000	3.395.696.000	3.395.696.000	3.395.696.000		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			2.475.141	2.475.141	4.887.194	4.887.194		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.450.171.051	1.450.171.051	2.439.102.115	2.439.102.115		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			8.580.021.658	8.580.021.658	19.162.702.665	19.162.702.665		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			236.489.080	236.489.080	463.050.974	463.050.974		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			134.660.802	134.660.802	265.461.554	265.461.554		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			161.998.315	161.998.315	318.673.598	318.673.598		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			73.171.056	73.171.056	148.132.397	148.132.397		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			209.754.857	209.754.857	422.282.703	422.282.703		
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư			203.716.869	203.716.869	389.273.043	389.273.043		

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
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			2.700.540	2.700.540	37.521.831	37.521.831		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			1.654.272	1.654.272	2.352.687	2.352.687		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			531.501.846	531.501.846	1.028.986.542	1.028.986.542		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			1.447.423.979	1.447.423.979	2.512.440.907	2.512.440.907		
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			446.167.836	446.167.836	862.974.415	862.974.415		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			445.162.090	445.162.090	893.301.246	893.301.246		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			440.629.373	440.629.373	888.824.214	888.824.214		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			323.826.795	323.826.795	652.644.134	652.644.134		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			322.486.744	322.486.744	634.881.637	634.881.637		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			231.553.774	231.553.774	464.908.986	464.908.986		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			412.035.326	412.035.326	830.158.068	830.158.068		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			29.731.410	29.731.410	53.416.584	53.416.584		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè			29.406.814	29.406.814	37.849.118	37.849.118		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT					212.408.568	212.408.568		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			98.118.688	98.118.688	190.870.197	190.870.197		
6229	CP nhân công trực tiếp nhà máy xử lý nước thải			132.357.904	132.357.904	132.357.904	132.357.904		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			448.598.403	448.598.403	823.123.139	823.123.139		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			36.327.616	36.327.616	55.554.028	55.554.028		
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			28.289.174	28.289.174	55.208.887	55.208.887		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			219.611.691	219.611.691	308.998.261	308.998.261		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			36.369.423	36.369.423	42.344.164	42.344.164		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			17.225.726	17.225.726	39.263.601	39.263.601		

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
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			32.930.342	32.930.342	58.949.943	58.949.943		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			4.517.063	4.517.063	34.748.464	34.748.464		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			24.276.675	24.276.675	128.193.567	128.193.567		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư			14.384.000	14.384.000	25.163.527	25.163.527		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			57.822.600	57.822.600	148.354.239	148.354.239		
62729	Chi phí vật liệu Nhà máy xử lý nước thải			790.909	790.909	790.909	790.909		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			41.850.145	41.850.145	72.238.908	72.238.908		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			160.776.425	160.776.425	290.019.524	290.019.524		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			55.078.460	55.078.460	109.788.871	109.788.871		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			32.781.222	32.781.222	61.912.751	61.912.751		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			141.916.747	141.916.747	265.327.009	265.327.009		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			20.634.523	20.634.523	39.897.322	39.897.322		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			28.521.150	28.521.150	53.653.202	53.653.202		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			16.875.360	16.875.360	32.204.555	32.204.555		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			19.933.213	19.933.213	45.722.869	45.722.869		
62739	CP dụng cụ sản xuất của Nhà máy xử lý nước thải			926.575	926.575	926.575	926.575		
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			38.597.805	38.597.805	77.195.610	77.195.610		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.297.935.635	2.297.935.635	4.625.413.556	4.625.413.556		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			300.195.831	300.195.831	600.391.662	600.391.662		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			735.059.892	735.059.892	1.468.746.108	1.468.746.108		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.692.635.759	2.692.635.759	5.381.029.110	5.381.029.110		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			217.362.336	217.362.336	434.724.672	434.724.672		

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
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần-C.Quan			907.926.258	907.926.258	1.815.852.516	1.815.852.516		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			24.151.353	24.151.353	50.564.316	50.564.316		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			72.318.330	72.318.330	144.636.660	144.636.660		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			105.539.272	105.539.272	192.916.160	192.916.160		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			245.677.741	245.677.741	287.497.263	287.497.263		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			21.187.915	21.187.915	21.987.955	21.987.955		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			11.236.444	11.236.444	12.275.347	12.275.347		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			84.892.216	84.892.216	174.970.592	174.970.592		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			11.947.641	11.947.641	12.728.286	12.728.286		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần-C.Quan			31.553.839	31.553.839	53.248.670	53.248.670		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			2.480.832	2.480.832	4.303.334	4.303.334		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			70.801.123	70.801.123	129.586.229	129.586.229		
62779	CP DV mua ngoài NM xử lý nước thải			5.124.202	5.124.202	5.124.202	5.124.202		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			94.152.423	94.152.423	333.531.879	333.531.879		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			483.984.387	483.984.387	1.693.724.917	1.693.724.917		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			70.696.973	70.696.973	160.152.650	160.152.650		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			54.958.881	54.958.881	119.549.557	119.549.557		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			67.826.933	67.826.933	147.038.557	147.038.557		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			32.742.345	32.742.345	80.252.206	80.252.206		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			76.835.763	76.835.763	163.776.905	163.776.905		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			10.532.103	10.532.103	19.575.466	19.575.466		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			30.302.536	30.302.536	65.800.286	65.800.286		

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			34.770.677	34.770.677	65.377.127	65.377.127		
62789	Chi phí bằng tiền Nhà máy xử lý nước thải			3.400.221.317	3.400.221.317	3.400.221.317	3.400.221.317		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.203.306.010	2.203.306.010	4.030.466.850	4.030.466.850		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			12.867.826.030	12.867.826.030	28.071.316.571	28.071.316.571		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.160.647.055	1.160.647.055	2.286.540.490	2.286.540.490		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.309.749.762	1.309.749.762	2.619.853.052	2.619.853.052		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.504.887.056	3.504.887.056	6.981.070.446	6.981.070.446		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			591.928.738	591.928.738	1.215.392.333	1.215.392.333		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.691.003.868	1.691.003.868	3.467.365.631	3.467.365.631		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT			338.199.543	338.199.543	630.054.853	630.054.853		
6323	Giá vốn Thoát nước via hè			11.409.635	11.409.635	11.409.635	11.409.635		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			1.654.272	1.654.272	2.352.687	2.352.687		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			8.992.337	8.992.337	25.435.294	25.435.294		
6328	Giá vốn Khác			34.770.677	34.770.677	65.377.127	65.377.127		
6329	Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải			3.395.696.000	3.395.696.000	3.395.696.000	3.395.696.000		
6351	Chi phí lãi vay			830.559.065	830.559.065	1.632.574.248	1.632.574.248		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			290.986.162	290.986.162	586.165.388	586.165.388		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.271.438.460	1.271.438.460	2.514.660.897	2.514.660.897		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.850.927	2.850.927	3.749.727	3.749.727		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			1.596.363	1.596.363	2.156.363	2.156.363		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			90.748.824	90.748.824	162.514.245	162.514.245		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.110.914.057	1.110.914.057	2.229.594.317	2.229.594.317		

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
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			108.593.888	108.593.888	202.607.756	202.607.756		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			74.949.838	74.949.838	147.622.739	147.622.739		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			50.268.310	50.268.310	98.560.233	98.560.233		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			38.082.770	38.082.770	78.980.133	78.980.133		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			96.098.730	96.098.730	193.675.829	193.675.829		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			162.010.921	162.010.921	305.606.663	305.606.663		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.888.431	5.888.431	10.377.677	10.377.677		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			35.126.455	35.126.455	146.813.925	146.813.925		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			3.220.380	3.220.380	6.169.560	6.169.560		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.681.240	1.681.240	3.466.270	3.466.270		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			1.299.140	1.299.140	2.936.960	2.936.960		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			1.069.880	1.069.880	2.311.640	2.311.640		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			2.685.440	2.685.440	5.168.960	5.168.960		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			32.456.613	32.456.613	67.689.574	67.689.574		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			142.296.382	142.296.382	230.767.518	230.767.518		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			19.681.174	19.681.174	30.749.173	30.749.173		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			10.925.523	10.925.523	17.699.723	17.699.723		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			7.859.409	7.859.409	11.843.124	11.843.124		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.571.227	7.571.227	12.194.645	12.194.645		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			16.193.028	16.193.028	26.535.529	26.535.529		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			273.995.325	273.995.325	461.518.127	461.518.127		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			2.926.229.635	2.926.229.635	4.954.401.109	4.954.401.109		

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
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			228.866.216	228.866.216	391.924.735	391.924.735		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			156.890.491	156.890.491	260.425.645	260.425.645		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			155.377.376	155.377.376	273.042.925	273.042.925		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			91.980.647	91.980.647	156.599.179	156.599.179		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			228.190.769	228.190.769	387.034.949	387.034.949		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			35.648.242	35.648.242	69.362.380	69.362.380		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			31.791.901	31.791.901	36.156.681	36.156.681		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			339.044.044	339.044.044	386.404.829	386.404.829		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			26.238.991	26.238.991	30.029.135	30.029.135		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			18.113.860	18.113.860	20.523.665	20.523.665		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			18.033.667	18.033.667	20.752.751	20.752.751		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			10.671.292	10.671.292	12.168.552	12.168.552		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			26.364.618	26.364.618	30.053.682	30.053.682		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			3.830.584	3.830.584	4.616.664	4.616.664		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.512.631	2.512.631	4.847.661	4.847.661		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			26.900.763	26.900.763	52.205.853	52.205.853		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.107.421	2.107.421	4.136.110	4.136.110		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.469.391	1.469.391	2.758.583	2.758.583		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.456.366	1.456.366	2.915.055	2.915.055		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			845.737	845.737	1.648.129	1.648.129		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			2.087.014	2.087.014	4.062.244	4.062.244		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			332.522	332.522	752.774	752.774		

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
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			7.846.420	7.846.420	15.620.500	15.620.500		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			84.009.313	84.009.313	168.243.435	168.243.435		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			6.617.225	6.617.225	13.371.901	13.371.901		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.571.187	4.571.187	8.863.337	8.863.337		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.516.207	4.516.207	9.374.571	9.374.571		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.639.036	2.639.036	5.311.119	5.311.119		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần-C.Quan			6.538.684	6.538.684	13.115.666	13.115.666		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.076.035	1.076.035	2.475.061	2.475.061		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.043.499	1.043.499	1.126.521	1.126.521		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			11.156.496	11.156.496	12.042.478	12.042.478		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			864.108	864.108	936.705	936.705		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			607.986	607.986	653.830	653.830		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			606.036	606.036	659.667	659.667		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			351.262	351.262	380.401	380.401		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần-C.Quan			862.512	862.512	933.476	933.476		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			127.283	127.283	142.104	142.104		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố					8.844.007	8.844.007		
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			28.589.801	28.589.801	40.562.887	40.562.887		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			303.524.877	303.524.877	430.726.869	430.726.869		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			23.195.071	23.195.071	32.978.615	32.978.615		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			15.879.216	15.879.216	22.138.919	22.138.919		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			15.712.436	15.712.436	22.414.916	22.414.916		



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
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			9.347.377	9.347.377	13.201.613	13.201.613		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần-C. Quan			23.129.265	23.129.265	32.345.936	32.345.936		
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT			3.615.087	3.615.087	5.213.478	5.213.478		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			29.408.991	29.408.991	53.011.289	53.011.289		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			334.588.335	334.588.335	589.297.639	589.297.639		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			24.683.852	24.683.852	45.863.424	45.863.424		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			17.136.840	17.136.840	30.617.020	30.617.020		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			16.970.903	16.970.903	30.951.029	30.951.029		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			9.893.755	9.893.755	18.344.572	18.344.572		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C. Quan			24.454.083	24.454.083	44.352.147	44.352.147		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			3.915.469	3.915.469	6.758.027	6.758.027		
7118	Thu nhập khác			29.074.578	29.074.578	69.385.821	69.385.821		
8118	Chi phí khác			12.419.710	12.419.710	26.422.728	26.422.728		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.708.676.408	1.708.676.408	2.550.800.368	2.550.800.368		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.658.331.641	5.658.331.641	10.626.999.865	10.626.999.865		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			47.735.521.799	47.735.521.799	95.199.700.994	95.199.700.994		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.838.327.294	3.838.327.294	7.471.158.693	7.471.158.693		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			3.161.889.893	3.161.889.893	6.115.402.374	6.115.402.374		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.293.117.086	5.293.117.086	10.421.011.821	10.421.011.821		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.646.847.694	1.646.847.694	3.262.475.397	3.262.475.397		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			4.320.860.768	4.320.860.768	8.505.890.701	8.505.890.701		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			427.174.666	427.174.666	816.770.224	816.770.224		

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
91120	Xác định KQKD Nhà máy xử lý nước thải			13.582.784.000	13.582.784.000	13.582.784.000	13.582.784.000		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			19.660.561	19.660.561	19.660.561	19.660.561		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			6.083.817	6.083.817	8.161.171	8.161.171		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			14.465.008	14.465.008	45.252.453	45.252.453		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			832.813.204	832.813.204	1.637.005.733	1.637.005.733		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			323.963.710	323.963.710	575.000.891	575.000.891		
<b>Tổng cộng:</b>		<b>528.322.766.903</b>	<b>528.322.766.903</b>	<b>457.687.822.858</b>	<b>457.687.822.858</b>	<b>892.109.634.251</b>	<b>892.109.634.251</b>	<b>538.459.478.244</b>	<b>538.459.478.244</b>

Người lập phiếu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý