

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

**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

# **BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

***QUÝ III NĂM 2025***

**NOI 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

Mẫu số B 01-DN

Địa chỉ: 84 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 16, Phường Trà Vinh,  
tỉnh Vĩnh Long

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý III Năm 2025**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025*

*Đơn vị tính: Đồng*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>34.022.938.211</b>	<b>43.360.068.110</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.527.132.076</b>	<b>18.296.855.157</b>
1. Tiền	111	V.1	4.527.132.076	12.296.855.157
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	6.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	<b>1.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>11.592.143.600</b>	<b>11.270.951.746</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	8.936.202.311	10.084.115.417
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.841.678.976	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	1.183.728.927	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		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.903.662.535</b>	<b>13.151.803.960</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	18.022.093.833	14.270.235.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.118.431.298)	(1.118.431.298)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>140.457.247</b>
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>216.298.196.549</b>	<b>236.270.355.752</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>200.570.461.481</b>	<b>219.333.856.925</b>

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	197.745.892.944	216.479.474.952
- Nguyên giá	222		485.755.754.304	480.659.084.230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(288.009.861.360)	(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	2.824.568.537	2.854.381.973
- Nguyên giá	228		3.706.307.994	3.706.307.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(881.739.457)	(851.926.021)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>2.309.714.182</b>	<b>2.295.808.895</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.309.714.182	2.295.808.895
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>1.375.924.866</b>	<b>1.375.924.866</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.800.000.000	1.800.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(424.075.134)	(424.075.134)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.6	<b>12.042.096.020</b>	<b>13.264.765.066</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.042.096.020	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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>250.321.134.760</b>	<b>279.630.423.862</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>63.794.154.689</b>	<b>96.813.872.775</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>43.444.630.747</b>	<b>69.123.419.243</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	2.526.872.916	9.116.970.669
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.895.241.420	509.942.983
4. Phải trả người lao động	314		4.858.144.170	8.010.171.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	1.017.805.915	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	19.741.258.926	22.311.321.182
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	11.876.960.397	27.555.412.796
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	1.528.347.003	406.049.547
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20.349.523.942</b>	<b>27.690.453.532</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	575.331.199	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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.14</b>	<b>186.526.980.071</b>	<b>182.816.551.087</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>186.526.980.071</b>	<b>182.816.551.087</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		25.691.095.924	21.255.380.999
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.857.284.147	15.582.570.088
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		796.853.671	240.960.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.060.430.476	15.341.609.853
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>250.321.134.760</b>	<b>279.630.423.862</b>

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Dạng đầy đủ)****Quý III Năm 2025****(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025)**

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	37.514.189.910	39.144.961.066	118.882.308.150	119.801.328.626	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		37.514.189.910	39.144.961.066	118.882.308.150	119.801.328.626	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	24.628.352.000	25.565.288.484	76.715.726.325	78.362.588.101	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12.885.837.910	13.579.672.582	42.166.581.825	41.438.740.525	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	24.483.784	4.011.695	50.214.623	8.898.889	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	423.301.040	782.435.197	1.562.868.453	2.415.009.445	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		423.301.040	782.435.197	1.562.868.453	2.415.009.445	
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	4.397.748.485	3.631.392.422	12.637.626.264	10.732.010.990	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	4.569.490.403	3.585.245.635	10.305.088.285	10.034.460.211	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.519.781.766	5.584.611.023	17.711.213.446	18.266.158.768	
11. Thu nhập khác	31	VI.6	193.746.309	92.144.318	470.323.810	161.530.139	
12. Chi phí khác	32	VI.7	286.616.365	7.071.400	319.215.840	33.494.128	
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		(92.870.056)	85.072.918	151.107.970	128.036.011	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		3.426.911.710	5.669.683.941	17.862.321.416	18.394.194.779	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	887.861.983	1.136.729.588	3.801.890.940	3.687.529.956	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		2.539.049.727	4.532.954.353	14.060.430.476	14.706.664.823	
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



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Quý III 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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		135.215.880.099	134.522.627.128
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.577.619.328)	(34.201.372.135)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.390.741.494)	(17.309.297.009)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.537.730.372)	(2.366.306.124)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.722.456.712)	(2.986.041.347)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.958.287.456	1.596.031.104
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37.664.940.961)	(35.974.230.433)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>42.280.678.688</b>	<b>43.281.411.184</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(191.057.068)	(220.110.186)
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		20.500.000	
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		29.425.475	8.898.889
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.141.131.593)</b>	<b>(211.211.297)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		236.000.000	9.233.808.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55.645.270.176)	(47.696.661.784)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(55.409.270.176)</b>	<b>(38.462.853.534)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(14.269.723.081)</b>	<b>4.607.346.353</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>18.796.855.157</b>	<b>4.062.871.445</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>4.527.132.076</b>	<b>8.670.217.798</b>

Lập, ngày 18 tháng 10 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 III Năm 2025*

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.426.911.710	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	1.012.398.205	
2.1	* Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	1.007.763.205	
2.2	* Hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	4.635.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.439.309.915	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20%	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	887.861.983	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

**QUÝ III NĂM 2025 (Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025)**

(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 chuyên 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; đăng ký lần thứ 6 ngày 28/08/2025 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 16, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh cấp nước Trà Vinh, Chi nhánh cấp nước Châu Thành - Trà Cú, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Duyên Hải, Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các Chi nhánh.

### **2. Ngành nghề kinh doanh**

Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

## **II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Niên độ kế toán**

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

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam

## **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

## **2. Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

#### **1.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

Các khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn ( không quá 3 tháng ) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### **1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

## **2. Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho**

### **2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

### **2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho Cuối năm**

Giá trị hàng tồn kho Cuối năm được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

### **2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho**

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho

### **2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho**

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

### **3.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

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

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

### **3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi**

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

#### 4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

##### Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

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

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

#### 4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

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

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

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

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

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

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

##### 5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

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

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

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

##### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

#### 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Tại 30/09/2025</u>	<u>Tại 01/01/2025</u>
- Tiền mặt	28.570.122	92.785.968
- Tiền gửi ngân hàng	4.498.561.954	12.204.069.189
<b>Cộng</b>	<b>4.527.132.076</b>	<b>12.296.855.157</b>
<b>(a) Số dư Tiền gửi VND</b>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	-	10.032.587
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	158.084.989	436.396.737
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	830.074.089	3.975.117.933
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	481.826.750	1.124.782.898
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	1.000.200	758.200
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	846.362.418	1.408.630.913

- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	866.000.618	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	736.913.721	4.351.592.471
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	912.640	978.196
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	411.901.983	213.403.833
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	160.484.546	298.938.669
<b>Cộng</b>	<b>4.498.561.954</b>	<b>12.204.069.189</b>

(b) Các khoản tương đương tiền

- 6.000.000.000

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/09/2025			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	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 30/09/2025		Tại 01/01/2025	
- Phải thu khách hàng	(a)	8.936.202.311	183.333.498	10.084.115.417	175.352.458
- Phải thu nội bộ	(b)	-	-	-	-
- Trả trước cho người bán	(c)	1.841.678.976	97.625.000	149.440.686	97.625.000
- Phải thu khác	(d)	590.538.303	88.508.116	1.085.599.315	88.508.116
- Tạm ứng	(e)	75.250.000	-	70.250.000	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	158.205.902	-	241.441.742	-
- Nhân công công trình cấp nước		359.734.722	-	-	-
- Bảo hiểm xã hội		-	-	1.474.512	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-	-	115.648	-
<b>Cộng</b>		<b>11.961.610.214</b>	<b>369.466.614</b>	<b>11.632.437.320</b>	<b>361.485.574</b>

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>(a) Phải thu khách hàng bao gồm:</b>				
- Phải thu từ sản xuất nước máy	6.935.465.694	56.264.021	6.765.555.437	48.282.981
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế	10.843.900		342.000	
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	36.391.040	26.093.497	26.093.497	26.093.497
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	-		11.571.929	
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.603.617	100.975.980	101.059.434	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hè	-		898.723.796	
- Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải	1.851.898.060		2.280.769.324	
<b>Cộng</b>	<b>8.936.202.311</b>	<b>183.333.498</b>	<b>10.084.115.417</b>	<b>175.352.458</b>
<b>(c) Trả trước cho người bán ngắn hạn:</b>				
- 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	-	-	-
- Công ty CP TM-DV-KT Duy Bảo	250.560.000	-	-	-
- Công ty TNHH MTV XD-TM Trí Bảo	121.569.000	-	-	-
- Công ty TNHH MTV LYO	1.104.848.826	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.841.678.976</b>	<b>97.625.000</b>	<b>149.440.686</b>	<b>97.625.000</b>
<b>(d) Phải thu khác gồm:</b>				
- 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 m <sup>3</sup>	27.500.000		27.500.000	
- Thu hồi theo yêu cầu của Sở Tài chính	-		87.000.000	
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	71.257.202		72.959.365	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019 + phí dịch vụ nước thải 2024	919.218		176.610	
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Trà Vinh	9.828.767		48.754.794	

- Thu hồi theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà Nước	-		252.723.839	
- Chi phí nước thải	-		113.901.591	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	
<b>Cộng</b>	<b>590.538.303</b>	<b>88.508.116</b>	<b>1.085.599.315</b>	
			<b>88.508.116</b>	
<b>(e) Tạm ứng</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	
			<b>Dự phòng VND</b>	
- Nguyễn Quốc Thắng	-		42.500.000	
- Lâm Quốc Cường	7.500.000		2.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	3.000.000		-	
- Trương Hoài Đước	2.000.000		-	
- Lê Thành Nam	-		22.750.000	
- Lê Công Hiếu	2.000.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	30.750.000		-	
- Hà Sơn Bình	17.000.000		-	
- Phạm Thị Êm	5.000.000		-	
- Huỳnh Minh Thế	8.000.000		-	
<b>Cộng</b>	<b>75.250.000</b>	<b>-</b>	<b>70.250.000</b>	
			<b>-</b>	
<b>(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	
			<b>Dự phòng VND</b>	
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	158.205.902		241.441.742	
<b>Cộng</b>	<b>158.205.902</b>	<b>-</b>	<b>241.441.742</b>	
			<b>-</b>	
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại 30/09/2025</b>		<b>Tại 01/01/2025</b>	
	<b>Giá gốc VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá gốc VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	16.610.973.480	1.118.431.298	14.270.235.258	1.118.431.298
- Chi phí SXKD - Nhà Máy xử lý nước thải	1.411.120.353	-	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>18.022.093.833</b>	<b>1.118.431.298</b>	<b>14.270.235.258</b>	<b>1.118.431.298</b>
<b>5. Chi phí trả trước dài hạn (i)</b>	<b>Tại 30/09/2025</b>		<b>Tại 01/01/2025</b>	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	3.293.140.201		3.486.759.373	

- Chi phí thay thế đồng hồ nước	6.054.715.962	6.732.027.254
- Chi phí công cụ, dụng cụ	840.387.257	1.010.530.898
- Chi phí trả trước dài hạn khác	546.451.125	479.978.587
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.307.401.475	1.555.468.954
<b>Cộng</b>	<b>12.042.096.020</b>	<b>13.264.765.066</b>

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

## 6. Tăng giảm tài sản cố định

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

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
<b>Số dư 01/01/2025</b>	<b>78.533.472.470</b>	<b>86.880.617.201</b>	<b>300.627.470.241</b>	<b>11.641.371.037</b>	<b>2.976.153.281</b>	<b>480.659.084.230</b>
Số tăng trong năm	40.895.635	468.862.502	4.325.855.268	293.089.715		5.128.703.120
Trong đó: - Mua sắm		468.862.502		87.563.636		556.426.138
- Xây dựng	40.895.635		4.325.855.268	205.526.079		4.572.276.982
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
<b>Số dư 30/09/2025</b>	<b>78.574.368.105</b>	<b>87.349.479.703</b>	<b>304.921.292.463</b>	<b>11.934.460.752</b>	<b>2.976.153.281</b>	<b>485.755.754.304</b>
Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư 01/01/2025</b>	<b>48.095.390.393</b>	<b>59.748.605.610</b>	<b>144.331.890.906</b>	<b>10.353.123.589</b>	<b>1.650.598.780</b>	<b>264.179.609.278</b>
Số tăng trong năm	4.375.423.585	5.178.841.984	13.743.220.009	454.837.366	93.411.774	23.845.734.718
- Khấu hao trong năm	4.375.423.585	5.178.841.984	13.743.220.009	454.837.366	93.411.774	23.845.734.718
Số giảm trong năm	-	-	15.482.636	-	-	15.482.636
- Thanh lý, nhượng bán			15.482.636			15.482.636
<b>Số dư 30/09/2025</b>	<b>52.470.813.978</b>	<b>64.927.447.594</b>	<b>158.059.628.279</b>	<b>10.807.960.955</b>	<b>1.744.010.554</b>	<b>288.009.861.360</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						

- 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 30/09/2025	26.103.554.127	22.422.032.109	146.861.664.184	1.126.499.797	1.232.142.727	197.745.892.944

## 6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2025	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2025
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	531.517.970			531.517.970
<b>Cộng</b>	<b>3.706.307.994</b>	-	-	<b>3.706.307.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	638.204.335			638.204.335
- Phần mềm	213.721.686	29.813.436		243.535.122
<b>Cộng</b>	<b>851.926.021</b>	-	-	<b>881.739.457</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)</b>				
- Quyền sử dụng đất	2.536.585.689			2.536.585.689
- Phần mềm	317.796.284			287.982.848
<b>Cộng</b>	<b>2.854.381.973</b>			<b>2.824.568.537</b>

## 7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 30/09/2025	Tại 01/01/2025
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.170.459.259	1.155.504.752
- Thi công tuyển ống phân phối Công ty đầu tư	1.139.254.923	1.140.304.143
<b>Cộng</b>	<b>2.309.714.182</b>	<b>2.295.808.895</b>

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

	Tại 01/01/2025		Trong năm		Tại 30/09/2025	
	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	3.115.356.584	2.837.577.486	-	302.128.587
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		299.456.712	3.801.890.940	2.722.456.712		1.378.890.940
- Thuế tài nguyên		150.022.000	1.691.053.000	1.659.437.750		181.637.250
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.808.691	-	61.884.147	55.075.456		-
- Thuế thu nhập cá nhân		11.484.742	213.890.624	201.445.239		23.930.127
- Thuế, phí, lệ phí khác		24.630.040	20.955.975	36.931.499		8.654.516
- Các loại thuế khác		-	187.876.350	187.876.350		-
<b>Cộng</b>	<b>6.808.691</b>	<b>509.942.983</b>	<b>9.092.907.620</b>	<b>7.700.800.492</b>	<b>-</b>	<b>1.895.241.420</b>

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 30/09/2025		Tại 01/01/2025	
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	-		60.000.000	
- Chi phí điện sản xuất	697.759.081		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	-		7.515.072	
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	-		5.812.486	
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	-		47.780.400	
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	236.486.005		236.486.005	
- Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt	83.560.829		83.560.829	
- Phí thu hộ tiền nước	-		51.958.400	
- Chi phí ATVSLĐ	-		16.000.000	
- Chi 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	
<b>Cộng</b>	<b>1.017.805.915</b>		<b>1.213.550.101</b>	

10. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2025				Tại 30/09/2025	
	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
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>10.440.264.646</b>	<b>10.440.264.646</b>	<b>30.926.817.777</b>	<b>31.185.162.166</b>	<b>10.181.920.257</b>	<b>10.181.920.257</b>
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	19.454.567.125	25.398.864.006	3.297.385.619	3.297.385.619
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - CN Trà Vinh	-	-	10.140.034.638	3.255.500.000	6.884.534.638	6.884.534.638
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>17.115.148.150</b>	<b>17.115.148.150</b>	<b>-</b>	<b>15.420.108.010</b>	<b>1.695.040.140</b>	<b>1.695.040.140</b>
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	3.512.880.140	3.512.880.140	-	1.817.840.000	1.695.040.140	1.695.040.140

Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	9.802.268.010	9.802.268.010	-	9.802.268.010	-	-
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	3.800.000.000	-	-
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>27.132.510.743</b>	<b>27.132.510.743</b>	<b>1.681.682.000</b>	<b>9.040.000.000</b>	<b>19.774.192.743</b>	<b>19.774.192.743</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>54.687.923.539</b>	<b>54.687.923.539</b>	<b>32.608.499.777</b>	<b>55.645.270.176</b>	<b>31.651.153.140</b>	<b>31.651.153.140</b>

#### 11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/09/2025		Tại 01/01/2025	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH may thêu giày An Phước	-	-	95.530.043	95.530.043
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	-	-	1.915.546.500	1.915.546.500
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	9.132.392	9.132.392	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	1.832.628.384	1.832.628.384	2.825.156.568	2.825.156.568
- Công ty Cổ phần Quốc tế TM GROW	-	-	110.025.054	110.025.054
- DNTN Hoàng Mỹ	3.960.457	3.960.457	-	-
- 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	-	-	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
- Lý Tích Bửu	-	-	99.775.000	99.775.000

- 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	144.866.000	144.866.000	79.164.000	79.164.000
- Trung tâm Công nghệ thông tin địa lý	-	-	240.415.560	240.415.560
- Công ty Cổ phần van Shin Yi	-	-	82.591.575	82.591.575
- Công ty CP NOVO - Việt Tiếp	79.453.440	79.453.440	634.480.000	634.480.000
- Công ty CP Thiết bị Thi Việt	-	-	47.336.300	47.336.300
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghiệp Cát Tường	-	-	47.925.900	47.925.900
- Công ty CP Tư vấn & Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bền vững Cửu Long	-	-	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 TRAVIPOWER	-	-	24.296.174	24.296.174
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh	-	-	1.889.800	1.889.800
- Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam	-	-	2.051.500	2.051.500
- Công ty TNHH Khôi Việt	86.602.500	86.602.500	-	-
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	49.950.000	49.950.000	-	-
- DNTN Sản Xuất Tấn Sang	91.638.000	91.638.000	-	-
- Ngô Thành Lợi	23.900.000	23.900.000	-	-
- Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Dầu Khí Trà Vinh	11.300.000	11.300.000	-	-
- Cơ sở điện Linh Đan	11.210.000	11.210.000	-	-
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị điện nước Anh Phương	70.011.000	70.011.000	-	-
- Doanh nghiệp tư nhân Bảo Xuân	3.791.990	3.791.990	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.526.872.916</b>	<b>2.526.872.916</b>	<b>9.116.970.669</b>	<b>9.116.970.669</b>
<b>12. Phải trả khác</b>	<b>Tại 30/09/2025</b>		<b>Tại 01/01/2025</b>	
a) <b>Ngắn hạn</b>				

- Thuế TNCN	3.700.000	3.700.000	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	339.000.000	339.000.000	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	3.699.342.738	3.699.342.738	4.859.974.122	4.859.974.122
- Tiền vay của CBCNV Công ty	107.871.826	107.871.826	126.636.944	126.636.944
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	56.970.000	56.970.000	25.680.000	25.680.000
- Công ty TNHH Quang Trung	-	-	3.892.000	3.892.000
- Cổ tức cổ đông	787.387.500	787.387.500	20.035.500	20.035.500
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	8.894.831	8.894.831	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	-	-	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	21.981.961	21.981.961	96.026.375	96.026.375
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	-	-	1.331.190	1.331.190
- Lịch	-	-	7.221.330	7.221.330
- Ủng hộ nhân dân Cu Ba	11.460.000	11.460.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>19.741.258.926</b>	<b>19.741.258.926</b>	<b>22.311.321.182</b>	<b>22.311.321.182</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Cộng**

<b>Tại 30/09/2025</b>
575.331.199
<b>575.331.199</b>

<b>Tại 01/01/2025</b>
557.942.789
<b>557.942.789</b>

**13. Phải trả về lương**

- Phải trả NLĐ về tiền lương và PC lương
- Phải trả Người quản lý về tiền lương và thù lao
- Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao
- Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi
- Phải trả NLĐ về tiền lương do làm thêm
- Phải trả NLĐ về tiền ăn giữa ca
- Phải trả về Chi phí nhân công công trình cấp nước

<b>Tại 30/09/2025</b>
4.321.511.452
56.600.775
34.558.650
3.200.000
67.438.919
179.250.000
-

<b>Tại 01/01/2025</b>
6.123.318.230
813.420.792
154.082.397
-
3.392.971
233.750.000
354.133.035

- Phải trả về tiền lương từ CPNC trạm, thưởng từ QL + lương BS	78.972.445	169.783.899
- Phải trả NLĐ NMXLNT, dôi dư + CN mua bán vật tư	107.611.929	115.183.277
- Lương khoán, thù lao thư ký HDQT, nghỉ phép + các khoản khác	9.000.000	43.107.364
<b>Cộng</b>	<b>4.858.144.170</b>	<b>8.010.171.965</b>

#### 14. Vốn chủ sở hữu

##### 14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu		Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a.	Số dư đầu năm trước	167.474.941.234	21.255.380.999	0	240.960.235
b.	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	182.816.551.087	21.255.380.999	15.341.609.853	240.960.235
-	Lãi trong năm nay		4.435.714.925	14.060.430.476	555.893.436
c.	Số dư cuối năm nay	186.526.980.071	25.691.095.924	14.060.430.476	796.853.671

##### 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại 30/09/2025	Tại 01/01/2025
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

##### 14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2025	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2025
- Quỹ khen thưởng	166.304.522	3.943.000.000	3.978.204.000	131.100.522
- Quỹ phúc lợi	232.458.276	1.731.929.164	572.874.036	1.391.513.404
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	7.286.749	295.714.328	297.268.000	5.733.077
<b>Cộng</b>	<b>406.049.547</b>	<b>5.970.643.492</b>	<b>4.848.346.036</b>	<b>1.528.347.003</b>

## 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 III

			Quý này VND	Quý trước VND
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác			690.505.875	443.090.238
Họ tên	Chức danh	Nội dung		
<b>Hội đồng quản trị</b>				
Ông: Trương Công Chiếm	Chủ tịch	Thu nhập	121.000.000	80.000.000
Ông: Nguyễn Văn Quý	Thành viên	Thù lao	15.000.000	13.500.000
Ông: Trương Hoàng Diệp	Thành viên	Thù lao	15.000.000	13.500.000
Ông: Võ Hoàng Khương	Thành viên	Thù lao	15.000.000	13.500.000
Ông: Ngô Nhật Ngân	Thành viên	Thù lao	15.000.000	13.500.000
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>				
Ông: Nguyễn Văn Quý	Tổng Giám đốc	Thu nhập	140.177.080	77.000.000
Ông: Trương Hoàng Diệp	Phó Tổng Giám đốc	Thu nhập	115.338.630	68.000.000
Ông: Võ Hoàng Khương	Phó Tổng Giám đốc	Thu nhập	115.338.630	68.400.000
<b>Ban Kiểm soát</b>				
Ông: Nghiêm Ngọc Tiên	Trưởng BKS	Thu nhập	101.000.000	68.000.000
Bà: Trần Diệp Xuân	Thành viên	Thù lao	6.000.000	3.000.000
Bà: Nguyễn Thị Khỏe	Thành viên	Thù lao	6.000.000	3.000.000
Bà: Nguyễn Thị Khỏe	Thành viên	Thu nhập	25.651.535	21.690.238
			<u>690.505.875</u>	<u>443.090.238</u>

### 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

	<u>Quý III/2025</u>	<u>Quý III/2024</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	37.164.284.150	35.261.238.400
- Doanh thu thoát nước via hệ	-	2.179.349.335
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	15.059.268	12.677.094
- Doanh thu xây lắp	293.824.975	401.308.910
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.021.517	171.764.505
- Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải	-	1.118.622.822
<b>Cộng</b>	<u><u>37.514.189.910</u></u>	<u><u>39.144.961.066</u></u>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<u>Quý III/2025</u>	<u>Quý III/2024</u>
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	24.336.629.123	23.090.067.023
- Giá vốn thoát nước via hệ		1.383.768.346
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	12.346.695	8.920.660
- Giá vốn xây lắp	279.376.182	290.663.481
- Giá vốn cung cấp dịch vụ		20.265.154
- Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải	-	771.603.820
<b>Cộng</b>	<u><u>24.628.352.000</u></u>	<u><u>25.565.288.484</u></u>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Quý III/2025</u>	<u>Quý III/2024</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	24.483.784	4.011.695
<b>Cộng</b>	<u><u>24.483.784</u></u>	<u><u>4.011.695</u></u>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<u>Quý III/2025</u>	<u>Quý III/2024</u>
- Lãi tiền vay	423.301.040	782.435.197
<b>Cộng</b>	<u><u>423.301.040</u></u>	<u><u>782.435.197</u></u>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
a) <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<u>Quý III/2025</u>	<u>Quý III/2024</u>

- Chi phí nhân viên quản lý	2.905.350.492	2.659.012.187
- Chi phí vật liệu quản lý	178.039.857	98.013.744
- Chi phí đồ dùng văn phòng	104.246.356	31.586.631
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	381.324.297	117.497.122
- Thuế, phí và lệ phí	18.223.778	17.764.000
- Các khoản dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	204.846.875	263.373.875
- Chi phí bằng tiền khác	777.458.748	397.998.076
<b>Cộng</b>	<b>4.569.490.403</b>	<b>3.585.245.635</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý III/2025</b>	<b>Quý III/2024</b>
- Chi phí nhân viên	2.054.232.292	1.429.424.806
- Chi phí vật liệu bao bì	6.779.741	4.853.654
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.704.302.069	1.644.964.707
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	250.926.174	155.864.484
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	137.037.095	161.336.596
- Chi phí bằng tiền khác	244.471.114	234.948.175
<b>Cộng</b>	<b>4.397.748.485</b>	<b>3.631.392.422</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý III/2025</b>	<b>Quý III/2024</b>
- Thu nhập khác	-	92.144.318
- Xử lý số lẻ	61	-
- Thu nhập từ dịch vụ nước thải	3.600	-
- Mở nước	106.956.739	-
- Thanh lý phế liệu	86.785.909	-
<b>Cộng</b>	<b>193.746.309</b>	<b>92.144.318</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý III/2025</b>	<b>Quý III/2024</b>
- Thanh lý TSCĐ	-	-
- Các khoản khác	286.616.365	7.071.400
<b>Cộng</b>	<b>286.616.365</b>	<b>7.071.400</b>

	Quý III/2025	Quý III/2024
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
<i>Lợi nhuận kế toán</i>	3.426.911.710	5.669.683.941
<b>Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	1.012.398.205	13.964.000
- Các khoản điều chỉnh tăng	1.012.398.205	
+ <i>Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định</i>	4.635.000	13.964.000
+ <i>Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN</i>	1.007.763.205	
- Các khoản điều chỉnh giảm		
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	4.439.309.915	5.683.647.941
<b>Thuế suất thuế TNDN</b>	20%	20%
<b>Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành</b>	887.861.983	1.136.729.588
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên vật liệu	15.594.363.855	12.983.771.985
- Chi phí nhân công	7.798.599.448	7.723.148.837
- Chi phí khấu hao	7.922.438.841	7.531.152.841
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	730.845.692	1.193.711.171
- Chi phí khác	1.549.343.052	3.350.141.707
<b>Cộng</b>	<b>33.595.590.888</b>	<b>32.781.926.541</b>

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 10 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 01/07/2025 - Đến ngày 30/09/2025

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	27.254.408		1.780.960.110	1.779.644.396	6.329.830.791	6.394.046.637	28.570.122	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	9.538.073		95	9.538.168	581	10.033.168		
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	359.184.352		399.400.339	600.499.702	2.514.184.505	2.792.496.253	158.084.989	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		149.265.800	149.265.800	327.917.858	327.917.858	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	1.668.090.074		4.131.080.979	5.317.344.303	12.652.579.668	13.295.535.816	481.826.750	
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	758.200		111.345.339	111.103.339	335.366.082	335.124.082	1.000.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	2.190.436.850		7.385.726.558	8.729.800.990	23.084.589.922	23.646.858.417	846.362.418	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	1.631.761.866		10.409.549.313	11.175.310.561	43.544.485.306	43.056.921.440	866.000.618	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	2.450.336.083		8.774.735.127	10.395.997.121	26.632.088.012	29.777.131.856	829.074.089	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		227.395.510	227.395.510	755.818.406	755.818.406	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		351.899.142	351.899.142	1.112.614.060	1.112.614.060	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		390.584.728	390.584.728	1.158.908.759	1.158.908.759	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		389.713.278	389.713.278	1.461.492.750	1.461.492.750	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kê	1.000.000		189.538.172	189.538.172	659.489.260	659.489.260	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.997.264.862		14.259.166.698	15.519.517.839	55.167.633.079	58.782.311.829	736.913.721	
112181	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN có kỳ hạn					555.956.164	7.055.956.164		
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.158		482	66.000	236.001.380	236.066.936	912.640	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	1.071.365.074		1.842.950.658	2.502.413.749	5.348.996.813	5.150.498.663	411.901.983	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam)	429.057.017		173.046.264	441.618.735	479.577.077	618.031.200	160.484.546	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			7.289.351.168	7.289.351.168	32.535.220.104	32.535.220.104		

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
12812	Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Ngoại thương-TV	1.000.000.000		20.500.000	20.500.000	1.020.500.000	20.500.000	1.000.000.000	
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	5.954.560.320		39.170.887.127	38.189.981.753	126.623.296.077	126.453.385.820	6.935.465.694	
1312	Phải thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư			319.880.833	309.036.933	1.058.417.002	1.047.915.102	10.843.900	
1313	Phải thu từ thoát nước via hè						898.723.796		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			904.000	904.000	4.383.000	4.383.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	26.093.497		16.350.165	6.052.622	48.252.092	37.954.549	36.391.040	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	9.562.722			9.562.722	6.165.659	17.737.588		
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	51.074.707		162.625.047	112.096.137	384.620.865	384.076.682	101.603.617	
1319	Phải thu từ dịch vụ thoát nước thải- NMXLNT	1.837.341.928		3.071.031.300	3.056.475.168	12.865.459.576	13.294.330.840	1.851.898.060	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.209.583.490	1.209.583.490	3.551.615.673	3.685.264.229		
13888	Phải thu khác	834.273.496		752.861.068	1.088.804.377	1.728.046.542	2.108.455.963	498.330.187	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	63.862.000		180.000.000	168.612.000	590.350.000	585.350.000	75.250.000	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	158.126.176		79.726		332.059.642	415.295.482	158.205.902	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.510.616.831		4.294.306.536	4.216.621.581	10.704.438.793	10.847.975.728	10.588.301.786	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	25.496.000			25.496.000	25.496.000	25.496.000		
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.830.965.471		1.884.392.406	710.239.726	3.735.429.353	1.433.860.388	3.005.118.151	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	182.413.208		34.793.784	47.542.953	191.470.664	226.802.488	169.664.039	
15207	Nguyên liệu, vật liệu - Khu vực 4	108.656.825		200.006.106	202.784.808	557.015.315	502.052.701	105.878.123	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	423.794.226		218.162.036	140.602.938	567.056.942	350.827.820	501.353.324	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	478.446.244		133.254.158	257.693.910	588.571.395	570.596.397	354.006.492	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải	411.280.678		60.538.379	91.364.992	428.678.838	397.996.078	380.454.065	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	113.902.927		47.554.541	65.746.602	276.610.560	307.080.423	95.710.866	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	176.434.109		265.208.149	240.666.203	577.766.073	598.577.360	200.976.055	
15216	Đồng hồ phê liệu thu hồi	43.670.000		12.535.000	51.290.000	31.540.000	51.540.000	4.915.000	
15217	Phê liệu thu hồi khác	14.355.000		2.578.000	7.940.000	5.378.000	7.940.000	8.993.000	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.009.591.927		673.184.839	742.129.140	2.798.352.321	3.067.214.381	940.647.626	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	113.936.233		263.838.449	143.994.850	377.774.682	143.994.850	233.779.832	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	3.352.551		12.639.123	2.216.553	12.639.123	5.525.223	13.775.121	

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
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			1.503.099.164	1.503.099.164	5.046.815.700	5.046.815.700		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			14.448.803.695	14.448.803.695	43.076.451.856	43.076.451.856		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.163.164.882	1.163.164.882	3.554.963.579	3.554.963.579		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.302.927.493	1.302.927.493	3.983.731.237	3.983.731.237		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.561.222.682	3.561.222.682	10.650.905.355	10.650.905.355		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			619.285.680	619.285.680	1.997.347.309	1.997.347.309		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.682.974.727	1.682.974.727	5.109.200.444	5.109.200.444		
15421	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Thành Phố			112.667.219	112.667.219	333.605.283	333.605.283		
15422	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Ngang			9.687.394	9.687.394	35.059.079	35.059.079		
15423	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Trà Cú			12.056.872	12.056.872	48.474.865	48.474.865		
15424	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Duyên Hải			4.611.802	4.611.802	13.838.575	13.838.575		
15425	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Kè			1.598.554	1.598.554	7.887.142	7.887.142		
15426	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Cầu Quan			7.012.224	7.012.224	30.707.013	30.707.013		
15427	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT CN XL-DV			179.817.588	179.817.588	655.173.467	655.173.467		
15428	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			19.053.363	19.053.363	78.023.188	78.023.188		
15431	CP SXKD - Nhà máy xử lý nước thải			1.503.945.353	92.825.000	3.780.967.509	2.369.847.156	1.411.120.353	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			350.306	350.306	1.391.359	1.391.359		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			457.918.822	457.918.822	1.490.892.040	1.490.892.040		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			854.481.867	854.481.867	2.333.088.474	2.333.088.474		
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		40.895.635		40.895.635		78.574.368.105	
2112	Máy móc, thiết bị	86.880.617.201		468.862.502		468.862.502		87.349.479.703	

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
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	303.404.198.999		1.517.093.464		4.325.855.268	32.033.046	304.921.292.463	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.934.460.752				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		280.025.042.001	7.984.819.359		15.482.636	23.845.734.718		288.009.861.360
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		871.801.645	9.937.812			29.813.436		881.739.457
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		369.466.614				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		524.712.644	509.758.137	1.636.699.175	1.621.744.668	1.170.459.259	
24121	XDCB - Thi công tuyển ống phân phối Cty đầu tư	1.174.012.078		1.587.646.858	1.622.404.013	3.687.163.759	3.688.212.979	1.139.254.923	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	3.361.959.183		532.623.922	601.442.904	1.636.962.657	1.830.581.829	3.293.140.201	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	6.257.298.149		854.481.867	1.057.064.054	2.333.088.474	3.010.399.766	6.054.715.962	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	910.135.427		110.736.350	180.484.520	373.641.985	543.785.626	840.387.257	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	616.417.347		82.156.892	152.123.114	522.074.385	455.601.847	546.451.125	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.488.321.931		89.255.626	270.176.082	589.331.102	837.398.581	1.307.401.475	
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.977.350.492	2.977.350.492	8.981.925.043	8.981.925.043		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			178.039.857	178.039.857	319.956.406	319.956.406		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			104.246.356	104.246.356	227.816.974	227.816.974		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			381.324.297	381.324.297	1.113.337.361	1.113.337.361		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			18.223.778	18.223.778	27.797.051	27.797.051		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			196.646.885	196.646.885	824.791.668	824.791.668		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			777.458.748	777.458.748	1.898.229.014	1.898.229.014		
331	Phải trả cho người bán		6.017.781.863	21.251.266.156	15.918.678.233	54.606.151.053	46.323.815.010		685.193.940

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
33311	Thuế GTGT đầu ra		419.780.883	2.244.372.938	2.126.720.642	6.522.841.715	6.800.620.813		302.128.587
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.036.028.957	1.545.000.000	887.861.983	2.722.456.712	3.801.890.940		1.378.890.940
3335	Thuế thu nhập cá nhân		4.374.658	13.707.818	33.263.287	201.445.239	213.890.624		23.930.127
3336	Thuế tài nguyên		170.943.250	548.465.250	559.159.250	1.659.437.750	1.691.053.000		181.637.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		14.499.273	14.499.273		55.075.456	61.884.147		
3338	Các loại thuế khác			16.828.537	16.828.537	187.876.350	187.876.350		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		207.423	350.611	8.797.704	26.931.499	10.955.975		8.654.516
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp					10.000.000	10.000.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		3.557.376.880	4.462.114.840	5.226.249.412	15.309.715.680	13.507.908.902		4.321.511.452
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		81.811.000	178.210.225	153.000.000	1.660.820.017	904.000.000		56.600.775
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		54.837.300	110.278.650	90.000.000	389.523.747	270.000.000		34.558.650
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi			516.000.000	519.200.000	1.288.000.000	1.291.200.000		3.200.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		3.276.354	25.721.365	89.883.930	364.516.741	428.562.689		67.438.919
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		207.550.000	603.550.000	575.250.000	1.844.675.000	1.790.175.000		179.250.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại					3.737.268.000	3.737.268.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			2.246.400	2.246.400	5.535.296	5.535.296		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	428.102.709		315.649.912	384.017.899	1.368.977.809	655.110.052	359.734.722	
3347	Phải trả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		204.028.922	204.028.922	78.972.445	373.812.821	283.001.367		78.972.445
3348	Phải trả NLD NM XL nước thải, dôi dư + CN mua bán vật tư		131.146.381	723.926.427	700.391.975	1.431.733.082	1.424.161.734		107.611.929
3349	Lương Khoản, TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác		9.000.000	30.000.000	30.000.000	164.107.364	130.000.000		9.000.000
3351	Chi phí phải trả		994.313.514	2.263.087.233	2.286.579.634	8.606.625.346	8.410.881.160		1.017.805.915
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			30.000.000	30.000.000	120.000.000	120.000.000		
3382	Kinh phí công đoàn			89.436.804	89.436.804	258.180.810	258.180.810		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.138.744.995	1.138.744.995	3.288.745.512	3.290.220.024		
3384	Bảo hiểm y tế			200.955.097	200.955.097	580.905.146	580.905.146		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			89.313.324	89.313.324	257.940.802	258.056.450		
33888	Phải trả, phải nộp khác		16.208.942.543	5.392.745.594	8.921.361.977	20.352.305.508	17.896.894.843		19.737.558.926

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
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		9.185.577.150	7.490.537.010		15.420.108.010			1.695.040.140
34112	Vay ngắn hạn		9.180.317.250	9.180.317.250	10.181.920.257	31.185.162.166	30.926.817.777		10.181.920.257
3412	Vay dài hạn khác		15.992.690.361			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		565.702.249	10.502.250	20.131.200	50.481.720	67.870.130		575.331.199
3531	Quỹ khen thưởng	3.802.899.478		9.000.000	3.943.000.000	3.978.204.000	3.943.000.000		131.100.522
3532	Quỹ phúc lợi		71.146.090	411.561.850	1.731.929.164	572.874.036	1.731.929.164		1.391.513.404
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	289.981.251			295.714.328	297.268.000	295.714.328		5.733.077
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		4.435.714.925		4.435.714.925		25.691.095.924
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		15.582.570.088	14.785.716.417		14.785.716.417	15.341.609.853		796.853.671
421210	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành		165.144.567	2.427.957.669	2.483.239.950	7.494.741.830	7.715.168.678		220.426.848
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		14.443.256.707	21.998.680.373	27.028.857.130	73.896.770.494	84.392.470.965		19.473.433.464
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		1.473.980.409	1.563.276.996	2.026.672.950	6.953.511.520	6.660.977.100		1.937.376.363
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	51.755.404		1.576.185.877	1.410.146.360	4.756.649.581	4.538.854.660	217.794.921	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	4.603.420.732		3.812.775.229	1.453.351.240	11.342.502.611	4.379.657.890	6.962.844.721	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		120.070.609	774.237.337	826.598.920	2.828.974.179	2.610.774.120		172.432.192
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan		387.404.380	2.067.766.166	2.001.014.940	6.208.376.036	6.529.029.190		320.653.154
421221	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố		93.801.001	139.366.186	212.926.842	396.445.411	563.807.068		167.361.657
421222	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang		7.812.863	11.411.336	13.734.905	40.687.361	50.823.793		10.136.432
421223	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú		12.884.826	14.592.234	19.722.569	56.844.078	74.859.239		18.015.161
421224	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải		2.968.835	5.659.924	7.074.957	16.221.266	20.605.134		4.383.868
421225	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè		2.210.925	1.890.426	2.217.230	8.997.101	11.534.830		2.537.729
421226	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan		7.999.631	8.183.770	9.995.267	35.799.270	45.610.398		9.811.128
421227	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV	205.566.798		146.078.018	33.739.570	547.682.914	229.777.668	317.905.246	

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
421228	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh - Châu Thành		18.541.615	22.454.199	27.741.266	90.497.725	114.326.407		23.828.682
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè					2.504.098.497			
421231	Lợi nhuận năm nay từ Nhà máy xử lý nước thải		393.613.418			2.516.266.653	2.909.880.071		393.613.418
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		2.172.230	350.306	834.899	13.411.720	4.048.182		2.656.823
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		9.208.173		2.712.573	27.722.966	11.920.746		11.920.746
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	1.113.836.574		422.867.746	24.050.490	1.561.664.595	49.010.765	1.512.653.830	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		354.890.068	221.032.745	169.184.206	1.420.524.747	524.074.274		303.041.529
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			15.059.268	15.059.268	44.140.012	44.140.012		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.477.524.950	2.477.524.950	7.508.664.100	7.508.664.100		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			26.982.832.250	26.982.832.250	83.412.590.565	83.412.590.565		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			2.022.626.350	2.022.626.350	6.488.685.500	6.488.685.500		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.407.764.100	1.407.764.100	4.426.960.200	4.426.960.200		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.450.513.000	1.450.513.000	4.267.001.550	4.267.001.550		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			825.255.400	825.255.400	2.547.232.900	2.547.232.900		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.997.768.100	1.997.768.100	6.369.467.450	6.369.467.450		
511321	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Thành Phố			212.640.722	212.640.722	553.426.248	553.426.248		
511322	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Ngang			13.716.245	13.716.245	49.581.533	49.581.533		
511323	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Trà Cú			19.697.689	19.697.689	72.081.259	72.081.259		
511324	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Duyên Hải			7.056.297	7.056.297	20.280.574	20.280.574		
511325	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Kè			2.211.010	2.211.010	11.222.710	11.222.710		
511326	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Cầu Quan			9.970.387	9.970.387	44.361.918	44.361.918		
511327	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư CN XL-DV					108.550.352	108.550.352		
511328	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			27.697.726	27.697.726	111.223.867	111.223.867		

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
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			834.899	834.899	4.048.182	4.048.182		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			41.021.517	41.021.517	151.933.559	151.933.559		
51139	Doanh thu từ Nhà máy xử lý nước thải					2.690.855.671	2.690.855.671		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			24.483.784	24.483.784	50.214.623	50.214.623		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			911.608.660	911.608.660	2.733.420.404	2.733.420.404		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			11.036.394.656	11.036.394.656	32.443.222.817	32.443.222.817		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			244.114.425	244.114.425	741.357.125	741.357.125		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			133.001.130	133.001.130	402.232.041	402.232.041		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			165.925.845	165.925.845	501.406.662	501.406.662		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			70.262.089	70.262.089	219.306.306	219.306.306		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			220.760.170	220.760.170	683.546.498	683.546.498		
62121	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Thành phố			90.463.435	90.463.435	259.988.283	259.988.283		
62122	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Cầu Ngang			7.112.047	7.112.047	25.450.272	25.450.272		
62123	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Trà Cú			9.593.332	9.593.332	36.778.180	36.778.180		
62124	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Duyên Hải			3.310.668	3.310.668	9.944.070	9.944.070		
62125	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Cầu Kè			1.150.717	1.150.717	5.768.133	5.768.133		
62126	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Cầu Quan			5.174.119	5.174.119	22.848.709	22.848.709		
62127	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư CN XL-DV					57.229.079	57.229.079		
62128	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			14.008.131	14.008.131	57.560.751	57.560.751		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			350.306	350.306	1.391.359	1.391.359		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			396.631.285	396.631.285	1.269.868.928	1.269.868.928		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			854.481.867	854.481.867	2.333.088.474	2.333.088.474		
6219	Chi phí nguyên liệu cho nhà máy xử lý nước thải			314.672.320	314.672.320	822.285.353	822.285.353		

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
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			276.893.632	276.893.632	1.251.655.154	1.251.655.154		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			219.005.908	219.005.908	1.004.306.004	1.004.306.004		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			455.551.085	455.551.085	1.427.647.426	1.427.647.426		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			322.005.446	322.005.446	1.039.499.218	1.039.499.218		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			353.541.217	353.541.217	1.072.471.265	1.072.471.265		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			256.891.253	256.891.253	778.602.009	778.602.009		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			424.025.550	424.025.550	1.309.754.587	1.309.754.587		
62221	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố			11.424.905	11.424.905	37.621.821	37.621.821		
62222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang			1.132.186	1.132.186	4.100.463	4.100.463		
62223	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú			1.298.622	1.298.622	4.995.949	4.995.949		
62224	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải			550.224	550.224	1.685.379	1.685.379		
62225	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè			182.264	182.264	940.164	940.164		
62226	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan			826.494	826.494	3.697.056	3.697.056		
62228	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			2.270.213	2.270.213	8.937.423	8.937.423		
6224	CP NC trực tiếp - Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			384.017.899	384.017.899	655.110.052	655.110.052		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			61.287.537	61.287.537	221.023.112	221.023.112		
6228	Chi phí nhân công trực tiếp Khác (CN XL-DV)			114.960.356	114.960.356	299.326.105	299.326.105		
6229	CP nhân công trực tiếp nhà máy xử lý nước thải			791.207.351	791.207.351	1.769.244.749	1.769.244.749		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			254.457.309	254.457.309	878.484.764	878.484.764		
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			16.772.558	16.772.558	88.656.720	88.656.720		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			199.815.718	199.815.718	451.961.979	451.961.979		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			9.863.600	9.863.600	45.494.955	45.494.955		

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
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			32.124.907	32.124.907	73.315.002	73.315.002		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			56.732.910	56.732.910	109.363.066	109.363.066		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			6.094.142	6.094.142	139.288.541	139.288.541		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			21.302.522	21.302.522	60.279.600	60.279.600		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư (CN XL-DV)			1.497.000	1.497.000	127.787.528	127.787.528		
62729	Chi phí vật liệu Nhà máy xử lý nước thải			251.414.361	251.414.361	584.729.249	584.729.249		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			63.196.560	63.196.560	193.152.426	193.152.426		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			57.943.183	57.943.183	241.111.665	241.111.665		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			36.039.409	36.039.409	125.642.052	125.642.052		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			9.323.746	9.323.746	53.913.748	53.913.748		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			148.744.478	148.744.478	421.767.203	421.767.203		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			3.430.971	3.430.971	22.701.199	22.701.199		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			8.445.316	8.445.316	36.448.819	36.448.819		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư (CN XL-DV)			16.439.082	16.439.082	50.395.202	50.395.202		
62739	CP dụng cụ sản xuất của Nhà máy xử lý nước thải			10.111.120	10.111.120	43.896.079	43.896.079		
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			95.963.340	95.963.340	274.866.345	274.866.345		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.288.639.147	2.288.639.147	6.860.702.661	6.860.702.661		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			312.354.803	312.354.803	928.880.804	928.880.804		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			733.938.119	733.938.119	2.197.995.774	2.197.995.774		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.704.757.821	2.704.757.821	8.103.332.983	8.103.332.983		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			226.712.502	226.712.502	680.741.350	680.741.350		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			903.671.285	903.671.285	2.706.003.058	2.706.003.058		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV)			24.151.353	24.151.353	72.454.059	72.454.059		

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
62749	CP khấu hao TSCĐ của Nhà máy xử lý nước thải			72.318.330	72.318.330	216.954.990	216.954.990		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			45.972.644	45.972.644	106.127.173	106.127.173		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			99.854.735	99.854.735	235.247.416	235.247.416		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			29.132.360	29.132.360	61.653.474	61.653.474		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			18.930.920	18.930.920	49.109.581	49.109.581		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			78.639.610	78.639.610	255.879.055	255.879.055		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			16.878.133	16.878.133	47.676.213	47.676.213		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			31.741.745	31.741.745	86.703.681	86.703.681		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV)			9.902.775	9.902.775	14.012.707	14.012.707		
62779	CP DV mua ngoài NM xử lý nước thải			77.824.821	77.824.821	224.640.227	224.640.227		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			93.722.670	93.722.670	403.539.900	403.539.900		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			293.086.739	293.086.739	951.106.970	951.106.970		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			76.109.200	76.109.200	224.382.353	224.382.353		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			53.603.225	53.603.225	167.665.873	167.665.873		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			52.880.801	52.880.801	186.685.121	186.685.121		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			39.016.590	39.016.590	109.031.691	109.031.691		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			73.028.139	73.028.139	226.464.201	226.464.201		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT (CN XL-DV)			12.867.022	12.867.022	33.968.787	33.968.787		
62788	Chi phí bằng tiền khác			18.190.071	18.190.071	67.278.492	67.278.492		
62789	Chi phí bằng tiền Nhà máy xử lý nước thải			40.329.691	40.329.691	173.149.503	173.149.503		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.503.522.164	1.503.522.164	5.047.438.700	5.047.438.700		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			14.508.933.695	14.508.933.695	43.139.081.856	43.139.081.856		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.163.914.882	1.163.914.882	3.555.713.579	3.555.713.579		

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
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.302.927.493	1.302.927.493	3.983.731.237	3.983.731.237		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.561.622.682	3.561.622.682	10.651.305.355	10.651.305.355		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			619.285.680	619.285.680	1.997.447.309	1.997.447.309		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.682.974.727	1.682.974.727	5.109.200.444	5.109.200.444		
63221	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Thành phố			112.667.219	112.667.219	333.605.283	333.605.283		
63222	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			9.687.394	9.687.394	35.059.079	35.059.079		
63223	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			12.056.872	12.056.872	48.474.865	48.474.865		
63224	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			4.611.802	4.611.802	13.838.575	13.838.575		
63225	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			1.598.554	1.598.554	7.887.142	7.887.142		
63226	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			7.012.224	7.012.224	30.707.013	30.707.013		
63227	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV			179.817.588	179.817.588	655.173.467	655.173.467		
63228	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			19.053.363	19.053.363	78.023.188	78.023.188		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			350.306	350.306	1.391.359	1.391.359		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			12.346.695	12.346.695	32.219.266	32.219.266		
6329	Giá vốn Nhà máy xử lý nước thải					2.277.022.156	2.277.022.156		
6351	Chi phí lãi vay			423.301.040	423.301.040	1.562.868.453	1.562.868.453		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			422.552.199	422.552.199	1.068.586.250	1.068.586.250		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.631.680.093	1.631.680.093	4.862.661.759	4.862.661.759		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.794.400	2.794.400	4.589.802	4.589.802		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			3.985.341	3.985.341	10.955.069	10.955.069		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			153.972.179	153.972.179	407.708.355	407.708.355		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			1.112.589.511	1.112.589.511	3.320.820.623	3.320.820.623		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			126.211.350	126.211.350	370.495.986	370.495.986		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			86.556.730	86.556.730	233.500.244	233.500.244		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			62.845.490	62.845.490	175.862.367	175.862.367		

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
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			44.089.188	44.089.188	126.455.176	126.455.176		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			118.037.621	118.037.621	323.443.539	323.443.539		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			250.926.174	250.926.174	720.278.769	720.278.769		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			6.231.768	6.231.768	23.078.644	23.078.644		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			121.631.112	121.631.112	290.598.343	290.598.343		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			3.545.215	3.545.215	13.974.197	13.974.197		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.967.500	1.967.500	8.193.409	8.193.409		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			1.574.000	1.574.000	7.776.545	7.776.545		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			1.180.500	1.180.500	5.832.409	5.832.409		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			2.915.800	2.915.800	11.321.945	11.321.945		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			33.771.785	33.771.785	89.820.109	89.820.109		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			147.421.348	147.421.348	398.453.440	398.453.440		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			20.092.914	20.092.914	50.739.848	50.739.848		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			11.045.938	11.045.938	30.237.508	30.237.508		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			8.114.706	8.114.706	21.134.638	21.134.638		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.448.382	7.448.382	19.653.300	19.653.300		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			16.576.041	16.576.041	43.463.990	43.463.990		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			200.676.272	200.676.272	775.482.417	775.482.417		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			2.197.851.705	2.197.851.705	8.404.640.753	8.404.640.753		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			165.173.170	165.173.170	663.229.506	663.229.506		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			114.151.785	114.151.785	448.106.819	448.106.819		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			118.064.886	118.064.886	439.146.779	439.146.779		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			66.898.874	66.898.874	256.744.256	256.744.256		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			162.643.171	162.643.171	643.050.992	643.050.992		

M21.00.4.H/5/11

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
642121	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			17.182.054	17.182.054	51.760.599	51.760.599		
642122	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			1.175.797	1.175.797	5.051.793	5.051.793		
642123	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			1.435.475	1.435.475	8.289.382	8.289.382		
642124	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			704.854	704.854	1.926.181	1.926.181		
642125	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			225.482	225.482	1.091.315	1.091.315		
642126	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			799.840	799.840	4.667.065	4.667.065		
642127	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV					9.837.520	9.837.520		
642128	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			2.367.127	2.367.127	11.577.346	11.577.346		
64219	Chi phí nhân viên Nhà máy xử lý nước thải					388.322.320	388.322.320		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			12.138.509	12.138.509	21.019.473	21.019.473		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			127.638.070	127.638.070	226.933.530	226.933.530		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			9.576.441	9.576.441	17.412.526	17.412.526		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			6.750.191	6.750.191	12.042.850	12.042.850		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			6.875.706	6.875.706	11.842.944	11.842.944		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			4.007.837	4.007.837	7.027.471	7.027.471		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			9.565.275	9.565.275	17.237.754	17.237.754		
642221	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			1.096.140	1.096.140	1.694.532	1.694.532		
642222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			58.022	58.022	122.196	122.196		
642223	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			141.457	141.457	232.340	232.340		
642224	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			38.633	38.633	60.200	60.200		
642225	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			5.329	5.329	19.203	19.203		
642226	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			41.656	41.656	106.053	106.053		

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
642227	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV					198.364	198.364		
642228	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			106.591	106.591	257.286	257.286		
64229	Chi phí vật liệu - Nhà máy xử lý nước thải					3.749.684	3.749.684		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			6.778.461	6.778.461	14.482.639	14.482.639		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			75.312.000	75.312.000	162.048.014	162.048.014		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			5.586.627	5.586.627	12.446.236	12.446.236		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			3.949.326	3.949.326	8.599.275	8.599.275		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			4.057.997	4.057.997	8.377.372	8.377.372		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè			2.277.675	2.277.675	4.923.354	4.923.354		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			5.510.633	5.510.633	12.239.185	12.239.185		
642321	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			544.295	544.295	1.070.705	1.070.705		
642322	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			35.412	35.412	91.138	91.138		
642323	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			49.539	49.539	126.728	126.728		
642324	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			27.208	27.208	45.558	45.558		
642325	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			8.428	8.428	20.501	20.501		
642326	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			33.567	33.567	87.160	87.160		
642327	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV					159.744	159.744		
642328	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			75.188	75.188	203.686	203.686		
64239	CP đồ dùng Văn phòng Nhà máy xử lý nước thải					2.895.679	2.895.679		
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			25.218.246	25.218.246	70.920.214	70.920.214		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			274.667.895	274.667.895	787.674.293	787.674.293		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			20.591.512	20.591.512	61.128.500	61.128.500		

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
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			14.337.794	14.337.794	41.794.423	41.794.423		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			14.769.959	14.769.959	40.377.898	40.377.898		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			8.401.846	8.401.846	24.032.691	24.032.691		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			20.337.296	20.337.296	60.075.515	60.075.515		
642421	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			2.160.837	2.160.837	5.262.986	5.262.986		
642422	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			139.818	139.818	469.886	469.886		
642423	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			203.373	203.373	666.604	666.604		
642424	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			88.976	88.976	198.342	198.342		
642425	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			25.420	25.420	97.106	97.106		
642426	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			101.687	101.687	423.697	423.697		
642427	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV					967.917	967.917		
642428	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			279.638	279.638	1.046.567	1.046.567		
64249	CP khấu hao TSCĐ Nhà máy xử lý nước thải					18.200.722	18.200.722		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.220.638	1.220.638	1.820.529	1.820.529		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			13.106.549	13.106.549	19.780.296	19.780.296		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			972.797	972.797	1.486.163	1.486.163		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			695.988	695.988	1.053.255	1.053.255		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			707.435	707.435	1.048.879	1.048.879		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			406.518	406.518	607.578	607.578		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			970.112	970.112	1.480.616	1.480.616		
642521	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			103.650	103.650	141.585	141.585		
642522	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			5.467	5.467	9.628	9.628		

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
642523	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			13.236	13.236	20.365	20.365		
642524	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			4.476	4.476	6.026	6.026		
642525	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			831	831	2.152	2.152		
642526	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			5.307	5.307	9.044	9.044		
642527	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT CN XL - DV					14.770	14.770		
642528	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			10.774	10.774	20.063	20.063		
64259	Thuế, phí và lệ phí - Nhà máy xử lý nước thải					296.102	296.102		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố					7.981.040	7.981.040		
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			13.981.088	13.981.088	55.129.744	55.129.744		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			147.978.066	147.978.066	610.046.605	610.046.605		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			10.755.702	10.755.702	45.343.323	45.343.323		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			7.568.525	7.568.525	30.614.273	30.614.273		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			7.753.217	7.753.217	29.792.088	29.792.088		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			4.529.768	4.529.768	18.078.512	18.078.512		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			10.681.374	10.681.374	44.542.289	44.542.289		
642721	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Thành Phố			1.166.512	1.166.512	3.891.540	3.891.540		
642722	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Ngang			68.754	68.754	367.833	367.833		
642723	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Trà Cú			129.913	129.913	510.231	510.231		
642724	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Duyên Hải			43.945	43.945	153.290	153.290		
642725	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Kè			9.496	9.496	42.528	42.528		
642726	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT Cầu Quan			48.561	48.561	432.765	432.765		
642727	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT CN XL - DV					1.554.477	1.554.477		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642728	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			131.954	131.954	919.436	919.436		
64279	CP DV mua ngoài - Nhà máy xử lý nước thải					17.626.462	17.626.462		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			52.979.960	52.979.960	123.334.532	123.334.532		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			557.339.551	557.339.551	1.342.431.931	1.342.431.931		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			41.941.786	41.941.786	104.961.273	104.961.273		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			29.367.547	29.367.547	71.421.428	71.421.428		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			29.995.711	29.995.711	69.262.406	69.262.406		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			17.477.949	17.477.949	41.504.452	41.504.452		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			41.824.076	41.824.076	102.904.627	102.904.627		
642821	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Thành Phố			4.821.759	4.821.759	9.489.161	9.489.161		
642822	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Ngang			265.212	265.212	763.948	763.948		
642823	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Trà Cú			595.089	595.089	1.309.383	1.309.383		
642824	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Duyên Hải			164.570	164.570	323.534	323.534		
642825	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Kè			25.066	25.066	151.234	151.234		
642826	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Cầu Quan			173.648	173.648	622.793	622.793		
642827	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT CN XL-DV					1.003.971	1.003.971		
642828	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT Mỹ Chánh + Châu Thành			486.824	486.824	1.566.413	1.566.413		
64289	CP bằng tiền khác- Nhà máy xử lý nước thải					27.177.928	27.177.928		
7118	Thu nhập khác			193.746.309	193.746.309	470.323.810	470.323.810		
8118	Chi phí khác			286.616.365	286.616.365	319.215.840	319.215.840		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			887.861.983	887.861.983	3.801.890.940	3.801.890.940		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.912.280.119	4.912.280.119	15.210.993.008	15.210.993.008		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			49.034.646.423	49.034.646.423	150.415.188.746	150.415.188.746		

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
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.590.469.346	3.590.469.346	11.385.097.237	11.385.097.237		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.986.707.577	2.986.707.577	9.295.879.581	9.295.879.581		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.266.510.629	5.266.510.629	15.722.544.661	15.722.544.661		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.601.047.937	1.601.047.937	5.049.327.728	5.049.327.728		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			4.069.292.666	4.069.292.666	12.737.916.786	12.737.916.786		
91121	Xác định KQKD Nhà máy xử lý nước thải					5.426.146.724	5.426.146.724		
91122	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Thành Phố			352.338.108	352.338.108	960.297.559	960.297.559		
91123	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Ngang			25.149.181	25.149.181	91.514.094	91.514.094		
91124	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Trà Cú			34.318.723	34.318.723	131.707.237	131.707.237		
91125	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Duyên Hải			12.737.821	12.737.821	36.829.340	36.829.340		
91126	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Kè			4.108.636	4.108.636	20.532.911	20.532.911		
91127	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Cầu Quan			18.182.957	18.182.957	81.413.588	81.413.588		
91128	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư CN XL-DV			179.817.588	179.817.588	777.460.582	777.460.582		
91129	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư Mỹ Chánh + Châu Thành			50.202.325	50.202.325	204.830.992	204.830.992		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			1.185.205	1.185.205	5.439.541	5.439.541		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			15.059.268	15.059.268	44.140.012	44.140.012		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			447.351.530	447.351.530	1.611.879.218	1.611.879.218		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			455.800.571	455.800.571	843.290.114	843.290.114		
<b>Tổng cộng:</b>		<b>552.014.162.719</b>	<b>552.014.162.719</b>	<b>432.349.833.423</b>	<b>432.349.833.423</b>	<b>1.365.261.969.829</b>	<b>1.365.261.969.829</b>	<b>548.290.528.365</b>	<b>548.290.528.365</b>

Người lập phiếu

Ký và họ tên



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Đào Thiện Duyên

Ngày 18 tháng 10 năm 2025



Nguyễn Văn Duy