

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2025

NƠI NHẬN:

1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
2. SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG
3. THUẾ TỈNH VĨNH LONG
4. THỐNG KÊ CƠ SỞ TRÀ VINH
5. CHỦ TỊCH HĐQT
6. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
7. <https://trawaco.com.vn>

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

Địa chỉ: 84 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 11,
Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Mẫu số B 01-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II Năm 2025
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.865.655.579	43.360.068.110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.842.025.017	18.296.855.157
1. Tiền	111	V.1	11.842.025.017	12.296.855.157
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	6.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	1.000.000.000	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		1.000.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	9.687.749.630	11.270.951.746
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.928.633.174	10.084.115.417
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	431.961.150	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	1.696.621.920	1.398.881.217
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(369.466.614)	(361.485.574)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		14.335.880.932	13.151.803.960
1. Hàng tồn kho	141	V.4	15.454.312.230	14.270.235.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.118.431.298)	(1.118.431.298)
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		222.877.940.784	236.270.355.752
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			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	206.538.367.051	219.333.856.925
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	203.703.860.702	216.479.474.952
- Nguyên giá	222		483.728.902.703	480.659.084.230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(280.025.042.001)	(264.179.609.278)
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	2.834.506.349	2.854.381.973
- Nguyên giá	228		3.706.307.994	3.706.307.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(871.801.645)	(851.926.021)
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	2.329.516.830	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		2.329.516.830	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	12.634.132.037	13.264.765.066
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.634.132.037	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		259.743.596.363	279.630.423.862
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		65.405.664.527	96.813.872.775
I. Nợ ngắn hạn	310		45.065.769.535	69.123.419.243
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	6.449.743.013	9.116.970.669
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		50.000.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.645.834.444	509.942.983
4. Phải trả người lao động	314		4.249.026.837	8.010.171.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	994.313.514	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	16.332.691.966	22.311.321.182
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	18.365.894.400	27.555.412.796
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	(4.021.734.639)	406.049.547
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		20.339.894.992	27.690.453.532
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	565.702.249	557.942.789
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	19.774.192.743	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	194.337.931.836	182.816.551.087
I. Vốn chủ sở hữu	410		194.337.931.836	182.816.551.087
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		27.103.950.837	15.582.570.088
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		15.582.570.088	240.960.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.521.380.749	15.341.609.853
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		259.743.596.363	279.630.423.862

Trà Vinh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiệu Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

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

Địa chỉ: 84 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 11, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

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

Quý II Năm 2025

(Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/06/2025)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Ghi chú
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	42.285.633.523	42.884.530.991	81.368.118.240	80.656.367.560	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		42.285.633.523	42.884.530.991	81.368.118.240	80.656.367.560	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	26.603.732.316	27.117.743.175	52.087.374.325	52.797.299.617	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		15.681.901.207	15.766.787.816	29.280.743.915	27.859.067.943	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.854.145	2.475.141	25.730.839	4.887.194	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	555.952.499	830.559.065	1.139.567.413	1.632.574.248	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		555.952.499	830.559.065	1.139.567.413	1.632.574.248	
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	4.469.127.667	3.586.493.572	8.239.877.779	7.100.618.568	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	1.735.370.562	2.826.458.150	5.735.597.882	6.449.214.576	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		8.925.304.624	8.525.752.170	14.191.431.680	12.681.547.745	
11. Thu nhập khác	31	VI.6	117.972.637	29.074.578	276.577.501	69.385.821	
12. Chi phí khác	32	VI.7	25.951.329	12.419.710	32.599.475	26.422.728	
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		92.021.308	16.654.868	243.978.026	42.963.093	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		9.017.325.932	8.542.407.038	14.435.409.706	12.724.510.838	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.817.457.597	1.708.676.408	2.914.028.957	2.550.800.368	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		7.199.868.335	6.833.730.630	11.521.380.749	10.173.710.470	
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 II 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	
			Năm nay	Năm 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		94.174.372.886	86.997.232.286
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20.385.227.735)	(22.534.089.872)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.273.443.067)	(12.900.994.975)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.117.264.950)	(1.600.672.409)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.177.456.712)	(1.619.041.347)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.155.019.272	1.059.677.282
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.564.307.693)	(23.929.574.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.811.692.001	25.472.536.289
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		(53.627.642)	(123.374.717)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.521.417	4.887.194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.028.106.225)	(118.487.523)
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		236.000.000	8.412.760.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38.974.415.916)	(28.138.805.534)
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		(38.738.415.916)	(19.726.045.284)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(6.954.830.140)	5.628.003.482
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	11.842.025.017	9.690.874.927

Lập, ngày 18 tháng 07 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 II Năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		9.017.325.932	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	69.962.052	
2.1	* Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	69.472.052	
2.2	* Hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	490.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	9.087.287.984	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20%	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	1.817.457.597	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 07 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 II NĂM 2025 (Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/06/2025)

(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 do Sở Tài chính - Phòng đăng ký kinh doanh cấp do thay đổi địa chỉ; đăng ký lần thứ 5 ngày 11/07/2025 do do Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long - Phòng phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể cấp do thay đổi địa chỉ.

Trụ sở chính: Số 84, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 11, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

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

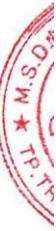
Niên độ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

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

210
C
C
ÁP T
TR
VII

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

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

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

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. **Thuế thu nhập doanh nghiệp**

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại 30/06/2025	Tại 01/01/2025
- Tiền mặt	27.254.408	92.785.968
- Tiền gửi ngân hàng	11.814.770.609	12.204.069.189
Cộng	11.842.025.017	12.296.855.157
- Các khoản tương đương tiền	-	6.000.000.000
(a) Số dư Tiền gửi VND		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	9.538.073	10.032.587
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	359.184.352	436.396.737
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	2.451.336.083	3.975.117.933
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	1.668.090.074	1.124.782.898
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	758.200	758.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	2.190.436.850	1.408.630.913
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	1.631.761.866	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	1.997.264.862	4.351.592.471
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.158	978.196
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	1.071.365.074	213.403.833
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	429.057.017	298.938.669
Cộng	11.814.770.609	12.204.069.189
(b) Các khoản tương đương tiền	-	6.000.000.000
2. Các khoản đầu tư tài chính	Tại 30/06/2025	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	1.000.000.000	1.000.000.000		500.000.000	500.000.000	
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải						
- Hải	1.800.000.000	1.375.924.866	424.075.134	1.800.000.000	1.375.924.866	424.075.134
3. Các khoản phải thu						
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
		Tại 30/06/2025			Tại 01/01/2025	
- Phải thu khách hàng (a)		7.928.633.174	183.333.498		10.084.115.417	175.352.458
- Phải thu nội bộ (b)		-	-		-	-
- Trả trước cho người bán (c)		431.961.150	97.625.000		149.440.686	97.625.000
- Phải thu khác (d)		1.046.531.035	88.508.116		1.085.599.315	88.508.116
- Tạm ứng (e)		63.862.000	-		70.250.000	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn (f)		158.126.176	-		241.441.742	-
- Nhân công công trình cấp nước		428.102.709	-		-	-
- Bảo hiểm xã hội		-	-		1.474.512	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-	-		115.648	-
Cộng		10.057.216.244	369.466.614		11.632.437.320	361.485.574
(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		5.954.560.320	56.264.021		6.765.555.437	48.282.981
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ		-	-		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		9.562.722	-		11.571.929	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		101.074.707	100.975.980		101.059.434	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước vỉa hè		-	-		898.723.796	-
- Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải		1.837.341.928	-		2.280.769.324	-
Cộng		7.928.633.174	183.333.498		10.084.115.417	175.352.458

(c) **Trả trước cho người bán ngắn hạn:**

- Công ty TNHH SX-TM giải pháp kỹ thuật An Nhiên	68.657.000	-	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		26.121.150	
- Công ty TNHH môi trường Từ Thiện	-	-	10.664.136	-
- Công ty CP Công nghệ Thông tin Véc Tơ	78.375.000	-	-	-
- Cơ sở điện Linh Đan	67.260.000		-	-
Cộng	431.961.150	97.625.000	149.440.686	97.625.000

(d) **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	
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	
- Thu hồi theo yêu cầu của Sở Tài chính	87.000.000		87.000.000	
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	70.822.589		72.959.365	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019 + phí dịch vụ nước thải 2024	1.375.186		176.610	
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
- Tiền nước truy thu theo biên bản			-	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Trà Vinh	9.828.767		48.754.794	
- Hệ thống ngân hàng tự động			-	
- Thu hồi theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà Nước	252.723.839		252.723.839	
- Chi phí nước thải	116.247.538		113.901.591	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
Cộng	1.046.531.035	88.508.116	1.085.599.315	88.508.116

(e) **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	

- Bùi Thanh Quân	10.000.000	-	-	
- Nguyễn Thanh Duy	10.000.000	-	-	
- Lê Thành Nam	7.916.000	22.750.000	-	
- Lê Công Hiếu	-	3.000.000	-	
- Nguyễn Hiền Phúc	5.000.000	-	-	
- Trần Văn Mừng	7.000.000	-	-	
- Phạm Thị Êm	5.000.000	-	-	
- Huỳnh Minh Thế	8.000.000	-	-	
- Đặng Văn Dũng Em	3.446.000	-	-	
Cộng	63.862.000	-	70.250.000	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	
			Dự phòng VND	
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	158.126.176	-	241.441.742	
Cộng	158.126.176	-	241.441.742	
4. Hàng tồn kho	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	15.454.312.230	1.118.431.298	14.270.235.258	1.118.431.298
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.454.312.230	1.118.431.298	-	1.118.431.298
5. Chi phí trả trước dài hạn (i)	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	3.361.959.183	-	3.486.759.373	-
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	6.257.298.149	-	6.732.027.254	-
- Chi phí công cụ, dụng cụ	910.135.427	-	1.010.530.898	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	616.417.347	-	479.978.587	-
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.488.321.931	-	1.555.468.954	-
Cộng	12.634.132.037	-	13.264.765.066	-

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

6. Tăng giảm tài sản cố định

6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2025	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	-	-	2.808.761.804	293.089.715		3.101.851.519
Trong đó: - Mua sắm				87.563.636		87.563.636
- Xây dựng			2.808.761.804	205.526.079		3.014.287.883
Số giảm trong năm		-	32.033.046			32.033.046
- Giảm do ĐC nguyên giá						-
- Thanh lý, nhượng bán, chuyển phân bổ			32.033.046			32.033.046
Số dư 30/06/2025	78.533.472.470	86.880.617.201	303.404.198.999	11.934.460.752	2.976.153.281	483.728.902.703
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2025	48.095.390.393	59.748.605.610	144.331.890.906	10.353.123.589	1.650.598.780	264.179.609.278
Số tăng trong năm	2.917.426.554	3.447.057.798	9.135.056.826	299.099.665	62.274.516	15.860.915.359
- Khấu hao trong năm	2.917.426.554	3.447.057.798	9.135.056.826	299.099.665	62.274.516	15.860.915.359
Số giảm trong năm	-	-	15.482.636	-	-	15.482.636
- Thanh lý, nhượng bán			15.482.636			15.482.636
Số dư 30/06/2025	51.012.816.947	63.195.663.408	153.451.465.096	10.652.223.254	1.712.873.296	280.025.042.001
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2025	30.438.082.077	27.132.011.591	156.295.579.335	1.288.247.448	1.325.554.501	216.479.474.952
- Tại ngày 30/06/2025	27.520.655.523	23.684.953.793	149.952.733.903	1.282.237.498	1.263.279.985	203.703.860.702

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2025	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2025
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	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	213.721.686	19.875.624		233.597.310
Cộng	851.926.021	-	-	871.801.645
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	317.796.284			297.920.660
Cộng	2.854.381.973			2.834.506.349

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 30/06/2025	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	1.174.012.078	1.140.304.143
Cộng	2.329.516.830	2.295.808.895

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2025		Trong năm		Tại 30/06/2025	
	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		24.349.489	2.198.219.432	1.802.788.038	-	419.780.883
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		299.456.712	2.914.028.957	1.177.456.712		2.036.028.957
- Thuế tài nguyên		150.022.000	1.131.893.750	1.110.972.500		170.943.250
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691	-	61.884.147	40.576.183		14.499.273
- Thuế thu nhập cá nhân		11.484.742	180.627.337	187.737.421		4.374.658
- Thuế, phí, lệ phí khác		24.630.040	12.158.271	36.580.888		207.423
- Các loại thuế khác		-	171.047.813	171.047.813		-
Cộng	6.808.691	509.942.983	6.669.859.707	4.527.159.555	-	2.645.834.444

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 30/06/2025	Tại 01/01/2025
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	-	60.000.000
- Chi phí điện sản xuất	666.316.487	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
- Lãi tiền vay các Ngân hàng	-	51.985.780
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	3.641.720	7.515.072
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	4.308.473	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 công tác phí + tiếp khách	-	22.472.483
- Phí dịch vụ của Ngân hàng Liên Việt	-	7.000
- 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
Cộng	994.313.514	1.213.550.101

10. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2025				Tại 30/06/2025	
	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	20.744.897.520	22.004.844.916	9.180.317.250	9.180.317.250
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	1.198.582.146	1.198.582.146	1.332.216.014	2.530.798.160	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	9.241.682.500	9.241.682.500	16.157.181.506	19.474.046.756	5.924.817.250	5.924.817.250
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - 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	-	7.929.571.000	9.185.577.150	9.185.577.150
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	3.512.880.140	3.512.880.140	-	1.029.571.000	2.483.309.140	2.483.309.140
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 Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
b) Vay dài hạn	27.132.510.743	27.132.510.743	1.681.682.000	9.040.000.000	19.774.192.743	19.774.192.743
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	-	-	-	-	-
NH Phát triển-DA TT Tiểu 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	1.681.682.000	-	12.992.690.361	12.992.690.361
Tiền vay của Người lao động	12.040.000.000	12.040.000.000	-	9.040.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	54.687.923.539	54.687.923.539	22.426.579.520	38.974.415.916	38.140.087.143	38.140.087.143

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn				
- Công ty TNHH may thêu giày An Phước	-	-	95.530.043	95.530.043
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	1.627.500.000	1.627.500.000	1.915.546.500	1.915.546.500
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	1.711.602	1.711.602	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	3.686.762.895	3.686.762.895	2.825.156.568	2.825.156.568
- Công ty TNHH MTV XD-TM Vạn Hòa Hưng	2.000.000	2.000.000	-	-
- Công ty Cổ phần Quốc tế TM GROW	-	-	110.025.054	110.025.054
- DNTN Hoàng Mỹ	5.328.000	5.328.000	-	-
- 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
- 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	49.611.935	49.611.935	109.219.483	109.219.483
- Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn	-	-	2.157.840.300	2.157.840.300
- Chi nhánh Công ty CP dầu khí Mê Kông tại tỉnh Trà Vinh	2.800.000	2.800.000	-	-
- Lý Tích Bửu	99.880.000	99.880.000	99.775.000	99.775.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	315.894.600	315.894.600	-	-
- 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
- Công ty TNHH MTV XD-GT Nguyễn Lộc Trà Vinh	4.420.633	4.420.633	-	-
- Công ty TNHH Xây dựng Nhân Phú Thịnh	2.199.876	2.199.876	-	-
- 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	-	-	80.236.000	80.236.000
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Việt Tín Phát	56.311.200	56.311.200	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 Tiếp	305.175.200	305.175.200	634.480.000	634.480.000
- Công ty CP Thiết bị Thi Việt	84.132.400	84.132.400	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	-	-	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-DV TML EXPRESS	30.646.000	30.646.000	-	-
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	-	-	24.296.174	24.296.174
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh	-	-	1.889.800	1.889.800
- Công ty TNHH MTV XD-TM Trí Bảo Trà Vinh	22.816.689	22.816.689	-	-

- Công ty TNHH XD-TM-DV Tân Hiệp Hưng	2.404.500	2.404.500	-	-
- Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam	-	-	2.051.500	2.051.500
- Công ty TNHH Hai Yển	11.453.000	11.453.000	-	-
Cộng	6.449.743.013	6.449.743.013	9.116.970.669	9.116.970.669
	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
13. Phải trả khác	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
a) Ngắn hạn				
- Lý Hoàng Hòa	50.000.000	50.000.000	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	381.131	381.131	-	-
- Bảo hiểm xã hội	3.049.056	3.049.056	-	-
- Bảo hiểm y tế	571.698	571.698	-	-
- Thuế TNCN	3.500.000	3.500.000	4.450.000	4.450.000
- Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	14.704.650.070	14.704.650.070	16.704.650.070	16.704.650.070
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	339.500.000	339.500.000	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	941.387.134	941.387.134	4.859.974.122	4.859.974.122
- Tiền vay của CBCNV Công ty	119.812.011	119.812.011	126.636.944	126.636.944
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	44.435.000	44.435.000	25.680.000	25.680.000
- Công ty TNHH Quang Trung	-	-	3.892.000	3.892.000
- Cổ tức cổ đông	19.465.500	19.465.500	20.035.500	20.035.500
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	18.037	18.037	-	-
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	15.306.691	15.306.691	17.463.651	17.463.651
- Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Sở Tài chính	-	-	87.000.000	87.000.000
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	-	-	5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	25.854.730	25.854.730	10.060.000	10.060.000
- Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Vũ Anh	-	-	3.000.000	3.000.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	114.760.908	114.760.908	96.026.375	96.026.375

- Công ty TNHH TRAVIPOWER	-	-	1.331.190	1.331.190
- Lịch	-	-	7.221.330	7.221.330
Cộng	16.382.691.966	16.382.691.966	22.311.321.182	22.311.321.182
b) Dài hạn	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	565.702.249	-	557.942.789	-
Cộng	565.702.249	-	557.942.789	-
14. Phải trả về lương	Tại 30/06/2025		Tại 01/01/2025	
- Phải trả NLD về tiền lương và PC lương	3.557.376.880	-	6.123.318.230	-
- Phải trả Người quản lý về tiền lương và thù lao	81.811.000	-	813.420.792	-
- Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	54.837.300	-	154.082.397	-
- Phải trả NLD về tiền lương do làm thêm	3.276.354	-	3.392.971	-
- Phải trả NLD về tiền ăn giữa ca	207.550.000	-	233.750.000	-
- 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	204.028.922	-	169.783.899	-
- Phải trả NLD NMXLNT, dôi dư + CN mua bán vật tư	131.146.381	-	115.183.277	-
- Lương khoán, thù lao thư ký HDQT, nghỉ phép + các khoản khác	9.000.000	-	43.107.364	-
Cộng	4.249.026.837	-	8.010.171.965	-

15. Vốn chủ sở hữu

15.1 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	182.816.551.087	21.255.380.999	15.341.609.853	240.960.235
-	Lãi trong năm nay	13.338.838.346	-	11.521.380.749	15.341.609.853
c.	Số dư cuối năm nay	196.155.389.433	21.255.380.999	11.521.380.749	15.582.570.088

15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Cộng

Tại 30/06/2025

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2025

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

15.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2025	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2025
- Quỹ khen thưởng	166.304.522		3.969.204.000	(3.802.899.478)
- Quỹ phúc lợi	232.458.276		161.312.186	71.146.090
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	7.286.749		297.268.000	(289.981.251)
Cộng	406.049.547	-	4.427.784.186	(4.021.734.639)

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin về các bên liên quan

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong Quý II

Quý này
VND

484.909.406

Quý trước
VND

443.813.152

Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác

Họ tên	Chức danh	Nội dung
---------------	------------------	-----------------

Hội đồng quản trị

Ông: Trương Công Chiếm	Chủ tịch	Thu nhập	85.000.000	80.000.000
------------------------	----------	----------	------------	------------

Ông: Nguyễn Văn Quý	Thành viên	Thù lao	14.000.000	13.500.000
Ông: Trương Hoàng Diệp	Thành viên	Thù lao	14.000.000	13.500.000
Ông: Võ Hoàng Khương	Thành viên	Thù lao	14.000.000	13.500.000
Ông: Ngô Nhật Ngân	Thành viên	Thù lao	14.000.000	13.500.000
Ban Tổng Giám đốc				
Ông: Nguyễn Văn Quý	Tổng Giám đốc	Thu nhập	88.322.184	77.200.000
Ông: Trương Hoàng Diệp	Phó Tổng Giám đốc	Thu nhập	75.958.309	68.000.000
Ông: Võ Hoàng Khương	Phó Tổng Giám đốc	Thu nhập	76.358.309	68.200.000
Ban Kiểm soát				
Ông: Nghiêm Ngọc Tiên	Trưởng BKS	Thu nhập	72.000.000	68.000.000
Bà: Trần Diệp Xuân	Thành viên	Thù lao	4.000.000	3.000.000
Bà: Nguyễn Thị Khỏe	Thành viên	Thù lao	4.000.000	3.000.000
Bà: Nguyễn Thị Khỏe	Thành viên	Thu nhập	23.270.604	22.413.152
			484.909.406	443.813.152

2. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	Cuối năm VND	Đầu năm VND
Nợ khó đòi đã xử lý	688.088.800	688.088.800

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

	Quý II/2025	Quý II/2024
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	39.820.587.765	38.842.813.800
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	-	8.250.926
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	18.853.809	14.465.008
- Doanh thu xây lắp	376.025.453	363.186.802
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	62.277.029	260.118.455
- Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải	2.007.889.467	3.395.696.000

Cộng	42.285.633.523	42.884.530.991
2. Giá vốn hàng bán	Quý II/2025	Quý II/2024
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	24.789.806.765	23.327.020.711
- Giá vốn thoát nước vỉa hè		11.409.635
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	12.311.239	8.992.337
- Giá vốn xây lắp	404.156.892	339.853.815
- Giá vốn cung cấp dịch vụ		34.770.677
- Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải	1.397.457.420	3.395.696.000
Cộng	26.603.732.316	27.117.743.175
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II/2025	Quý II/2024
- Lãi tiền gửi ngân hàng	3.854.145	2.475.141
Cộng	3.854.145	2.475.141
4. Chi phí tài chính	Quý II/2025	Quý II/2024
- Lãi tiền vay	3.223.002.450	830.559.065
- Lãi chậm trả	39.397.943	
- Trích dự phòng giảm giá tài chính	197.247.716	
Cộng	3.459.648.109	830.559.065
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	Quý II/2025	Quý II/2024
a) <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>		
- Chi phí nhân viên quản lý	210.742.201	2.857.130.348
- Chi phí vật liệu quản lý	77.626.892	66.617.002
- Chi phí đồ dùng văn phòng	61.802.169	35.614.564
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	380.567.100	118.561.483

- Thuế, phí và lệ phí	4.645.273	1.256.000
- Các khoản dự phòng	7.981.040	8.844.007
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	467.989.545	176.590.103
- Chi phí bằng tiền khác	524.016.342	358.142.919
Cộng	1.735.370.562	3.622.756.426
b) Chi phí bán hàng	Quý II/2025	Quý II/2024
- Chi phí nhân viên	2.219.866.132	1.562.424.622
- Chi phí vật liệu bao bì	4.839.930	4.447.290
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.657.564.781	1.569.656.417
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	246.388.308	162.010.921
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	92.628.995	50.970.966
- Chi phí bằng tiền khác	247.839.521	236.983.356
Cộng	4.469.127.667	3.586.493.572
6. Thu nhập khác	Quý II/2025	Quý II/2024
- Thu nhập khác	1.897.361	29.074.578
- Thu tiền nước	142.623	
- Thu nhập từ dịch vụ nước thải	91.564.482	
- Mỡ nước	24.090.898	
- Phí kiểm định đồng hồ	277.273	
Cộng	117.972.637	29.074.578
7. Chi phí khác	Quý II/2025	Quý II/2024
- Thanh lý TSCĐ	16.550.410	-
- Các khoản khác	9.400.919	12.419.710
Cộng	25.951.329	12.419.710



	<u>Quý II/2025</u>	<u>Quý II/2024</u>
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<i>Lợi nhuận kế toán</i>	9.017.325.932	8.542.407.038
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	69.962.052	975.000
- Các khoản điều chỉnh tăng	69.962.052	
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	490.000	975.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	69.472.052	
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Thu nhập chịu thuế	9.087.287.984	8.543.382.038
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	1.817.457.597	1.708.676.408
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý II/2025</u>	<u>Quý II/2024</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	15.900.341.324	13.922.831.771
- Chi phí nhân công	6.342.794.937	8.857.913.762
- Chi phí khấu hao	7.964.337.665	7.468.977.625
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	978.106.876	988.479.996
- Chi phí khác	1.622.649.743	2.292.491.743
Cộng	<u><u>32.808.230.545</u></u>	<u><u>33.530.694.897</u></u>

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 07 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 01/04/2025 - Đến ngày 30/06/2025

VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	20.653.767		2.055.976.171	2.049.375.530	4.548.870.681	4.614.402.241	27.254.408	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	9.834.832		241	297.000	486	495.000	9.538.073	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	483.894.511		875.248.167	999.958.326	2.114.784.166	2.191.996.551	359.184.352	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		111.683.504	111.683.504	178.652.058	178.652.058	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	277.925.080		4.500.898.571	3.110.733.577	8.521.498.689	7.978.191.513	1.668.090.074	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	736.200		163.986.978	163.964.978	224.020.743	224.020.743	758.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	814.634.220		7.983.972.632	6.608.170.002	15.698.863.364	14.917.057.427	2.190.436.850	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	1.471.264.592		14.558.053.658	14.397.556.384	33.134.935.993	31.881.610.879	1.631.761.866	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.289.776.707		9.550.399.547	8.389.840.171	17.857.352.885	19.381.134.735	2.450.336.083	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		270.757.804	270.757.804	528.422.896	528.422.896	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		397.256.474	397.256.474	760.714.918	760.714.918	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		431.629.016	431.629.016	768.324.031	768.324.031	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		648.142.617	648.142.617	1.071.779.472	1.071.779.472	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		267.271.614	267.271.614	469.951.088	469.951.088	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.527.891.059		19.360.853.731	18.891.479.928	40.908.466.381	43.262.793.990	1.997.264.862	
112181	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN có kỳ hạn	500.000.000		500.000.000	1.000.000.000	555.956.164	7.055.956.164		
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	912.635		236.000.459	235.934.936	236.000.898	236.000.936	978.158	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	163.415.979		1.876.476.531	968.527.436	3.506.046.155	2.648.084.914	1.071.365.074	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam)	266.272.959		163.687.158	903.100	306.530.813	176.412.465	429.057.017	

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
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			10.015.868.936	10.015.868.936	25.245.868.936	25.245.868.936		
12812	Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Ngoại thương-TV			1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.897.980.741		47.514.885.115	48.458.305.536	87.452.408.950	88.263.404.067	5.954.560.320	
1312	Phải thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	716.000		407.747.359	408.463.359	738.536.169	738.878.169		
1313	Phải thu từ thoát nước via hè	252.768.429			252.768.429		898.723.796		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			2.043.000	2.043.000	3.479.000	3.479.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	26.093.497		20.724.135	20.724.135	31.901.927	31.901.927	26.093.497	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	10.101.274		6.165.659	6.704.211	6.165.659	8.174.866	9.562.722	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.142.890		95.156.637	145.224.820	221.995.818	271.980.545	51.074.707	
1319	Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải- NMXLNT	3.219.515.672		5.866.065.000	7.248.238.744	9.794.428.276	10.237.855.672	1.837.341.928	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.150.428.772	1.150.428.772	2.342.032.183	2.475.680.739		
13888	Phải thu khác	837.990.697		479.156.333	482.873.534	975.185.474	1.019.651.586	834.273.496	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	175.450.000		177.596.000	289.184.000	410.350.000	416.738.000	63.862.000	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	324.256.362		8.669.814	174.800.000	331.979.916	415.295.482	158.126.176	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.424.734.473		3.492.313.130	3.406.430.772	6.410.132.257	6.631.354.147	10.510.616.831	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp			25.496.000		25.496.000		25.496.000	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.366.206.657		1.188.379.476	723.620.662	1.851.036.947	723.620.662	1.830.965.471	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	238.765.461		57.635.120	113.987.373	156.676.880	179.259.535	182.413.208	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	106.608.331		207.087.203	205.038.709	357.009.209	299.267.893	108.656.825	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	418.376.516		102.339.614	96.921.904	348.894.906	210.224.882	423.794.226	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	401.207.443		272.520.548	195.281.747	455.317.237	312.902.487	478.446.244	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải	397.731.522		135.298.881	121.749.725	368.140.459	306.631.086	411.280.678	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	150.457.128		60.993.869	97.548.070	229.056.019	241.333.821	113.902.927	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	194.013.835		197.387.213	214.966.939	312.557.924	357.911.157	176.434.109	
15216	Đồng hồ phẻ liệu thu hồi	33.225.000		10.445.000		19.005.000	250.000	43.670.000	
15217	Phẻ liệu thu hồi khác	12.755.000		1.600.000		2.800.000		14.355.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	1.417.529.656		717.093.706	1.125.031.435	2.125.167.482	2.325.085.241	1.009.591.927	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước			113.936.233		113.936.233		113.936.233	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	5.976.669			2.624.118		3.308.670	3.352.551	
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			1.728.202.716	1.728.202.716	3.543.716.536	3.543.716.536		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			14.375.011.845	14.375.011.845	28.627.648.161	28.627.648.161		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.256.963.339	1.256.963.339	2.391.798.697	2.391.798.697		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.388.674.550	1.388.674.550	2.680.803.744	2.680.803.744		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.612.601.558	3.612.601.558	7.089.682.673	7.089.682.673		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			680.725.465	680.725.465	1.378.061.629	1.378.061.629		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.773.528.488	1.773.528.488	3.426.225.717	3.426.225.717		
15421	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Thành Phố			131.553.237	131.553.237	220.938.064	220.938.064		
15422	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Ngang			13.862.286	13.862.286	25.371.685	25.371.685		
15423	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Trà Cú			19.569.735	19.569.735	36.417.993	36.417.993		
15424	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Duyên Hải			5.054.997	5.054.997	9.226.773	9.226.773		
15425	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Kè			1.591.928	1.591.928	6.288.588	6.288.588		
15426	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Quan			16.653.136	16.653.136	23.694.789	23.694.789		
15427	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT CN XL-DV			350.295.794	350.295.794	475.355.879	475.355.879		
15428	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			40.000.885	40.000.885	58.969.825	58.969.825		
15431	CP SXKD - Nhà máy xử lý nước thải			1.397.457.420	1.397.457.420	2.277.022.156	2.277.022.156		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			550.386	550.386	1.041.053	1.041.053		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			630.974.800	630.974.800	1.032.973.218	1.032.973.218		

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
1547	CP SXKD dở dang -Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			793.867.719	793.867.719	1.478.606.607	1.478.606.607		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm					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	302.546.315.199		889.916.846	32.033.046	2.808.761.804	32.033.046	303.404.198.999	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.641.371.037		293.089.715		293.089.715		11.934.460.752	
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		272.086.124.784	15.482.636	7.954.399.853	15.482.636	15.860.915.359		280.025.042.001
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		861.863.833		9.937.812		19.875.624		871.801.645
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		361.485.574		7.981.040		7.981.040		369.466.614
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		1.118.431.298						1.118.431.298
2411	Mua sắm TSCĐ	1.155.504.752		87.563.636	87.563.636	1.111.986.531	1.111.986.531	1.155.504.752	
24121	XDCB - Thi công tuyển ống phân phối Cty đầu tư	1.173.368.202		1.167.452.318	1.166.808.442	2.099.516.901	2.065.808.966	1.174.012.078	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	3.273.190.031		702.340.317	613.571.165	1.104.338.735	1.229.138.925	3.361.959.183	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	6.469.983.255		793.867.719	1.006.552.825	1.478.606.607	1.953.335.712	6.257.298.149	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	981.319.297		114.138.000	185.321.870	262.905.635	363.301.106	910.135.427	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	414.125.414		347.444.355	145.152.422	439.917.493	303.478.733	616.417.347	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.557.883.884		224.537.037	294.098.990	500.075.476	567.222.499	1.488.321.931	
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			3.269.742.201	3.269.742.201	6.004.574.551	6.004.574.551		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			77.626.892	77.626.892	141.916.549	141.916.549		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			61.802.169	61.802.169	123.570.618	123.570.618		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			380.567.100	380.567.100	732.013.064	732.013.064		

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
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			4.645.273	4.645.273	9.573.273	9.573.273		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			458.187.791	458.187.791	628.144.783	628.144.783		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			524.016.342	524.016.342	1.120.770.266	1.120.770.266		
331	Phải trả cho người bán		6.302.020.483	14.657.359.339	14.373.120.719	33.354.884.897	30.405.136.777		6.017.781.863
33311	Thuế GTGT đầu ra		230.242.022	2.246.901.680	2.436.440.541	4.278.468.777	4.673.900.171		419.780.883
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.248.182.854	1.029.611.494	1.817.457.597	1.177.456.712	2.914.028.957		2.036.028.957
3335	Thuế thu nhập cá nhân		15.308.993	26.199.319	15.264.984	187.737.421	180.627.337		4.374.658
3336	Thuế tài nguyên		215.219.500	613.643.000	569.366.750	1.110.972.500	1.131.893.750		170.943.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		17.807.549	36.299.148	32.990.872	40.576.183	61.884.147		14.499.273
3338	Các loại thuế khác					171.047.813	171.047.813		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		654.730	942.775	495.468	26.580.888	2.158.271		207.423
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			7.500.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		4.163.692.842	4.292.355.507	3.686.039.545	10.847.600.840	8.281.659.490		3.557.376.880
33411	Phải trả Người Quản Lý về tiền lương và thù lao		102.978.627	373.167.627	352.000.000	1.482.609.792	751.000.000		81.811.000
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		19.293.100	72.455.800	108.000.000	279.245.097	180.000.000		54.837.300
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi			381.400.000	381.400.000	772.000.000	772.000.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		13.351.602	127.187.753	117.112.505	338.795.376	338.678.759		3.276.354
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		193.450.000	621.875.000	635.975.000	1.241.125.000	1.214.925.000		207.550.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi					3.737.268.000	3.737.268.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể		3.256.007	3.256.007		3.288.896	3.288.896		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	226.011.405		473.183.457	271.092.153	1.053.327.897	271.092.153	428.102.709	
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		80.857.998		123.170.924	169.783.899	204.028.922		204.028.922
3348	Phải trả NLD NM XL nước thải, đôi dư + CN mua bán vật tư	13.906.798		390.866.480	535.919.659	707.806.655	723.769.759		131.146.381
3349	Lương Khoán, TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác		18.000.000	49.000.000	40.000.000	134.107.364	100.000.000		9.000.000
3351	Chi phí phải trả		1.263.922.910	2.478.953.587	2.209.344.191	6.343.538.113	6.124.301.526		994.313.514

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			60.000.000	60.000.000	90.000.000	90.000.000		
3382	Kinh phí công đoàn			84.061.980	84.061.980	168.744.006	168.744.006		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.071.790.362	1.071.790.362	2.150.000.517	2.151.475.029		
3384	Bảo hiểm y tế			189.417.399	189.417.399	379.950.049	379.950.049		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			84.061.980	84.061.980	168.627.478	168.743.126		
33888	Phải trả, phải nộp khác		20.139.442.100	8.401.313.383	4.470.813.826	14.959.559.914	8.975.532.866		16.208.942.543
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		9.962.148.150	776.571.000		7.929.571.000			9.185.577.150
34112	Vay ngắn hạn		14.820.080.270	11.564.580.270	5.924.817.250	22.004.844.916	20.744.897.520		9.180.317.250
3412	Vay dài hạn khác		16.086.690.361	330.000.000	236.000.000	9.040.000.000	1.681.682.000		15.992.690.361
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		588.676.099	30.306.150	7.332.300	39.979.470	47.738.930		565.702.249
3531	Quỹ khen thưởng	3.802.899.478				3.969.204.000		3.802.899.478	
3532	Quỹ phúc lợi		128.312.156	57.166.066		161.312.186			71.146.090
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	289.981.251				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		15.582.570.088				15.341.609.853		15.582.570.088
421210	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành	132.074.005		2.559.786.182	2.857.004.754	5.066.784.161	5.231.928.728		165.144.567
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		6.524.073.551	22.888.372.153	30.807.555.309	51.898.090.121	57.363.613.835		14.443.256.707
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		663.015.208	1.666.310.949	2.477.276.150	5.390.234.524	4.634.304.150		1.473.980.409
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	36.415.842		1.650.235.662	1.634.896.100	3.180.463.704	3.128.708.300	51.755.404	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	2.319.340.523		3.851.960.509	1.567.880.300	7.529.727.382	2.926.306.650	4.603.420.732	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		15.931.755	834.000.346	938.139.200	2.054.736.842	1.784.175.200		120.070.609
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan		167.396.278	2.152.588.248	2.372.596.350	4.140.609.870	4.528.014.250		387.404.380
421221	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố		54.968.039	151.186.673	190.019.635	257.079.225	350.880.226		93.801.001
421222	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang		3.111.308	16.058.982	20.760.537	29.276.025	37.088.888		7.812.863

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
421223	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú		5.827.059	22.803.616	29.861.383	42.251.844	55.136.670		12.884.826
421224	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải		1.280.267	5.715.295	7.403.863	10.561.342	13.530.177		2.968.835
421225	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè		1.481.237	1.783.519	2.513.207	7.106.675	9.317.600		2.210.925
421226	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan		1.619.893	19.501.185	25.880.923	27.615.500	35.615.131		7.999.631
421227	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV	79.397.978		269.748.397	143.579.577	401.604.896	196.038.098	205.566.798	
421228	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh - Châu Thành		4.280.460	46.311.228	60.572.383	68.043.526	86.585.141		18.541.615
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè					2.504.098.497			
421231	Lợi nhuận năm nay từ Nhà máy xử lý nước thải	196.598.532		1.636.701.917	2.226.913.867	2.516.266.653	2.909.880.071		393.613.418
42125	Lợi nhuận năm nay từ đi dời đồng hồ		835.125	550.386	1.887.491	13.061.414	3.213.283		2.172.230
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		2.665.603		6.542.570	27.722.966	9.208.173		9.208.173
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	561.738.220		555.608.403	3.510.049	1.138.796.849	24.960.275	1.113.836.574	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		200.591.731		154.298.337	1.199.492.002	354.890.068		354.890.068
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			18.853.809	18.853.809	29.080.744	29.080.744		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.657.214.800	2.657.214.800	5.031.139.150	5.031.139.150		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			28.778.572.765	28.778.572.765	56.429.758.315	56.429.758.315		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			2.309.031.150	2.309.031.150	4.466.059.150	4.466.059.150		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.525.383.900	1.525.383.900	3.019.196.100	3.019.196.100		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.458.062.200	1.458.062.200	2.816.488.550	2.816.488.550		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			876.041.500	876.041.500	1.721.977.500	1.721.977.500		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C. Quan			2.216.281.450	2.216.281.450	4.371.699.350	4.371.699.350		
511321	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố			179.924.935	179.924.935	340.785.526	340.785.526		
511322	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang			19.536.937	19.536.937	35.865.288	35.865.288		

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
511323	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú			27.108.283	27.108.283	52.383.570	52.383.570		
511324	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải			7.097.963	7.097.963	13.224.277	13.224.277		
511325	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè			2.207.307	2.207.307	9.011.700	9.011.700		
511326	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan			24.657.323	24.657.323	34.391.531	34.391.531		
511327	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV			56.091.831	56.091.831	108.550.352	108.550.352		
511328	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			57.513.383	57.513.383	83.526.141	83.526.141		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			1.887.491	1.887.491	3.213.283	3.213.283		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			62.277.029	62.277.029	110.912.042	110.912.042		
51139	Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải			2.007.889.467	2.007.889.467	2.690.855.671	2.690.855.671		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			3.854.145	3.854.145	25.730.839	25.730.839		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			863.450.097	863.450.097	1.821.811.744	1.821.811.744		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.776.022.936	10.776.022.936	21.406.828.161	21.406.828.161		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			258.312.729	258.312.729	497.242.700	497.242.700		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			143.257.047	143.257.047	269.230.911	269.230.911		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			166.598.096	166.598.096	335.480.817	335.480.817		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			75.735.888	75.735.888	149.044.217	149.044.217		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			230.889.883	230.889.883	462.786.328	462.786.328		
62121	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Thành phố			102.441.407	102.441.407	169.524.848	169.524.848		
62122	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Cầu Ngang			9.963.050	9.963.050	18.338.225	18.338.225		
62123	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Trà Cú			14.153.242	14.153.242	27.184.848	27.184.848		
62124	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Duyên Hải			3.636.928	3.636.928	6.633.402	6.633.402		
62125	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư Cầu Kè			1.149.193	1.149.193	4.617.416	4.617.416		

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
62126	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Cầu Quan			12.614.155	12.614.155	17.674.590	17.674.590		
62127	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư CN XL-DV			37.505.788	37.505.788	57.229.079	57.229.079		
62128	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			29.260.674	29.260.674	43.552.620	43.552.620		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			550.386	550.386	1.041.053	1.041.053		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			534.411.465	534.411.465	873.237.643	873.237.643		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			793.867.719	793.867.719	1.478.606.607	1.478.606.607		
6219	Chi phí nguyên liệu cho nhà máy xử lý nước thải			273.787.770	273.787.770	507.613.033	507.613.033		
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			536.827.316	536.827.316	974.761.522	974.761.522		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			350.247.803	350.247.803	785.300.096	785.300.096		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			529.504.463	529.504.463	972.096.341	972.096.341		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			386.800.432	386.800.432	717.493.772	717.493.772		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			397.208.818	397.208.818	718.930.048	718.930.048		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			288.495.093	288.495.093	521.710.756	521.710.756		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C. Quan			483.753.754	483.753.754	885.729.037	885.729.037		
62221	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố			15.265.357	15.265.357	26.196.916	26.196.916		
62222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang			1.614.326	1.614.326	2.968.277	2.968.277		
62223	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú			2.239.226	2.239.226	3.697.327	3.697.327		
62224	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải			609.235	609.235	1.135.155	1.135.155		
62225	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè			182.263	182.263	757.900	757.900		
62226	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan			2.063.399	2.063.399	2.870.562	2.870.562		
62228	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			4.633.783	4.633.783	6.667.210	6.667.210		

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
6224	CP NC trực tiếp - Thi công tuyển ống PP Cty ĐT			271.092.153	271.092.153	271.092.153	271.092.153		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			96.563.335	96.563.335	159.735.575	159.735.575		
6228	Chi phí nhân công trực tiếp Khác (CN XL-DV)			138.103.083	138.103.083	184.365.749	184.365.749		
6229	CP nhân công trực tiếp nhà máy xử lý nước thải			689.092.704	689.092.704	978.037.398	978.037.398		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			260.521.041	260.521.041	624.027.455	624.027.455		
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			49.294.427	49.294.427	71.884.162	71.884.162		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			170.515.137	170.515.137	252.146.261	252.146.261		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			16.460.484	16.460.484	35.631.355	35.631.355		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			22.909.846	22.909.846	41.190.095	41.190.095		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			37.886.802	37.886.802	52.630.156	52.630.156		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			20.374.318	20.374.318	133.194.399	133.194.399		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			22.862.957	22.862.957	38.977.078	38.977.078		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư (CN XL-DV)			116.660.530	116.660.530	126.290.528	126.290.528		
62729	Chi phí vật liệu Nhà máy xử lý nước thải			163.412.128	163.412.128	333.314.888	333.314.888		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			78.711.761	78.711.761	129.955.866	129.955.866		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			112.172.645	112.172.645	183.168.482	183.168.482		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			48.774.904	48.774.904	89.602.643	89.602.643		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			24.513.364	24.513.364	44.590.002	44.590.002		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			142.192.396	142.192.396	273.022.725	273.022.725		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			9.738.262	9.738.262	19.270.228	19.270.228		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			18.689.088	18.689.088	28.003.503	28.003.503		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư (CN XL-DV)			20.423.954	20.423.954	33.956.120	33.956.120		
62739	CP dụng cụ sản xuất của Nhà máy xử lý nước thải			23.585.280	23.585.280	33.784.959	33.784.959		

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
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			91.547.754	91.547.754	178.903.005	178.903.005		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.283.498.475	2.283.498.475	4.572.063.514	4.572.063.514		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			305.858.313	305.858.313	616.526.001	616.526.001		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			732.201.451	732.201.451	1.464.057.655	1.464.057.655		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.699.287.581	2.699.287.581	5.398.575.162	5.398.575.162		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			226.954.051	226.954.051	454.028.848	454.028.848		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			901.564.949	901.564.949	1.802.331.773	1.802.331.773		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV)			24.151.353	24.151.353	48.302.706	48.302.706		
62749	CP khấu hao TSCĐ của Nhà máy xử lý nước thải			72.318.330	72.318.330	144.636.660	144.636.660		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			28.876.975	28.876.975	60.154.529	60.154.529		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			79.938.013	79.938.013	135.392.681	135.392.681		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			27.202.745	27.202.745	32.521.114	32.521.114		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			24.895.350	24.895.350	30.178.661	30.178.661		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			97.730.937	97.730.937	177.239.445	177.239.445		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			24.916.370	24.916.370	30.798.080	30.798.080		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			38.302.221	38.302.221	54.961.936	54.961.936		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV)			1.842.914	1.842.914	4.109.932	4.109.932		
62779	CP DV mua ngoài NM xử lý nước thải			96.304.519	96.304.519	146.815.406	146.815.406		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			81.407.932	81.407.932	309.817.230	309.817.230		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			331.651.651	331.651.651	658.020.231	658.020.231		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			70.849.701	70.849.701	148.273.153	148.273.153		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			54.097.060	54.097.060	114.062.648	114.062.648		

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
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			71.696.928	71.696.928	133.804.320	133.804.320		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			34.511.483	34.511.483	70.015.101	70.015.101		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			77.465.636	77.465.636	153.436.062	153.436.062		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KHĐT (CN XL-DV)			11.608.172	11.608.172	21.101.765	21.101.765		
62788	Chi phí bằng tiền khác			28.459.966	28.459.966	49.088.421	49.088.421		
62789	Chi phí bằng tiền Nhà máy xử lý nước thải			78.956.689	78.956.689	132.819.812	132.819.812		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.728.202.716	1.728.202.716	3.543.916.536	3.543.916.536		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			14.376.611.845	14.376.611.845	28.630.148.161	28.630.148.161		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.256.963.339	1.256.963.339	2.391.798.697	2.391.798.697		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.388.674.550	1.388.674.550	2.680.803.744	2.680.803.744		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.612.601.558	3.612.601.558	7.089.682.673	7.089.682.673		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			680.725.465	680.725.465	1.378.161.629	1.378.161.629		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.773.528.488	1.773.528.488	3.426.225.717	3.426.225.717		
63221	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Thành phố			131.553.237	131.553.237	220.938.064	220.938.064		
63222	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang			13.862.286	13.862.286	25.371.685	25.371.685		
63223	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			19.569.735	19.569.735	36.417.993	36.417.993		
63224	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			5.054.997	5.054.997	9.226.773	9.226.773		
63225	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			1.591.928	1.591.928	6.288.588	6.288.588		
63226	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			16.653.136	16.653.136	23.694.789	23.694.789		
63227	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT CN XL-DV			350.295.794	350.295.794	475.355.879	475.355.879		
63228	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			40.000.885	40.000.885	58.969.825	58.969.825		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			550.386	550.386	1.041.053	1.041.053		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			12.311.239	12.311.239	19.872.571	19.872.571		
6329	Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải			1.397.457.420	1.397.457.420	2.277.022.156	2.277.022.156		

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			555.952.499	555.952.499	1.139.567.413	1.139.567.413		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			348.067.611	348.067.611	646.034.051	646.034.051		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.871.798.521	1.871.798.521	3.230.981.666	3.230.981.666		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			897.202	897.202	1.795.402	1.795.402		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			3.942.728	3.942.728	6.969.728	6.969.728		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			137.398.080	137.398.080	253.736.176	253.736.176		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.112.521.306	1.112.521.306	2.208.231.112	2.208.231.112		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			122.334.460	122.334.460	244.284.636	244.284.636		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			73.953.431	73.953.431	146.943.514	146.943.514		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			60.752.203	60.752.203	113.016.877	113.016.877		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			43.811.019	43.811.019	82.365.988	82.365.988		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			106.794.282	106.794.282	205.405.918	205.405.918		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			246.388.308	246.388.308	469.352.595	469.352.595		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			11.967.287	11.967.287	16.846.876	16.846.876		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			55.449.418	55.449.418	168.967.231	168.967.231		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			7.123.582	7.123.582	10.428.982	10.428.982		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			4.258.409	4.258.409	6.225.909	6.225.909		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			4.628.545	4.628.545	6.202.545	6.202.545		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			3.471.409	3.471.409	4.651.909	4.651.909		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			5.730.345	5.730.345	8.406.145	8.406.145		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			30.870.479	30.870.479	56.048.324	56.048.324		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			153.884.272	153.884.272	251.032.092	251.032.092		

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
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			19.280.525	19.280.525	30.646.934	30.646.934		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			11.851.914	11.851.914	19.191.570	19.191.570		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			7.753.150	7.753.150	13.019.932	13.019.932		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.216.336	7.216.336	12.204.918	12.204.918		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			16.982.845	16.982.845	26.887.949	26.887.949		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			406.126.801	406.126.801	574.806.145	574.806.145		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			4.233.605.714	4.233.605.714	6.206.789.048	6.206.789.048		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			346.731.170	346.731.170	498.056.336	498.056.336		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			226.867.342	226.867.342	333.955.034	333.955.034		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			223.770.073	223.770.073	321.081.893	321.081.893		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			129.535.013	129.535.013	189.845.382	189.845.382		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			326.810.017	326.810.017	480.407.821	480.407.821		
642121	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			23.345.996	23.345.996	34.578.545	34.578.545		
642122	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			2.712.047	2.712.047	3.875.996	3.875.996		
642123	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			5.018.476	5.018.476	6.853.907	6.853.907		
642124	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			745.556	745.556	1.221.327	1.221.327		
642125	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			452.321	452.321	865.833	865.833		
642126	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			3.117.970	3.117.970	3.867.225	3.867.225		
642127	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV			4.282.015	4.282.015	9.837.520	9.837.520		
642128	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			7.299.370	7.299.370	9.210.219	9.210.219		
64219	Chi phí nhân viên Nhà máy xử lý nước thải			388.322.320	388.322.320	388.322.320	388.322.320		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.905.954	4.905.954	8.880.964	8.880.964		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			52.891.333	52.891.333	99.295.460	99.295.460		

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
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			4.235.099	4.235.099	7.836.085	7.836.085		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			2.791.045	2.791.045	5.292.659	5.292.659		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			2.690.009	2.690.009	4.967.238	4.967.238		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.606.067	1.606.067	3.019.634	3.019.634		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			4.064.499	4.064.499	7.672.479	7.672.479		
642221	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			325.738	325.738	598.392	598.392		
642222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			36.095	36.095	64.174	64.174		
642223	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			50.707	50.707	90.883	90.883		
642224	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			10.793	10.793	21.567	21.567		
642225	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			2.720	2.720	13.874	13.874		
642226	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			47.195	47.195	64.397	64.397		
642227	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV			115.098	115.098	198.364	198.364		
642228	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			104.856	104.856	150.695	150.695		
64229	Chi phí vật liệu - Nhà máy xử lý nước thải			3.749.684	3.749.684	3.749.684	3.749.684		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			3.880.692	3.880.692	7.704.178	7.704.178		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			42.184.891	42.184.891	86.736.014	86.736.014		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			3.387.714	3.387.714	6.859.609	6.859.609		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			2.242.516	2.242.516	4.649.949	4.649.949		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			2.131.188	2.131.188	4.319.375	4.319.375		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			1.283.519	1.283.519	2.645.679	2.645.679		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			3.254.719	3.254.719	6.728.552	6.728.552		

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
642321	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Thành Phố			267.640	267.640	526.410	526.410		
642322	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang			29.014	29.014	55.726	55.726		
642323	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			38.038	38.038	77.189	77.189		
642324	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			8.121	8.121	18.350	18.350		
642325	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			1.887	1.887	12.073	12.073		
642326	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			37.188	37.188	53.593	53.593		
642327	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT CN XL-DV			73.742	73.742	159.744	159.744		
642328	CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			85.621	85.621	128.498	128.498		
64239	CP đồ dùng Văn phòng Nhà máy xử lý nước thải			2.895.679	2.895.679	2.895.679	2.895.679		
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			23.962.713	23.962.713	45.701.968	45.701.968		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			259.435.614	259.435.614	513.006.398	513.006.398		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			20.830.866	20.830.866	40.536.988	40.536.988		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			13.764.879	13.764.879	27.456.629	27.456.629		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			13.155.137	13.155.137	25.607.939	25.607.939		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			7.890.449	7.890.449	15.630.845	15.630.845		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần-C.Quan			19.992.712	19.992.712	39.738.219	39.738.219		
642421	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT Thành Phố			1.623.652	1.623.652	3.102.149	3.102.149		
642422	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang			177.572	177.572	330.068	330.068		
642423	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			241.051	241.051	463.231	463.231		
642424	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			50.691	50.691	109.366	109.366		
642425	CP khấu hao TSCĐ-LD các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			12.710	12.710	71.686	71.686		

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
642426	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			228.190	228.190	322.010	322.010		
642427	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT CN XL-DV			480.134	480.134	967.917	967.917		
642428	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			520.008	520.008	766.929	766.929		
64249	CP khấu hao TSCĐ Nhà máy xử lý nước thải			18.200.722	18.200.722	18.200.722	18.200.722		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			299.978	299.978	599.891	599.891		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			3.097.464	3.097.464	6.673.747	6.673.747		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			253.690	253.690	513.366	513.366		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			165.301	165.301	357.267	357.267		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			165.165	165.165	341.444	341.444		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			94.699	94.699	201.060	201.060		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần-C.Quan			238.473	238.473	510.504	510.504		
642521	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Thành Phố			16.429	16.429	37.935	37.935		
642522	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang			1.958	1.958	4.161	4.161		
642523	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			3.881	3.881	7.129	7.129		
642524	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			565	565	1.550	1.550		
642525	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			365	365	1.321	1.321		
642526	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			2.258	2.258	3.737	3.737		
642527	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT CN XL - DV			3.800	3.800	14.770	14.770		
642528	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			5.145	5.145	9.289	9.289		
64259	Thuế, phí và lệ phí - Nhà máy xử lý nước thải			296.102	296.102	296.102	296.102		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			7.981.040	7.981.040	7.981.040	7.981.040		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			29.798.821	29.798.821	41.148.656	41.148.656		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			324.867.010	324.867.010	462.068.539	462.068.539		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			24.738.219	24.738.219	34.587.621	34.587.621		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			16.290.527	16.290.527	23.045.748	23.045.748		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			15.889.886	15.889.886	22.038.871	22.038.871		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			9.643.524	9.643.524	13.548.744	13.548.744		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			24.128.621	24.128.621	33.860.915	33.860.915		
642721	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			2.007.019	2.007.019	2.725.028	2.725.028		
642722	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			225.083	225.083	299.079	299.079		
642723	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			276.913	276.913	380.318	380.318		
642724	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			82.611	82.611	109.345	109.345		
642725	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			4.010	4.010	33.032	33.032		
642726	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			340.477	340.477	384.204	384.204		
642727	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT CN XL - DV			1.398.117	1.398.117	1.554.477	1.554.477		
642728	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			672.245	672.245	787.482	787.482		
64279	CP DV mua ngoài - Nhà máy xử lý nước thải			17.626.462	17.626.462	17.626.462	17.626.462		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			33.197.802	33.197.802	70.354.572	70.354.572		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			355.237.636	355.237.636	785.092.380	785.092.380		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			28.677.285	28.677.285	63.019.487	63.019.487		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			18.887.948	18.887.948	42.053.881	42.053.881		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			18.241.695	18.241.695	39.266.695	39.266.695		

18/11
 CÔNG
 CỐ P
 ẮP TH
 TRẢ
 24/11

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
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			10.820.546	10.820.546	24.026.503	24.026.503		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			27.378.147	27.378.147	61.080.551	61.080.551		
642821	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			2.141.662	2.141.662	4.667.402	4.667.402		
642822	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			238.527	238.527	498.736	498.736		
642823	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			357.915	357.915	714.294	714.294		
642824	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			67.861	67.861	158.964	158.964		
642825	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			23.478	23.478	126.168	126.168		
642826	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			298.371	298.371	449.145	449.145		
642827	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV			587.443	587.443	1.003.971	1.003.971		
642828	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			682.098	682.098	1.079.589	1.079.589		
64289	CP bằng tiền khác- Nhà máy xử lý nước thải			27.177.928	27.177.928	27.177.928	27.177.928		
7118	Thu nhập khác			117.972.637	117.972.637	276.577.501	276.577.501		
8118	Chi phí khác			25.951.329	25.951.329	32.599.475	32.599.475		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.817.457.597	1.817.457.597	2.914.028.957	2.914.028.957		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			5.416.790.936	5.416.790.936	10.298.712.889	10.298.712.889		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			53.695.927.462	53.695.927.462	101.380.542.323	101.380.542.323		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			4.143.587.099	4.143.587.099	7.794.627.891	7.794.627.891		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			3.285.131.762	3.285.131.762	6.309.172.004	6.309.172.004		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.419.840.809	5.419.840.809	10.456.034.032	10.456.034.032		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.772.139.546	1.772.139.546	3.448.279.791	3.448.279.791		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			4.525.184.598	4.525.184.598	8.668.624.120	8.668.624.120		
91121	Xác định KQKD Nhà máy xử lý nước thải			3.863.615.784	3.863.615.784	5.426.146.724	5.426.146.724		
91122	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố			341.206.308	341.206.308	607.959.451	607.959.451		
91123	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang			36.819.519	36.819.519	66.364.913	66.364.913		

3 TỶ
 HẠN
 MÁT NƯỚC
 . VINH
 14-11-2017

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
91124	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú			52.664.999	52.664.999	97.388.514	97.388.514		
91125	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải			13.119.158	13.119.158	24.091.519	24.091.519		
91126	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè			4.296.726	4.296.726	16.424.275	16.424.275		
91127	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan			45.382.108	45.382.108	63.230.631	63.230.631		
91128	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư CN XL-DV			413.327.974	413.327.974	597.642.994	597.642.994		
91129	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			106.883.611	106.883.611	154.628.667	154.628.667		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			2.437.877	2.437.877	4.254.336	4.254.336		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			18.853.809	18.853.809	29.080.744	29.080.744		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			559.462.548	559.462.548	1.164.527.688	1.164.527.688		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			180.249.666	180.249.666	387.489.543	387.489.543		
Tổng cộng:		544.710.699.959	544.710.699.959	460.081.691.571	460.081.691.571	932.912.136.406	932.912.136.406	552.014.162.719	552.014.162.719

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

Ký và họ tên



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc

Ký và họ tên



Nguyễn Văn Quý



