

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

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
*Quý III 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 III năm 2024**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024*

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>SỐ CUỐI QUÝ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		37.957.031.830	33.436.900.515
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		8.670.217.798	4.062.871.445
1. Tiền	111	V.1	8.670.217.798	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>13.602.342.505</b>	14.744.397.828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.759.462.714	9.411.675.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	2.685.558.776	1.446.310.130
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.470.172.225	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	2.045.925.111	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>15.684.471.527</b>	<b>14.622.822.551</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	15.684.471.527	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>234.115.968.638</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>215.833.217.762</b>	<b>237.112.781.993</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	213.296.632.073	234.576.196.304
- Nguyên giá	222		469.535.067.751	468.228.004.369



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(256.238.435.678)	(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	2.536.585.689	2.536.585.689
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(851.712.305)	(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>3.979.757.545</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		3.979.757.545	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>12.729.820.749</b>	<b>13.396.459.254</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.729.820.749	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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>272.073.000.468</b>	<b>287.964.748.509</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>89.891.394.411</b>	<b>120.489.807.275</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>45.048.723.566</b>	<b>82.772.159.095</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	5.387.129.020	13.642.826.432
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.909.536	2.355.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.350.722.660	2.190.621.858
4. Phải trả người lao động	314		4.499.001.314	5.634.102.347
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	859.200.323	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	20.607.090.797	24.743.826.649
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	10.936.219.512	31.873.852.150
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	405.450.404	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>44.842.670.845</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			
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			

10019570-  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT N  
RA VIN  
NH-T

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	536.614.754	538.255.489
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	43.653.446.643	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>182.181.606.057</b>	<b>167.474.941.234</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>182.181.606.057</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		14.947.625.058	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		14.706.664.823	
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>272.073.000.468</b>	<b>287.964.748.509</b>

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 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 III năm 2024

(Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/09/2024)

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	39.144.961.066	39.475.694.784	119.801.328.626	112.554.120.695
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		39.144.961.066	39.475.694.784	119.801.328.626	112.554.120.695
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.565.288.484	27.968.289.565	78.362.588.101	78.019.398.336
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		13.579.672.582	11.507.405.219	41.438.740.525	34.534.722.359
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4.011.695	1.516.355	8.898.889	5.817.582
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	782.435.197	820.420.474	2.415.009.445	2.914.687.704
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		782.435.197	820.420.474	2.415.009.445	2.537.570.162
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	3.631.392.422	3.390.479.353	10.732.010.990	9.254.725.058
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.585.245.635	3.322.664.710	10.034.460.211	10.403.998.599
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		5.584.611.023	3.975.357.037	18.266.158.768	11.967.128.580
11. Thu nhập khác	31	VI.6	92.144.318	55.185.518	161.530.139	760.242.163
12. Chi phí khác	32	VI.7	7.071.400	363.034	33.494.128	75.155.611
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		85.072.918	54.822.484	128.036.011	685.086.552
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		5.669.683.941	4.030.179.521	18.394.194.779	12.652.215.132
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.136.729.588	806.361.311	3.687.529.956	2.569.109.290
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		4.532.954.353	3.223.818.210	14.706.664.823	10.083.105.842
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 III 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		47.525.939.782	43.641.846.261
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.667.282.263)	(12.499.096.245)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.408.302.034)	(3.958.228.196)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(765.633.715)	(813.606.889)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.367.000.000)	(674.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		535.808.882	337.212.049
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.044.655.757)	(13.259.482.064)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17.808.874.895</b>	<b>12.774.644.916</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		(96.735.469)	(65.241.923)
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		4.011.695	2.475.141
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(92.723.774)</b>	<b>(62.766.782)</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		821.048.000	1.672.760.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.557.856.250)	(10.809.082.627)
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>(18.736.808.250)</b>	<b>(9.136.322.377)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.020.657.129)</b>	<b>3.575.555.757</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.690.874.927</b>	<b>6.115.319.170</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>8.670.217.798</b>	<b>9.690.874.927</b>

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiệu Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ III NĂM 2024**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.669.683.941	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	13.964.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	13.964.000	
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	5.683.647.941	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	1.136.729.588	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**QUÝ III NĂM 2024 (Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/09/2024 )**

(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	06 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

### 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

#### 5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

#### 5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

#### 5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

## 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

## 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại 30/09/2024	Tại 01/01/2024
- Tiền mặt	32.872.294	7.162.019
- Tiền gửi ngân hàng	8.637.345.504	4.055.709.426
+ Tiền gửi VND	8.637.345.504 (a)	4.055.709.426 (a)
<b>Cộng</b>	<b>8.670.217.798</b>	<b>4.062.871.445</b>
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.180.833	10.623.291
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	157.379.666	191.065.687
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000	1.000.000
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	719.840.241	424.604.704
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	821.888	626.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	1.745.732.502	617.460.365
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	648.170.421	345.612.689
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN có kỳ hạn	500.000.000	
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.925.474.742	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	2.476.783.011	1.302.569.858
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.477	912.652
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	239.647.884	57.179.084
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	206.379.839	1.440.531
<b>Cộng</b>	<b>8.637.345.504</b>	<b>4.055.709.426</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/09/2024			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	1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000	

## 3. Các khoản phải thu

	Tại 30/09/2024			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>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>						
- Phải thu khách hàng	(a)	7.759.462.714	172.643.205	9.411.675.386	172.643.205	
- Phải thu nội bộ	(b)	1.470.172.225	-	3.425.407.831	-	
- Trả trước cho người bán	(c)	3.602.582.010	97.625.000	1.446.310.130	97.625.000	
- Phải thu khác	(d)	740.487.103	88.508.116	550.671.302	88.508.116	
- Tạm ứng	(e)	147.300.000	-	117.589.848	-	
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	241.114.774		151.519.652		
<b>Cộng</b>		<b>13.961.118.826</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	6.614.307.366	49.282.225	6.613.173.366	49.282.225
- Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải	917.601.696		1.134.000	
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	27.883.645	22.385.000	26.093.497	22.385.000
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	14.809.363	-	887.483.401	-
- 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 hè	83.884.664		458.358.999	
	<b>Cộng</b>	<b>7.759.462.714</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>	1.470.172.225		3.425.407.831	
	<b>Cộng</b>	<b>1.470.172.225</b>	<b>-</b>	<b>3.425.407.831</b>	<b>-</b>
(c)	<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>				
-	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 Công nghệ Cao Hùng	93.520.000			
-	Công ty CP thương mại dịch vụ kỹ thuật Duy Bảo	97.000.000			
-	Công ty TNHH TV-TK-XD Phát Tiến	38.646.550			
-	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	
-	Chi phí nhân công	917.023.234			
	<b>Cộng</b>	<b>3.602.582.010</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	1.377.376			
-	Bảo hiểm xã hội	11.019.008			
-	Bảo hiểm y tế	2.066.064			
-	Tiền phạt đánh giá tác động môi trường				
-	Chi phí nước thải	111.343.067			
-	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 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+ dịch vụ nước thải 2024	43.687.210		23.018.449	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	176.610			
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
- Tiền nước truy thu theo biên bản			18.508.167	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2.670.800			
- Phạm Ba Hữu Lộc	50.000.000			
- Trúng tâm đấu thầu qua mạng quốc gia	330.000			
- Quỹ phòng chống thiên tai	174.000			
- Quỹ vì người người nghèo	7.884.067			
- 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>740.487.103</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				
- Võ Hồng Phúc	2.000.000			
- Hà Sơn Bình	3.000.000			
- Nguyễn Hiền Phúc	10.000.000			
- Lâm Quốc Cường	20.000.000			
- Huỳnh Minh Thế	18.000.000		20.589.848	
- Nguyễn Thanh Duy	10.000.000		48.000.000	
- Nguyễn Cung Thư Duy	2.000.000			
- Lê Thành Nam	22.750.000		28.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	5.000.000			
- Đặng Văn Dũng Em	43.550.000			
- Lê Công Hiếu	9.000.000		21.000.000	
- Trương Hoài Đước	2.000.000			
<b>Cộng</b>	<b>147.300.000</b>	<b>-</b>	<b>117.589.848</b>	<b>-</b>

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn				



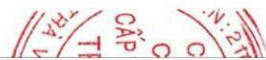
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	241.114.774		151.519.652	
<b>Cộng</b>	<b>241.114.774</b>	<b>-</b>	<b>151.519.652</b>	
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại 30/09/2024</b>		<b>Tại 01/01/2024</b>	
	<b>Giá gốc VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá gốc VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	15.684.471.527		14.622.822.551	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.684.471.527</b>	<b>-</b>	<b>14.622.822.551</b>	<b>-</b>
<b>5. Chi phí trả trước dài hạn (i)</b>	<b>Tại 30/09/2024</b>		<b>Tại 01/01/2024</b>	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	3.607.238.768		4.017.295.231	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	6.560.786.254		5.605.786.895	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	390.858.107		572.751.318	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	645.026.481		1.020.474.833	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.525.911.139		2.180.150.977	
<b>Cộng</b>	<b>12.729.820.749</b>		<b>13.396.459.254</b>	

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

## 6. Tăng giảm tài sản cố định

### 6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<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	1.360.919.713	-		1.391.592.440
Trong đó: - Mua sắm		30.672.727				30.672.727
- Xây dựng			1.360.919.713			1.360.919.713
Số giảm trong năm		35.909.091	48.619.967			84.529.058
- Giám do ĐC nguyên giá			48.619.967			48.619.967
- Thanh lý, nhượng bán, chuyển phân bổ		35.909.091				35.909.091
Số dư 30/09/2024	78.334.116.914	82.448.302.236	294.135.124.283	11.641.371.037	2.976.153.281	469.535.067.751



Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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	4.398.767.629	4.544.972.072	13.145.866.361	440.620.600	93.411.774	22.623.638.436
- Khấu hao trong năm	4.398.767.629	4.544.972.072	13.145.866.361	440.620.600	93.411.774	22.623.638.436
- Tăng do trích bỏ suni						-
- Tăng do ãiành giáiũc						-
Số giảm trong năm	-	37.010.823	-			37.010.823
- Giảm do ãiũchĩnh nguyên giá		37.010.823				37.010.823
Số dư 30/09/2024	46.605.291.012	57.899.948.535	139.906.639.305	10.207.095.304	1.619.461.522	256.238.435.678
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- 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 30/09/2024	31.728.825.902	24.548.353.701	154.228.484.978	1.434.275.733	1.356.691.759	213.296.632.073

6.2

**Tăng giảm tài sản cố ãiịnh vô hình**

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2024
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng ãất	3.174.790.024	-	-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970	-	-	213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>3.388.297.994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.388.297.994</b>

**II. Giá trị hao mòn lũy kế**

- Quyền sử dụng ãất	2.536.585.689	49.424.544	49.424.544	2.536.585.689
- Phần mềm kế toán	-			-
<b>Cộng</b>	<b>2.536.585.689</b>	<b>49.424.544</b>	<b>49.424.544</b>	<b>2.536.585.689</b>

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

- Quyền sử dụng ãất	638.204.335			638.204.335
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>851.712.305</b>			<b>851.712.305</b>

7.

**Chi phí xây dựng cơ bản ãĩng ãang****Tại 30/09/2024****Tại 01/01/2024**

- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.472.544.737		1.398.760.537
- Thi công tuyển ãng phân phối Công ty ãĩng tư	2.507.212.808		1.046.673.628
<b>Cộng</b>	<b>3.979.757.545</b>		<b>2.445.434.165</b>





**8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

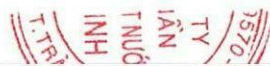
	Tại 01/01/2024		Trong năm		Tại 30/09/2024		
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp	
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra		258.736.955	2.855.741.651	2.696.804.283	0	417.674.323	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		945.041.347	3.687.529.956	2.986.041.347		1.646.529.956	
- Thuế tài nguyên		180.204.250	1.942.814.500	1.927.237.500		195.781.250	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691		135.777.619	47.139.261		81.829.667	
- Thuế thu nhập cá nhân		10.266.058	127.463.027	132.477.443		5.251.642	
- Thuế, phí, lệ phí, các loại thuế khác		796.373.248	5.583.167.182	6.375.884.608		3.655.822	
<b>Cộng</b>	<b>6.808.691</b>	<b>2.190.621.858</b>	<b>-</b>	<b>14.332.493.935</b>	<b>14.165.584.442</b>	<b>-</b>	<b>2.350.722.660</b>

**9. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	Tại 30/09/2024	Tại 01/01/2024
- CP tư vấn giám sát thi công tuyển ống đọt 1	34.262.091	
- Chi phí kiểm toán BC tài chính		45.000.000
- Chi phí điện sản xuất	539.669.341	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>859.200.323</b>	<b>1.129.357.184</b>

**10. Vay và nợ thuê tài chính**

	Tại 01/01/2024				Tại 30/09/2024	
	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	- 24.659.029.146	45.596.661.784	- 10.936.219.512	10.936.219.512



<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>15.008.704.200</b>	<b>15.008.704.200</b>	-	<b>24.659.029.146</b>	<b>30.212.483.784</b>	-	<b>9.455.249.562</b>	<b>9.455.249.562</b>
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.112.825.989	3.112.825.989		5.014.831.646	5.469.075.489		2.658.582.146	2.658.582.146
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.895.878.211	11.895.878.211		19.644.197.500	24.743.408.295		6.796.667.416	6.796.667.416
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>16.865.147.950</b>	<b>16.865.147.950</b>	-	-	<b>15.384.178.000</b>		<b>1.480.969.950</b>	<b>1.480.969.950</b>
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh ĐT tuyển ống	3.065.147.950	3.065.147.950			1.584.178.000		1.480.969.950	1.480.969.950
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000			10.000.000.000		-	-
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000			3.800.000.000		-	-
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>36.526.783.243</b>	<b>36.526.783.243</b>	-	<b>9.226.663.400</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>43.653.446.643</b>	<b>43.653.446.643</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		2.486.663.400			13.729.676.251	13.729.676.251
Tiền vay của Người lao động	7.900.000.000	7.900.000.000		6.740.000.000	2.100.000.000		12.540.000.000	12.540.000.000
<b>Cộng</b>	<b>68.400.635.393</b>	<b>68.400.635.393</b>		<b>33.885.692.546</b>	<b>47.696.661.784</b>		<b>54.589.666.155</b>	<b>54.589.666.155</b>

**11. Phải trả cho người bán gồm**

	Tại 30/09/2024		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	1.545.405.750	1.545.405.750	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	19.069.450	19.069.450	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 Môi trường 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	2.589.686.957	2.589.686.957	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 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	43.953.540	43.953.540	257.966.247	257.966.247
- Công ty TNHH MTV LYO	59.702.650	59.702.650	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 Thiên Phú	1.953.966	1.953.966	703.366.535	703.366.535
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	31.772.100	31.772.100	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		-	28.195.000	28.195.000
- Công ty TNHH DV & TM TGC		-	1.965.961.800	1.965.961.800
- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật SAIGONTEC		-	34.031.250	34.031.250
- Công ty TNHH MTV Thi Cường		-	9.600.000	9.600.000
- Công ty CP NOVO - Việt Tiệp		-	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	334.157.267	334.157.267		
- Công ty CP TM DV KT Việt Tín Phát	58.017.600	58.017.600	-	
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh		-	1.864.500	1.864.500
- Từ Thanh Tuấn	27.500.000	27.500.000		
- Công ty xăng dầu Trà Vinh	3.573.700	3.573.700		
- Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất	100.000	100.000	-	
- 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
<b>Cộng</b>	<b>5.387.129.020</b>	<b>5.387.129.020</b>	<b>13.642.826.132</b>	<b>13.642.826.132</b>

**Tại 30/09/2024**

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

**Tại 01/01/2024**

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

**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

- Chi phí nước thải

- Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần

- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty

317.898      317.898

-

16.704.650.070      16.704.650.070

312.000.000      312.000.000

9.685.483      9.685.483

763.434.883      763.434.883

18.704.650.070      18.704.650.070

317.600.000      317.600.000



- Tiền dịch vụ thoát nước thải	2.413.785.054	2.413.785.054		
- Tiền vay của người lao động Công ty	123.519.840	123.519.840	188.493.147	188.493.147
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	34.081.184	34.081.184	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
- Công ty TNHH Công nghệ Cao Hùng	7.000.000	7.000.000		
- Cổ tức cổ đông	790.465.000	790.465.000	4.396.543.500	4.396.543.500
- Kinh phí công đoàn	361.920	361.920		
- 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	14.208.014	14.208.014	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
- 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	106.769.318	106.769.318	121.339.670	121.339.670
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	5.218.784	5.218.784	-	-
- 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
- Công ty cổ phần VIWAPICO	17.000.000	17.000.000	-	-
- 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>20.607.090.797</b>	<b>20.607.090.797</b>	<b>24.743.826.649</b>	<b>24.743.826.649</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

**Cộng**

<b>Tại 30/09/2024</b>	
536.614.754	536.614.754
<b>536.614.754</b>	<b>536.614.754</b>

**Tại 01/01/2024**

543.354.939	543.354.939
<b>543.354.939</b>	<b>543.354.939</b>

**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	10.706.664.823	240.960.235
c.	Số dư cuối năm nay		21.255.380.999	10.947.625.058	

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tại 30/09/2024

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
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2024
- Quỹ khen thưởng	2.344.918.522	5.400.000	2.288.014.000	62.304.522
- Quỹ phúc lợi	1.024.887.504	1.000.000	690.028.371	335.859.133
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	185.411.749		178.125.000	7.286.749
<b>Cộng</b>	<b>3.555.217.775</b>	<b>6.400.000</b>	<b>3.156.167.371</b>	<b>405.450.404</b>

VI.

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

	Quý III/2024	Quý III/2023
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	35.261.238.400	33.159.830.100
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	2.179.349.335	5.800.845.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	12.677.094	14.816.719
- Doanh thu xây lắp	401.308.910	282.690.412
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	171.764.505	217.512.553

- Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải	1.118.622.822	-
<b>Cộng</b>	<b>39.144.961.066</b>	<b>39.475.694.784</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	23.090.067.023	23.498.259.105
- Giá vốn thoát nước via hệ	1.383.768.346	4.133.427.684
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	8.920.660	8.470.984
- Giá vốn xây lắp	290.663.481	315.760.611
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	20.265.154	-
- Giá vốn cửa hàng mua bán vật tư	-	12.371.181
- Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải	771.603.820	-
<b>Cộng</b>	<b>25.565.288.484</b>	<b>27.968.289.565</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	4.011.695	1.516.355
<b>Cộng</b>	<b>4.011.695</b>	<b>1.516.355</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Lãi tiền vay	782.435.197	820.420.474
<b>Cộng</b>	<b>782.435.197</b>	<b>820.420.474</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.659.012.187	2.392.186.318
- Chi phí vật liệu quản lý	98.013.744	72.667.843
- Chi phí đồ dùng văn phòng	31.586.631	40.676.994
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	117.497.122	118.935.189
- Thuế, phí và lệ phí	17.764.000	8.852.636
- Các khoản dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	263.373.875	211.624.069

- Chi phí bằng tiền khác	397.998.076	477.721.661
<b>Cộng</b>	<b>3.585.245.635</b>	<b>3.322.664.710</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Chi phí nhân viên	1.429.424.806	1.515.616.117
- Chi phí vật liệu bao bì	4.853.654	3.367.291
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.644.964.707	1.463.054.704
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	155.864.484	129.111.982
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	161.336.596	9.736.425
- Chi phí bằng tiền khác	234.948.175	269.592.834
<b>Cộng</b>	<b>3.631.392.422</b>	<b>3.390.479.353</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Thu nhập khác	92.144.318	55.185.518
- Khảo sát, vận chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>92.144.318</b>	<b>55.185.518</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
- Tiền phạt chậm nộp	-	-
- Các khoản khác	7.071.400	363.034
<b>Cộng</b>	<b>7.071.400</b>	<b>363.034</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý III/2024</b>	<b>Quý III/2023</b>
<b>Lợi nhuận kế toán</b>	<b>5.669.683.941</b>	<b>4.030.179.521</b>
<b>Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	<b>13.964.000</b>	<b>1.627.034</b>
- Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	13.964.000	624.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN		1.003.034
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>5.683.647.941</b>	<b>4.031.806.555</b>





**Thuế suất thuế TNDN**

**20%**

**20%**

**Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành**

**1.136.729.588**

**806.361.311**

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

**Quý III/2024**

**Quý III/2023**

- Chi phí nguyên vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác

12.983.771.985

14.113.670.175

7.723.148.837

7.026.111.748

7.531.152.841

7.516.612.848

1.193.711.171

891.036.114

3.350.141.707

5.134.002.743

**Cộng**

**32.781.926.541**

**34.681.433.628**

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 10 năm 2024

**Người lập biểu**

**Lê Thị Thùy Trang**

**Kế toán trưởng**

**Đào Thiện Duyên**

**Tổng Giám đốc**

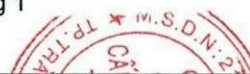


**Nguyễn Văn Quý**

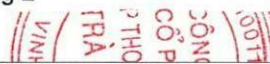
**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/09/2024

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	51.490.695		1.632.821.045	1.651.439.446	6.340.712.858	6.315.002.583	32.872.294	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.329.075		258	148.500	3.042	445.500	10.180.833	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	332.273.424		1.249.003.412	1.423.897.170	4.049.429.543	4.083.115.564	157.379.666	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		49.186.911	49.186.911	187.365.689	187.365.689	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	2.191.047.390		3.973.116.150	5.444.323.299	12.365.029.546	12.069.794.009	719.840.241	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	758.300		101.424.198	101.360.610	347.457.698	347.262.010	821.888	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	957.162.718		7.475.578.235	6.687.008.451	24.024.908.816	22.896.636.679	1.745.732.502	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	408.501.814		13.878.811.083	13.639.142.476	49.312.728.084	49.010.170.352	648.170.421	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	3.114.776.288		7.472.612.612	8.661.914.158	25.241.692.639	24.413.832.262	1.925.474.742	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		169.759.725	169.759.725	595.741.796	595.741.796	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		359.294.497	359.294.497	1.135.374.956	1.135.374.956	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		387.424.663	387.424.663	1.125.399.918	1.125.399.918	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		315.411.023	315.411.023	1.074.451.123	1.074.451.123	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		211.540.957	211.540.957	708.065.397	708.065.397	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	2.264.873.987		21.606.649.182	21.394.740.158	51.501.488.720	50.327.275.567	2.476.783.011	
112181	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN có kỳ hạn			500.000.000		500.000.000		500.000.000	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	781.482		821.048.477	820.895.482	821.049.307	821.027.482	934.477	



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
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	240.165.678		1.572.635.636	1.573.153.430	4.434.687.452	4.252.218.652	239.647.884	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	112.714.076		93.681.163	15.400	204.962.408	23.100	206.379.839	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			10.890.829.482	10.890.829.482	32.940.829.482	32.940.829.482		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.271.937.198		37.024.300.755	37.683.064.587	116.907.339.293	118.232.929.436	6.613.173.366	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư		37.036.700	428.237.129	393.040.429	1.188.445.024	1.188.015.024		1.840.000
1313	Phải thu từ thoát nước via hè	3.443.468.999		2.232.848.099	5.592.432.434	5.637.455.099	6.011.929.434	83.884.664	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			8.477.000	8.477.000	14.772.000	14.772.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	26.492.499		13.822.270	12.431.124	70.962.544	69.172.396	27.883.645	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	884.351.606		29.630	869.571.873	5.169.128.675	6.041.802.713	14.809.363	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.575.980		65.231.910	65.681.910	260.562.935	261.327.935	100.125.980	
1319	Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải- NMXLNT			7.291.321.904	6.373.805.744	7.291.321.904	6.373.805.744	917.516.160	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.042.779.139	1.042.779.139	3.221.693.329	3.221.693.329		
1368	Phải thu nội bộ khác	1.541.469.626			71.297.401	1.511.757.795	3.466.993.401	1.470.172.225	
13888	Phải thu khác	505.377.435		499.228.664	486.392.541	1.698.564.336	1.633.093.884	518.213.558	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	129.089.848		228.700.000	210.489.848	654.970.324	625.260.172	147.300.000	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	145.114.774		229.000.000	133.000.000	373.495.482	283.900.360	241.114.774	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.723.140.026		3.191.374.395	4.366.023.919	12.419.154.431	13.569.542.953	9.548.490.502	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.669.592.345		1.316.442.221		2.871.123.765	390.413.861	2.986.034.566	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	230.941.187		34.310.455	57.786.936	458.464.433	474.882.568	207.464.706	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	100.575.097		110.545.921	138.497.976	444.937.606	416.833.119	72.623.042	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	429.761.712		113.004.407	200.231.099	614.849.453	638.425.131	342.535.020	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	190.285.497		85.184.616	93.963.301	339.193.988	398.858.427	181.506.812	



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
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	388.155.083		119.691.497	133.880.443	334.311.775	307.991.464	373.966.137	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kê	133.911.122		54.693.639	66.682.040	241.690.467	196.778.241	121.922.721	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	185.471.287		122.541.194	123.393.245	360.632.279	361.937.313	184.619.236	
15216	Đồng hồ phé liệu thu hồi	10.075.000		23.275.000	15.000.000	59.550.000	96.720.000	18.350.000	
15217	Phé liệu thu hồi khác	6.520.000		720.000	1.100.000	1.920.000	1.100.000	6.140.000	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.925.525.216		1.937.802.329	2.233.820.944	7.474.747.118	7.706.308.083	1.629.506.601	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	4.640.467			728.283	12.870.719	12.005.898	3.912.184	
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			1.589.422.284	1.589.422.284	5.619.689.134	5.619.689.134		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			15.107.551.491	15.107.551.491	43.192.028.062	43.192.028.062		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.122.282.945	1.122.282.945	3.408.823.435	3.408.823.435		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.301.315.944	1.301.315.944	3.921.168.996	3.921.168.996		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.469.625.897	3.469.625.897	10.450.496.343	10.450.496.343		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kê			595.616.490	595.616.490	1.811.008.823	1.811.008.823		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.663.387.096	1.663.387.096	5.130.552.727	5.130.552.727		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			287.681.010	287.681.010	917.735.863	917.735.863		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	601.220.306		782.058.437	1.383.278.743	1.391.529.669	1.391.529.669		
15431	CP SXKD - Nhà máy xử lý nước thải	143.724.907		627.878.913	771.603.820	4.167.299.820	4.167.299.820		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			2.982.471	2.982.471	5.335.158	5.335.158		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			401.574.128	401.574.128	1.621.430.867	1.621.430.867		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			971.757.244	971.757.244	3.484.198.151	3.484.198.151		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			20.265.154	20.265.154	85.642.281	85.642.281		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			798.806.506	798.806.506	2.555.088.924	2.555.088.924		

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
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	78.334.116.914						78.334.116.914	
2112	Máy móc, thiết bị	82.484.211.327			35.909.091	30.672.727	35.909.091	82.448.302.236	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	293.861.367.398		322.376.852	48.619.967	1.360.919.713	48.619.967	294.135.124.283	
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		248.744.293.660	37.010.823	7.531.152.841	37.010.823	22.623.638.436		256.238.435.678
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		901.136.849	49.424.544		49.424.544	49.424.544		851.712.305
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	1.441.810.537		353.111.052	322.376.852	426.833.779	353.049.579	1.472.544.737	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	1.080.575.858		1.439.374.092	12.737.142	2.570.012.921	1.109.473.741	2.507.212.808	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	3.862.773.562		430.722.929	686.257.723	1.708.773.406	2.118.829.869	3.607.238.768	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	6.521.035.673		971.757.244	932.006.663	3.484.198.151	2.529.198.792	6.560.786.254	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	448.317.013		58.416.365	115.875.271	246.369.266	428.262.477	390.858.107	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	803.909.011		66.280.642	225.163.172	316.837.814	692.286.166	645.026.481	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.900.298.323			374.387.184	463.813.333	1.118.053.171	1.525.911.139	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			35.428.224	35.428.224	114.845.536	114.845.536		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			2.598.720	2.598.720	28.262.247	28.262.247		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			12.070.044	12.070.044	40.123.054	40.123.054		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			14.752.885	14.752.885	19.056.219	19.056.219		



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
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			10.082.372	10.082.372	29.657.838	29.657.838		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.659.012.187	2.659.012.187	9.613.321.236	9.613.321.236		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			98.013.744	98.013.744	638.719.703	638.719.703		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			31.586.631	31.586.631	104.913.040	104.913.040		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			117.497.122	117.497.122	353.872.712	353.872.712		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			17.764.000	17.764.000	34.639.182	34.639.182		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			249.972.815	249.972.815	826.583.651	826.583.651		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			415.659.076	415.659.076	1.215.027.143	1.215.027.143		
331	Phải trả cho người bán		5.899.920.041	17.279.909.166	14.081.559.369	50.562.888.119	41.067.942.361		2.701.570.244
33311	Thuế GTGT đầu ra		139.321.785	1.878.313.466	2.156.666.004	5.918.497.612	6.077.434.980		417.674.323
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.876.800.368	1.367.000.000	1.136.729.588	2.986.041.347	3.687.529.956		1.646.529.956
3335	Thuế thu nhập cá nhân		9.538.628	34.454.618	30.167.632	132.477.443	127.463.027		5.251.642
3336	Thuế tài nguyên		203.458.500	588.700.500	581.023.250	1.927.237.500	1.942.814.500		195.781.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		851.456.757	1.795.350	(767.831.740)	47.139.261	135.777.619		81.829.667
3338	Các loại thuế khác					180.610.314	180.610.314		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		813.126.898	1.609.322.822	799.851.746	6.360.884.608	5.568.167.182		3.655.822
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		2.758.655.654	3.862.196.129	4.677.511.070	14.545.834.582	14.065.922.189		3.573.970.595
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		334.259.115	402.341.608	511.919.297	1.675.079.436	1.535.757.891		443.836.804
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		62.813.906	73.031.067	93.601.953	307.773.059	280.805.859		83.384.792
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			402.000.000	404.400.000	1.380.000.000	1.382.400.000		2.400.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		6.400.031	22.258.571	78.456.837	389.590.029	384.540.413		62.598.297
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		215.400.000	689.250.000	660.250.000	1.879.200.000	1.856.150.000		186.400.000



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi					1.871.250.000	1.871.250.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể		3.111.800	3.143.232	3.143.232	6.317.896	9.429.696		3.111.800
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	546.276.073		351.275.995	(19.471.166)	1.340.399.979	194.528.720	917.023.234	
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		244.286.781	244.286.781	79.789.429	421.200.515	324.076.210		79.789.429
3348	Phải trả NLĐ NM XL nước thải, dôi dư + CN mua bán vật tư		75.272.725	244.287.836	214.524.708	271.754.407	317.264.004		45.509.597
3349	Lương Khoán, TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác		26.168.417	139.697.096	131.528.679	360.628.951	174.779.605		18.000.000
3351	Chi phí phải trả		927.941.314	1.851.729.203	1.782.988.212	6.596.443.019	6.326.286.158		859.200.323
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			30.000.000	30.000.000	80.000.000	80.000.000		
3382	Kinh phí công đoàn			78.643.699	79.005.619	238.837.893	239.199.813		361.920
3383	Bảo hiểm xã hội			1.008.700.692	1.008.700.692	3.051.176.628	3.051.176.628		
3384	Bảo hiểm y tế			178.006.005	178.006.005	538.961.481	538.961.481		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			79.113.779	79.113.779	239.307.967	239.307.967		
33888	Phải trả, phải nộp khác		22.729.261.079	6.391.523.463	4.135.225.832	17.351.718.576	13.090.275.455		20.472.963.448
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		9.169.238.950	7.688.269.000		15.384.178.000			1.480.969.950
34112	Vay ngắn hạn		12.932.839.166	10.819.587.250	7.341.997.646	30.212.483.784	24.659.029.146		9.455.249.562
3412	Vay dài hạn khác		25.456.576.851	1.050.000.000	1.863.099.400	2.100.000.000	9.226.663.400		26.269.676.251
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-Cầu Quan		7.581.502.382						7.581.502.382
342	Nợ dài hạn		652.609.448						652.609.448
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		538.530.954	28.790.720	26.874.520	54.514.830	52.874.095		536.614.754
3531	Quỹ khen thưởng		66.904.522	10.000.000	5.400.000	2.288.014.000	5.400.000		62.304.522
3532	Quỹ phúc lợi		367.040.778	31.181.645		690.028.371	1.000.000		335.859.133
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		7.286.749			178.125.000			7.286.749

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
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	129.423.037		2.196.529.073	2.366.293.080	7.574.740.524	7.615.081.494		40.340.970
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		14.447.335.680	19.444.325.923	25.405.299.529	58.545.108.396	78.953.417.682		20.408.309.286
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		1.536.223.485	1.443.724.198	1.954.954.623	4.411.191.802	6.458.645.712		2.047.453.910
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	48.563.192		1.506.194.020	1.379.947.146	4.588.176.803	4.413.366.737	174.810.066	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	4.383.191.533		3.667.330.735	1.458.547.521	11.069.432.412	4.477.457.665	6.591.974.747	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		292.410.765	719.065.801	815.565.992	2.204.098.117	2.593.009.073		388.910.956
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan		253.802.603	1.932.162.168	1.869.831.617	6.058.206.217	6.249.678.269		191.472.052
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	598.740.458		1.196.020.358	1.324.486.259	5.299.471.699	4.829.197.142	470.274.557	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè	3.158.709		1.582.708.542	2.179.349.335	1.594.118.177	2.187.600.261		593.482.084
421230	Lợi nhuận năm nay từ Nhà máy xử lý nước thải			1.993.364.819	1.993.364.819	8.784.756.819	8.784.756.819		
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		3.455.797	2.982.471	7.817.339	5.335.158	13.625.823		8.290.665
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		19.817.159		3.756.434		23.573.593		23.573.593
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	1.627.687.054		782.054.024	3.630.522	2.414.172.563	8.062.007	2.406.110.556	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		411.428.964	24.457.990	261.030.259	96.230.062	744.231.295		648.001.233
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			12.677.094	12.677.094	57.929.547	57.929.547		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.320.807.650	2.320.807.650	7.390.146.500	7.390.146.500		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			25.558.035.300	25.558.035.300	80.357.171.650	80.357.171.650		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.937.179.600	1.937.179.600	6.315.171.900	6.315.171.900		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.361.456.800	1.361.456.800	4.271.607.350	4.271.607.350		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.447.290.250	1.447.290.250	4.390.119.150	4.390.119.150		





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
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			804.457.750	804.457.750	2.538.594.400	2.538.594.400		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.832.011.050	1.832.011.050	6.067.960.250	6.067.960.250		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			393.491.571	393.491.571	1.091.475.470	1.091.475.470		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè			2.179.349.335	2.179.349.335	2.187.600.261	2.187.600.261		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			7.817.339	7.817.339	13.625.823	13.625.823		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			171.764.505	171.764.505	605.607.503	605.607.503		
51139	Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải			1.118.622.822	1.118.622.822	4.514.318.822	4.514.318.822		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			4.011.695	4.011.695	8.898.889	8.898.889		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			853.183.445	853.183.445	3.292.285.560	3.292.285.560		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.409.036.904	10.409.036.904	29.571.739.569	29.571.739.569		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			222.511.598	222.511.598	685.562.572	685.562.572		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			127.071.006	127.071.006	392.532.560	392.532.560		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			178.010.910	178.010.910	496.684.508	496.684.508		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			70.412.006	70.412.006	218.544.403	218.544.403		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			191.795.558	191.795.558	614.078.261	614.078.261		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			171.658.283	171.658.283	560.931.326	560.931.326		
62120	Chi phí nguyên liệu cho nhà máy xử lý nước thải			229.873.427	229.873.427	229.873.427	229.873.427		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			47.281.188	47.281.188	84.803.019	84.803.019		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			2.982.471	2.982.471	5.335.158	5.335.158		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			338.723.828	338.723.828	1.367.710.370	1.367.710.370		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			971.757.244	971.757.244	3.484.198.151	3.484.198.151		
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			399.442.113	399.442.113	1.262.416.528	1.262.416.528		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			402.604.357	402.604.357	1.295.905.603	1.295.905.603		

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
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			419.669.467	419.669.467	1.308.493.681	1.308.493.681		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			309.664.178	309.664.178	962.308.312	962.308.312		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			298.868.916	298.868.916	933.750.553	933.750.553		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			225.829.304	225.829.304	690.738.290	690.738.290		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			392.933.560	392.933.560	1.223.091.628	1.223.091.628		
6222	CP nhân công TTLĐ các CT cấp nước KH đầu tư			16.939.129	16.939.129	70.355.713	70.355.713		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			469.989.960	469.989.960	507.839.078	507.839.078		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			(19.471.166)	(19.471.166)	192.937.402	192.937.402		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			62.850.300	62.850.300	253.720.497	253.720.497		
6229	CP nhân công trực tiếp nhà máy xử lý nước thải			291.710.452	291.710.452	424.068.356	424.068.356		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			371.632.184	371.632.184	1.194.755.323	1.194.755.323		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			35.428.224	35.428.224	90.982.252	90.982.252		
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			17.338.157	17.338.157	72.547.044	72.547.044		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			216.674.707	216.674.707	525.672.968	525.672.968		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			31.213.314	31.213.314	73.557.478	73.557.478		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			14.848.836	14.848.836	54.112.437	54.112.437		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			10.937.906	10.937.906	69.887.849	69.887.849		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			2.678.436	2.678.436	37.426.900	37.426.900		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			5.816.915	5.816.915	134.010.482	134.010.482		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			2.598.720	2.598.720	27.762.247	27.762.247		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè			73.530.800	73.530.800	221.885.039	221.885.039		
62729	Chi phí vật liệu Nhà máy xử lý nước thải			1.450.000	1.450.000	2.240.909	2.240.909		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			31.053.030	31.053.030	103.291.938	103.291.938		

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
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			134.194.910	134.194.910	424.214.434	424.214.434		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			44.556.497	44.556.497	154.345.368	154.345.368		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			25.705.794	25.705.794	87.618.545	87.618.545		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			131.106.782	131.106.782	396.433.791	396.433.791		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			16.643.578	16.643.578	56.540.900	56.540.900		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			19.261.380	19.261.380	72.914.582	72.914.582		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			12.070.044	12.070.044	44.274.599	44.274.599		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hệ			24.977.404	24.977.404	70.700.273	70.700.273		
62739	CP dụng cụ sản xuất của Nhà máy xử lý nước thải			4.267.225	4.267.225	5.193.800	5.193.800		
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			47.552.717	47.552.717	124.748.327	124.748.327		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.293.483.518	2.293.483.518	6.918.897.074	6.918.897.074		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			302.333.949	302.333.949	902.725.611	902.725.611		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			738.226.663	738.226.663	2.206.972.771	2.206.972.771		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.692.731.636	2.692.731.636	8.073.760.746	8.073.760.746		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			217.362.336	217.362.336	652.087.008	652.087.008		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			917.953.545	917.953.545	2.733.806.061	2.733.806.061		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			24.151.353	24.151.353	74.715.669	74.715.669		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hệ			72.318.330	72.318.330	216.954.990	216.954.990		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			140.350.670	140.350.670	333.266.830	333.266.830		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			214.095.996	214.095.996	501.593.259	501.593.259		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			36.355.672	36.355.672	58.343.627	58.343.627		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			35.712.078	35.712.078	47.987.425	47.987.425		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			104.312.800	104.312.800	279.283.392	279.283.392		

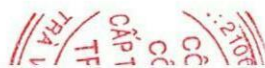


Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			29.108.545	29.108.545	41.836.831	41.836.831		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			67.812.414	67.812.414	121.061.084	121.061.084		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			14.752.885	14.752.885	19.056.219	19.056.219		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			66.882.950	66.882.950	196.469.179	196.469.179		
62779	CP DV mua ngoài NM xử lý nước thải			59.616.690	59.616.690	64.740.892	64.740.892		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			79.716.495	79.716.495	413.248.374	413.248.374		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			319.745.754	319.745.754	2.013.470.671	2.013.470.671		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			65.642.448	65.642.448	225.795.098	225.795.098		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			50.087.389	50.087.389	169.636.946	169.636.946		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			53.656.947	53.656.947	200.695.504	200.695.504		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			33.582.285	33.582.285	113.834.491	113.834.491		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			67.813.724	67.813.724	231.590.629	231.590.629		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			10.082.372	10.082.372	29.657.838	29.657.838		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			27.077.805	27.077.805	92.878.091	92.878.091		
62788	Chi phí bằng tiền khác			20.265.154	20.265.154	85.642.281	85.642.281		
62789	Chi phí bằng tiền Nhà máy xử lý nước thải			40.961.119	40.961.119	3.441.182.436	3.441.182.436		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.589.422.284	1.589.422.284	5.619.889.134	5.619.889.134		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.224.921.491	15.224.921.491	43.296.238.062	43.296.238.062		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.122.282.945	1.122.282.945	3.408.823.435	3.408.823.435		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.301.315.944	1.301.315.944	3.921.168.996	3.921.168.996		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.469.725.897	3.469.725.897	10.450.796.343	10.450.796.343		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			595.616.490	595.616.490	1.811.008.823	1.811.008.823		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.663.387.096	1.663.387.096	5.130.752.727	5.130.752.727		

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
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KHĐT			287.681.010	287.681.010	917.735.863	917.735.863		
6323	Giá vốn Thoát nước via hè			1.383.768.346	1.383.768.346	1.395.177.981	1.395.177.981		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			2.982.471	2.982.471	5.335.158	5.335.158		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			8.920.660	8.920.660	34.355.954	34.355.954		
6328	Giá vốn Khác			20.265.154	20.265.154	85.642.281	85.642.281		
6329	Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải			771.603.820	771.603.820	4.167.299.820	4.167.299.820		
6351	Chi phí lãi vay			782.435.197	782.435.197	2.415.009.445	2.415.009.445		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			262.455.063	262.455.063	848.620.451	848.620.451		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.166.969.743	1.166.969.743	3.681.630.640	3.681.630.640		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.143.654	2.143.654	5.893.381	5.893.381		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			2.710.000	2.710.000	4.866.363	4.866.363		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch MỸ Chánh + Châu Thành			110.800.635	110.800.635	273.314.880	273.314.880		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.145.652.533	1.145.652.533	3.375.246.850	3.375.246.850		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			122.335.898	122.335.898	324.943.654	324.943.654		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			74.114.182	74.114.182	221.736.921	221.736.921		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			54.687.505	54.687.505	153.247.738	153.247.738		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			38.608.126	38.608.126	117.588.259	117.588.259		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			98.765.828	98.765.828	292.441.657	292.441.657		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			156.966.216	156.966.216	462.572.879	462.572.879		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch MỸ Chánh + Châu Thành			11.896.947	11.896.947	22.274.624	22.274.624		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			125.221.241	125.221.241	272.035.166	272.035.166		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			6.874.982	6.874.982	13.044.542	13.044.542		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			3.972.149	3.972.149	7.438.419	7.438.419		

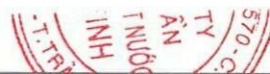


Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			4.586.923	4.586.923	7.523.883	7.523.883		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			3.284.369	3.284.369	5.596.009	5.596.009		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			5.499.985	5.499.985	10.668.945	10.668.945		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			30.629.937	30.629.937	98.319.511	98.319.511		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			144.124.663	144.124.663	374.892.181	374.892.181		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			18.744.191	18.744.191	49.493.364	49.493.364		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			10.458.283	10.458.283	28.158.006	28.158.006		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			7.918.946	7.918.946	19.762.070	19.762.070		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.090.627	7.090.627	19.285.272	19.285.272		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			15.981.528	15.981.528	42.517.057	42.517.057		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			158.883.006	158.883.006	620.401.133	620.401.133		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.745.440.693	1.745.440.693	6.699.841.802	6.699.841.802		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			132.235.478	132.235.478	524.160.213	524.160.213		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			93.157.941	93.157.941	353.583.586	353.583.586		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			99.640.326	99.640.326	372.683.251	372.683.251		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			55.518.062	55.518.062	212.117.241	212.117.241		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			125.578.277	125.578.277	512.613.226	512.613.226		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			24.141.762	24.141.762	93.504.142	93.504.142		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè			147.458.781	147.458.781	147.458.781	147.458.781		
64219	Chi phí nhân viên Nhà máy xử lý nước thải			76.957.861	76.957.861	76.957.861	76.957.861		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.826.532	5.826.532	41.983.213	41.983.213		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			64.448.120	64.448.120	450.852.949	450.852.949		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			4.886.157	4.886.157	34.915.292	34.915.292		



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
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			3.412.823	3.412.823	23.936.488	23.936.488		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			3.656.880	3.656.880	24.409.631	24.409.631		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			2.010.153	2.010.153	14.178.705	14.178.705		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			4.605.302	4.605.302	34.658.984	34.658.984		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.055.046	1.055.046	5.671.710	5.671.710		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè			5.293.794	5.293.794	5.293.794	5.293.794		
64229	Chi phí vật liệu - Nhà máy xử lý nước thải			2.818.937	2.818.937	2.818.937	2.818.937		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.877.925	1.877.925	6.725.586	6.725.586		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			20.740.494	20.740.494	72.946.347	72.946.347		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			1.572.341	1.572.341	5.708.451	5.708.451		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.101.945	1.101.945	3.860.528	3.860.528		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.173.173	1.173.173	4.088.228	4.088.228		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			648.457	648.457	2.296.586	2.296.586		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			1.482.820	1.482.820	5.545.064	5.545.064		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			336.645	336.645	1.089.419	1.089.419		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè			1.746.293	1.746.293	1.746.293	1.746.293		
64239	CP đồ dùng Văn phòng Nhà máy xử lý nước thải			906.538	906.538	906.538	906.538		
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch MỸ Chánh + Châu Thành			6.998.742	6.998.742	22.619.242	22.619.242		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			77.104.337	77.104.337	245.347.772	245.347.772		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			5.843.757	5.843.757	19.215.658	19.215.658		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.108.219	4.108.219	12.971.556	12.971.556		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.371.209	4.371.209	13.745.780	13.745.780		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.428.042	2.428.042	7.739.161	7.739.161		

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
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			5.526.260	5.526.260	18.641.926	18.641.926		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.179.976	1.179.976	3.655.037	3.655.037		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè			6.556.526	6.556.526	6.556.526	6.556.526		
64249	CP khấu hao TSCĐ Nhà máy xử lý nước thải			3.380.054	3.380.054	3.380.054	3.380.054		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.043.446	1.043.446	2.169.967	2.169.967		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			11.728.448	11.728.448	23.770.926	23.770.926		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			890.676	890.676	1.827.381	1.827.381		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			609.591	609.591	1.263.421	1.263.421		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			656.517	656.517	1.316.184	1.316.184		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			349.130	349.130	729.531	729.531		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			824.904	824.904	1.758.380	1.758.380		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			260.372	260.372	402.476	402.476		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè			897.296	897.296	897.296	897.296		
64259	Thuế, phí và lệ phí - Nhà máy xử lý nước thải			503.620	503.620	503.620	503.620		
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			15.770.465	15.770.465	56.333.352	56.333.352		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			175.136.173	175.136.173	605.863.042	605.863.042		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			12.527.633	12.527.633	45.506.248	45.506.248		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			8.942.128	8.942.128	31.081.047	31.081.047		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			9.331.320	9.331.320	31.746.236	31.746.236		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			5.337.251	5.337.251	18.538.864	18.538.864		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			11.881.377	11.881.377	44.227.313	44.227.313		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			2.402.600	2.402.600	7.616.078	7.616.078		





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
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè			14.894.212	14.894.212	14.894.212	14.894.212		
64279	CP DV mua ngoài - Nhà máy xử lý nước thải			7.150.716	7.150.716	7.150.716	7.150.716		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			23.665.294	23.665.294	76.676.583	76.676.583		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			261.269.226	261.269.226	850.566.865	850.566.865		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			19.806.376	19.806.376	65.669.800	65.669.800		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			13.890.625	13.890.625	44.507.645	44.507.645		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			14.773.401	14.773.401	45.724.430	45.724.430		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			8.175.094	8.175.094	26.519.666	26.519.666		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			18.683.365	18.683.365	63.035.512	63.035.512		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			4.220.950	4.220.950	10.978.977	10.978.977		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè			22.093.294	22.093.294	22.093.294	22.093.294		
64289	CP bằng tiền khác- Nhà máy xử lý nước thải			11.420.451	11.420.451	11.420.451	11.420.451		
7118	Thu nhập khác			92.144.318	92.144.318	161.530.139	161.530.139		
8118	Chi phí khác			7.071.400	7.071.400	33.494.128	33.494.128		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.136.729.588	1.136.729.588	3.687.529.956	3.687.529.956		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.562.822.153	4.562.822.153	15.189.822.018	15.189.822.018		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			45.986.355.040	45.986.355.040	141.186.056.034	141.186.056.034		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.398.678.821	3.398.678.821	10.869.837.514	10.869.837.514		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.886.141.166	2.886.141.166	9.001.543.540	9.001.543.540		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.125.878.256	5.125.878.256	15.546.890.077	15.546.890.077		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.534.631.793	1.534.631.793	4.797.107.190	4.797.107.190		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			3.801.993.785	3.801.993.785	12.307.884.486	12.307.884.486		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			527.141.798	527.141.798	1.343.912.022	1.343.912.022		



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			3.986.729.638	3.986.729.638	17.569.513.638	17.569.513.638		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			3.762.057.877	3.762.057.877	3.781.718.438	3.781.718.438		
9115	Xác định KQKD đi dời đồng hồ			10.799.810	10.799.810	18.960.981	18.960.981		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			12.677.094	12.677.094	57.929.547	57.929.547		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			786.065.719	786.065.719	2.423.071.452	2.423.071.452		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			288.366.813	288.366.813	863.367.704	863.367.704		
<b>Tổng cộng:</b>		<b>538.459.478.244</b>	<b>538.459.478.244</b>	<b>439.653.625.015</b>	<b>439.653.625.015</b>	<b>1.331.763.259.266</b>	<b>1.331.763.259.266</b>	<b>536.570.528.375</b>	<b>536.570.528.375</b>

Người lập phiếu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý