

DOANH NGHIỆP : CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre
ĐIỆN THOẠI : 075.3829.499
FAX : 075.3827.781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 3 năm 2017)

_ Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B01 – DN
_ Kết quả kinh doanh	Mẫu số B02 – DN
_ Lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B03 – DN
_ Thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B09 – DN



Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		66.830.634.743	52.662.892.324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.426.485.590	27.062.028.787
1. Tiền	111		14.745.369.026	6.940.940.648
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.681.116.564	20.121.088.139
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.079.878.361	14.796.876.891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.079.702.614	14.002.629.891
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		604.226.610	332.950.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.395.949.137	461.297.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.324.270.792	6.865.017.724
1. Hàng tồn kho	141		6.324.270.792	6.865.017.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			3.938.968.922
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3.938.968.922
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		452.078.605.941	482.263.980.930
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		438.846.566.401	463.056.629.343
1. Tài sản cố định hữu hình	221		438.831.788.623	463.032.351.565
- Nguyên giá	222		702.524.764.042	698.843.938.411
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(263.692.975.419)	(235.811.586.846)
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		14.777.778	24.277.778
- Nguyên giá	228		190.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(175.222.222)	(165.722.222)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.761.193.776	14.625.183.107
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.761.193.776	14.625.183.107
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.470.845.764	4.582.168.480
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.470.845.764	4.582.168.480
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		518.909.240.684	534.926.873.254

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		213.757.710.896	236.902.163.403
I. Nợ ngắn hạn	310		68.077.477.959	72.180.744.066
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.738.235.572	3.284.102.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		324.639.762	337.771.604
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.869.376.734	1.264.006.137
4. Phải trả người lao động	314		2.536.037.397	4.821.271.143
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		497.000.000	1.740.813.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		36.641.795.240	36.376.853.066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22.154.915.200	22.976.987.177
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.315.478.054	1.378.939.063
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		145.680.232.937	164.721.419.337
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		145.680.232.937	164.721.419.337
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		305.151.529.788	298.024.709.851
I. Vốn chủ sở hữu	410		305.151.529.788	298.024.709.851
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		280.000.000.000	280.000.000.000
- 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	8.233.206.710	3.028.932.117
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	16.918.323.078	14.995.777.734
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	11.235.389.317	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	5.682.933.761	14.995.777.734
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	518.909.240.684	534.926.873.254

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang



Ngày 28 tháng 10 năm 2017
Tổng giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phương

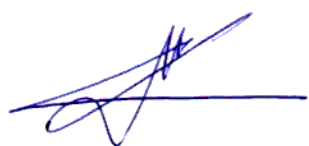
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	M S	T M	Quý 3		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý 3	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/12/2015 đến 30/09/2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		39.168.672.832	28.213.821.843	117.280.696.238	96.490.636.238
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			457.934		3.677.201
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		39.168.672.832	28.213.363.909	117.280.696.238	96.486.959.037
4. Giá vốn hàng bán	11		11.417.115.223	9.238.656.028	33.485.892.090	32.800.033.998
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		27.751.557.609	18.974.707.881	83.794.804.148	63.686.925.039
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		263.427.717	203.359.835	747.182.715	583.678.064
7. Chi phí tài chính	22		2.375.583.887	2.201.377.637	7.475.905.083	5.626.043.200
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.375.583.887	2.201.377.637	7.475.905.083	5.626.043.200
8. Chi phí bán hàng	25		13.340.339.311	9.675.596.331	36.743.669.693	32.996.789.278
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.845.808.155	2.816.332.087	8.516.053.167	9.380.262.487
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		9.453.253.973	4.484.761.661	31.806.358.920	16.267.508.138
11. Thu nhập khác	31		220.494.993	3.509.852	225.566.950	54.080.573
12. Chi phí khác	32			1.484		1.559
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		220.494.993	3.508.368	225.566.950	54.079.014
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.673.748.966	4.488.270.029	32.031.925.870	16.321.587.152
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		600.000.000	897.654.006	5.071.635.381	3.289.100.636
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9.073.748.966	3.590.616.023	26.960.290.489	13.032.486.516
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		277	113	822	411
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		277		822	411

Người lập biểu

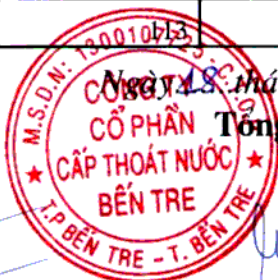


Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

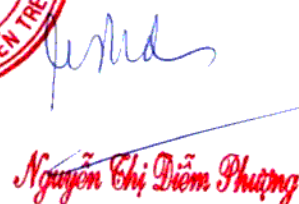


Võ Chi Chiêm Trang



Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phượng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quý 3 Năm 2017

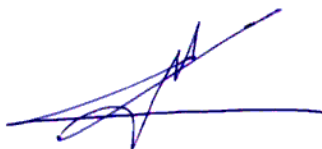
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	2.727.966.484	1.901.339.143	3.542.708.827	8.346.277.109	8.029.379.465	1.086.596.800
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	236.286.896	1.194.707.820	978.795.236	2.933.738.515	2.481.539.035	452.199.480
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2.458.912.108	600.000.000	2.458.912.108	5.071.635.381	5.135.639.604	600.000.000
6. Thuế thu nhập cá nhân	16				27.955.830	99.055.983	
7. Thuế tài nguyên	17	32.767.480	97.875.980	96.246.140	296.192.040	296.389.500	34.397.320
8. Thuế nhà đất	18		8.755.343	8.755.343	8.755.343	8.755.343	
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20				8.000.000	8.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	749.753.129	2.232.961.535	2.199.934.730	5.267.735.756	4.979.262.803	782.779.934
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	749.753.129	2.232.961.535	2.199.934.730	5.267.735.756	4.979.262.803	782.779.934
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	3.477.719.613	4.134.300.678	5.742.643.557	13.614.012.865	13.008.642.268	1.869.376.734

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 769.699.156 đồng

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: 664.004.223 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang



Ngày 18 tháng 09 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phương

BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	1.194.707.820	2.933.738.515
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.973.087.222	5.867.291.412
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	778.379.402	2.933.552.897
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng mua	2b		
3. Thuế tiêu thu đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	600.000.000	5.071.635.381
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	600.000.000	5.071.635.381
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Người lập biểu

Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

Võ Chi Chiên Trang

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phượng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

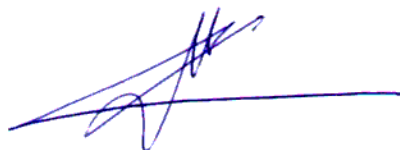
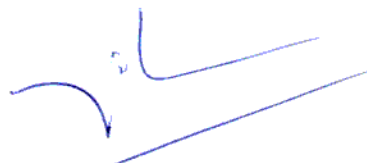
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý 3	
			Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/12/2015 đến 30/09/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		127.902.159.526	102.987.735.517
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(29.114.154.279)	(29.973.395.809)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.694.986.029)	(21.888.913.273)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8.719.718.752)	(7.187.684.513)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.135.639.604)	(2.572.730.165)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.079.178.315	13.838.064.792
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.627.599.938)	(101.419.253.610)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		52.689.239.239	(46.216.177.061)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(1.612.706.774)	(75.357.222.922)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào 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		747.182.715	588.507.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(865.524.059)	(74.768.715.590)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			52.994.465.220
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.863.258.377)	(12.058.651.863)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.596.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.459.258.377)	40.935.813.357
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		16.364.456.803	(80.049.079.294)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27.062.028.787	109.793.009.280
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		43.426.485.590	29.743.929.986

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Duy Hiền

Võ Thị Chiên Trang

Nguyễn Thị Diễm Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 3 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước máy, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016) áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa PP	Tổng cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	280.000.000.000			280.000.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển		3.028.932.117		3.028.932.117
- Lãi trong năm trước			20.192.880.782	20.192.880.782
- Giảm vốn trong năm trước				
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(3.028.932.117)	(3.028.932.117)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(2.168.170.931)	(2.168.170.931)
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	280.000.000.000	3.028.932.117	14.995.777.734	298.024.709.851
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		5.204.274.593		5.204.274.593
- Lãi trong kỳ			26.960.290.489	26.960.290.489
- Trả cổ tức trong kỳ			(15.596.000.000)	(15.596.000.000)
- Trả thù lao HĐQT không chuyên trách			(81.000.000)	(81.000.000)
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(5.204.274.593)	(5.204.274.593)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(4.156.470.552)	(4.156.470.552)
Số dư đến ngày 30 tháng 09 năm 2017	280.000.000.000	8.233.206.710	16.918.323.078	305.151.529.788

2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

4. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cuối quý 3/2017	Đầu năm
179.200.000.000	179.200.000.000
100.800.000.000	100.800.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
15.596.000.000	
8.233.206.710	3.028.932.117
2.315.478.054	1.378.939.063

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu kỳ điều chỉnh theo Số cuối kỳ của Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Số liệu phát sinh Kỳ trước từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/09/2016 (10 tháng), không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh Kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 (9 tháng) trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

3. Số liệu kỳ trước là số liệu của năm tài chính đầu tiên (13 tháng) của Công ty Cổ phần.

Người lập biểu

Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

Võ Thị Chiên Trang



Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Diễm Phương

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý III Năm 2017

Trang : 1/19

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	3.006.227		2.707.131.806	2.701.328.420	8.809.613	
1111	- Tiền Việt Nam	3.006.227		2.707.131.806	2.701.328.420	8.809.613	
112	Tiền gửi ngân hàng	15.939.006.137		50.674.966.728	51.877.413.452	14.736.559.413	
1121	- Tiền Việt Nam	15.939.006.137		50.674.966.728	51.877.413.452	14.736.559.413	
1121A	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Công thương	5.457.902.546		20.550.393.192	18.531.350.879	7.476.944.859	
1121C	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH NN & PTNT ĐK	4.319.219.824		8.362.536.296	9.634.218.859	3.047.537.261	
1121E	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH NN Giống Trôm	1.302.715		4.907.482.830	4.907.851.070	934.475	
1121H	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Nông nghiệp Chợ lách	994.271		1.835.171.368	1.835.061.835	1.103.804	
1121L	+ Tài khoản ký quỹ tại NH công thương	66				66	
1121M	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH TMCP ĐĐTư PTriển VN - CN B tre	1.721.583.013		1.853.913.864	1.281.103.845	2.294.393.032	
1121N	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH nông nghiệp Mỏ Cà	37.329.616		1.058.131.370	1.057.149.270	38.311.716	
1121P	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Nam á	4.400.674.086		12.107.337.808	14.630.677.694	1.877.334.200	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18.478.783.953		10.202.332.611		28.681.116.564	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	18.478.783.953		10.202.332.611		28.681.116.564	
1281A	+ Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng công thương	16.478.783.953		10.202.332.611		26.681.116.564	
1281C	+ Tiền gửi có kỳ hạn tại NH NN & PTNT	2.000.000.000				2.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	14.043.449.893		43.593.974.909	42.882.361.950	14.755.062.852	
1311	- Phải thu tiền nước và Phí BVMT	14.043.449.893		43.080.019.887	42.396.956.817	14.726.512.963	
1311A	+ Phải thu tiền nước ,Phí BVMT Thành phố	9.511.392.005		26.550.279.643	26.038.487.924	10.023.183.724	
1311B	+ Phải thu tiền nước,Phí BVMT Mỏ Cà	689.952.836		1.878.899.223	1.716.820.510	852.031.549	
1311B1	. Phải thu tiền nước,Phí BVMT Mỏ Cà (khác)	766.572.536		1.866.925.023	1.716.820.510	916.677.049	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1311B2	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cà (ấp Chợ Xếp)		17.681.886	3.318.286			14.363.600
1311B3	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cà (ấp Tân Long 3)		18.933.414	3.457.714			15.475.700
1311B4	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cà (ấp Tân Lợi)		40.004.400	5.198.200			34.806.200
1311C	+ Phải thu tiền nước, Phi BVMT Châu Thành	1.613.553.314		8.000.263.960	7.916.346.084	1.697.471.190	
1311D	+ Phải thu tiền nước, phí BVMT Chợ lách	707.141.071		1.871.181.607	1.834.192.368	744.130.310	
1311G	+ Phải thu tiền nước, Phi BVMT G. Trôm	1.521.410.667		4.779.395.454	4.889.109.931	1.411.696.190	
1311G1	. Phải thu tiền nước, Phi BVMT G. Trôm (khác)	1.731.595.271		4.779.395.454	4.889.109.931	1.621.880.794	
1311G2	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Giồng trôm (NM Thành Thành Công)		210.184.604				210.184.604
1311Z	+ Công ty CP truyền thông Vương Hậu				2.000.000		2.000.000
1312	- Phải thu tiền thi công mạng cấp nước			481.389.022	485.405.133		4.016.111
1312A	+ TC đường ống, TLK			329.697.187	329.697.187		
1312G	+ Công ty TNHH Unisoll Vina			43.793.547		43.793.547	
1312O	+ Phòng Kỹ thuật Hậu Cần Công An Tỉnh			34.374.285	34.374.285		
1312S	+ Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Thành Nam			31.085.532	31.085.532		
1312X	+ Công ty TNHH MIN WIE VI ẾT NAM			42.438.471	42.438.471		
1312Y	+ Công ty CP Đầu tư Dừa Bến Tre				47.809.658		47.809.658
1314	- Phải thu tiền cung cấp dịch vụ			32.566.000		32.566.000	
1314D	+ Ban Phát triển xã Thành An			32.566.000		32.566.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			778.379.402	778.379.402		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			776.161.312	776.161.312		
1332	- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			2.218.090	2.218.090		
138	Phải thu khác			244.437.192	244.437.192		
1388	- Phải thu khác			244.437.192	244.437.192		
141	Tạm ứng	173.607.076		1.075.600.000	1.048.190.320	201.016.756	
152	Nguyên liệu, vật liệu	8.083.429.917		4.403.605.811	6.952.218.710	5.534.817.018	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152A	- Nguyên vật liệu chính	428.317.829		1.542.300.000	1.416.051.525	554.566.304	
152AA	+ <i>Phên</i>	360.511.576		1.357.450.000	1.218.436.204	499.525.372	
152AB	+ <i>Clor</i>	67.806.253		184.850.000	197.615.321	55.040.932	
152B	- Phụ tùng thay thế	200.800.000			142.485.000	58.315.000	
152BA	+ <i>Máy bơm nước</i>	400.000				400.000	
152BF	+ <i>Cát lọc nước</i>	200.400.000			142.485.000	57.915.000	
152C	- Nhiên liệu	63.097.370		81.227.091	79.700.000	64.624.461	
152CB	+ <i>Dầu</i>	63.097.370		81.227.091	79.700.000	64.624.461	
152D	- Phụ tùng đường ống	7.196.987.955		2.635.052.517	5.095.450.029	4.736.590.443	
152D1	+ <i>Gói 10 Mỏ càv</i>	2.909.009.655		713.452	2.047.288.823	862.434.284	
152D6	+ <i>Gói 6 An Hiệp</i>	18.482.220				18.482.220	
152DA	+ <i>Ống các loại</i>	1.396.042.814		876.514.790	1.158.935.966	1.113.621.638	
152DB	+ <i>Thủy lượng kế các loại</i>	441.479.401		277.789.400	388.802.480	330.466.321	
152DC	+ <i>Coude các loại</i>	212.837.105		200.738.221	175.885.489	237.689.837	
152DD	+ <i>Code các loại</i>	143.389.186		115.928.000	105.742.524	153.574.662	
152DE	+ <i>Đầu răng các loại</i>	4.602.495		3.787.500	1.897.774	6.492.221	
152DF	+ <i>Đầu pit các loại</i>	260.613.142		86.022.789	92.555.451	254.080.480	
152DG	+ <i>Tê các loại</i>	103.936.435		41.528.820	39.309.547	106.155.708	
152DH	+ <i>Canh các loại</i>	3.736.961		155.000	307.396	3.584.565	
152DI	+ <i>Cone các loại</i>	12.152.919		3.882.000	6.862.216	9.172.703	
152DJ	+ <i>Robinet , Rabine các loại</i>			120.000	120.000		
152DK	+ <i>Raccord các loại</i>	4.757.106			191.682	4.565.424	
152DL	+ <i>Manchon PVC các loại</i>	139.583.022		93.565.930	103.399.948	129.749.004	
152DM	+ <i>Manchon sắt các loại</i>	146.297.668		164.892.286	141.470.819	169.719.135	
152DN	+ <i>Vale các loại</i>	660.721.041		749.694.229	797.185.850	613.229.420	
152DO	+ <i>Keo dán các loại</i>	10.445.266		19.720.100	27.252.851	2.912.515	
152DP	+ <i>Vật tư SP1-B</i>	103.031.328			7.180.737	95.850.591	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152DQ	+ Vật tư SP1-A	24.054.082				24.054.082	
152DR	+ Vật tư SP2D,SP6B,SP1D	11.469.546				11.469.546	
152DS	+ Ống phụ tùng đường ống cũ	276.008.162				276.008.162	
152DU	+ Vật tư SP1-C	66.069.931				66.069.931	
152DV	+ Vật tư SP2-A,B	235.733.811				235.733.811	
152DX	+ Vật tư SP8	3.384.413			1.060.476	2.323.937	
152DY	+ Vật tư SP7-9	9.150.246				9.150.246	
152E	- Vật liệu xây dựng	194.226.763		145.026.203	218.532.156	120.720.810	
152EA	+ Xi măng	16.178.680		42.518.792	48.089.640	10.607.832	
152EB	+ Sắt các loại	21.889.851		29.826.453	20.506.227	31.210.077	
152EC	+ Đá các loại	13.565.625		42.343.416	43.261.423	12.647.618	
152ED	+ Cát các loại	13.626.769		21.653.701	27.707.374	7.573.096	
152EE	+ Gạch các loại	20.704.262		3.746.091	22.452.080	1.998.273	
152EF	+ Thép tấm	76.389.059		2.621.750	35.938.056	43.072.753	
152EG	+ Que hàn	7.511.400			1.625.400	5.886.000	
152EH	+ Gió	2.882.104			669.193	2.212.911	
152EI	+ Đá (axetylen)	933.750		900.000	841.500	992.250	
152EJ	+ Cừ tràm	16.545.263		1.416.000	17.441.263	520.000	
152EK	+ SON	4.000.000				4.000.000	
153	Công cụ, dụng cụ	22.499.511		5.000.000	8.450.000	19.049.511	
1531	- Công cụ, dụng cụ	22.499.511		5.000.000	8.450.000	19.049.511	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	536.956.055		11.644.551.923	11.411.103.715	770.404.263	
1542	- Chi phí SXKD dd Cấp thoát nước	536.956.055		11.644.551.923	11.411.103.715	770.404.263	
15421	+ Sản xuất nước máy			10.975.142.365	10.975.142.365		
15422	+ Thi công tuyến cấp nước	61.400.486		515.645.737	435.961.350	141.084.873	
15422A	. Thi công lắp đặt đường ống, TLK			299.915.454	299.915.454		
15422E	. ĐT XDCTHT Thiết yếu HTPT chuỗi giá trị Dừa MCN-DDHTCN sạch			42.276.264		42.276.264	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15422F	. Di dời ống cấp nước và đồng hồ đường Nguyễn Huệ nối dài	35.864.245		22.201.430		58.065.675	
15422G	. Đổ, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc	10.886.001		16.759.690	27.645.691		
15422H	. Gắn TLK 100ly-Cty TNHH Min Wie Việt Nam			38.197.057	38.197.057		
15422K	. Gắn ĐH 50ly Trại Giạm Thuộc Công an Tỉnh Bến Tre	14.650.240		16.357.733	31.007.973		
15422X	. Gắn TLK 100ly-Cty CP Đầu Tư Dừa Bến Tre			40.742.934		40.742.934	
15422Y	. Gắn đồng hồ 50ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty TNHH Unisoll VINA			39.195.175	39.195.175		
15423	+ Thi công tuyến thoát nước	475.555.569		153.763.821		629.319.390	
15423Z	. Thông tắc và sửa chữa HTTN Nội ô TPBT-Vốn phi BVMT 2016	475.555.569		153.763.821		629.319.390	
211	Tài sản cố định hữu hình	702.007.409.376		517.354.666		702.524.764.042	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	197.538.719.641		242.087.751		197.780.807.392	
2112	- Máy móc, thiết bị	44.667.934.261		58.400.000		44.726.334.261	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	459.145.260.928		216.866.915		459.362.127.843	
2114	- Thiết bị, dụng cụ quản lý	655.494.546				655.494.546	
213	Tài sản cố định vô hình	190.000.000				190.000.000	
2135	- Chương trình phần mềm	190.000.000				190.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		254.966.875.865		8.901.321.776		263.868.197.641
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		254.792.709.199		8.900.266.220		263.692.975.419
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		54.280.251.788		2.314.329.090		56.594.580.878
21412	+ Máy móc, thiết bị		15.957.089.618		963.353.990		16.920.443.608
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		184.050.543.527		5.613.488.876		189.664.032.403
21414	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý		504.824.266		9.094.264		513.918.530
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		174.166.666		1.055.556		175.222.222
21435	+ Chương trình phần mềm		174.166.666		1.055.556		175.222.222

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.648.723.120		1.645.141.842	532.671.186	2.761.193.776	
2411	- Mua sắm TSCĐ			179.322.766	58.400.000	120.922.766	
2411A	+ Mua máy bơm Sơn Đông			4.545.455		4.545.455	
2411B	+ Mua Bộ khởi động mềm			58.400.000	58.400.000		
2411C	+ Đồng hồ lưu lượng			116.377.311		116.377.311	
2412	- Xây dựng cơ bản	1.648.723.120		1.451.192.050	463.658.014	2.636.257.156	
24121	+ Các công trình cấp nước nhỏ	1.203.201.094		1.451.192.050	463.658.014	2.190.735.130	
24121B	. ĐN MLCN Nhà máy nước Nhơn Thạnh- ống CN PVC D60	60.238.667		60.070.199		120.308.866	
24121C	. MLCN H Chợ Lách Đợt 1/2016 - ống nhánh CN PVC D60			4.174.301	4.174.301		
24121E	. ống nhánh CN PVC 114,90,60 Đợt 1/2016 Mỏ Cây Nam			3.541.338	3.541.338		
24121F	. MLCN Giồng Trôm 2017- ống nhánh PVC D168,114,60	47.612.288				47.612.288	
24121G	. MLCN Thành phố Bến Tre Đợt 2/2016-Sơn Phú, Phước Long	433.630.077		156.207.909		589.837.986	
24121H	. MLCN Huyện Giồng Trôm Đợt 1/2016- Đầu nối mở rộng &PPCN			3.470.916	3.470.916		
24121I	. PV ứng phó xâm nhập mặn 2017- Đập tạm trên kênh thuộc họ đạo	122.503.684		119.584.067	242.087.751		
24121J	. MLCN TP Bến Tre Đ2/2017-Đg Nguyễn Huệ ND và Hẻm Hoa Nam	91.273.188				91.273.188	
24121K	. MLCN H Châu Thành- ĐN chuyển đổi ứng phó xâm nhập mặn 2017	205.530.964		(4.361.252)	201.169.712		
24121L	. Trạm bơm cấp 1 và Nhà máy phát điện Lương Quới-NMN LQ 2016	232.113.094		242.001.344		474.114.438	
24121M	. NMN Lương Quới 2017- Cải tạo cụm xử lý nước CS 150m3/h	9.000.000		14.470.476		23.470.476	
24121O	. MLCN KCN Giao Long 2017- ống CN Đg N4 nối dài & phôi chụp va	1.299.132		173.256.056		174.555.188	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24121P	. MLCN Huyện Chợ Lách (Đợt 1/2017) - ống CN PVC D114, D60			589.098.069		589.098.069	
24121Q	. MLCN TP Bến Tre năm 2017 -HM: ống CN TP Bến Tre Đợt 1-2017			80.464.631		80.464.631	
24121U	. MLCN Mỏ Cây Bắc-HM: ống cấp nước Mỏ Cây Bắc			9.213.996	9.213.996		
24122	+ Các Dự án Lớn	445.522.026				445.522.026	
24122C	. Dự án HTPP nước sạch M.CâyNam- M. cây B	166.929.299				166.929.299	
24122P	. Dự án Nhà máy nước An Hiệp	278.592.727				278.592.727	
2413	- Sửa chữa lớn TSCĐ			14.627.026	10.613.172	4.013.854	
2413H	+ SC vách ngăn Bể lắng đứng bằng thép 3.600m3/ngđ			2.082.377	2.082.377		
2413H4	. Chi phí tư vấn			2.082.377	2.082.377		
2413M	+ Tháo dỡ DD ống CN- MLCN Thành Phố Đợt 1-2016			8.530.795	8.530.795		
2413M4	. Chi phí tư vấn xây lắp			8.530.795	8.530.795		
2413V	+ Sửa chữa hàng rào các Nhà máy nước			4.013.854		4.013.854	
2413V2	. Xây dựng hàng rào Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách			4.013.854		4.013.854	
242	Chi phí trả trước	12.979.076.946		244.070.711	2.752.301.893	10.470.845.764	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	12.979.076.946		244.070.711	2.752.301.893	10.470.845.764	
331	Phải trả cho người bán		1.497.083.082	4.329.566.584	3.966.492.464		1.134.008.962
3311	- Khách hàng vật tư		814.072.237	3.714.760.270	3.458.289.958		557.601.925
3311A	+ Cty CP VLXD Bến tre		20.783.999	91.119.198	73.024.999		2.689.800
3311B	+ Cty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất		165.595.364	941.880.149	776.284.785		
3311C	+ Cty CP kỹ thuật á Châu, CN CTY TNHH XD Quang Vinh			76.290.455	76.290.455		
3311D	+ Trần Thị Huệ (CH nhựa Bình Minh),NG T Mỹ Phượng		4.836.900	22.181.200	19.456.300		2.112.000
3311F	+ Cty TNHH thương mại NTP			587.334.000	827.134.000		239.800.000
3311G	+ Nguyễn Thị Bé Thơ (Hồng Phát), CTYTNNH1TVVT&XDMinhThanh		7.870.000	24.434.112	22.453.622		5.889.510

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3311H	+ Cty TNHH CK&XD Hiệp Phát			30.107.000	30.107.000		
3311L	+ Cty TNHH XNK Thái Đạt , CTY TNHH XD & TM Quang Minh		411.675.000	1.060.675.000	869.660.000		220.660.000
3311M	+ Nhà máy hóa chất Biên Hòa		64.457.800	235.382.400	170.924.600		
3311N	+ Công ty CP van Shin Yi , TRTKTTC DoLườngCL Bến tre		57.950.173	103.993.240	114.991.582		68.948.515
3311P	+ Cty TNHH ống gang Cầu Đài Việt			234.535.400	252.037.500		17.502.100
3311Q	+ Cty TNHH thương mại Dương Huỳnh,DNTNVLXDNGThànhPhát			23.303.010	23.303.010		
3311R	+ CTYTNNHHUHMViệt Nam,CTYTNNHH1TVSXBêTôngĐúcSẵn&VLXDPhướcT hành			1.233.000	1.233.000		
3311S	+ Cty CP Hawaco Miền Nam		43.705.200	83.591.200	39.886.000		
3311T	+ Nguyễn Văn Tư (sắt thép Tân Hưng)			39.849.730	39.849.730		
3311U	+ CTY TNHH TM DVKỹ ThuậtD&B ,CTY TNHH1TVBêTông TICCO		31.029.431	107.488.366	76.458.935		
3311V	+ VLXD Tuyết Minh , CTYTNNHH1TVTM&SXBTnhựa nóng Btre		5.141.300	20.088.600	14.947.300		
3311W	+ Cty TNHH Khôi Việt , CTY CP XD & Bảo Trì Cầu Đường		1.027.070	31.274.210	30.247.140		
3312	- Khách hàng dự án XD CB		1.217.933.489	82.678.954	34.194.256		1.169.448.791
3312A	+ Ng Ngọc Nhiều - CN đ 1/2016 G Trôm; MLCN Năm 2017 G trôm		1.649.450				1.649.450
3312H	+ Sở Tài Chính Bến Tre		46.034.698	68.154.784	22.120.086		
3312R	+ Công ty Cổ Phần Nước Ngậm II		1.167.664.091				1.167.664.091
3312W	+ Đặng Thành Trung - Thi công các công trình		2.585.250	14.524.170	12.074.170		135.250
3313	- Khách hàng khác	534.922.644		532.127.360	474.008.250	593.041.754	
3313A	+ Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt	333.200.000				333.200.000	
3313B	+ Phải nộp NSNN		5.914.856				5.914.856

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3313C	+ Huỳnh Văn Trung (v tư); TT KT tiêu chuẩn ĐLCL 3			88.846.800	88.846.800		
3313G	+ Công ty CP Sameco			268.526.610		268.526.610	
3313H	+ CH Ngô Tri Dũng, Nguyễn Minh Đức			900.000	900.000		
3313J	+ Trần Anh Tuấn			8.790.000	8.790.000		
3313L	+ CH nhựa BM Bích Loan, Lê Minh Châu			9.528.000	9.528.000		
3313M	+ Cty TNHH kỹ thuật P và P, Châu Bích Hà		9.610.000	25.110.000	20.770.000		5.270.000
3313P	+ NG Thị Thủy, Dung - P2, Cơ Sở Hàn Tiệp Minh Anh			1.239.200	1.239.200		
3313Q	+ Cty TNHH Hà Đạt, CTY TNHH1TV Cừ trâm Đức Huy			8.357.000	8.357.000		
3313T	+ Phạm Công Bằng, DNTN Mua bán VLXD & TRTN Thất Hảo			1.438.000	1.438.000		
3313U	+ CTY TNHH DV & TM TGC, DNTN Trường Thạnh			116.770.000	116.770.000		
3313V	+ TT kinh doanh VNPT Bến tre; Cty TNHH TMSX Tô Gia Bảo	29.000.000			29.000.000		
3313X	+ Cty CP truyền thông TK Cừ Long; Cty TNHH 1 TV DV LH Saigontourist TG	188.247.500			185.747.500	2.500.000	
3313Y	+ DNTN Hưng Đạt Phát, CTY TNHH SX TM Đức Thịnh			2.621.750	2.621.750		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		3.477.719.613	6.521.022.959	4.912.680.080		1.869.376.734
3331	- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		236.286.896	1.757.174.638	1.973.087.222		452.199.480
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		236.286.896	1.757.174.638	1.973.087.222		452.199.480
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.458.912.108	2.458.912.108	600.000.000		600.000.000
3336	- Thuế tài nguyên		32.767.480	96.246.140	97.875.980		34.397.320
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			8.755.343	8.755.343		
33371	+ Thuế nhà đất			8.755.343	8.755.343		
3339	- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		749.753.129	2.199.934.730	2.232.961.535		782.779.934
33392	+ Các khoản phí, lệ phí		749.753.129	2.199.934.730	2.232.961.535		782.779.934
334	Phải trả người lao động		1.010.103.638	5.712.800.345	6.043.801.723		1.341.105.016

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3341	- Phải trả công nhân viên		1.219.113.638	5.508.745.645	6.020.595.723		1.730.963.716
33411	+ Phải trả lương sx nước máy		1.717.997.744	4.027.383.562	4.671.516.619		2.362.130.801
33411A	. Phải trả lương sx nước máy Thành phố		1.096.827.798	2.341.314.211	2.752.539.387		1.508.052.974
33411B	. Phải trả lương sx nước máy Mỏ Cây		133.243.575	203.365.328	202.362.556		132.240.803
33411C	. Phải trả lương sx nước máy Châu Thành		38.590.662	339.863.345	390.741.000		89.468.317
33411D	. Phải trả lương sx nước máy Chợ Lách		78.196.256	214.284.018	244.667.779		108.580.017
33411G	. Phải trả lương sx nước máy Giồng Trôm		290.106.107	628.994.580	734.544.399		395.655.926
33411H	. Phải trả lương sx nước máy An Hiệp		81.033.346	299.562.080	346.661.498		128.132.764
33412	+ Phải trả lương TC CN các CTrình nhỏ	631.884.106		315.285.382	142.095.807	805.073.681	
33412A	. Thi công lắp đặt đường ống TLK + XDCB	631.884.106		315.285.382	142.095.807	805.073.681	
33414	+ Phải trả tiền ăn giữa ca			508.921.201	509.557.797		636.596
33414A	. Tiền ăn giữa ca TP			276.038.256	276.674.852		636.596
33414B	. Tiền ăn giữa ca Mỏ Cây			23.975.956	23.975.956		
33414C	. Tiền ăn giữa ca Châu Thành			37.229.600	37.229.600		
33414D	. Tiền ăn giữa ca Chợ Lách			25.797.702	25.797.702		
33414E	. Tiền ăn giữa ca XDCB			34.521.140	34.521.140		
33414G	. Tiền ăn giữa ca Giồng Trôm			71.297.306	71.297.306		
33414H	. Tiền ăn giữa ca An Hiệp			40.061.241	40.061.241		
33415	+ Thu nhập từ phi BVMT, khen thưởng, phúc lợi			169.445.000	169.715.000		270.000
334151	. Thu nhập từ phi BVMT			41.445.000	41.715.000		270.000
334152	. Thu nhập từ quỹ khen thưởng			128.000.000	128.000.000		
33416	+ BHXH trả thay lương			37.710.500	37.710.500		
33417	+ Phải trả lương BQL, KSV		133.000.000	450.000.000	490.000.000		173.000.000
334171	. Phải trả lương BQL		74.400.000	251.100.000	279.000.000		102.300.000
334172	. Phải trả lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS		40.000.000	135.000.000	150.000.000		55.000.000
334173	. Phải trả thù lao TV HĐQT, BKS không chuyên trách, thư ký		18.600.000	63.900.000	61.000.000		15.700.000
3348	- Phải trả người lao động khác	209.010.000		204.054.700	23.206.000	389.858.700	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33482	+ Thi công cấp nước	209.010.000		204.054.700	23.206.000	389.858.700	
33482A	. Thi công lắp đặt đường ống TLK, XDCB	209.010.000		204.054.700	23.206.000	389.858.700	
335	Chi phí phải trả		1.580.682.639	1.580.682.639	497.000.000		497.000.000
3351	- Trích trước lãi vay		1.580.682.639	1.580.682.639	497.000.000		497.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác		36.509.359.484	1.784.350.480	1.855.786.236		36.580.795.240
3382	- Kinh phí công đoàn		29.912.504	124.258.484	94.345.980		
3383	- Bảo hiểm xã hội			1.203.374.970	1.203.374.970		
3384	- Bảo hiểm y tế			211.418.955	211.418.955		
3385	- Phải trả vé cổ phần hóa		35.594.383.916				35.594.383.916
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			94.345.980	94.345.980		
3388	- Phải trả, phải nộp khác		885.063.064	150.952.091	252.300.351		986.411.324
341	Vay và nợ thuê tài chính		175.804.543.757	7.969.395.620			167.835.148.137
3411	- Các khoản đi vay		175.804.543.757	7.969.395.620			167.835.148.137
34111	+ Ngân hàng Phát triển- CN Bến Tre		163.960.000.000	7.095.000.000			156.865.000.000
34111A	. Vay ADB (Da Vệ sinh thị xã)		38.895.000.000				38.895.000.000
34111B	. Vay AFD (DA An Hiệp)		125.065.000.000	7.095.000.000			117.970.000.000
34113	+ Ngân hàng TMCP Công Thương VN- CN Bến Tre		9.643.778.622	709.395.620			8.934.383.002
34113A	. Vay cải tạo tháp Oxy Hữu Định		950.000.000	95.000.000			855.000.000
34113C	. Vay HTCN KCN & KDC Giao Long		5.702.693.551	381.855.590			5.320.837.961
34113D	. Vay MLCN Huyện Chợ Lách Đợt 1/2012		82.500.000	27.500.000			55.000.000
34113G	. Vay Cải tạo cụm xử lý nước 1200m3- Trạm CN Chợ Lách		939.500.000	93.950.000			845.550.000
34113H	. Vay MLCN Huyện Giồng Trôm năm 2014		298.376.870	27.125.170			271.251.700
34113I	. Vay Mua máy bơm NMN Sơn Đông		339.000.000				339.000.000
34113J	. Vay MLCN TPBT đợt 2/2014 - Phần C		523.880.500	40.298.500			483.582.000
34113K	. Vay MLCN Đợt 2/2014 Chợ Lách		807.827.701	43.666.360			764.161.341
34114	+ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Bến Tre		2.200.765.135	165.000.000			2.035.765.135

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
34114A	. Vay MLCN KCN Giao Long GD2-2015		2.200.765.135	165.000.000			2.035.765.135
344	Nhận ký quỹ, ký cược		55.000.000	2.000.000	8.000.000		61.000.000
3441	- Tiền ký quỹ gắn thủy lượng kế		55.000.000	2.000.000	8.000.000		61.000.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.782.546.089	784.321.257	1.317.253.222		2.315.478.054
3531	- Quỹ khen thưởng		1.002.083.953	198.000.000	758.176.933		1.562.260.886
3532	- Quỹ phúc lợi		703.212.136	616.321.257	505.451.289		592.342.168
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		77.250.000	(30.000.000)	53.625.000		160.875.000
35341	+ Quỹ thưởng BQL điều hành Cty		77.250.000	(30.000.000)	53.625.000		160.875.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		280.000.000.000				280.000.000.000
4111	- Vốn góp của chủ sở hữu		280.000.000.000				280.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		6.186.644.727		2.046.561.983		8.233.206.710
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.235.389.317	3.390.815.205	9.073.748.966		16.918.323.078
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		11.235.389.317	3.390.815.205	9.073.748.966		16.918.323.078
42121	+ Sản xuất nước máy và tài chính		11.225.119.185	3.390.815.205	8.871.185.721		16.705.489.701
42122	+ Thi công cấp nước		4.340.107		1.618.400		5.958.507
42122A	. Lắp đặt đường ống, TLK		2.737.254		133.782		2.871.036
42122C	. Gắn TLK 100ly Cty Chế Biến Dừa á Châu		156.930				156.930
42122D	. Gắn TLK 150ly Cty Thế Giới Việt		101.011				101.011
42122G	. Đ nối, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc				491.107		491.107
42122H	. Gắn TLK 100ly-Cty TNHH Min Wie Việt Nam				306.697		306.697
42122K	. Gắn TLK 50ly-P.Hậu cần KT CA tỉnh BTre				193.102		193.102
42122M	. S/c và cải tạo HTCN Văn phòng UBND Tỉnh Bến Tre		1.344.912				1.344.912
42122Y	. Gắn TLK 50ly-Cty TNHH Unisol Vina				493.712		493.712
42123	+ Thi công thoát nước		1.372.314				1.372.314
42123B	. Khoan xuyên lộ để lắp đặt ống TN nối từ CT qua trường NVT		1.372.314				1.372.314

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42128	+ Lãi khác		4.557.711		200.944.845		205.502.556
421281	. Bán lẻ vật tư		500.145		428.123		928.268
421282	. Hoạt động khác		4.057.566		176.395.994		180.453.560
421283	. Cung cấp dịch vụ				24.120.728		24.120.728
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			39.168.672.832	39.168.672.832		
5111	- Doanh thu bán hàng hóa			8.191.105	8.191.105		
5112	- Doanh thu bán các thành phẩm			39.130.330.817	39.130.330.817		
51121	+ Doanh Thu nước máy			38.693.990.910	38.693.990.910		
51122	+ Doanh thu thi công tuyến cấp nước			436.339.907	436.339.907		
51122A	. Lắp đặt đường ống, TLK			298.438.239	298.438.239		
51122G	. CT: DN thử áp lực và xúc xả ống CN Đg N4 -ĐT882 H Mỏ Cây Bắc			28.259.575	28.259.575		
51122H	. Lắp đồng hồ 100mm Công ty TNHH MIN WIE Việt Nam			38.580.428	38.580.428		
51122K	. Gắn đồng hồ 50mm - Phòng Hậu Cần Kỹ thuật Công an Tỉnh BTre			31.249.350	31.249.350		
51122Y	. Gắn đồng hồ 50ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty TNHH Unisol VINA			39.812.315	39.812.315		
5113	- Doanh thu cung cấp dịch vụ			30.150.910	30.150.910		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			263.427.717	263.427.717		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.885.990.658	1.885.990.658		
6212	- Chi phí NVLTT thi công cấp thoát nước			1.885.990.658	1.885.990.658		
62121	+ NVLTT sản xuất nước máy			1.416.051.525	1.416.051.525		
62121A	. NVLTT SX Nước máy Thành phố			969.907.877	969.907.877		
62121B	. NVLTT SX Nước máy Mỏ Cây			2.456.712	2.456.712		
62121C	. NVLTT SX Nước máy Châu Thành			53.629.273	53.629.273		
62121D	. NVLTT SX Nước máy Chợ Lách			37.843.848	37.843.848		
62121G	. NVLTT SX Nước máy Giồng Trôm			90.792.759	90.792.759		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62121H	. NVLTT XS Nước máy An Hiệp			261.421.056	261.421.056		
62122	+ NVLTT thi công cấp nước			329.292.864	329.292.864		
62122A	. NVLTT Lắp đặt đường ống, TLK			166.252.014	166.252.014		
62122E	. CT:Đtr XDCTHT Thiết yếu HTPTchuỗi gtrị Dừa MCN-DD HTCN sach			42.136.644	42.136.644		
62122F	. CT:Đg Nguyễn Huệ nối dài - HM:DDống CN và đồng hồ nước			22.201.430	22.201.430		
62122G	. Đnối, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc			589.747	589.747		
62122H	. Lắp đồng hồ nước 100mm- Công ty TNHH MIN WIE Việt Nam			30.012.435	30.012.435		
62122X	. Gắn đồng hồ nước 100mm- Cty CP Đầu tư Dừa Bến Tre			40.742.934	40.742.934		
62122Y	. Gắn đồng hồ 50 ly Khu BI, BII, BIII, BIV Cty Unisoll VINA			27.357.660	27.357.660		
62123	+ NVLTT thi công thoát nước			140.646.269	140.646.269		
62123Z	. Thông tắc & S/C HTTN nội ô TPBT-Vốn phi BVMT 2016			140.646.269	140.646.269		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.864.077.035	2.864.077.035		
6222	- Nhân công TC cấp thoát nước			2.864.077.035	2.864.077.035		
62221	+ NCTT nước máy			2.746.289.366	2.746.289.366		
62221A	. NCTT nước máy Thành phố			1.154.347.596	1.154.347.596		
62221B	. NCTT nước máy Mỏ Cà			135.073.424	135.073.424		
62221C	. NCTT nước máy Châu Thành			338.771.613	338.771.613		
62221D	. NCTT nước máy Chợ Lách			213.679.445	213.679.445		
62221G	. NCTT nước máy Giồng Trôm			538.691.541	538.691.541		
62221H	. NCTT nước máy An Hiệp			365.725.747	365.725.747		
62222	+ NCTT Thi công tuyến cấp nước			117.787.669	117.787.669		
62222A	. NCTT lắp đặt đường ống, TLK			86.835.812	86.835.812		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62222G	. CT: ĐN thử áp lực và xúc xả ống CN Đg N4 -ĐT882 H Mỏ Cà Bàn			7.960.196	7.960.196		
62222H	. Lắp đồng hồ nước 100mm - Công ty TNHH MIN WIE Việt Nam			3.868.813	3.868.813		
62222K	. Gắn đồng hồ nước 50mm - Trại giam thuộc Công an Tỉnh Bến Tre			12.372.071	12.372.071		
62222Y	. Gắn đồng hồ 50 ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty TNHH Unisoll VINA			6.750.777	6.750.777		
627	Chi phí sản xuất chung			6.895.432.430	6.895.432.430		
6271	- Chi phí nhân viên phân xưởng			476.109.795	476.109.795		
62711	+ Chi phí nhân viên phân xưởng nước máy			409.997.284	409.997.284		
62711A	. Chi phí nhân viên px nước máy Thành Phố			141.581.973	141.581.973		
62711B	. Chi phí nhân viên px nước máy Mỏ Cà Bàn			36.739.657	36.739.657		
62711C	. Chi phí nhân viên px nước máy Châu Thành			54.441.959	54.441.959		
62711D	. Chi phí nhân viên px nước máy Chợ Lách			35.444.215	35.444.215		
62711G	. Chi phí nhân viên px nước máy Giồng Trôm			83.509.181	83.509.181		
62711H	. Chi phí nhân viên px nước máy An Hiệp			58.280.299	58.280.299		
62712	+ Chi phí nhân viên phân xưởng cấp nước			66.112.511	66.112.511		
62712A	. Chi phí nhân viên thi công lắp đặt đường ống, TLK			45.063.792	45.063.792		
62712G	. Đầu nối thử áp lực & xúc xả ốngCNđườngN4-ĐT822 H Mỏ Cà Bàn			8.209.747	8.209.747		
62712H	. Lắp đồng hồ nước 100mm - Công ty TNHH MIN WIE Việt Nam			4.315.809	4.315.809		
62712K	. Gắn TLK 50ly-Phòng Hậu Cảnh Kỹ Thuật CA Tỉnh Bến Tre			3.985.662	3.985.662		
62712Y	. Gắn đồng hồ 50ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty Unisoll VINA			4.537.501	4.537.501		
6272	- Chi phí nguyên, vật liệu			251.634.544	251.634.544		
62721	+ Chi phí NVL sx nước máy			251.494.924	251.494.924		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62721A	. Chi phí NVL sx nước máy Thành phố			148.140.872	148.140.872		
62721B	. Vhi phí NVL sx nước máy Mỏ Cày			207.000	207.000		
62721C	. Chi phí NVL sx nước máy Châu Thành			20.251.763	20.251.763		
62721D	. Chi phí NVL sx nước máy Chợ Lách			19.699.919	19.699.919		
62721G	. Chi phí NVL sx nước máy Giồng Trôm			28.616.363	28.616.363		
62721H	. Chi phí NVL sx nước máy An Hiệp			34.579.007	34.579.007		
62722	+ Chi phí NVL thi công tuyến cấp nước			139.620	139.620		
62722E	. CT:Đtr XDCT HT thiết yếu chuỗi gtrị Dừa MCN-DD HTCN sạch			139.620	139.620		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			168.664.567	168.664.567		
62731	+ Chi phí dụng cụ sản xuất nước máy			163.869.567	163.869.567		
62731A	. Chi phí dụng cụ sản xuất nước máy Thành phố			150.072.567	150.072.567		
62731C	. Chi phí dụng cụ sx nước máy Châu Thành			350.000	350.000		
62731G	. Chi phí dụng cụ sx nước máy Giồng Trôm			9.840.000	9.840.000		
62731H	. Chi phí dụng cụ sx nước máy An Hiệp			3.607.000	3.607.000		
62733	+ Chi phí dụng cụ thi công thoát nước			4.795.000	4.795.000		
62733Z	. Chi phí dụng cụ thông tắc và s/c HTTN vốn phí BVMT 2016			4.795.000	4.795.000		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			2.783.598.288	2.783.598.288		
62741	+ Chi phí khấu hao nước máy			2.783.598.288	2.783.598.288		
62741A	. Chi phí khấu hao nước máy Thành phố			853.429.478	853.429.478		
62741C	. Chi phí khấu hao nước máy Châu Thành			471.644.673	471.644.673		
62741D	. Chi phí khấu hao nước máy Chợ Lách			138.874.056	138.874.056		
62741G	. Chi phí khấu hao nước máy Giồng Trôm			160.818.731	160.818.731		
62741H	. Chi phí khấu hao nước máy An Hiệp			1.158.831.350	1.158.831.350		
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.117.549.256	3.117.549.256		
62771	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài nước máy			3.105.965.431	3.105.965.431		
62771A	. CPDV mua ngoài nước máy Thành phố			1.362.821.064	1.362.821.064		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62771B	. CPDV mua ngoài nước máy Mỏ Cây			97.009.900	97.009.900		
62771C	. CPDV mua ngoài nước máy Châu Thành			695.350.154	695.350.154		
62771D	. CPDV mua ngoài nước máy Chợ Lách			110.559.209	110.559.209		
62771G	. CPDV mua ngoài nước máy Giồng Trôm			306.882.323	306.882.323		
62771H	. CPDV mua ngoài nước máy An Hiệp			533.342.781	533.342.781		
62772	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài CT cấp nước			3.261.273	3.261.273		
62772A	. Chi phí Lắp đặt đường ống Thủy lượng kế			1.763.836	1.763.836		
62772Y	. Gắn đồng hồ 50 ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty TNHH Unisoll VINA			1.497.437	1.497.437		
62773	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài CT thoát nước			8.322.552	8.322.552		
62773Z	. Thông tắc và sc HTTN nội ô Thành phố - Vốn phí BVMT 2016			8.322.552	8.322.552		
6278	- Chi phí bằng tiền khác			97.875.980	97.875.980		
632	Giá vốn hàng bán			11.418.759.666	11.418.759.666		
6321	- Giá vốn bán hàng Hàng Hóa			7.655.951	7.655.951		
6322	- Giá vốn bán hàng Thành Phẩm			11.411.103.715	11.411.103.715		
63221	+ Giá vốn nước máy			10.975.142.365	10.975.142.365		
63222	+ Giá vốn thi công tuyến cấp nước			435.961.350	435.961.350		
63222A	. Lắp đặt đường ống, TLK			299.915.454	299.915.454		
63222G	. Đ nối, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc			27.645.691	27.645.691		
63222H	. Lắp đồng hồ nước 100mm - Cty TNHH MIN WIE Việt Nam			38.197.057	38.197.057		
63222K	. Gắn TLK 50ly-P.Hậu cần KT CA tỉnh BTre			31.007.973	31.007.973		
63222Y	. Gắn đồng hồ 50ly Khu BI,BII,BIII,BIV Cty TNHH Unisoll VINA			39.195.175	39.195.175		
635	Chi phí tài chính			2.375.583.887	2.375.583.887		
6351	- Chi phí lãi vay			2.375.583.887	2.375.583.887		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641	Chi phí bán hàng			13.349.082.091	13.349.082.091		
6411	- Chi phí nhân viên			1.938.991.383	1.938.991.383		
64111	+ Chi phí nhân viên nước máy			1.938.991.383	1.938.991.383		
64111A	. Chi phí nhân viên nước máy Thành phố			1.213.759.051	1.213.759.051		
64111B	. Chi phí nhân viên nước máy Mỏ Cày			104.623.516	104.623.516		
64111C	. Chi phí nhân viên nước máy Châu Thành			118.977.514	118.977.514		
64111D	. Chi phí nhân viên nước máy Chợ Lách			81.803.281	81.803.281		
64111G	. Chi phí nhân viên nước máy Giồng Trôm			364.194.711	364.194.711		
64111H	. Chi phí nhân viên nước máy An Hiệp			55.633.310	55.633.310		
6412	- Chi phí nguyên vật liệu , bao bì			3.422.457.830	3.422.457.830		
64121	+ Chi phí NVL nước máy			3.422.457.830	3.422.457.830		
641211	. Chi phí NVL Gắn thủy lượng kế			1.543.023.625	1.543.023.625		
641212	. Chi phí NVL thay thủy lượng kế			1.354.300.386	1.354.300.386		
641213	. Chi phí NVL S/c HTN khách hàng			309.055.728	309.055.728		
641214	. Chi phí NVL S/c HTN CTY			216.078.091	216.078.091		
6413	- Chi phí dụng cụ, đồ dùng			2.047.298.085	2.047.298.085		
64131	+ Chi phí dụng cụ đồ dùng nước máy			2.047.298.085	2.047.298.085		
64131A	. Chi phí DCĐD nước máy Thành phố			2.044.552.085	2.044.552.085		
64131C	. Chi phí DCĐD nước máy Châu Thành			250.000	250.000		
64131G	. Chi phí DCĐD nước máy Giồng Trôm			2.496.000	2.496.000		
6414	- Chi phí khấu hao TSCĐ			5.939.198.429	5.939.198.429		
64141	+ Chi phí khấu hao nước máy			5.939.198.429	5.939.198.429		
64141A	. Chi phí khấu hao nước máy Thành phố			2.630.110.377	2.630.110.377		
64141B	. Chi phí khấu hao nước máy Mỏ Cày			1.195.029.369	1.195.029.369		
64141C	. Chi phí khấu hao nước máy Châu Thành			594.728.749	594.728.749		
64141D	. Chi phí khấu hao nước máy Chợ Lách			214.786.428	214.786.428		
64141G	. Chi phí khấu hao nước máy Giồng Trôm			327.827.721	327.827.721		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64141H	. Chi phí khấu hao nước máy An Hiệp			976.715.785	976.715.785		
6417	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.136.364	1.136.364		
64171	+ CPDV mua ngoài nước máy			1.136.364	1.136.364		
64171A	. CPDV mua ngoài nước máy Thành phố			1.136.364	1.136.364		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.845.808.155	2.845.808.155		
711	Thu nhập khác			220.494.993	220.494.993		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			600.000.000	600.000.000		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			600.000.000	600.000.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			39.652.595.542	39.652.595.542		
	CỘNG	774.105.948.211	774.105.948.211	281.351.427.696	281.351.427.696	780.653.639.572	780.653.639.572

Người lập biểu



Nguyễn Duy Kiên

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang



Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phương

TỔNG HỢP THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG (Khách hàng đầu tư)

Quý 3 /2017

Tháng	Tổng tiền	Trong đó								Gắn TLK	S/c	Thay
		Vật liệu	Nhân công	C p.MTC	Phí Khác	Chi phí chung	TN chịu thuế	CF thiết kế	Thuế GTGT			
07	90.769.449	49.004.501	24.132.684	131.239		3.663.417	4.231.246	1.354.589	8.251.773	31.871.651	55.774.041	3.123.757
08	133.596.775	69.516.609	37.692.464	684917	93	5.394.695	6.230.874	1.931.961	12.145.162	89.774.293	38.389.509	5.432.973
09	103.915.845	59.087.229	25.010.664	298.328		4.219.784	4.873.882	979.063	9.446.895	40.750.680	32.933.661	30.231.504
Quý 3	328.282.069	177.608.339	86.835.812	1.114.484	93	13.277.896	15.336.002	4.265.613	29.843.830	162.396.624	127.097.211	38.788.234

Bến Tre, Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập



Nguyễn Thị Diễm

Kế Toán Trưởng



Võ Thị Thiên Trang

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương

**BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH
QUÍ 3 NĂM 2017**

TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN	CHIA RA								
		Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Chi phí chung	Lãi định mức	C.P Thiết kế	CP trực tiếp khác	CP khác, nhà tạm	Thuế GTGT
1./ Gắn đồng hồ 50mm - Phòng Hậu Cần kỹ thuật Công an Tỉnh Bến Tre (22K)	34.374.285	14.691.438	12.372.071	1.041	1.373.526	1.586.422	818.884	405.968		3.124.935
2./ Đầu nối, thử áp lực và xúc xả ống cấp nước đường N4 - Cty TNHH Sản xuất và xây dựng Thành Nam (22G)	31.085.532	14.791.190	7.960.196	2.759.401	1.275.540	1.473.248				2.825.957
3./ Gắn đồng hồ nước 100mm - Cty TNHH Min Wie Việt Nam (22H)	42.438.471	30.952.511	3.868.813	6.415	1.741.387	2.011.302				3.858.043
4./ Gắn đồng hồ nước 50ly- Cty TNHH Unisol Vina (22Y)	43.793.547	27.728.677	6.750.777	1.339	1.749.900	2.021.135	1.043.275	517.212		3.981.232
Quý 3/2016	151.691.835	88.163.816	30.951.857	2.768.196	6.140.353	7.092.107	1.862.159	923.180	-	13.790.167

Người lập bảng



Lê Thị Thanh Trúc

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang

Bến Tre, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phượng