

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2025

NƠI 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. CHỦ TỊCH HĐQT**
- 7. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2025
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 32.453.208.464 | 42.744.979.731 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 6.333.212.541 | 18.296.855.157 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 6.333.212.541 | 18.296.855.157 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2a | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 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 | | 500.000.000 | 500.000.000 |
| III. Các khoản phải thu | 130 | V.3a | 11.605.251.765 | 10.697.675.602 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3b | 10.508.318.503 | 10.084.115.417 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.3c | 245.412.616 | 149.440.686 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 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 | 1.533.558.525 | 1.146.157.378 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 137 | V.3b | (682.037.879) | (682.037.879) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 14.014.744.158 | 13.109.991.725 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 15.174.987.691 | 14.270.235.258 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (1.160.243.533) | (1.160.243.533) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | - | 140.457.247 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 133.648.556 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước | 153 | | - | 6.808.691 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 229.670.284.763 | 236.203.092.249 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | V.5 | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.7 | 213.268.985.062 | 219.266.593.422 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7,1 | 210.427.639.789 | 216.415.310.337 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|--------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 222 | | 482.577.929.188 | 480.659.084.230 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (272.150.289.399) | (264.243.773.893) |
| 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 | 2.841.345.273 | 2.851.283.085 |
| - Nguyên giá | 228 | | 3.706.307.994 | 3.706.307.994 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (864.962.721) | (855.024.909) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.8 | 2.328.872.954 | 2.295.808.895 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 2.328.872.954 | 2.295.808.895 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.2b | 1.375.924.866 | 1.375.924.866 |
| 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 | | (424.075.134) | (424.075.134) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | V.6 | 12.696.501.881 | 13.264.765.066 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 12.696.501.881 | 13.264.765.066 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 262.123.493.227 | 278.948.071.980 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 75.541.323.162 | 96.687.414.329 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 55.084.454.320 | 68.996.960.797 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 6.547.433.099 | 9.116.970.669 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.9 | 1.563.769.685 | 346.297.020 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 4.594.880.176 | 8.010.171.965 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.10 | 1.263.922.910 | 1.213.550.101 |
| 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 | 20.296.788.603 | 22.348.508.699 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.11a | 24.782.228.420 | 27.555.412.796 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V.14,3 | (3.964.568.573) | 406.049.547 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 20.456.868.842 | 27.690.453.532 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 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 | 588.676.099 | 557.942.789 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.11b | 19.868.192.743 | 27.132.510.743 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | V.14 | 186.582.170.065 | 182.260.657.651 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 186.582.170.065 | 182.260.657.651 |
| 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 | | 19.348.189.066 | 15.026.676.652 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 15.026.676.652 | 240.960.235 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 4.321.512.414 | 14.785.716.417 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 262.123.493.227 | 278.948.071.980 |

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

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 I năm 2025
(Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025)

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 | 39.082.484.717 | 37.771.836.569 | 39.082.484.717 | 37.771.836.569 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 03 | | | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) | 10 | | 39.082.484.717 | 37.771.836.569 | 39.082.484.717 | 37.771.836.569 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 25.483.642.009 | 25.679.556.442 | 25.483.642.009 | 25.679.556.442 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 13.598.842.708 | 12.092.280.127 | 13.598.842.708 | 12.092.280.127 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 21.876.694 | 2.412.053 | 21.876.694 | 2.412.053 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 583.614.914 | 802.015.183 | 583.614.914 | 802.015.183 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 583.614.914 | 802.015.183 | 583.614.914 | 802.015.183 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5b | 3.770.750.112 | 3.514.124.996 | 3.770.750.112 | 3.514.124.996 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.5a | 4.000.227.320 | 3.622.756.426 | 4.000.227.320 | 3.622.756.426 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 5.266.127.056 | 4.155.795.575 | 5.266.127.056 | 4.155.795.575 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 158.604.864 | 40.311.243 | 158.604.864 | 40.311.243 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.7 | 6.648.146 | 14.003.018 | 6.648.146 | 14.003.018 |
| 13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32) | 40 | | 151.956.718 | 26.308.225 | 151.956.718 | 26.308.225 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40) | 50 | | 5.418.083.774 | 4.182.103.800 | 5.418.083.774 | 4.182.103.800 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.8 | 1.096.571.360 | 842.123.960 | 1.096.571.360 | 842.123.960 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51) | 60 | | 4.321.512.414 | 3.339.979.840 | 4.321.512.414 | 3.339.979.840 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý I năm 2025
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | Quý này | Quý trước |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 43.852.057.912 | 43.355.663.490 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (8.281.973.557) | (10.034.993.627) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (8.824.424.813) | (8.942.766.779) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (572.177.628) | (787.065.520) |
| 5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (147.845.218) | (945.041.347) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 569.634.497 | 722.187.768 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (12.239.769.879) | (10.670.092.612) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 14.355.501.314 | 12.697.891.373 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (37.642.520) | (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 | | 21.763.236 | 2.412.053 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (15.879.284) | (55.720.741) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | - | 6.740.000.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (26.303.264.646) | (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 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (26.303.264.646) | (10.589.722.907) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (11.963.642.616) | 2.052.447.725 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 18.796.855.157 | 4.062.871.445 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | VII.34 | 6.833.212.541 | 6.115.319.170 |

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ I NĂM 2025

| STT | Diễn giải | ĐVT | Tổng cộng | Ghi chú |
|-----|---|------|---------------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 5.418.083.774 | |
| 2 | Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN | đồng | | |
| 3 | Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN | đồng | 64.773.025 | |
| 3.1 | * Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định | đồng | 390.000 | |
| 3.2 | * Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN | đồng | 64.383.025 | |
| 4 | Tổng thu nhập chịu thuế | đồng | 5.482.856.799 | |
| 5 | Thuế suất thuế TNDN | % | 20 | |
| 6 | Thuế TNDN dự tính phải nộp | đồng | 1.096.571.360 | |
| | | | | |

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Mẫu số B 09 - DN

QUÝ I NĂM 2025 (Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025)

(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; đăng ký lần thứ 4 ngày 05/03/2025 do Sở Tài chính cấp do thay đổi địa chỉ.

Trụ sở chính: Số 84, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 11, Phường 3, 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

4.1 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

| | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |
|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | | 20.653.767 | | 92.785.968 |
| - Tiền gửi ngân hàng (VND) (a) | | 6.312.558.774 | | 12.204.069.189 |
| - Các khoản tương đương tiền | | - | | 6.000.000.000 |
| Cộng | | 6.333.212.541 | | 18.296.855.157 |
| (a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i> | | | | |
| - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I | | 9.834.832 | | 10.032.587 |
| - Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư | | 483.894.511 | | 436.396.737 |
| - Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh | | 1.290.776.707 | | 3.975.117.933 |
| - Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp | | 277.925.080 | | 1.124.782.898 |
| - Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành | | 736.200 | | 758.200 |
| - Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh | | 814.634.220 | | 1.408.630.913 |
| - Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương | | 1.471.264.592 | | 378.436.752 |
| - Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh | | 1.527.891.059 | | 4.351.592.471 |
| - Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV) | | 912.635 | | 978.196 |
| - Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh | | 163.415.979 | | 213.403.833 |
| - Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt | | 266.272.959 | | 298.938.669 |
| Cộng | | 6.312.558.774 | | 12.204.069.189 |
| (b) <i>Các khoản tương đương tiền</i> | | - | | 6.000.000.000 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

| | Tại 31/03/2025 | | | Tại 01/01/2025 | | |
|--|----------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| | Giá gốc VND | Giá trị hợp lý VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Giá trị hợp lý VND | Dự phòng VND |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 500.000.000 | 500.000.000 | - | 500.000.000 | 500.000.000 | - | |
| b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | | | | | |
| - Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 424.075.134 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 424.075.134 | |

3. Các khoản phải thu

Tại 31/03/2025

Tại 01/01/2025

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| - Phải thu khách hàng | (a) | 10.508.318.503 | 175.352.458 | 10.084.115.417 | 175.352.458 |
| - Trả trước cho người bán | (b) | 245.412.616 | 115.909.805 | 149.440.686 | 115.909.805 |
| - Phải thu khác | (c) | 793.933.960 | 390.775.616 | 832.875.476 | 390.775.616 |
| - Tạm ứng | (d) | 175.450.000 | - | 70.250.000 | - |
| - Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | (e) | 324.256.362 | - | 241.441.742 | - |
| - Bảo hiểm xã hội | | - | - | 1.474.512 | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | - | - | 115.648 | - |
| - Phải trả về Chi phí nhân công công trình cấp nước | | 226.011.405 | - | - | - |
| - Phải trả NLĐ NMXLNT, dôi dư + CN mua bán vật tư | | 13.906.798 | - | - | - |
| Cộng | | 12.287.289.644 | 682.037.879 | 11.379.713.481 | 682.037.879 |

(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 | 6.897.980.741 | 48.282.981 | 6.765.555.437 | 48.282.981 |
| - Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ | 716.000 | - | 342.000 | - |
| - Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước | 26.093.497 | 26.093.497 | 26.093.497 | 26.093.497 |
| - Phải thu từ phí bảo vệ môi trường | 10.101.274 | - | 11.571.929 | - |
| - Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác | 101.142.890 | 100.975.980 | 101.059.434 | 100.975.980 |
| - Phải thu từ Thoát nước vỉa hè | 252.768.429 | - | 898.723.796 | - |
| - Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải | 3.219.515.672 | - | 2.280.769.324 | - |
| Cộng | 10.508.318.503 | 175.352.458 | 10.084.115.417 | 175.352.458 |

(b) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| - Công ty TNHH SX-TM giải pháp kỹ thuật An Nhiên | - | - | 15.030.400 | - |
| - 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 | 120.044.150 | 18.284.805 | 26.121.150 | 18.284.805 |
| - Công ty TNHH môi trường Từ Thiện | - | - | 10.664.136 | - |
| - Công ty TNHH XD-GT Nguyễn Lộc Trà Vinh | 27.743.466 | - | - | - |
| Cộng | 245.412.616 | 115.909.805 | 149.440.686 | 115.909.805 |

| (c) Phải thu khác gồm: | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Nhà máy xử lý nước thải | 1.550.000 | - | 1.550.000 | - |
| Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m3 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| - Thu hồi theo yêu cầu của Sở Tài chính | 87.000.000 | - | 87.000.000 | - |
| - Tiền nước trả chậm từ năm 2019 | 71.070.481 | - | 72.959.365 | - |
| - Tiền phí trả chậm từ năm 2019 + phí dịch vụ nước thải 2024 | 176.610 | - | 176.610 | - |
| - Phải thu từ NSNN | 392.525.000 | 274.767.500 | 392.525.000 | 274.767.500 |
| - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN - CN Trà Vinh | 66.000 | - | - | - |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Trà Vinh | 9.828.767 | - | 48.754.794 | - |
| - Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng) | 88.508.116 | 88.508.116 | 88.508.116 | 88.508.116 |
| - Chi phí nước thải | 115.708.986 | - | 113.901.591 | - |
| Cộng | 793.933.960 | 390.775.616 | 832.875.476 | 390.775.616 |

| (d) Tạm ứng | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| - Nguyễn Quốc Thắng | | | 42.500.000 | - |
| - Lâm Quốc Cường | 7.500.000 | - | 2.000.000 | - |
| - Nguyễn Thanh Hùng | 6.000.000 | - | - | - |
| - Hà Sơn Bình | 17.000.000 | - | - | - |
| - Lê Thành Nam | 22.750.000 | - | 22.750.000 | - |
| - Lê Công Hiếu | 2.000.000 | - | 3.000.000 | - |
| - Nguyễn Hữu Khởi | 6.000.000 | - | - | - |
| - Bùi Thanh Quân | 10.000.000 | - | - | - |
| - Nguyễn Thanh Duy | 15.600.000 | - | - | - |
| - Nguyễn Hiền Phúc | 5.000.000 | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| - Trần Văn Mừng | 17.000.000 | - | - | - |
| - Nguyễn Cung Thư Duy | 2.000.000 | - | - | - |
| - Huỳnh Minh Thế | 5.000.000 | - | - | - |
| - Huỳnh Thị Hằng | 30.000.000 | - | - | - |
| - Nguyễn Văn Thuận | 3.000.000 | - | - | - |
| - Trương Hoài Được | 2.000.000 | - | - | - |
| - Trương Thị Phương Thảo | 14.000.000 | - | - | - |
| - Mai Thị Mỹ Nương | 3.600.000 | - | - | - |
| - Đặng Văn Dũng Em | 7.000.000 | - | - | - |
| Cộng | 175.450.000 | - | 70.250.000 | - |

| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| (e) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | | | |
| - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 324.256.362 | - | 241.441.742 | - |
| Cộng | 324.256.362 | - | 241.441.742 | - |

4. Hàng tồn kho

| | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 15.174.987.691 | 1.160.243.533 | 14.270.235.258 | 1.160.243.533 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 15.174.987.691 | 1.160.243.533 | 14.270.235.258 | 1.160.243.533 |

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)

| | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| - Chi phí lắp đặt thủy lượng kế | 3.273.190.031 | | 3.486.759.373 | |
| - Chi phí thay thế đồng hồ nước | 6.469.983.255 | | 6.732.027.254 | |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ | 981.319.297 | | 1.010.530.898 | |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 414.125.414 | | 479.978.587 | |
| - Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn | 1.557.883.884 | | 1.555.468.954 | |
| Cộng | 12.696.501.881 | | 13.264.765.066 | |

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

6. Tăng giảm tài sản cố định

6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | PTVT, Truyền dẫn + khác | TB dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Cộng |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình: | | | | | | |
| Số dư 01/01/2025 | 78.533.472.470 | 86.880.617.201 | 300.627.470.241 | 11.641.371.037 | 2.976.153.281 | 480.659.084.230 |
| Số tăng trong năm | | | 1.918.844.958 | | | 1.918.844.958 |
| Trong đó: - Mua sắm | | | 1.024.422.895 | | | 1.024.422.895 |
| - Xây dựng | | | 894.422.063 | | | 894.422.063 |
| Số dư 31/03/2025 | 78.533.472.470 | 86.880.617.201 | 302.546.315.199 | 11.641.371.037 | 2.976.153.281 | 482.577.929.188 |

| Chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | PTVT, Truyền dẫn | TB Dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Cộng |
|---|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư 01/01/2025 | 48.095.833.657 | 59.781.967.120 | 144.362.250.747 | 10.353.123.589 | 1.650.598.780 | 264.243.773.893 |
| Số tăng trong năm | 1.459.162.302 | 1.727.106.357 | 4.543.081.304 | 146.028.285 | 31.137.258 | 7.906.515.506 |
| - Khấu hao trong năm | 1.459.162.302 | 1.727.106.357 | 4.543.081.304 | 146.028.285 | 31.137.258 | 7.906.515.506 |
| Số dư 31/03/2025 | 49.554.995.959 | 61.509.073.477 | 148.905.332.051 | 10.499.151.874 | 1.681.736.038 | 272.150.289.399 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2025 | 30.437.638.813 | 27.098.650.081 | 156.265.219.494 | 1.288.247.448 | 1.325.554.501 | 216.415.310.337 |
| - Tại ngày 31/03/2025 | 28.978.476.511 | 25.371.543.724 | 153.640.983.148 | 1.142.219.163 | 1.294.417.243 | 210.427.639.789 |

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Tại 01/01/2025 | Tăng | Giảm | Tại 31/03/2025 |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | 3.174.790.024 | | | 3.174.790.024 |
| - Phần mềm | 531.517.970 | | | 531.517.970 |
| Cộng | 3.706.307.994 | - | - | 3.706.307.994 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| - Quyền sử dụng đất | 638.204.335 | | 638.204.335 |
| - Phần mềm | 216.820.574 | 9.937.812 | 226.758.386 |
| Cộng | 855.024.909 | - | 864.962.721 |

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

| | | | |
|---------------------|----------------------|--|----------------------|
| - Quyền sử dụng đất | 2.536.585.689 | | 2.536.585.689 |
| - Phần mềm | 314.697.396 | | 304.759.584 |
| Cộng | 2.851.283.085 | | 2.841.345.273 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Tại 31/03/2025 | Tại 01/01/2025 |
| - Chi phí mua sắm TSCĐ | 1.155.504.752 | 1.155.504.752 |
| - Thi công tuyển ống phân phối Công ty đầu tư | 1.173.368.202 | 1.140.304.143 |
| Cộng | 2.328.872.954 | 2.295.808.895 |

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Tại 01/01/2025 | | Trong năm | | Tại 31/03/2025 | |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | | 12.315.020 | 912.207.663 | 706.315.130 | | 218.207.553 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 147.845.218 | 1.096.571.360 | 147.845.218 | | 1.096.571.360 |
| - Thuế tài nguyên | | 150.022.000 | 562.527.000 | 497.329.500 | | 215.219.500 |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 6.808.691 | - | 28.893.275 | 4.277.035 | | 17.807.549 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | 11.484.742 | 165.362.353 | 161.538.102 | | 15.308.993 |
| - Thuế, phí, lệ phí khác | | 24.630.040 | 1.662.803 | 25.638.113 | | 654.730 |
| - Các loại thuế khác | | - | 171.047.813 | 171.047.813 | | - |
| - Phí nước thải công nghiệp | | - | 2.500.000 | 2.500.000 | | - |
| Cộng | 6.808.691 | 346.297.020 | - | 2.940.772.267 | 1.716.490.911 | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 9. Chi phí phải trả ngắn hạn | Tại 31/03/2025 | Tại 01/01/2025 |
| - Chi phí kiểm toán BC tài chính | - | 60.000.000 |
| - Chi phí điện sản xuất | 916.777.143 | 537.927.870 |
| - Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt | - | 15.858.254 |
| - Chi phí Tư vấn thẩm tra + Giám sát | 27.098.933 | 27.098.933 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay các Ngân hàng | - | 51.985.780 |
| - Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải | - | 7.515.072 |
| - Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan | - | 5.812.486 |
| - Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển | - | 47.780.400 |
| - Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ | 236.486.005 | 236.486.005 |
| - Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt | 83.560.829 | 83.560.829 |
| - Phí thu hộ tiền nước | - | 51.958.400 |
| - Chi phí ATVSLĐ | - | 16.000.000 |
| - Chi phí tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT | - | 16.172.589 |
| - Chi phí xét nghiệm và lập báo cáo công tác BVMT | - | 32.914.000 |
| - Chi công tác phí + tiếp khách | - | 22.472.483 |
| - Phí dịch vụ của Ngân hàng Liên Việt | - | 7.000 |
| Cộng | 1.263.922.910 | 1.213.550.101 |

10. Vay và nợ thuê tài chính

Tại 01/01/2025

Tại 31/03/2025

| | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND | Tăng trong năm VND | Giảm trong năm VND | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| a) Vay ngắn hạn | 10.440.264.646 | 10.440.264.646 | 14.820.080.270 | 10.440.264.646 | 14.820.080.270 | 14.820.080.270 |
| Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh | 1.198.582.146 | 1.198.582.146 | 1.332.216.014 | 1.198.582.146 | 1.332.216.014 | 1.332.216.014 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Trà Vinh | 9.241.682.500 | 9.241.682.500 | 10.232.364.256 | 9.241.682.500 | 10.232.364.256 | 10.232.364.256 |
| Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN Trà Vinh | - | - | 3.255.500.000 | - | 3.255.500.000 | 3.255.500.000 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả | 17.115.148.150 | 17.115.148.150 | | | 9.962.148.150 | 9.962.148.150 |
| Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh | 3.512.880.140 | 3.512.880.140 | | 253.000.000 | 3.259.880.140 | 3.259.880.140 |
| Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải | 9.802.268.010 | 9.802.268.010 | | 5.000.000.000 | 4.802.268.010 | 4.802.268.010 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| NH Phát triển-DA TT Tiêu Cần-Cầu Quan | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 |
| b) Vay dài hạn | 27.132.510.743 | 27.132.510.743 | 1.445.682.000 | 8.710.000.000 | 19.868.192.743 | 19.868.192.743 |
| Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải | - | - | | | - | - |
| NH Phát triển-DA TT Tiêu Cần-Cầu Quan | 3.781.502.382 | 3.781.502.382 | | | 3.781.502.382 | 3.781.502.382 |
| Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh | 11.311.008.361 | 11.311.008.361 | 1.445.682.000 | | 12.756.690.361 | 12.756.690.361 |
| Tiền vay của Người lao động | 12.040.000.000 | 12.040.000.000 | | 8.710.000.000 | 3.330.000.000 | 3.330.000.000 |
| Cộng | 54.687.923.539 | 54.687.923.539 | 16.265.762.270 | 19.150.264.646 | 44.650.421.163 | 44.650.421.163 |

11. Phải trả cho người bán gồm

| | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND |
| - Công ty TNHH may thuê giày An Phước | - | - | 95.530.043 | 95.530.043 |
| - Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 | 1.915.546.500 | 1.915.546.500 |
| - Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long | 28.201.842 | 28.201.842 | 92.239.784 | 92.239.784 |
| - Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long | - | - | 180.259.000 | 180.259.000 |
| - Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh | 2.923.887.291 | 2.923.887.291 | 2.825.156.568 | 2.825.156.568 |
| - Công ty Cổ phần Quốc tế TM GROW | - | - | 110.025.054 | 110.025.054 |
| - Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Ngân | - | - | 18.480.000 | 18.480.000 |
| - Công ty TNHH Xây dựng Đạt Đạt Thành | 11.524.720 | 11.524.720 | 11.524.720 | 11.524.720 |
| - Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim | 43.953.540 | 43.953.540 | 43.953.540 | 43.953.540 |
| - Công ty TNHH MTV LYO | 86.498.174 | 86.498.174 | 62.233.532 | 62.233.532 |
| - Công ty CP tư vấn xây dựng Âu Lạc | 108.632.896 | 108.632.896 | 109.219.483 | 109.219.483 |
| - Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn | 55.233.906 | 55.233.906 | 2.157.840.300 | 2.157.840.300 |
| - Công ty TNHH TOYOTA Ninh Kiều | 1.133.161.680 | 1.133.161.680 | - | - |
| - Lý Tích Bửu | - | - | 99.775.000 | 99.775.000 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Công ty TNHH Phát Thiên Phú | 94.429.800 | 94.429.800 | - | - |
| - Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn | 47.554.432 | 47.554.432 | - | - |
| - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh | | - | 75.600.000 | 75.600.000 |
| - Cửa hàng Quang Sơn (hộ kinh doanh Quang Sơn) | - | - | 5.100.000 | 5.100.000 |
| - Tiệm điện - nước Kim Hoa | 620.000 | 620.000 | - | - |
| - Công ty TNHH TV-TK-XD Phát Tiến | 33.054.589 | 33.054.589 | 58.686.808 | 58.686.808 |
| - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Trà Vinh | 14.490.000 | 14.490.000 | 80.236.000 | 80.236.000 |
| - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Việt Tín Phát | 168.750.000 | 168.750.000 | 79.164.000 | 79.164.000 |
| - Trung tâm Công nghệ thông tin địa lý | - | - | 240.415.560 | 240.415.560 |
| - Công ty Cổ phần van Shin Yi | - | - | 82.591.575 | 82.591.575 |
| - Công ty CP NOVO - Việt Tiệp | - | - | 634.480.000 | 634.480.000 |
| - Công ty CP Thiết bị Thi Việt | - | - | 47.336.300 | 47.336.300 |
| - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghiệp Cát Tường | - | - | 47.925.900 | 47.925.900 |
| - Công ty CP Tư vấn & Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bền vững | | | | |
| - Cửu Long | 17.466.396 | 17.466.396 | 7.796.528 | 7.796.528 |
| - Công ty TNHH Công nghệ Cao Hùng | 7.617.000 | 7.617.000 | 7.617.000 | 7.617.000 |
| - Công ty TNHH TM-KT Vũ Anh | 104.813.919 | 104.813.919 | - | - |
| - Công ty TNHH TRAVIPOWER | - | - | 24.296.174 | 24.296.174 |
| - Bưu điện tỉnh Trà Vinh | - | - | 1.889.800 | 1.889.800 |
| - Doanh nghiệp tư nhân Tư Thao | 4.675.000 | 4.675.000 | - | - |
| - Công ty TNHH XD Tuyệt Ngân | 48.750.000 | 48.750.000 | - | - |
| - Công ty CP HAWACO Miền Nam | 19.608.048 | 19.608.048 | - | - |
| - Công ty Xăng Dầu Trà Vinh | 15.879.990 | 15.879.990 | - | - |
| - Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam | - | - | 2.051.500 | 2.051.500 |
| - Công ty TNHH MTV Bội Ngọc | 9.120.000 | 9.120.000 | - | - |
| - Công ty CP TM-DV-KT Duy Bảo | 1.280.000 | 1.280.000 | - | - |
| - Công ty CP thiết bị đo điện EMIC | 83.430.000 | 83.430.000 | - | - |
| - Công ty TNHH XD Nhân Phú Thịnh | 2.199.876 | 2.199.876 | - | - |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Cửa hàng Nguyễn Thành Đức | 12.600.000 | 12.600.000 | - | - |
| Cộng | 6.547.433.099 | 6.547.433.099 | 9.116.970.669 | 9.116.970.669 |
| 12. Phải trả khác | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Thuế TNCN | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| - Tiền nước khách hàng trả thừa | 8.358.510 | 8.358.510 | 8.358.510 | 8.358.510 |
| - Phí bảo vệ môi trường giữ lại | 83.872 | 83.872 | - | - |
| - Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần | 16.704.650.070 | 16.704.650.070 | 16.704.650.070 | 16.704.650.070 |
| - Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty | 313.700.000 | 313.700.000 | 335.900.000 | 335.900.000 |
| - Công ty TNHH Công nghệ Cao Hùng | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Tiền Dịch vụ Thoát nước thải | 2.865.282.224 | 2.865.282.224 | 4.859.974.122 | 4.859.974.122 |
| - Tiền vay của CBCNV Công ty | 123.762.647 | 123.762.647 | 126.636.944 | 126.636.944 |
| - Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ | 49.721.184 | 49.721.184 | 41.411.184 | 41.411.184 |
| - Công ty TNHH TOYOTA Ninh Kiều | 17.000.000 | 17.000.000 | - | - |
| - Công ty TNHH Quang Trung | 3.892.000 | 3.892.000 | 3.892.000 | 3.892.000 |
| - Cổ tức cổ đông | 19.465.500 | 19.465.500 | 20.035.500 | 20.035.500 |
| - Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Sở Tài chính | - | - | 87.000.000 | 87.000.000 |
| - Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty | 39.187.318 | 39.187.318 | 17.463.651 | 17.463.651 |
| - Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3 | 13.097.823 | 13.097.823 | 18.097.823 | 18.097.823 |
| - Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn | 10.060.000 | 10.060.000 | 10.060.000 | 10.060.000 |
| - Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Vũ Anh | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại | 119.746.265 | 119.746.265 | 96.026.375 | 96.026.375 |
| - Công ty TNHH TRAVIPOWER | 1.331.190 | 1.331.190 | 1.331.190 | 1.331.190 |
| - Lịch | - | - | 7.221.330 | 7.221.330 |
| Cộng | 20.296.788.603 | 20.296.788.603 | 22.348.508.699 | 22.348.508.699 |
| b) Dài hạn | Tại 31/03/2025 | | Tại 01/01/2025 | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 588.676.099 | 557.942.789 |
| Cộng | 588.676.099 | 557.942.789 |
| 13. Phải trả về lương | Tại 31/03/2025 | Tại 01/01/2025 |
| - Phải trả NLD về tiền lương và PC lương | 4.163.692.842 | 6.123.318.230 |
| - Phải trả Người quản lý về tiền lương và thù lao | 102.978.627 | 813.420.792 |
| - Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao | 19.293.100 | 154.082.397 |
| - Phải trả NLD về tiền lương do làm thêm | 13.351.602 | 3.392.971 |
| - Phải trả NLD về tiền ăn giữa ca | 193.450.000 | 233.750.000 |
| - Phải trả NLD về tổ chức Đoàn thể | 3.256.007 | - |
| - Phải trả về Chi phí nhân công công trình cấp nước | - | 354.133.035 |
| - Phải trả về tiền lương từ CPNC trạm, thưởng từ QL + lương BS | 80.857.998 | 169.783.899 |
| - Phải trả NLD NMXLNT, dôi dư + CN mua bán vật tư | - | 115.183.277 |
| - Lương khoán, thù lao thư ký HĐQT, nghỉ phép + các khoản khác | 18.000.000 | 43.107.364 |
| Cộng | 4.594.880.176 | 8.010.171.965 |

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 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 | 167.474.941.234 | 21.255.380.999 | 0 | 240.960.235 |
| b. | Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay | 182.260.657.651 | 21.255.380.999 | 14.785.716.417 | 240.960.235 |
| - | Lãi trong năm nay | 4.321.512.414 | - | 4.321.512.414 | 14.785.716.417 |
| c. | Số dư cuối năm nay | 186.582.170.065 | 21.255.380.999 | 19.348.189.066 | 15.026.676.652 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Tại 31/03/2025 | Tại 01/01/2025 |
| - Vốn Chủ sở hữu | 120.196.600.000 | 120.196.600.000 |
| - Vốn Cổ đông | 25.782.000.000 | 25.782.000.000 |
| Cộng | 145.978.600.000 | 145.978.600.000 |

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

| Chỉ tiêu | Tại 01/01/2025 | Tăng | Giảm | Tại 31/03/2025 |
|-----------------------|--------------------|------|----------------------|------------------------|
| - Quỹ khen thưởng | 166.304.522 | | 3.969.204.000 | (3.802.899.478) |
| - Quỹ phúc lợi | 232.458.276 | | 104.146.120 | 128.312.156 |
| - Quỹ thưởng BQL ĐHCT | 7.286.749 | | 297.268.000 | (289.981.251) |
| Cộng | 406.049.547 | - | 4.370.618.120 | (3.964.568.573) |

15. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

| | Cuối năm VND | Đầu năm VND |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Nợ khó đòi đã xử lý | 679.244.793 | 679.244.793 |

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

| | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy | 38.035.730.350 | 37.226.719.000 |
| - Doanh thu bán vật liệu ngành nước | 10.226.935 | 30.787.445 |
| - Doanh thu xây lắp | 304.926.215 | 340.605.581 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 48.635.013 | 173.724.543 |
| - Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải | 682.966.204 | - |
| Cộng | 39.082.484.717 | 37.771.836.569 |

| 2. Giá vốn hàng bán | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy | 24.318.343.676 | 25.339.953.310 |
| - Giá vốn bán vật liệu ngành nước | 7.561.332 | 16.442.957 |
| - Giá vốn xây lắp | 278.172.265 | 292.553.725 |
| - Giá vốn cung cấp dịch vụ | - | 30.606.450 |
| - Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải | 879.564.736 | - |
| Cộng | 25.483.642.009 | 25.679.556.442 |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Lãi tiền gửi ngân hàng | 21.876.694 | 2.412.053 |
| Cộng | 21.876.694 | 2.412.053 |
| 4. Chi phí tài chính | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Lãi tiền vay | 583.614.914 | 802.015.183 |
| Cộng | 583.614.914 | 802.015.183 |
| 5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| a) Chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 2.734.832.350 | 2.857.130.348 |
| - Chi phí vật liệu quản lý | 64.289.657 | 66.617.002 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | 61.768.449 | 35.614.564 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 351.445.964 | 118.561.483 |
| - Thuế, phí và lệ phí | 4.928.000 | 1.256.000 |
| - Các khoản dự phòng | - | 8.844.007 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 186.208.976 | 176.590.103 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 596.753.924 | 358.142.919 |



| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Cộng | 4.000.227.320 | 3.622.756.426 |
| b) Chi phí bán hàng | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Chi phí nhân viên | 1.657.149.585 | 1.538.401.663 |
| - Chi phí vật liệu bao bì | 3.925.200 | 1.458.800 |
| - Chi phí đồ dùng SX nước sạch | 1.596.419.440 | 1.543.898.835 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 222.964.287 | 143.595.742 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 129.100.602 | 126.274.026 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 161.190.998 | 160.495.930 |
| Cộng | 3.770.750.112 | 3.514.124.996 |
| 6. Thu nhập khác | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Thu nhập khác | 158.604.864 | - |
| - Khảo sát, vận chuyển | - | 40.311.243 |
| Cộng | 158.604.864 | 40.311.243 |
| 7. Chi phí khác | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Các khoản khác | 6.648.146 | 14.003.018 |
| Cộng | 6.648.146 | 14.003.018 |
| 8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| <i>Lợi nhuận kế toán</i> | <i>5.418.083.774</i> | <i>4.182.103.800</i> |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN | | 28.516.000 |
| - Các khoản điều chỉnh tăng | 64.773.025 | |
| + Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định | 390.000 | 28.016.000 |
| + Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN | 64.383.025 | 500.000 |

10011
CÔNG
CỔ PH
THOÁT
RÀ VI
1/1/11-11

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <i>Thu nhập chịu thuế</i> | 5.482.856.799 | 4.210.619.800 |
| <i>Thuế suất thuế TNDN</i> | 20% | 20% |
| Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành | 1.096.571.360 | 842.123.960 |
| 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý I/2025 | Quý I/2024 |
| - Chi phí nguyên vật liệu | 15.344.342.636 | 15.028.234.572 |
| - Chi phí nhân công | 7.711.565.360 | 7.418.799.095 |
| - Chi phí khấu hao | 7.916.453.318 | 7.575.901.912 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 567.471.318 | 480.786.916 |
| - Chi phí khác | 1.714.786.809 | 2.312.715.369 |
| Cộng | 33.254.619.441 | 32.816.437.864 |

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 Thông tin về các bên liên quan

1.1 Danh mục các bên liên quan

| Các bên liên quan | Mối quan hệ |
|---|--------------------|
| Ủy Ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh | Công ty mẹ |
| Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng | Cổ đông lớn |
| Công ty CP Rynan Technologies Vietnam | Cổ đông lớn |

1.2 Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm như sau:

| Họ tên | Chức danh | Nội dung | Năm nay VND | Năm trước VND |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| <i>Hội đồng quản trị</i> | | | | |
| Ông Trương Công Chiếm | Chủ tịch | Thu nhập | 236.941.896 | 185.595.081 |
| Ông Nguyễn Văn Quý | Thành viên | Thù lao | 13.500.000 | 13.500.000 |
| Ông Trương Hoàng Diệp | Thành viên | Thù lao | 13.500.000 | 13.500.000 |
| Ông Võ Hoàng Khương | Thành viên | Thù lao | 13.500.000 | 13.500.000 |
| Ông Ngô Nhật Ngân | Thành viên | Thù lao | 13.500.000 | 13.500.000 |



Ban Tổng Giám đốc

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| Ông Nguyễn Văn Quý | Tổng Giám đốc | Thu nhập | 203.456.809 | 178.456.809 |
| Ông Trương Hoàng Diệp | Phó Tổng Giám đốc | Thu nhập | 179.041.992 | 157.041.992 |
| Ông Võ Hoàng Khương | Phó Tổng Giám đốc | Thu nhập | 179.041.992 | 157.041.992 |

Ban Kiểm soát

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Ông Nghiêm Ngọc Tiên | Trưởng Ban kiểm soát | Thu nhập | 179.041.992 | 157.041.992 |
| Bà Trần Diệp Xuân | Thành viên | Thù lao | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Bà Nguyễn Thị Khỏe | Thành viên | Thù lao | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Thu nhập | 33.527.946 | 29.935.474 |
| | Cộng | | 1.071.052.627 | 925.113.340 |

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/01/2025 - Đến ngày 31/03/2025

| 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 | 92.785.968 | | 2.492.894.510 | 2.565.026.711 | 2.492.894.510 | 2.565.026.711 | 20.653.767 | |
| 112107 | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1 | 10.032.587 | | 245 | 198.000 | 245 | 198.000 | 9.834.832 | |
| 11211 | Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư | 436.396.737 | | 1.239.535.999 | 1.192.038.225 | 1.239.535.999 | 1.192.038.225 | 483.894.511 | |
| 112111 | Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh | 1.000.000 | | 66.968.554 | 66.968.554 | 66.968.554 | 66.968.554 | 1.000.000 | |
| 11212 | Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp | 1.124.782.898 | | 4.020.600.118 | 4.867.457.936 | 4.020.600.118 | 4.867.457.936 | 277.925.080 | |
| 112125 | Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành | 758.200 | | 60.033.765 | 60.055.765 | 60.033.765 | 60.055.765 | 736.200 | |
| 112129 | Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh | 1.408.630.913 | | 7.714.890.732 | 8.308.887.425 | 7.714.890.732 | 8.308.887.425 | 814.634.220 | |
| 11213 | Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương | 378.436.752 | | 18.576.882.335 | 17.484.054.495 | 18.576.882.335 | 17.484.054.495 | 1.471.264.592 | |
| 11216 | Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh | 3.974.117.933 | | 8.306.953.338 | 10.991.294.564 | 8.306.953.338 | 10.991.294.564 | 1.289.776.707 | |
| 112161 | Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang | 1.000.000 | | 257.665.092 | 257.665.092 | 257.665.092 | 257.665.092 | 1.000.000 | |
| 112162 | Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú | 1.000.000 | | 363.458.444 | 363.458.444 | 363.458.444 | 363.458.444 | 1.000.000 | |
| 112163 | Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải | 1.000.000 | | 336.695.015 | 336.695.015 | 336.695.015 | 336.695.015 | 1.000.000 | |
| 112164 | Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần | 1.000.000 | | 423.636.855 | 423.636.855 | 423.636.855 | 423.636.855 | 1.000.000 | |
| 112165 | Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè | 1.000.000 | | 202.679.474 | 202.679.474 | 202.679.474 | 202.679.474 | 1.000.000 | |
| 11218 | Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh | 4.351.592.471 | | 21.547.612.650 | 24.371.314.062 | 21.547.612.650 | 24.371.314.062 | 1.527.891.059 | |
| 112181 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN có kỳ hạn | 6.500.000.000 | | 55.956.164 | 6.055.956.164 | 55.956.164 | 6.055.956.164 | 500.000.000 | |

| 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 |
| 112182 | Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV) | 978.196 | | 439 | 66.000 | 439 | 66.000 | 912.635 | |
| 11226 | Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh | 213.403.833 | | 1.629.569.624 | 1.679.557.478 | 1.629.569.624 | 1.679.557.478 | 163.415.979 | |
| 11228 | Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam) | 298.938.669 | | 142.843.655 | 175.509.365 | 142.843.655 | 175.509.365 | 266.272.959 | |
| 11311 | Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH | | | 15.230.000.000 | 15.230.000.000 | 15.230.000.000 | 15.230.000.000 | | |
| 1311 | Phải thu từ sản xuất nước máy | 6.765.555.437 | | 39.937.523.835 | 39.805.098.531 | 39.937.523.835 | 39.805.098.531 | 6.897.980.741 | |
| 1312 | Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư | 342.000 | | 330.788.810 | 330.414.810 | 330.788.810 | 330.414.810 | 716.000 | |
| 1313 | Phải thu từ thoát nước via hệ | 898.723.796 | | | 645.955.367 | | 645.955.367 | 252.768.429 | |
| 1315 | Phải thu từ di dời đồng hồ | | | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | | |
| 1316 | Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành | 26.093.497 | | 11.177.792 | 11.177.792 | 11.177.792 | 11.177.792 | 26.093.497 | |
| 1317 | Phải thu từ phí bảo vệ môi trường | 11.571.929 | | | 1.470.655 | | 1.470.655 | 10.101.274 | |
| 1318 | Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác | 101.059.434 | | 126.839.181 | 126.755.725 | 126.839.181 | 126.755.725 | 101.142.890 | |
| 1319 | Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải- NMXLNT | 2.280.769.324 | | 3.928.363.276 | 2.989.616.928 | 3.928.363.276 | 2.989.616.928 | 3.219.515.672 | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 133.648.556 | | 1.191.603.411 | 1.325.251.967 | 1.191.603.411 | 1.325.251.967 | | |
| 13888 | Phải thu khác | 617.657.259 | | 496.029.141 | 536.778.052 | 496.029.141 | 536.778.052 | 576.908.348 | |
| 13889 | Phải thu khác chờ xử lý | 88.508.116 | | | | | | 88.508.116 | |
| 141 | Tạm ứng | 70.250.000 | | 232.754.000 | 127.554.000 | 232.754.000 | 127.554.000 | 175.450.000 | |
| 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 241.441.742 | | 323.310.102 | 240.495.482 | 323.310.102 | 240.495.482 | 324.256.362 | |
| 15201 | Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty | 10.731.838.721 | | 2.917.819.127 | 3.224.923.375 | 2.917.819.127 | 3.224.923.375 | 10.424.734.473 | |
| 15203 | Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV) | 703.549.186 | | 662.657.471 | | 662.657.471 | | 1.366.206.657 | |
| 15206 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh | 204.995.863 | | 99.041.760 | 65.272.162 | 99.041.760 | 65.272.162 | 238.765.461 | |

| 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 |
| 15207 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành | 50.915.509 | | 149.922.006 | 94.229.184 | 149.922.006 | 94.229.184 | 106.608.331 | |
| 15208 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang | 285.124.202 | | 246.555.292 | 113.302.978 | 246.555.292 | 113.302.978 | 418.376.516 | |
| 15209 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú | 336.031.494 | | 182.796.689 | 117.620.740 | 182.796.689 | 117.620.740 | 401.207.443 | |
| 15210 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải | 349.771.305 | | 232.841.578 | 184.881.361 | 232.841.578 | 184.881.361 | 397.731.522 | |
| 15213 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kê | 126.180.729 | | 168.062.150 | 143.785.751 | 168.062.150 | 143.785.751 | 150.457.128 | |
| 15214 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan | 221.787.342 | | 115.170.711 | 142.944.218 | 115.170.711 | 142.944.218 | 194.013.835 | |
| 15216 | Đồng hồ phế liệu thu hồi | 24.915.000 | | 8.560.000 | 250.000 | 8.560.000 | 250.000 | 33.225.000 | |
| 15217 | Phế liệu thu hồi khác | 11.555.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 12.755.000 | |
| 15219 | Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước | 1.209.509.686 | | 1.408.073.776 | 1.200.053.806 | 1.408.073.776 | 1.200.053.806 | 1.417.529.656 | |
| 15221 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II | 6.661.221 | | | 684.552 | | 684.552 | 5.976.669 | |
| 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 | | | 1.815.513.820 | 1.815.513.820 | 1.815.513.820 | 1.815.513.820 | | |
| 15411 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố | | | 14.252.636.316 | 14.252.636.316 | 14.252.636.316 | 14.252.636.316 | | |
| 15412 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang | | | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | | |
| 15413 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú | | | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | | |
| 15414 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải | | | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | | |
| 15417 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kê | | | 697.336.164 | 697.336.164 | 697.336.164 | 697.336.164 | | |
| 15418 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan | | | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | | |
| 15421 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Thành Phố | | | 89.384.827 | 89.384.827 | 89.384.827 | 89.384.827 | | |
| 15422 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Ngang | | | 11.509.399 | 11.509.399 | 11.509.399 | 11.509.399 | | |

| 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 |
| 15423 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Trà Cú | | | 16.848.258 | 16.848.258 | 16.848.258 | 16.848.258 | | |
| 15424 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Duyên Hải | | | 4.171.776 | 4.171.776 | 4.171.776 | 4.171.776 | | |
| 15425 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Kè | | | 4.696.660 | 4.696.660 | 4.696.660 | 4.696.660 | | |
| 15426 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Quan | | | 7.041.653 | 7.041.653 | 7.041.653 | 7.041.653 | | |
| 15427 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT CN XL-DV | | | 125.060.085 | 125.060.085 | 125.060.085 | 125.060.085 | | |
| 15428 | CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 18.968.940 | 18.968.940 | 18.968.940 | 18.968.940 | | |
| 15431 | CP SXKD - Nhà máy xử lý nước thải | | | 879.564.736 | 879.564.736 | 879.564.736 | 879.564.736 | | |
| 1545 | CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư | | | 490.667 | 490.667 | 490.667 | 490.667 | | |
| 1546 | CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư | | | 401.998.418 | 401.998.418 | 401.998.418 | 401.998.418 | | |
| 1547 | CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư | | | 684.738.888 | 684.738.888 | 684.738.888 | 684.738.888 | | |
| 1549 | CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm | | | 13.249.906 | 13.249.906 | 13.249.906 | 13.249.906 | | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 78.533.472.470 | | | | | | 78.533.472.470 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 86.880.617.201 | | | | | | 86.880.617.201 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 300.627.470.241 | | 1.918.844.958 | | 1.918.844.958 | | 302.546.315.199 | |
| 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 | 531.517.970 | | | | | | 531.517.970 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 264.243.773.893 | | 7.906.515.506 | | 7.906.515.506 | | 272.150.289.399 |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | | 855.024.909 | | 9.937.812 | | 9.937.812 | | 864.962.721 |

| 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 |
| 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 | | 424.075.134 | | | | | | 424.075.134 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 682.037.879 | | | | | | 682.037.879 |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | 1.160.243.533 | | | | | | 1.160.243.533 |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | 1.155.504.752 | | 1.024.422.895 | 1.024.422.895 | 1.024.422.895 | 1.024.422.895 | 1.155.504.752 | |
| 24121 | XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư | 1.140.304.143 | | 932.064.583 | 899.000.524 | 932.064.583 | 899.000.524 | 1.173.368.202 | |
| 24211 | Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh | 3.486.759.373 | | 401.998.418 | 615.567.760 | 401.998.418 | 615.567.760 | 3.273.190.031 | |
| 24212 | Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ | 6.732.027.254 | | 684.738.888 | 946.782.887 | 684.738.888 | 946.782.887 | 6.469.983.255 | |
| 24213 | Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC | 1.010.530.898 | | 148.767.635 | 177.979.236 | 148.767.635 | 177.979.236 | 981.319.297 | |
| 24214 | Chi phí trả trước dài hạn - Khác | 479.978.587 | | 92.473.138 | 158.326.311 | 92.473.138 | 158.326.311 | 414.125.414 | |
| 24215 | CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ | 1.555.468.954 | | 275.538.439 | 273.123.509 | 275.538.439 | 273.123.509 | 1.557.883.884 | |
| 24251 | CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên | | | 2.734.832.350 | 2.734.832.350 | 2.734.832.350 | 2.734.832.350 | | |
| 24252 | CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì | | | 64.289.657 | 64.289.657 | 64.289.657 | 64.289.657 | | |
| 24253 | CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng | | | 61.768.449 | 61.768.449 | 61.768.449 | 61.768.449 | | |
| 24254 | CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ | | | 351.445.964 | 351.445.964 | 351.445.964 | 351.445.964 | | |
| 24255 | CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí | | | 4.928.000 | 4.928.000 | 4.928.000 | 4.928.000 | | |
| 24257 | CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài | | | 169.956.992 | 169.956.992 | 169.956.992 | 169.956.992 | | |
| 24258 | CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác | | | 596.753.924 | 596.753.924 | 596.753.924 | 596.753.924 | | |
| 331 | Phải trả cho người bán | | 8.967.529.983 | 18.697.525.558 | 16.032.016.058 | 18.697.525.558 | 16.032.016.058 | | 6.302.020.483 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | | 12.315.020 | 2.031.567.097 | 2.237.459.630 | 2.031.567.097 | 2.237.459.630 | | 218.207.553 |

| 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 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 147.845.218 | 147.845.218 | 1.096.571.360 | 147.845.218 | 1.096.571.360 | | 1.096.571.360 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 11.484.742 | 161.538.102 | 165.362.353 | 161.538.102 | 165.362.353 | | 15.308.993 |
| 3336 | Thuế tài nguyên | | 150.022.000 | 497.329.500 | 562.527.000 | 497.329.500 | 562.527.000 | | 215.219.500 |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 6.808.691 | | 4.277.035 | 28.893.275 | 4.277.035 | 28.893.275 | | 17.807.549 |
| 3338 | Các loại thuế khác | | | 171.047.813 | 171.047.813 | 171.047.813 | 171.047.813 | | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | 24.630.040 | 25.638.113 | 1.662.803 | 25.638.113 | 1.662.803 | | 654.730 |
| 33391 | Phí nước thải công nghiệp phải nộp | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| 3341 | Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương | | 6.123.318.230 | 6.555.245.333 | 4.595.619.945 | 6.555.245.333 | 4.595.619.945 | | 4.163.692.842 |
| 33411 | Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao | | 813.420.792 | 1.109.442.165 | 399.000.000 | 1.109.442.165 | 399.000.000 | | 102.978.627 |
| 33412 | Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao | | 154.082.397 | 206.789.297 | 72.000.000 | 206.789.297 | 72.000.000 | | 19.293.100 |
| 33414 | Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi | | | 390.600.000 | 390.600.000 | 390.600.000 | 390.600.000 | | |
| 3342 | Phải trả người LD về tiền lương do làm thêm | | 3.392.971 | 211.607.623 | 221.566.254 | 211.607.623 | 221.566.254 | | 13.351.602 |
| 3343 | Phải trả người LD về tiền ăn giữa ca | | 233.750.000 | 619.250.000 | 578.950.000 | 619.250.000 | 578.950.000 | | 193.450.000 |
| 3344 | Phải trả người LD bằng Quỹ khen thưởng Ploại | | | 3.737.268.000 | 3.737.268.000 | 3.737.268.000 | 3.737.268.000 | | |
| 3345 | Phải trả người LD về PC tổ chức Đoàn thể | | | 32.889 | 3.288.896 | 32.889 | 3.288.896 | | 3.256.007 |
| 3346 | Phải trả về CP nhân công CT cấp nước | | 354.133.035 | 580.144.440 | | 580.144.440 | | 226.011.405 | |
| 3347 | PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS | | 169.783.899 | 169.783.899 | 80.857.998 | 169.783.899 | 80.857.998 | | 80.857.998 |
| 3348 | Phải trả NLD NM XL nước thải, dôi dư + CN mua bán vật tư | | 115.183.277 | 316.940.175 | 187.850.100 | 316.940.175 | 187.850.100 | 13.906.798 | |
| 3349 | Lương Khoản, TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác | | 43.107.364 | 85.107.364 | 60.000.000 | 85.107.364 | 60.000.000 | | 18.000.000 |
| 3351 | Chi phí phải trả | | 1.213.550.101 | 3.864.584.526 | 3.914.957.335 | 3.864.584.526 | 3.914.957.335 | | 1.263.922.910 |

| 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 |
| 3358 | Kinh phí hoạt động công tác Đảng | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | | 84.682.026 | 84.682.026 | 84.682.026 | 84.682.026 | | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 1.474.512 | | 1.078.210.155 | 1.079.684.667 | 1.078.210.155 | 1.079.684.667 | | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | | 190.532.650 | 190.532.650 | 190.532.650 | 190.532.650 | | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 115.648 | | 84.565.498 | 84.681.146 | 84.565.498 | 84.681.146 | | |
| 33888 | Phải trả, phải nộp khác | | 22.221.798.598 | 6.558.246.531 | 4.504.719.040 | 6.558.246.531 | 4.504.719.040 | | 20.168.271.107 |
| 34111 | Các khoản đi vay đến hạn trả | | 17.115.148.150 | 7.153.000.000 | | 7.153.000.000 | | | 9.962.148.150 |
| 34112 | Vay ngắn hạn | | 10.440.264.646 | 10.440.264.646 | 14.820.080.270 | 10.440.264.646 | 14.820.080.270 | | 14.820.080.270 |
| 3412 | Vay dài hạn khác | | 23.351.008.361 | 8.710.000.000 | 1.445.682.000 | 8.710.000.000 | 1.445.682.000 | | 16.086.690.361 |
| 3416 | Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan | | 3.781.502.382 | | | | | | 3.781.502.382 |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | 557.942.789 | 9.673.320 | 40.406.630 | 9.673.320 | 40.406.630 | | 588.676.099 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 166.304.522 | 3.969.204.000 | | 3.969.204.000 | | 3.802.899.478 | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 232.458.276 | 104.146.120 | | 104.146.120 | | | 128.312.156 |
| 3534 | Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty | | 7.286.749 | 297.268.000 | | 297.268.000 | | 289.981.251 | |
| 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 | | 14.785.716.417 | | 14.785.716.417 | | 15.026.676.652 |
| 421210 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | 2.395.965 | 2.504.887.757 | 2.370.417.787 | 2.504.887.757 | 2.370.417.787 | 132.074.005 | |
| 421211 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố | | 8.592.053.016 | 28.570.709.854 | 26.502.730.389 | 28.570.709.854 | 26.502.730.389 | | 6.524.073.551 |
| 421212 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang | | 2.213.846.933 | 3.703.974.062 | 2.153.142.337 | 3.703.974.062 | 2.153.142.337 | | 663.015.208 |

| 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 |
| 421213 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú | | 1.488.958 | 1.528.776.898 | 1.490.872.098 | 1.528.776.898 | 1.490.872.098 | 36.415.842 | |
| 421214 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải | | 1.457.501 | 3.676.557.598 | 1.355.759.574 | 3.676.557.598 | 1.355.759.574 | 2.319.340.523 | |
| 421217 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè | | 380.851.619 | 1.209.323.295 | 844.403.431 | 1.209.323.295 | 844.403.431 | | 15.931.755 |
| 421218 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan | | 1.929.354 | 1.985.814.149 | 2.151.281.073 | 1.985.814.149 | 2.151.281.073 | | 167.396.278 |
| 42122 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư | | 288.355 | 288.355 | | 288.355 | | | |
| 421221 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố | | | 105.611.839 | 160.579.878 | 105.611.839 | 160.579.878 | | 54.968.039 |
| 421222 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang | | | 13.187.494 | 16.298.802 | 13.187.494 | 16.298.802 | | 3.111.308 |
| 421223 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú | | | 19.389.130 | 25.216.189 | 19.389.130 | 25.216.189 | | 5.827.059 |
| 421224 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải | | | 4.831.273 | 6.111.540 | 4.831.273 | 6.111.540 | | 1.280.267 |
| 421225 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè | | | 5.315.769 | 6.797.006 | 5.315.769 | 6.797.006 | | 1.481.237 |
| 421226 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan | | | 8.092.153 | 9.712.046 | 8.092.153 | 9.712.046 | | 1.619.893 |
| 421227 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV | | | 131.546.237 | 52.148.259 | 131.546.237 | 52.148.259 | 79.397.978 | |
| 421228 | Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh - Châu Thành | | | 21.680.588 | 25.961.048 | 21.680.588 | 25.961.048 | | 4.280.460 |
| 42123 | Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè | | 2.451.739.082 | 2.451.739.082 | | 2,451.739.082 | | | |
| 421231 | Lợi nhuận năm nay từ Nhà máy xử lý nước thải | | 7.104.009 | 886.668.745 | 682.966.204 | 886.668.745 | 682.966.204 | 196.598.532 | |
| 42125 | Lợi nhuận năm nay từ đi dời đồng hồ | | 12.020.361 | 12.511.028 | 1.325.792 | 12.511.028 | 1.325.792 | | 835.125 |
| 42126 | Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành | | 27.722.966 | 27.722.966 | 2.665.603 | 27.722.966 | 2.665.603 | | 2.665.603 |
| 42127 | Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính | | | 583.188.446 | 21.450.226 | 583.188.446 | 21.450.226 | 561.738.220 | |
| 42128 | Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác | | 1.092.818.298 | 1.092.818.298 | 200.591.731 | 1,092.818.298 | 200.591.731 | | 200.591.731 |
| 5111 | Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành | | | 10.226.935 | 10.226.935 | 10.226.935 | 10.226.935 | | |

| 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 |
| 511310 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 2.373.924.350 | 2.373.924.350 | 2.373.924.350 | 2.373.924.350 | | |
| 511311 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố | | | 27.651.185.550 | 27.651.185.550 | 27.651.185.550 | 27.651.185.550 | | |
| 511312 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang | | | 2.157.028.000 | 2.157.028.000 | 2.157.028.000 | 2.157.028.000 | | |
| 511313 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú | | | 1.493.812.200 | 1.493.812.200 | 1.493.812.200 | 1.493.812.200 | | |
| 511314 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải | | | 1.358.426.350 | 1.358.426.350 | 1.358.426.350 | 1.358.426.350 | | |
| 511317 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè | | | 845.936.000 | 845.936.000 | 845.936.000 | 845.936.000 | | |
| 511318 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan | | | 2.155.417.900 | 2.155.417.900 | 2.155.417.900 | 2.155.417.900 | | |
| 511321 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố | | | 160.860.591 | 160.860.591 | 160.860.591 | 160.860.591 | | |
| 511322 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang | | | 16.328.351 | 16.328.351 | 16.328.351 | 16.328.351 | | |
| 511323 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú | | | 25.275.287 | 25.275.287 | 25.275.287 | 25.275.287 | | |
| 511324 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải | | | 6.126.314 | 6.126.314 | 6.126.314 | 6.126.314 | | |
| 511325 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè | | | 6.804.393 | 6.804.393 | 6.804.393 | 6.804.393 | | |
| 511326 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan | | | 9.734.208 | 9.734.208 | 9.734.208 | 9.734.208 | | |
| 511327 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV | | | 52.458.521 | 52.458.521 | 52.458.521 | 52.458.521 | | |
| 511328 | Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 26.012.758 | 26.012.758 | 26.012.758 | 26.012.758 | | |
| 51135 | Doanh thu từ Di dời đồng hồ | | | 1.325.792 | 1.325.792 | 1.325.792 | 1.325.792 | | |
| 51136 | Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác | | | 48.635.013 | 48.635.013 | 48.635.013 | 48.635.013 | | |
| 51139 | Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải | | | 682.966.204 | 682.966.204 | 682.966.204 | 682.966.204 | | |
| 5151 | Thu lãi tiền gửi, cho vay | | | 21.876.694 | 21.876.694 | 21.876.694 | 21.876.694 | | |
| 62110 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 958.361.647 | 958.361.647 | 958.361.647 | 958.361.647 | | |

| 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 |
| 62111 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố | | | 10.630.805.225 | 10.630.805.225 | 10.630.805.225 | 10.630.805.225 | | |
| 62112 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang | | | 238.835.361 | 238.835.361 | 238.835.361 | 238.835.361 | | |
| 62113 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú | | | 125.973.864 | 125.973.864 | 125.973.864 | 125.973.864 | | |
| 62114 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải | | | 168.882.721 | 168.882.721 | 168.882.721 | 168.882.721 | | |
| 62117 | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè | | | 73.308.329 | 73.308.329 | 73.308.329 | 73.308.329 | | |
| 62118 | CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan | | | 231.896.445 | 231.896.445 | 231.896.445 | 231.896.445 | | |
| 62120 | Chi phí nguyên liệu cho nhà máy xử lý nước thải | | | 233.825.263 | 233.825.263 | 233.825.263 | 233.825.263 | | |
| 62121 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Thành phố | | | 67.083.441 | 67.083.441 | 67.083.441 | 67.083.441 | | |
| 62122 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Cầu Ngang | | | 8.375.175 | 8.375.175 | 8.375.175 | 8.375.175 | | |
| 62123 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Trà Cú | | | 13.031.606 | 13.031.606 | 13.031.606 | 13.031.606 | | |
| 62124 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Duyên Hải | | | 2.996.474 | 2.996.474 | 2.996.474 | 2.996.474 | | |
| 62125 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Cầu Kè | | | 3.468.223 | 3.468.223 | 3.468.223 | 3.468.223 | | |
| 62126 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Cầu Quan | | | 5.060.435 | 5.060.435 | 5.060.435 | 5.060.435 | | |
| 62127 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư CN XL-DV | | | 19.723.291 | 19.723.291 | 19.723.291 | 19.723.291 | | |
| 62128 | Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 14.291.946 | 14.291.946 | 14.291.946 | 14.291.946 | | |
| 6215 | CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư | | | 490.667 | 490.667 | 490.667 | 490.667 | | |
| 6216 | CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117 | | | 338.826.178 | 338.826.178 | 338.826.178 | 338.826.178 | | |
| 6217 | CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư | | | 684.738.888 | 684.738.888 | 684.738.888 | 684.738.888 | | |
| 62210 | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 437.934.206 | 437.934.206 | 437.934.206 | 437.934.206 | | |
| 62211 | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố | | | 435.052.293 | 435.052.293 | 435.052.293 | 435.052.293 | | |

| 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 | | | 442.591.878 | 442.591.878 | 442.591.878 | 442.591.878 | | |
| 62213 | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú | | | 330.693.340 | 330.693.340 | 330.693.340 | 330.693.340 | | |
| 62214 | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải | | | 321.721.230 | 321.721.230 | 321.721.230 | 321.721.230 | | |
| 62217 | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè | | | 233.215.663 | 233.215.663 | 233.215.663 | 233.215.663 | | |
| 62218 | CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan | | | 401.975.283 | 401.975.283 | 401.975.283 | 401.975.283 | | |
| 62221 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố | | | 10.931.559 | 10.931.559 | 10.931.559 | 10.931.559 | | |
| 62222 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang | | | 1.353.951 | 1.353.951 | 1.353.951 | 1.353.951 | | |
| 62223 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú | | | 1.458.101 | 1.458.101 | 1.458.101 | 1.458.101 | | |
| 62224 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải | | | 525.920 | 525.920 | 525.920 | 525.920 | | |
| 62225 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè | | | 575.637 | 575.637 | 575.637 | 575.637 | | |
| 62226 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan | | | 807.163 | 807.163 | 807.163 | 807.163 | | |
| 62228 | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 2.033.427 | 2.033.427 | 2.033.427 | 2.033.427 | | |
| 6226 | CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117 | | | 63.172.240 | 63.172.240 | 63.172.240 | 63.172.240 | | |
| 6228 | Chi phí nhân công trực tiếp Khác (CN XL-DV) | | | 46.262.666 | 46.262.666 | 46.262.666 | 46.262.666 | | |
| 6229 | CP nhân công trực tiếp nhà máy xử lý nước thải | | | 288.944.694 | 288.944.694 | 288.944.694 | 288.944.694 | | |
| 627111 | CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố | | | 363.506.414 | 363.506.414 | 363.506.414 | 363.506.414 | | |
| 627210 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 22.589.735 | 22.589.735 | 22.589.735 | 22.589.735 | | |
| 627211 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố | | | 81.631.124 | 81.631.124 | 81.631.124 | 81.631.124 | | |
| 627212 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang | | | 19.170.871 | 19.170.871 | 19.170.871 | 19.170.871 | | |
| 627213 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú | | | 18.280.249 | 18.280.249 | 18.280.249 | 18.280.249 | | |

| 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 | | | 14.743.354 | 14.743.354 | 14.743.354 | 14.743.354 | | |
| 627217 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè | | | 112.820.081 | 112.820.081 | 112.820.081 | 112.820.081 | | |
| 627218 | Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 16.114.121 | 16.114.121 | 16.114.121 | 16.114.121 | | |
| 62722 | CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư (CN XL-DV) | | | 9.629.998 | 9.629.998 | 9.629.998 | 9.629.998 | | |
| 62729 | Chi phí vật liệu Nhà máy xử lý nước thải | | | 169.902.760 | 169.902.760 | 169.902.760 | 169.902.760 | | |
| 627310 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 51.244.105 | 51.244.105 | 51.244.105 | 51.244.105 | | |
| 627311 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố | | | 70.995.837 | 70.995.837 | 70.995.837 | 70.995.837 | | |
| 627312 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang | | | 40.827.739 | 40.827.739 | 40.827.739 | 40.827.739 | | |
| 627313 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú | | | 20.076.638 | 20.076.638 | 20.076.638 | 20.076.638 | | |
| 627314 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải | | | 130.830.329 | 130.830.329 | 130.830.329 | 130.830.329 | | |
| 627317 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè | | | 9.531.966 | 9.531.966 | 9.531.966 | 9.531.966 | | |
| 627318 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 9.314.415 | 9.314.415 | 9.314.415 | 9.314.415 | | |
| 62732 | CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư (CN XL-DV) | | | 13.532.166 | 13.532.166 | 13.532.166 | 13.532.166 | | |
| 62739 | CP dụng cụ sản xuất của Nhà máy xử lý nước thải | | | 10.199.679 | 10.199.679 | 10.199.679 | 10.199.679 | | |
| 627410 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 87.355.251 | 87.355.251 | 87.355.251 | 87.355.251 | | |
| 627411 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố | | | 2.288.565.039 | 2.288.565.039 | 2.288.565.039 | 2.288.565.039 | | |
| 627412 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang | | | 310.667.688 | 310.667.688 | 310.667.688 | 310.667.688 | | |
| 627413 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú | | | 731.856.204 | 731.856.204 | 731.856.204 | 731.856.204 | | |
| 627414 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải | | | 2.699.287.581 | 2.699.287.581 | 2.699.287.581 | 2.699.287.581 | | |
| 627417 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè | | | 227.074.797 | 227.074.797 | 227.074.797 | 227.074.797 | | |

| 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 | | | 900.766.824 | 900.766.824 | 900.766.824 | 900.766.824 | | |
| 62742 | CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV) | | | 24.151.353 | 24.151.353 | 24.151.353 | 24.151.353 | | |
| 62749 | CP khấu hao TSCĐ của Nhà máy xử lý nước thải | | | 72.318.330 | 72.318.330 | 72.318.330 | 72.318.330 | | |
| 627710 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 28.020.330 | 28.020.330 | 28.020.330 | 28.020.330 | | |
| 627711 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố | | | 55.168.668 | 55.168.668 | 55.168.668 | 55.168.668 | | |
| 627712 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang | | | 5.318.369 | 5.318.369 | 5.318.369 | 5.318.369 | | |
| 627713 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú | | | 5.283.311 | 5.283.311 | 5.283.311 | 5.283.311 | | |
| 627714 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải | | | 79.508.508 | 79.508.508 | 79.508.508 | 79.508.508 | | |
| 627717 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè | | | 5.881.710 | 5.881.710 | 5.881.710 | 5.881.710 | | |
| 627718 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 16.659.715 | 16.659.715 | 16.659.715 | 16.659.715 | | |
| 62772 | CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV) | | | 2.267.018 | 2.267.018 | 2.267.018 | 2.267.018 | | |
| 62779 | CP DV mua ngoài NM xử lý nước thải | | | 50.510.887 | 50.510.887 | 50.510.887 | 50.510.887 | | |
| 627810 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 228.409.298 | 228.409.298 | 228.409.298 | 228.409.298 | | |
| 627811 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố | | | 325.825.444 | 325.825.444 | 325.825.444 | 325.825.444 | | |
| 627812 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang | | | 77.423.452 | 77.423.452 | 77.423.452 | 77.423.452 | | |
| 627813 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú | | | 59.965.588 | 59.965.588 | 59.965.588 | 59.965.588 | | |
| 627814 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải | | | 62.107.392 | 62.107.392 | 62.107.392 | 62.107.392 | | |
| 627817 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè | | | 35.503.618 | 35.503.618 | 35.503.618 | 35.503.618 | | |
| 627818 | CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 75.970.426 | 75.970.426 | 75.970.426 | 75.970.426 | | |
| 62782 | CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV) | | | 9.493.593 | 9.493.593 | 9.493.593 | 9.493.593 | | |

| 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 | | | 20.628.455 | 20.628.455 | 20.628.455 | 20.628.455 | | |
| 62789 | Chi phí bằng tiền Nhà máy xử lý nước thải | | | 53.863.123 | 53.863.123 | 53.863.123 | 53.863.123 | | |
| 63210 | Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 1.813.714.572 | 1.813.714.572 | 1.813.714.572 | 1.813.714.572 | | |
| 63211 | Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố | | | 14.250.650.044 | 14.250.650.044 | 14.250.650.044 | 14.250.650.044 | | |
| 63212 | Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang | | | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | 1.134.835.358 | | |
| 63213 | Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú | | | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | 1.292.129.194 | | |
| 63214 | Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải | | | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | 3.477.081.115 | | |
| 63217 | Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè | | | 697.236.164 | 697.236.164 | 697.236.164 | 697.236.164 | | |
| 63218 | Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | 1.652.697.229 | | |
| 63221 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành phố | | | 89.384.827 | 89.384.827 | 89.384.827 | 89.384.827 | | |
| 63222 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 11.509.399 | 11.509.399 | 11.509.399 | 11.509.399 | | |
| 63223 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 16.848.258 | 16.848.258 | 16.848.258 | 16.848.258 | | |
| 63224 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 4.171.776 | 4.171.776 | 4.171.776 | 4.171.776 | | |
| 63225 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 4.696.660 | 4.696.660 | 4.696.660 | 4.696.660 | | |
| 63226 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 7.041.653 | 7.041.653 | 7.041.653 | 7.041.653 | | |
| 63227 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 125.060.085 | 125.060.085 | 125.060.085 | 125.060.085 | | |
| 63228 | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 18.968.940 | 18.968.940 | 18.968.940 | 18.968.940 | | |
| 6325 | Giá vốn Di dời đồng hồ | | | 490.667 | 490.667 | 490.667 | 490.667 | | |
| 6326 | Giá vốn bán vật tư chuyên ngành | | | 7.561.332 | 7.561.332 | 7.561.332 | 7.561.332 | | |
| 6329 | Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải | | | 879.564.736 | 879.564.736 | 879.564.736 | 879.564.736 | | |

| 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 |
| 6351 | Chi phí lãi vay | | | 583.614.914 | 583.614.914 | 583.614.914 | 583.614.914 | | |
| 641110 | Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 297.966.440 | 297.966.440 | 297.966.440 | 297.966.440 | | |
| 641111 | Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh | | | 1.359.183.145 | 1.359.183.145 | 1.359.183.145 | 1.359.183.145 | | |
| 641210 | CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 898.200 | 898.200 | 898.200 | 898.200 | | |
| 641211 | CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh | | | 3.027.000 | 3.027.000 | 3.027.000 | 3.027.000 | | |
| 641310 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 116.338.096 | 116.338.096 | 116.338.096 | 116.338.096 | | |
| 641311 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh | | | 1.095.709.806 | 1.095.709.806 | 1.095.709.806 | 1.095.709.806 | | |
| 641312 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang | | | 121.950.176 | 121.950.176 | 121.950.176 | 121.950.176 | | |
| 641313 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú | | | 72.990.083 | 72.990.083 | 72.990.083 | 72.990.083 | | |
| 641314 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải | | | 52.264.674 | 52.264.674 | 52.264.674 | 52.264.674 | | |
| 641317 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè | | | 38.554.969 | 38.554.969 | 38.554.969 | 38.554.969 | | |
| 641318 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 98.611.636 | 98.611.636 | 98.611.636 | 98.611.636 | | |
| 641411 | Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh | | | 222.964.287 | 222.964.287 | 222.964.287 | 222.964.287 | | |
| 641710 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 4.879.589 | 4.879.589 | 4.879.589 | 4.879.589 | | |
| 641711 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh | | | 113.517.813 | 113.517.813 | 113.517.813 | 113.517.813 | | |
| 641712 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang | | | 3.305.400 | 3.305.400 | 3.305.400 | 3.305.400 | | |
| 641713 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú | | | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | | |
| 641714 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải | | | 1.574.000 | 1.574.000 | 1.574.000 | 1.574.000 | | |
| 641717 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè | | | 1.180.500 | 1.180.500 | 1.180.500 | 1.180.500 | | |
| 641718 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan | | | 2.675.800 | 2.675.800 | 2.675.800 | 2.675.800 | | |

| 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 |
| 641810 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 25.177.845 | 25.177.845 | 25.177.845 | 25.177.845 | | |
| 641811 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh | | | 97.146.620 | 97.146.620 | 97.146.620 | 97.146.620 | | |
| 641812 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang | | | 11.366.409 | 11.366.409 | 11.366.409 | 11.366.409 | | |
| 641813 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú | | | 7.339.656 | 7.339.656 | 7.339.656 | 7.339.656 | | |
| 641814 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải | | | 5.266.782 | 5.266.782 | 5.266.782 | 5.266.782 | | |
| 641817 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè | | | 4.988.582 | 4.988.582 | 4.988.582 | 4.988.582 | | |
| 641818 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan | | | 9.905.104 | 9.905.104 | 9.905.104 | 9.905.104 | | |
| 642110 | Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 168.679.344 | 168.679.344 | 168.679.344 | 168.679.344 | | |
| 642111 | Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố | | | 1.973.183.334 | 1.973.183.334 | 1.973.183.334 | 1.973.183.334 | | |
| 642112 | Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang | | | 151.325.166 | 151.325.166 | 151.325.166 | 151.325.166 | | |
| 642113 | Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú | | | 107.087.692 | 107.087.692 | 107.087.692 | 107.087.692 | | |
| 642114 | Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải | | | 97.311.820 | 97.311.820 | 97.311.820 | 97.311.820 | | |
| 642117 | Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè | | | 60.310.369 | 60.310.369 | 60.310.369 | 60.310.369 | | |
| 642118 | Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 153.597.804 | 153.597.804 | 153.597.804 | 153.597.804 | | |
| 642121 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 11.232.549 | 11.232.549 | 11.232.549 | 11.232.549 | | |
| 642122 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 1.163.949 | 1.163.949 | 1.163.949 | 1.163.949 | | |
| 642123 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 1.835.431 | 1.835.431 | 1.835.431 | 1.835.431 | | |
| 642124 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 475.771 | 475.771 | 475.771 | 475.771 | | |
| 642125 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 413.512 | 413.512 | 413.512 | 413.512 | | |
| 642126 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 749.255 | 749.255 | 749.255 | 749.255 | | |

| 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 |
| 642127 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 5.555.505 | 5.555.505 | 5.555.505 | 5.555.505 | | |
| 642128 | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 1.910.849 | 1.910.849 | 1.910.849 | 1.910.849 | | |
| 642210 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 3.975.010 | 3.975.010 | 3.975.010 | 3.975.010 | | |
| 642211 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố | | | 46.404.127 | 46.404.127 | 46.404.127 | 46.404.127 | | |
| 642212 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang | | | 3.600.986 | 3.600.986 | 3.600.986 | 3.600.986 | | |
| 642213 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú | | | 2.501.614 | 2.501.614 | 2.501.614 | 2.501.614 | | |
| 642214 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải | | | 2.277.229 | 2.277.229 | 2.277.229 | 2.277.229 | | |
| 642217 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè | | | 1.413.567 | 1.413.567 | 1.413.567 | 1.413.567 | | |
| 642218 | CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 3.607.980 | 3.607.980 | 3.607.980 | 3.607.980 | | |
| 642221 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 272.654 | 272.654 | 272.654 | 272.654 | | |
| 642222 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 28.079 | 28.079 | 28.079 | 28.079 | | |
| 642223 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 40.176 | 40.176 | 40.176 | 40.176 | | |
| 642224 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 10.774 | 10.774 | 10.774 | 10.774 | | |
| 642225 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 11.154 | 11.154 | 11.154 | 11.154 | | |
| 642226 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 17.202 | 17.202 | 17.202 | 17.202 | | |
| 642227 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 83.266 | 83.266 | 83.266 | 83.266 | | |
| 642228 | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 45.839 | 45.839 | 45.839 | 45.839 | | |
| 642310 | CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 3.823.486 | 3.823.486 | 3.823.486 | 3.823.486 | | |
| 642311 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố | | | 44.551.123 | 44.551.123 | 44.551.123 | 44.551.123 | | |
| 642312 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang | | | 3.471.895 | 3.471.895 | 3.471.895 | 3.471.895 | | |



| 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 |
| 642313 | CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú | | | 2.407.433 | 2.407.433 | 2.407.433 | 2.407.433 | | |
| 642314 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải | | | 2.188.187 | 2.188.187 | 2.188.187 | 2.188.187 | | |
| 642317 | CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè | | | 1.362.160 | 1.362.160 | 1.362.160 | 1.362.160 | | |
| 642318 | CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan | | | 3.473.833 | 3.473.833 | 3.473.833 | 3.473.833 | | |
| 642321 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 258.770 | 258.770 | 258.770 | 258.770 | | |
| 642322 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 26.712 | 26.712 | 26.712 | 26.712 | | |
| 642323 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 39.151 | 39.151 | 39.151 | 39.151 | | |
| 642324 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | | |
| 642325 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 10.186 | 10.186 | 10.186 | 10.186 | | |
| 642326 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 16.405 | 16.405 | 16.405 | 16.405 | | |
| 642327 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 86.002 | 86.002 | 86.002 | 86.002 | | |
| 642328 | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 42.877 | 42.877 | 42.877 | 42.877 | | |
| 642410 | CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 21.739.255 | 21.739.255 | 21.739.255 | 21.739.255 | | |
| 642411 | CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố | | | 253.570.784 | 253.570.784 | 253.570.784 | 253.570.784 | | |
| 642412 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang | | | 19.706.122 | 19.706.122 | 19.706.122 | 19.706.122 | | |
| 642413 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú | | | 13.691.750 | 13.691.750 | 13.691.750 | 13.691.750 | | |
| 642414 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải | | | 12.452.802 | 12.452.802 | 12.452.802 | 12.452.802 | | |
| 642417 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè | | | 7.740.396 | 7.740.396 | 7.740.396 | 7.740.396 | | |
| 642418 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan | | | 19.745.507 | 19.745.507 | 19.745.507 | 19.745.507 | | |
| 642421 | CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 1.478.497 | 1.478.497 | 1.478.497 | 1.478.497 | | |

| 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 |
| 642422 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 152.496 | 152.496 | 152.496 | 152.496 | | |
| 642423 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | | |
| 642424 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 58.675 | 58.675 | 58.675 | 58.675 | | |
| 642425 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 58.976 | 58.976 | 58.976 | 58.976 | | |
| 642426 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 93.820 | 93.820 | 93.820 | 93.820 | | |
| 642427 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 487.783 | 487.783 | 487.783 | 487.783 | | |
| 642428 | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 246.921 | 246.921 | 246.921 | 246.921 | | |
| 642510 | Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 299.913 | 299.913 | 299.913 | 299.913 | | |
| 642511 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố | | | 3.576.283 | 3.576.283 | 3.576.283 | 3.576.283 | | |
| 642512 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang | | | 259.676 | 259.676 | 259.676 | 259.676 | | |
| 642513 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú | | | 191.966 | 191.966 | 191.966 | 191.966 | | |
| 642514 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải | | | 176.279 | 176.279 | 176.279 | 176.279 | | |
| 642517 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè | | | 106.361 | 106.361 | 106.361 | 106.361 | | |
| 642518 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan | | | 272.031 | 272.031 | 272.031 | 272.031 | | |
| 642521 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 21.506 | 21.506 | 21.506 | 21.506 | | |
| 642522 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | | |
| 642523 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | | |
| 642524 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 985 | 985 | 985 | 985 | | |
| 642525 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 956 | 956 | 956 | 956 | | |
| 642526 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | | |



| 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 |
| 642527 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT CN XL - DV | | | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | | |
| 642528 | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | | |
| 642710 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 11.349.835 | 11.349.835 | 11.349.835 | 11.349.835 | | |
| 642711 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố | | | 137.201.529 | 137.201.529 | 137.201.529 | 137.201.529 | | |
| 642712 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang | | | 9.849.402 | 9.849.402 | 9.849.402 | 9.849.402 | | |
| 642713 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú | | | 6.755.221 | 6.755.221 | 6.755.221 | 6.755.221 | | |
| 642714 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải | | | 6.148.985 | 6.148.985 | 6.148.985 | 6.148.985 | | |
| 642717 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè | | | 3.905.220 | 3.905.220 | 3.905.220 | 3.905.220 | | |
| 642718 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan | | | 9.732.294 | 9.732.294 | 9.732.294 | 9.732.294 | | |
| 642721 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Thành Phố | | | 718.009 | 718.009 | 718.009 | 718.009 | | |
| 642722 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang | | | 73.996 | 73.996 | 73.996 | 73.996 | | |
| 642723 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú | | | 103.405 | 103.405 | 103.405 | 103.405 | | |
| 642724 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải | | | 26.734 | 26.734 | 26.734 | 26.734 | | |
| 642725 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè | | | 29.022 | 29.022 | 29.022 | 29.022 | | |
| 642726 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan | | | 43.727 | 43.727 | 43.727 | 43.727 | | |
| 642727 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT CN XL - DV | | | 156.360 | 156.360 | 156.360 | 156.360 | | |
| 642728 | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 115.237 | 115.237 | 115.237 | 115.237 | | |
| 642810 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 37.156.770 | 37.156.770 | 37.156.770 | 37.156.770 | | |
| 642811 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố | | | 429.854.744 | 429.854.744 | 429.854.744 | 429.854.744 | | |
| 642812 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang | | | 34.342.202 | 34.342.202 | 34.342.202 | 34.342.202 | | |

189/20
 3 TY
 HÂN
 AT NƯỚC
 VINH
 1-T.TP

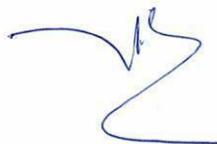
| Tài khoản | Tên tài khoản | Tồn đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Phát sinh lũy kế | | Tồn cuối | |
|-----------|---|------------|----|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 642813 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú | | | 23.165.933 | 23.165.933 | 23.165.933 | 23.165.933 | | |
| 642814 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải | | | 21.025.000 | 21.025.000 | 21.025.000 | 21.025.000 | | |
| 642817 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè | | | 13.205.957 | 13.205.957 | 13.205.957 | 13.205.957 | | |
| 642818 | CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan | | | 33.702.404 | 33.702.404 | 33.702.404 | 33.702.404 | | |
| 642821 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố | | | 2.525.740 | 2.525.740 | 2.525.740 | 2.525.740 | | |
| 642822 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang | | | 260.209 | 260.209 | 260.209 | 260.209 | | |
| 642823 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú | | | 356.379 | 356.379 | 356.379 | 356.379 | | |
| 642824 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải | | | 91.103 | 91.103 | 91.103 | 91.103 | | |
| 642825 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè | | | 102.690 | 102.690 | 102.690 | 102.690 | | |
| 642826 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan | | | 150.774 | 150.774 | 150.774 | 150.774 | | |
| 642827 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV | | | 416.528 | 416.528 | 416.528 | 416.528 | | |
| 642828 | CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 397.491 | 397.491 | 397.491 | 397.491 | | |
| 7118 | Thu nhập khác | | | 158.604.864 | 158.604.864 | 158.604.864 | 158.604.864 | | |
| 8118 | Chi phí khác | | | 6.648.146 | 6.648.146 | 6.648.146 | 6.648.146 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 1.096.571.360 | 1.096.571.360 | 1.096.571.360 | 1.096.571.360 | | |
| 91110 | Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 4.877.415.766 | 4.877.415.766 | 4.877.415.766 | 4.877.415.766 | | |
| 91111 | Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh | | | 47.631.286.724 | 47.631.286.724 | 47.631.286.724 | 47.631.286.724 | | |
| 91112 | Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang | | | 3.647.155.129 | 3.647.155.129 | 3.647.155.129 | 3.647.155.129 | | |
| 91113 | Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú | | | 3.021.100.140 | 3.021.100.140 | 3.021.100.140 | 3.021.100.140 | | |
| 91114 | Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải | | | 5.033.526.447 | 5.033.526.447 | 5.033.526.447 | 5.033.526.447 | | |



| 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 |
| 91117 | Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè | | | 1.674.507.676 | 1.674.507.676 | 1.674.507.676 | 1.674.507.676 | | |
| 91118 | Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan | | | 4.139.302.695 | 4.139.302.695 | 4.139.302.695 | 4.139.302.695 | | |
| 91121 | Xác định KQKD Nhà máy xử lý nước thải | | | 1.562.530.940 | 1.562.530.940 | 1.562.530.940 | 1.562.530.940 | | |
| 91122 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố | | | 266.472.430 | 266.472.430 | 266.472.430 | 266.472.430 | | |
| 91123 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang | | | 29.515.845 | 29.515.845 | 29.515.845 | 29.515.845 | | |
| 91124 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú | | | 44.664.417 | 44.664.417 | 44.664.417 | 44.664.417 | | |
| 91125 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải | | | 10.957.587 | 10.957.587 | 10.957.587 | 10.957.587 | | |
| 91126 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè | | | 12.120.162 | 12.120.162 | 12.120.162 | 12.120.162 | | |
| 91127 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan | | | 17.826.361 | 17.826.361 | 17.826.361 | 17.826.361 | | |
| 91128 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư CN XL-DV | | | 184.004.758 | 184.004.758 | 184.004.758 | 184.004.758 | | |
| 91129 | Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành | | | 47.693.346 | 47.693.346 | 47.693.346 | 47.693.346 | | |
| 9115 | Xác định KQKD đi dời đồng hồ | | | 1.816.459 | 1.816.459 | 1.816.459 | 1.816.459 | | |
| 9116 | Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành | | | 10.226.935 | 10.226.935 | 10.226.935 | 10.226.935 | | |
| 9117 | Xác định KQKD hoạt động tài chính | | | 605.065.140 | 605.065.140 | 605.065.140 | 605.065.140 | | |
| 9118 | Xác định KQKD hoạt động Khác | | | 207.239.877 | 207.239.877 | 207.239.877 | 207.239.877 | | |
| Tổng cộng: | | 546.037.076.541 | 546.037.076.541 | 472.117.539.877 | 472.117.539.877 | 472.117.539.877 | 472.117.539.877 | 544.449.617.610 | 544.449.617.610 |

Người lập phiếu

Ký và họ tên



Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Tổng Giám đốc

Ký và họ tên



Nguyễn Văn Quý

