

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 2 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 2 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 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		58.958.884.679	52.662.892.324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34.420.796.317	27.062.028.787
1. Tiền	111		15.942.012.364	6.940.940.648
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.478.783.953	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		15.895.202.879	14.796.876.891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.330.254.197	14.002.629.891
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		550.447.500	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		1.014.501.182	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		8.642.885.483	6.865.017.724
1. Hàng tồn kho	141		8.642.885.483	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	461.858.333.577	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	447.230.533.511	463.056.629.343
1. Tài sản cố định hữu hình	221	447.214.700.177	463.032.351.565
- Nguyên giá	222	702.007.409.376	698.843.938.411
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(254.792.709.199)	(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	15.833.334	24.277.778
- Nguyên giá	228	190.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(174.166.666)	(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	1.648.723.120	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	1.648.723.120	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	12.979.076.946	4.582.168.480
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.979.076.946	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	520.817.218.256	534.926.873.254

C- NỢ PHẢI TRẢ	300	223.395.184.212	236.902.163.403
I. Nợ ngắn hạn	310	69.773.055.655	72.180.744.066
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.047.530.582	3.284.102.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	286.804.304	337.771.604
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3.477.719.613	1.264.006.137
4. Phải trả người lao động	314	1.850.997.744	4.821.271.143
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.580.682.639	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	36.564.359.484	36.376.853.066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22.182.415.200	22.976.987.177
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.782.546.089	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	153.622.128.557	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	153.622.128.557	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	297.422.034.044	298.024.709.851
I. Vốn chủ sở hữu	410	297.422.034.044	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		6.186.644.727	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		11.235.389.317	14.995.777.734
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.573.750.162	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.661.639.155	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		520.817.218.256	534.926.873.254

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang



Nguyễn Thị Diễm Phương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

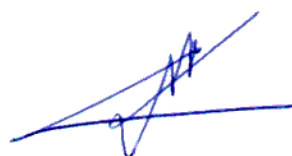
CHỈ TIÊU	M S	T M	Quý 2		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý 2	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/12/2015 đến 30/06/2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		40.906.177.810	31.025.954.239	78.112.023.406	68.276.814.395
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					3.219.267
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		40.906.177.810	31.025.954.239	78.112.023.406	68.273.595.128
4. Giá vốn hàng bán	11		11.456.643.949	10.940.921.147	22.068.776.867	23.561.377.970
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29.449.533.861	20.085.033.092	56.043.246.539	44.712.217.158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		220.801.378	220.900.514	483.754.998	380.318.229
7. Chi phí tài chính	22		2.647.628.895	1.919.544.480	5.100.321.196	3.424.665.563
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.647.628.895	1.919.544.480	5.100.321.196	3.424.665.563
8. Chi phí bán hàng	25		11.943.992.644	10.648.133.727	23.403.330.382	23.321.192.947
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.787.119.659	2.714.257.700	5.670.245.012	6.563.930.400
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		12.291.594.041	5.023.997.699	22.353.104.947	11.782.746.477
11. Thu nhập khác	31		2.966.500	820.513	5.071.957	50.570.721
12. Chi phí khác	32					75
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.966.500	820.513	5.071.957	50.570.646
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.294.560.541	5.024.818.212	22.358.176.904	11.833.317.123
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.458.912.108	1.004.963.642	4.471.635.381	2.391.446.630
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9.835.648.433	4.019.854.570	17.886.541.523	9.441.870.493
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		303	128	545	298
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

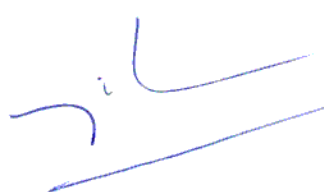
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang



Nguyễn Thị Diễm Phương

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý 2 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	2.417.750.000	3.677.979.868	3.367.763.384	6.444.937.966	4.486.670.638	2.727.966.484
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	374.776.327	1.088.248.390	1.226.737.821	1.739.030.695	1.502.743.799	236.286.896
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	2.012.723.273	2.458.912.108	2.012.723.273	4.471.635.381	2.676.727.496	2.458.912.108
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		27.955.830	27.955.830	27.955.830	99.055.983	
7. Thuế tài nguyên	17	30.250.400	102.863.540	100.346.460	198.316.060	200.143.360	32.767.480
8. Thuế nhà đất	18						
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	424.734.583	1.717.425.755	1.392.407.209	3.034.774.221	2.779.328.073	749.753.129
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	424.734.583	1.717.425.755	1.392.407.209	3.034.774.221	2.779.328.073	749.753.129
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	2.842.484.583	5.395.405.623	4.760.170.593	9.479.712.187	7.265.998.711	3.477.719.613

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

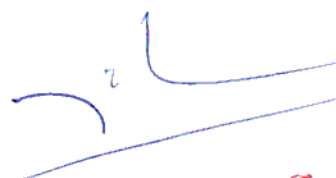
Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: 664.004.223 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị 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 2 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	1.088.248.390	1.739.030.695
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	2.037.570.277	3.894.204.190
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	949.321.887	2.155.173.495
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 thụ 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	2.458.912.108	4.471.635.381
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	2.458.912.108	4.471.635.381
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Người lập biểu

Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

Võ Thị Chiên Trang

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý 2	
			Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/12/2015 đến 30/06/2016
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		84.999.607.348	71.293.413.641
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.917.142.358)	(26.251.623.426)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.639.570.711)	(17.771.521.809)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.260.452.226)	(5.356.691.199)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.676.727.496)	(1.567.766.523)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.750.013.129	12.429.353.068
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.915.188.364)	(97.701.404.051)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35.340.539.322	(64.926.240.299)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(981.763.183)	(67.328.552.213)
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		483.754.998	385.147.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(498.008.185)	(66.943.404.716)
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		(11.893.862.757)	(9.780.186.663)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.589.900.850)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(27.483.763.607)	43.214.278.557
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7.358.767.530	(88.655.366.458)
- 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		34.420.796.317	21.137.642.822

Ngày 18 tháng 07 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 2 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước máy, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước
4. 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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. 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.
3. 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 2 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

1. 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		3.157.712.610		3.157.712.610
- Lãi trong kỳ			17.886.541.523	17.886.541.523
- Trả cổ tức trong kỳ			(15.596.000.000)	(15.596.000.000)
- Trả thù lao HĐQT không chuyên trách			(54.000.000)	(54.000.000)
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(3.157.712.610)	(3.157.712.610)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(2.839.217.330)	(2.839.217.330)
Số dư đến ngày 30 tháng 06 năm 2017	280.000.000.000	6.186.644.727	11.235.389.317	297.422.034.044

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 2/2017	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	
6.186.644.727	3.028.932.117
1.782.546.089	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 30/06/2016 (7 tháng), không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh Kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (6 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

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang

Giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phượng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý II Năm 2017

Trang : 1/18

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	5.016.963		1.323.812.012	1.325.822.748	3.006.227	
1111	- Tiền Việt Nam	5.016.963		1.323.812.012	1.325.822.748	3.006.227	
112	Tiền gửi ngân hàng	18.007.975.573		56.056.176.926	58.125.146.362	15.939.006.137	
1121	- Tiền Việt Nam	18.007.975.573		56.056.176.926	58.125.146.362	15.939.006.137	
1121A	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Công thương	9.671.978.692		26.157.496.158	30.371.572.304	5.457.902.546	
1121C	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH NN & PTNT ĐK	4.920.022.143		8.803.823.021	9.404.625.340	4.319.219.824	
1121D	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Đông á	77.724.401		2.000.254.788	2.077.979.189		
1121E	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH NN Giống Trôm	2.411.119		5.329.779.296	5.330.887.700	1.302.715	
1121H	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Nông nghiệp Chợ lách	1.361.212		1.858.011.522	1.858.378.463	994.271	
1121L	+ Tài khoản ký quỹ tại NH công thương	66				66	
1121M	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH TMCP ĐTư PTriển VN - CN B tre	1.050.155.152		1.776.634.243	1.105.206.382	1.721.583.013	
1121N	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH nông nghiệp Mỏ Cà	14.308.887		1.162.679.074	1.139.658.345	37.329.616	
1121P	+ Tiền gửi Việt Nam tại NH Nam á	2.270.013.901		8.967.498.824	6.836.838.639	4.400.674.086	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20.316.434.935		162.499.018	2.000.150.000	18.478.783.953	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	20.316.434.935		162.499.018	2.000.150.000	18.478.783.953	
1281A	+ Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng công thương	16.316.434.935		162.349.018		16.478.783.953	
1281C	+ Tiền gửi có kỳ hạn tại NH NN & PTNT	2.000.000.000				2.000.000.000	
1281D	+ Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Đông á	2.000.000.000		150.000	2.000.150.000		
131	Phải thu của khách hàng	12.239.424.986		44.846.343.363	43.042.318.456	14.043.449.893	
1311	- Phải thu tiền nước và Phí BVMT	12.239.424.986		44.441.387.153	42.637.362.246	14.043.449.893	
1311A	+ Phải thu tiền nước ,Phí BVMT Thành phố	8.512.186.801		27.056.735.260	26.057.530.056	9.511.392.005	
1311B	+ Phải thu tiền nước,Phí BVMT Mỏ Cà	601.002.444		2.013.950.994	1.925.000.602	689.952.836	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1311B1	. Phải thu tiền nước, Phí BVMT Mỏ Cây (khác)	697.808.944		1.993.764.194	1.925.000.602	766.572.536	
1311B2	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cây (ấp Chợ Xếp)		23.908.600	6.226.714			17.681.886
1311B3	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cây (ấp Tân Long 3)		23.546.300	4.612.886			18.933.414
1311B4	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Mỏ Cây (ấp Tân Lợi)		49.351.600	9.347.200			40.004.400
1311C	+ Phải thu tiền nước, Phí BVMT Châu Thành	1.186.471.468		7.917.925.655	7.490.843.809	1.613.553.314	
1311D	+ Phải thu tiền nước, phí BVMT Chợ lách	596.501.422		1.967.903.462	1.857.263.813	707.141.071	
1311G	+ Phải thu tiền nước, Phí BVMT G. Trôm	1.343.262.851		5.484.871.782	5.306.723.966	1.521.410.667	
1311G1	. Phải thu tiền nước, Phí BVMT G. Trôm (khác)	1.553.447.455		5.484.871.782	5.306.723.966	1.731.595.271	
1311G2	. Phải thu tiền nước, phí BVMT Giống trôm (NM Thành Thành Công)		210.184.604				210.184.604
1312	- Phải thu tiền thi công mạng cấp nước			404.956.210	404.956.210		
1312A	+ TC đường ống, TLK			307.453.335	307.453.335		
1312Q	+ Công ty TNHH Thế Giới Việt			60.663.527	60.663.527		
1312R	+ Công ty CP Chế Biến Dừa Á Châu			36.839.348	36.839.348		
133	Thuế GTGT được khấu trừ	903.693.997		919.417.048	1.823.111.045		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			888.830.923	888.830.923		
1332	- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	903.693.997		30.586.125	934.280.122		
138	Phải thu khác	483.658.800		168.839.913	652.498.713		
1388	- Phải thu khác	483.658.800		168.839.913	652.498.713		
141	Tạm ứng	196.280.246		532.980.000	555.653.170	173.607.076	
152	Nguyên liệu, vật liệu	7.220.123.659		5.441.266.168	4.577.959.910	8.083.429.917	
152A	- Nguyên vật liệu chính	360.495.874		1.325.156.000	1.257.334.045	428.317.829	
152AA	+ Phèn	301.506.652		1.151.480.000	1.092.475.076	360.511.576	
152AB	+ Clor	58.989.222		173.676.000	164.858.969	67.806.253	
152B	- Phụ tùng thay thế	400.000		200.400.000		200.800.000	
152BA	+ Máy bơm nước	400.000				400.000	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152BF	+ Cát lọc nước			200.400.000		200.400.000	
152C	- Nhiên liệu	65.415.688		24.352.214	26.670.532	63.097.370	
152CA	+ Mỡ bò	12.000.000			12.000.000		
152CB	+ Dầu	53.415.688		24.352.214	14.670.532	63.097.370	
152D	- Phụ tùng đường ống	6.644.231.774		3.803.724.135	3.250.967.954	7.196.987.955	
152D1	+ Góí 10 Mỏ cây	3.000.812.772		344.823.918	436.627.035	2.909.009.655	
152D6	+ Góí 6 An Hiệp	18.482.220				18.482.220	
152DA	+ Ống các loại	922.005.396		1.143.594.459	669.557.041	1.396.042.814	
152DB	+ Thủy lượng kế các loại	493.172.613		1.076.861.364	1.128.554.576	441.479.401	
152DC	+ Coude các loại	256.389.900		104.677.693	148.230.488	212.837.105	
152DD	+ Code các loại	72.691.131		131.007.570	60.309.515	143.389.186	
152DE	+ Đầu răng các loại	4.135.907		1.955.000	1.488.412	4.602.495	
152DF	+ Đầu pit các loại	158.303.098		143.470.582	41.160.538	260.613.142	
152DG	+ Tê các loại	89.093.585		49.901.500	35.058.650	103.936.435	
152DH	+ Canh các loại	3.849.860			112.899	3.736.961	
152DI	+ Cone các loại	13.055.747		1.395.800	2.298.628	12.152.919	
152DK	+ Raccord các loại	4.757.106				4.757.106	
152DL	+ Manchon PVC các loại	147.637.095		60.375.504	68.429.577	139.583.022	
152DM	+ Manchon sắt các loại	128.436.683		100.769.000	82.908.015	146.297.668	
152DN	+ Vale các loại	589.651.936		627.662.845	556.593.740	660.721.041	
152DO	+ Keo dán các loại	12.855.206		17.228.900	19.638.840	10.445.266	
152DP	+ Vật tư SP1-B	103.031.328				103.031.328	
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				3.384.413	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152DY	+ Vật tư SP7-9	9.150.246				9.150.246	
152E	- Vật liệu xây dựng	149.580.323		87.633.819	42.987.379	194.226.763	
152EA	+ Xi măng	11.454.216		16.782.800	12.058.336	16.178.680	
152EB	+ Sắt các loại	18.395.076		6.220.274	2.725.499	21.889.851	
152EC	+ Đá các loại	9.176.642		15.023.029	10.634.046	13.565.625	
152ED	+ Cát các loại	4.775.385		18.260.897	9.409.513	13.626.769	
152EE	+ Gạch các loại	13.724.414		9.829.819	2.849.971	20.704.262	
152EF	+ Thép tấm	76.843.446		3.437.000	3.891.387	76.389.059	
152EG	+ Que hàn	2.570.400		5.400.000	459.000	7.511.400	
152EH	+ Gió	151.994		2.860.000	129.890	2.882.104	
152EI	+ Đá (axetylen)	168.750		900.000	135.000	933.750	
152EJ	+ Cừ tràm	8.320.000		8.920.000	694.737	16.545.263	
152EK	+ SON	4.000.000				4.000.000	
153	Công cụ, dụng cụ	12.809.511		10.290.000	600.000	22.499.511	
1531	- Công cụ, dụng cụ	12.809.511		10.290.000	600.000	22.499.511	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	495.684.426		11.494.564.602	11.453.292.973	536.956.055	
1542	- Chi phí SXKD dd Cấp thoát nước	495.684.426		11.494.564.602	11.453.292.973	536.956.055	
15421	+ Sản xuất nước máy			11.082.118.960	11.082.118.960		
15422	+ Thi công tuyến cấp nước	24.966.129		405.266.466	368.832.109	61.400.486	
15422A	. Thi công lắp đặt đường ống, TLK			280.515.559	280.515.559		
15422C	. Gắn TLK 100ly Cty Chế Biến Dừa á Châu	24.966.129		8.328.024	33.294.153		
15422D	. Gắn TLK 150ly Cty Thế Giới Việt			55.022.397	55.022.397		
15422F	. Di dời ống cấp nước và đóng hồ đường Nguyễn Huệ nổi dài			35.864.245		35.864.245	
15422G	. Đ nối, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc			10.886.001		10.886.001	
15422K	. Gắn ĐH 50ly Trại Giam Thuộc Công an Tỉnh Bến Tre			14.650.240		14.650.240	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15423	+ Thi công tuyến thoát nước	470.718.297		7.179.176	2.341.904	475.555.569	
15423B	. Khoan xuyên lộ để lắp đặt ống TN nối từ CT qua trường NVT			2.341.904	2.341.904		
15423L	. Khoan xuyên lộ lắp ống Trường TH Tân Thành Bình 2-H.MCB	2.341.904		(2.341.904)			
15423Z	. Thông tắc và sửa chữa HTTN Nội ô TPBT-Vốn phí BVMT 2016	468.376.393		7.179.176		475.555.569	
211	Tài sản cố định hữu hình	698.843.643.638		3.163.765.738		702.007.409.376	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	197.538.719.641				197.538.719.641	
2112	- Máy móc, thiết bị	44.346.775.017		321.159.244		44.667.934.261	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	456.302.654.434		2.842.606.494		459.145.260.928	
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		245.744.847.397		9.222.028.468		254.966.875.865
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		245.574.902.953		9.217.806.246		254.792.709.199
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		51.973.319.824		2.306.931.964		54.280.251.788
21412	+ Máy móc, thiết bị		14.985.249.330		971.840.288		15.957.089.618
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		178.120.603.797		5.929.939.730		184.050.543.527
21414	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý		495.730.002		9.094.264		504.824.266
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		169.944.444		4.222.222		174.166.666
21435	+ Chương trình phần mềm		169.944.444		4.222.222		174.166.666
241	Xây dựng cơ bản dở dang	15.184.329.010		1.779.827.993	15.315.433.883	1.648.723.120	
2412	- Xây dựng cơ bản	14.853.262.432		1.779.885.826	14.984.425.138	1.648.723.120	
24121	+ Các công trình cấp nước nhỏ	1.337.217.340		1.031.826.650	1.165.842.896	1.203.201.094	
24121B	. ĐN MLCN Nhà máy nước Nhơn Thạnh- ống CN PVC D60			60.238.667		60.238.667	
24121C	. MLCN H Chợ Lách Đợt 1/2016 - ống nhánh CN PVC D60	17.962.999		16.229.421	34.192.420		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24121E	. ống nhánh CN PVC 114,90,60 Đợt 1/2016 Mỏ Cày Nam	236.129.065		33.271.831	269.400.896		
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	20.624.745		413.005.332		433.630.077	
24121H	. MLCN Huyện Giồng Trôm Đợt 1/2016- Đấu nối mở rộng &PPCN	130.100.120		83.879.213	213.979.333		
24121I	. PV ứng phó xâm nhập mặn 2017- Đập tạm trên kênh thuộc họ đạo	15.295.000		107.208.684		122.503.684	
24121J	. MLCN TP Bến Tre Đ2/2017-Đg Nguyễn Huệ ND và Hẻm Hoa Nam	29.023.410		62.249.778		91.273.188	
24121K	. MLCN H Châu Thành- ĐN chuyển đổi ứng phó xâm nhập mặn 2017	182.339.466		23.191.498		205.530.964	
24121L	. Trạm bơm cấp 1 và Nhà máy phát điện Lương Qưới	860.000		231.253.094		232.113.094	
24121M	. Cải tạo bể lọc- NMN Lương Qưới	9.000.000				9.000.000	
24121O	. MLCN KCN Giao Long 2017- ống CN Đg N4 nối dài & phối chụp va			1.299.132		1.299.132	
24121U	. CT cụm xử lý 1200m3/ngđ CL, ống cấp nước Mỏ Cày Bắc	648.270.247			648.270.247		
24122	+ Các Dự án Lớn	13.516.045.092		748.059.176	13.818.582.242	445.522.026	
24122C	. Dự án HTPP nước sạch M.CàyNam- M. cày B	3.471.199.432		455.762.919	3.760.033.052	166.929.299	
24122D	. Dự án HTPP nước sạch HMỏ cày Gỏi 10 Gắn hộ dân	1.804.819.510		179.154.439	1.983.973.949		
24122P	. Dự án Nhà máy nước An Hiệp	3.301.157.883		113.141.818	3.135.706.974	278.592.727	
24122Q	. Dự án Nhà Máy nước An Hiệp Gỏi 8	4.938.868.267			4.938.868.267		
2413	- Sửa chữa lớn TSCĐ	331.066.578		(57.833)	331.008.745		
2413H	+ SC vách ngăn Bể lắng đứng bằng thép 3.600m3/ngđ	132.421.739		563.696	132.985.435		
2413H1	. Chi phí vật tư xây lắp	78.715.740		(6.989.243)	71.726.497		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2413H2	. Chi phí nhân công xây lắp	36.443.726		4.049.303	40.493.029		
2413H3	. Chi phí chung xây lắp	7.284.041			7.284.041		
2413H4	. Chi phí tư vấn	9.978.232		3.503.636	13.481.868		
2413M	+ Tháo dỡ DD ống CN- MLCN Thành Phố Đạt 1-2016	198.644.839		(621.529)	198.023.310		
2413M1	. Chi phí vật liệu xây lắp	85.832.562			85.832.562		
2413M2	. Chi phí nhân công xây lắp	90.577.408		(621.529)	89.955.879		
2413M3	. Chi phí chung xây lắp	11.191.297			11.191.297		
2413M4	. Chi phí tư vấn xây lắp	11.043.572			11.043.572		
242	Chi phí trả trước	2.718.339.359		12.333.474.352	2.072.736.765	12.979.076.946	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	2.718.339.359		12.333.474.352	2.072.736.765	12.979.076.946	
331	Phải trả cho người bán		3.208.571.811	6.722.932.779	5.011.444.050		1.497.083.082
3311	- Khách hàng vật tư		279.759.411	4.279.913.596	4.814.226.422		814.072.237
3311A	+ Cty CP VLXD Bến tre		24.464.001	56.579.554	52.899.552		20.783.999
3311B	+ Cty TNHH Hòa nhựa Đệ Nhất		49.750.917	1.075.794.178	1.191.638.625		165.595.364
3311C	+ Cty CP kỹ thuật á Châu			40.920.000	40.920.000		
3311D	+ Trần Thị Huệ (CH nhựa Bình Minh)			14.364.400	19.201.300		4.836.900
3311E	+ DNTN Tân Dân, CTY CP PT Nguồn nhân lực HR 24			129.800.000	129.800.000		
3311F	+ Cty TNHH thương mại NTP		148.684.250	879.689.250	731.005.000		
3311G	+ Nguyễn Thị Bé Thơ (Hồng Phát), CTY TNHH 1TVVT&XD Minh Thanh			8.067.004	15.937.004		7.870.000
3311H	+ Cty TNHH CK&XD Hiệp Phát			106.065.800	106.065.800		
3311L	+ Cty TNHH XNK Thái Đạt , CTY TNHH XD & TM Quang Minh			441.320.000	852.995.000		411.675.000
3311M	+ Nhà máy hóa chất Biên Hòa				64.457.800		64.457.800
3311N	+ Công ty CP van Shin Yi , TRTKTC Đo Lường CL Bến tre				57.950.173		57.950.173
3311O	+ DNTN Hoàng Thọ; Công ty TNHH Nhân Nhân			46.200.000	46.200.000		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3311P	+ Cty TNHH ống gang Cầu Đài Việt			197.959.300	197.959.300		
3311Q	+ Cty TNHH thương mại Dương Huỳnh			30.423.250	30.423.250		
3311S	+ Cty CP Hawaco Miền Nam		11.660.000	1.044.890.000	1.076.935.200		43.705.200
3311T	+ Nguyễn Văn Tư (sắt thép Tân Hưng)			3.437.000	3.437.000		
3311U	+ CTY TNHH TM DVKỹ ThuậtD&B ,CTY TNHH1TVBê tông TICCO		31.230.243	150.608.042	150.407.230		31.029.431
3311V	+ VLXD Tuyết Minh , CTY TNHH1TVTM&SXBThựa nóng Btre			7.960.000	13.101.300		5.141.300
3311W	+ Cty TNHH Khôi Việt , CTY CP XD & Bảo Trì Cầu Đường		13.970.000	45.835.818	32.892.888		1.027.070
3312	- Khách hàng dự án XDCB		3.225.597.544	2.035.005.305	27.341.250		1.217.933.489
3312A	+ Ng Ngọc Nhiều - CN đ 1/2016 G Trôm; MLCN Năm 2017 G trôm		3.465.750	1.816.300			1.649.450
3312H	+ Sở Tài Chính Bến Tre		46.034.698				46.034.698
3312M	+ Tô Điện Nhân; Phạm Hoài Linh	24.756.000			24.756.000		
3312Q	+ Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn		2.011.335.288	2.011.335.288			
3312R	+ Công ty Cổ Phần Nước Ngầm II		1.167.664.091				1.167.664.091
3312W	+ Đặng Thành Trung - Thi công các công trình				2.585.250		2.585.250
3312X	+ Công ty Hoàng Gia Nguyễn		21.853.717	21.853.717			
3313	- Khách hàng khác	296.785.144		408.013.878	169.876.378	534.922.644	
3313A	+ Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt	300.200.000		33.000.000		333.200.000	
3313B	+ Phải nộp NSNN		5.914.856				5.914.856
3313H	+ CH Ngô Trí Dũng, Nguyễn Minh Đức			3.760.000	3.760.000		
3313L	+ CH nhựa BM Bích Loan, Lê Minh Châu			8.690.900	8.690.900		
3313M	+ Cty TNHH kỹ thuật P và P , Châu Bích Hà			13.800.000	23.410.000		9.610.000
3313O	+ DNTN Việt Trung, Huỳnh Thị Thanh			1.681.818	1.681.818		
3313P	+ NG Thị Thúy , Dung - P2, Cơ Sở Hàn Tiệp Minh Anh			588.000	588.000		
3313Q	+ Cty TNHH Hà Đạt , CTY TNHH1TVCừ tràm Đức Huy			11.696.400	11.696.400		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3313T	+ Phạm Công Bằng, DNTN Mua bán VLXD & TRTN Thất Hào			1.940.500	1.940.500		
3313U	+ CTY TNHH DV & TM TGC			116.600.000	116.600.000		
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 Cửu Long; Cty TNHH 1 TVDVLH Saigontourist TG	2.500.000		185.747.500		188.247.500	
3313Z	+ DNTN Phong Phú, Nguyễn Thanh Tùng			1.508.760	1.508.760		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.842.484.583	5.709.492.480	6.344.727.510		3.477.719.613
3331	- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		374.776.327	2.176.059.708	2.037.570.277		236.286.896
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		374.776.327	2.176.059.708	2.037.570.277		236.286.896
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.012.723.273	2.012.723.273	2.458.912.108		2.458.912.108
3335	- Thuế thu nhập cá nhân			27.955.830	27.955.830		
3336	- Thuế tài nguyên		30.250.400	100.346.460	102.863.540		32.767.480
3339	- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		424.734.583	1.392.407.209	1.717.425.755		749.753.129
33392	+ Các khoản phí, lệ phí		424.734.583	1.392.407.209	1.717.425.755		749.753.129
334	Phải trả người lao động		2.168.315.764	8.474.825.374	7.316.613.248		1.010.103.638
3341	- Phải trả công nhân viên		2.289.553.264	8.387.052.874	7.316.613.248		1.219.113.638
33411	+ Phải trả lương sx nước máy		2.336.770.188	4.986.892.432	4.368.119.988		1.717.997.744
33411A	. Phải trả lương sx nước máy Thành phố		1.427.251.908	2.890.684.046	2.560.259.936		1.096.827.798
33411B	. Phải trả lương sx nước máy Mỹ Cà		185.329.171	238.607.782	186.522.186		133.243.575
33411C	. Phải trả lương sx nước máy Châu Thành		88.836.970	428.195.383	377.949.075		38.590.662
33411D	. Phải trả lương sx nước máy Chợ Lách		117.059.671	267.566.677	228.703.262		78.196.256
33411G	. Phải trả lương sx nước máy Giồng Trôm		370.438.922	768.560.462	688.227.647		290.106.107
33411H	. Phải trả lương sx nước máy An Hiệp		147.853.546	393.278.082	326.457.882		81.033.346
33412	+ Phải trả lương TC CN các CTrình nhỏ	449.796.067		390.075.269	207.987.230	631.884.106	
33412A	. Thi công lắp đặt đường ống TLK + XDCB	449.796.067		390.075.269	207.987.230	631.884.106	
33414	+ Phải trả tiền ăn giữa ca		158.278.870	663.081.597	504.802.727		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33414A	. Tiền ăn giữa ca TP		91.635.076	356.151.695	264.516.619		
33414B	. Tiền ăn giữa ca Mỏ Cày		8.119.200	31.448.760	23.329.560		
33414C	. Tiền ăn giữa ca Châu Thành		12.254.388	49.443.221	37.188.833		
33414D	. Tiền ăn giữa ca Chợ Lách		8.704.000	33.903.992	25.199.992		
33414E	. Tiền ăn giữa ca XDCB			46.001.811	46.001.811		
33414G	. Tiền ăn giữa ca Giồng Trôm		24.140.000	93.261.698	69.121.698		
33414H	. Tiền ăn giữa ca An Hiệp		13.426.206	52.870.420	39.444.214		
33415	+ Thu nhập từ phí BVMT, thưởng ca, khen thưởng, phúc lợi			1.812.721.903	1.812.721.903		
334151	. Thu nhập từ phí BVMT			56.160.000	56.160.000		
334152	. Thu nhập từ quỹ khen thưởng			1.626.561.903	1.626.561.903		
334153	. Thu nhập từ quỹ phúc lợi			130.000.000	130.000.000		
33416	+ BHXH trả thay lương			11.981.400	11.981.400		
33417	+ Phải trả lương BQL, KSV		244.300.273	522.300.273	411.000.000		133.000.000
334171	. Phải trả lương BQL		112.945.824	284.545.824	246.000.000		74.400.000
334172	. Phải trả lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS		75.954.449	152.954.449	117.000.000		40.000.000
334173	. Phải trả thù lao TV HĐQT, BKS không chuyên trách, thư ký		55.400.000	84.800.000	48.000.000		18.600.000
3348	- Phải trả người lao động khác	121.237.500		87.772.500		209.010.000	
33482	+ Thi công cấp nước	121.237.500		87.772.500		209.010.000	
33482A	. Thi công lắp đặt đường ống TLK, XDCB	121.237.500		87.772.500		209.010.000	
335	Chi phí phải trả		513.200.000	513.200.000	1.580.682.639		1.580.682.639
3351	- Trích trước lãi vay		513.200.000	513.200.000	1.580.682.639		1.580.682.639
338	Phải trả, phải nộp khác		36.441.171.388	1.737.087.292	1.805.275.388		36.509.359.484
3382	- Kinh phí công đoàn			59.499.848	89.412.352		29.912.504
3383	- Bảo hiểm xã hội			1.154.882.452	1.154.882.452		
3384	- Bảo hiểm y tế			202.678.998	202.678.998		
3385	- Phải trả vé cổ phần hóa		35.594.383.916				35.594.383.916

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			89.412.352	89.412.352		
3388	- Phải trả, phải nộp khác		846.787.472	230.613.642	268.889.234		885.063.064
341	Vay và nợ thuê tài chính		178.890.022.557	3.085.478.800			175.804.543.757
3411	- Các khoản đi vay		178.890.022.557	3.085.478.800			175.804.543.757
34111	+ Ngân hàng Phát triển- CN Bến Tre		166.121.000.000	2.161.000.000			163.960.000.000
34111A	. Vay ADB (Da Vệ sinh thị xã)		41.056.000.000	2.161.000.000			38.895.000.000
34111B	. Vay AFD (DA An Hiệp)		125.065.000.000				125.065.000.000
34113	+ Ngân hàng TMCP Công Thương VN- CN Bến Tre		10.403.257.422	759.478.800			9.643.778.622
34113A	. Vay cải tạo tháp Oxy Hữu Định		1.045.000.000	95.000.000			950.000.000
34113C	. Vay HTCN KCN & KDC Giao Long		6.084.549.141	381.855.590			5.702.693.551
34113D	. Vay MLCN Huyện Chợ Lách Đợt 1/2012		110.000.000	27.500.000			82.500.000
34113G	. Vay Cải tạo cụm xử lý nước 1200m3- Trạm CN Chợ Lách		1.033.450.000	93.950.000			939.500.000
34113H	. Vay MLCN Huyện Giồng Trôm năm 2014		325.502.040	27.125.170			298.376.870
34113I	. Vay Mua máy bơm NMN Sơn Đông		367.250.000	28.250.000			339.000.000
34113J	. Vay MLCN TPBT đợt 2/2014 - Phần C		564.179.000	40.298.500			523.880.500
34113K	. Vay MLCN Đợt 2/2014 Chợ Lách		873.327.241	65.499.540			807.827.701
34114	+ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Bến Tre		2.365.765.135	165.000.000			2.200.765.135
34114A	. Vay MLCN KCN Giao Long GD2-2015		2.365.765.135	165.000.000			2.200.765.135
344	Nhận ký quỹ, ký cược		53.000.000	2.000.000	4.000.000		55.000.000
3441	- Tiền ký quỹ gắn thủy lượng kế		53.000.000	2.000.000	4.000.000		55.000.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.149.707.626	1.936.869.903	1.569.708.366		1.782.546.089
3531	- Quỹ khen thưởng		1.583.662.984	1.496.179.050	914.600.019		1.002.083.953
3532	- Quỹ phúc lợi		355.286.789	261.808.000	609.733.347		703.212.136
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		210.757.853	178.882.853	45.375.000		77.250.000
35341	+ Quỹ thưởng BQL điều hành Cty		210.757.853	178.882.853	45.375.000		77.250.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		280.000.000.000				280.000.000.000

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4111	- Vốn góp của chủ sở hữu		280.000.000.000				280.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.236.566.081		1.950.078.646		6.186.644.727
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.569.527.896	19.169.787.012	9.835.648.433		11.235.389.317
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		14.995.777.734	14.995.777.734			
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		5.573.750.162	4.174.009.278	9.835.648.433		11.235.389.317
42121	+ Sản xuất nước máy và tài chính		5.564.859.982	4.174.009.278	9.834.268.481		11.225.119.185
42122	+ Thi công cấp nước		3.673.362		666.745		4.340.107
42122A	. Lắp đặt đường ống, TLK		2.328.450		408.804		2.737.254
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
42122M	. S/c và cải tạo HTCN Văn phòng UBND Tỉnh Bến Tre		1.344.912				1.344.912
42123	+ Thi công thoát nước		3.245.837		(1.873.523)		1.372.314
42123B	. Khoan xuyên lộ để lắp đặt ống TN nối từ CT qua trường NVT		3.245.837		(1.873.523)		1.372.314
42128	+ Lãi khác		1.970.981		2.586.730		4.557.711
421281	. Bán lẻ vật tư		286.615		213.530		500.145
421282	. Hoạt động khác		1.684.366		2.373.200		4.057.566
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			40.906.177.810	40.906.177.810		
5111	- Doanh thu bán hàng hóa			5.329.500	5.329.500		
5112	- Doanh thu bán các thành phẩm			40.900.848.310	40.900.848.310		
51121	+ Doanh Thu nước máy			40.532.894.381	40.532.894.381		
51122	+ Doanh thu thi công tuyến cấp nước			367.953.929	367.953.929		
51122A	. Lắp đặt đường ống, TLK			279.314.952	279.314.952		
51122C	. Gắn đồng hồ 100mm Cty CP Chế Biến Dừa Á Châu			33.490.316	33.490.316		
51122D	. Gắn đồng hồ nước 15mm - Cty TNHH Thế Giới Việt			55.148.661	55.148.661		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			220.801.378	220.801.378		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.508.431.248	1.508.431.248		
6212	- Chi phí NVLTT thi công cấp thoát nước			1.508.431.248	1.508.431.248		
62121	+ NVLTT sản xuất nước máy			1.257.334.045	1.257.334.045		
62121A	. NVLTT SX Nước máy Thành phố			876.601.907	876.601.907		
62121B	. NVLTT SX Nước máy Mô Cày			954.800	954.800		
62121C	. NVLTT SX Nước máy Châu Thành			41.720.951	41.720.951		
62121D	. NVLTT SX Nước máy Chợ Lách			31.128.296	31.128.296		
62121G	. NVLTT SX Nước máy Giồng Trôm			78.506.699	78.506.699		
62121H	. NVLTT XS Nước máy An Hiệp			228.421.392	228.421.392		
62122	+ NVLTT thi công cấp nước			251.097.203	251.097.203		
62122A	. NVLTT Lắp đặt đường ống, TLK			154.282.509	154.282.509		
62122D	. Gắn TLK 150 ly CTY TNHH Thế Giới Việt			43.819.876	43.819.876		
62122F	. Di dời ống CN và Đóng hồ nước đường NG Huệ nối dài			27.458.577	27.458.577		
62122G	. Đ nối, thử A.lực & xúc xả ống CN Đ.N4 - ĐT882 PMTrung, MC Bắc			10.886.001	10.886.001		
62122K	. Gắn ĐH 50ly Trại Giam Thuộc Công an Tỉnh Bến Tre			14.650.240	14.650.240		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.786.694.323	2.786.694.323		
6222	- Nhân công TC cấp thoát nước			2.786.694.323	2.786.694.323		
62221	+ NCTT nước máy			2.699.138.066	2.699.138.066		
62221A	. NCTT nước máy Thành phố			1.250.278.501	1.250.278.501		
62221B	. NCTT nước máy Mô Cày			126.265.988	126.265.988		
62221C	. NCTT nước máy Châu Thành			322.765.136	322.765.136		
62221D	. NCTT nước máy Chợ Lách			202.500.153	202.500.153		
62221G	. NCTT nước máy Giồng Trôm			451.392.018	451.392.018		
62221H	. NCTT nước máy An Hiệp			345.936.270	345.936.270		
62222	+ NCTT Thi công tuyến cấp nước			86.934.728	86.934.728		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62222A	. NCTT lắp đặt đường ống, TLK			82.072.204	82.072.204		
62222C	. Gắn ĐH 100mm Cty Chế biến Dừa á Châu			2.314.837	2.314.837		
62222D	. Gắn ĐH 15mm - Cty TNHH Thế giới Việt			2.547.687	2.547.687		
62223	+ NCTT Thi công tuyến thoát nước			621.529	621.529		
62223B	. Trường T.học Tân Th.Binh2.H.MCB.Khoan xuyên lộ lắp ống			2.341.904	2.341.904		
62223L	. Trường T.học Tân Th.Binh2. H.MCB.Khoan xuyên lộ lắp ống			(2.341.904)	(2.341.904)		
62223Z	. NCTT Thông tắc & sửa chữa HTTN vốn phi BVMT 2016			621.529	621.529		
627	Chi phí sản xuất chung			7.199.439.031	7.199.439.031		
6271	- Chi phí nhân viên phân xưởng			445.713.796	445.713.796		
62711	+ Chi phí nhân viên phân xưởng nước máy			384.821.654	384.821.654		
62711A	. Chi phí nhân viên px nước máy Thành Phố			123.981.917	123.981.917		
62711B	. Chi phí nhân viên px nước máy Mô Cày			35.816.807	35.816.807		
62711C	. Chi phí nhân viên px nước máy Châu Thành			50.331.402	50.331.402		
62711D	. Chi phí nhân viên px nước máy Chợ Lách			34.410.835	34.410.835		
62711G	. Chi phí nhân viên px nước máy Giồng Trôm			88.349.291	88.349.291		
62711H	. Chi phí nhân viên px nước máy An Hiệp			51.931.402	51.931.402		
62712	+ Chi phí nhân viên phân xưởng cấp nước			60.892.142	60.892.142		
62712A	. Chi phí nhân viên thi công lắp đặt đường ống, TLK			43.955.051	43.955.051		
62712C	. Gắn đồng hồ 100mm-Cty chế biến dừa á Châu			4.584.705	4.584.705		
62712D	. Gắn ĐH 100mm - Cty TNHH Thế Giới Việt			6.164.386	6.164.386		
62712F	. Đường Nguyễn Huệ nối dài (ngã 4 Tú Điện - cầu Phú Dân)			6.188.000	6.188.000		
6272	- Chi phí nguyên, vật liệu			39.450.123	39.450.123		
62721	+ Chi phí NVL sx nước máy			37.094.295	37.094.295		
62721A	. Chi phí NVL sx nước máy Thành phố			14.858.322	14.858.322		
62721B	. Vhi phí NVL sx nước máy Mô Cày			6.150.000	6.150.000		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62721C	. Chi phí NVL sx nước máy Châu Thành			344.096	344.096		
62721D	. Chi phí NVL sx nước máy Chợ Lách			2.332.303	2.332.303		
62721G	. Chi phí NVL sx nước máy Giồng Trôm			6.118.182	6.118.182		
62721H	. Chi phí NVL sx nước máy An Hiệp			7.291.392	7.291.392		
62722	+ Chi phí NVL thi công tuyến cấp nước			2.355.828	2.355.828		
62722D	. Gắn TLK 150ly Công ty TNHH Thế Giới Việt			138.160	138.160		
62722F	. Chi phí Di dời ống CN và đóng hồ nước đường NHuệ nổi dài			2.217.668	2.217.668		
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất			139.680.762	139.680.762		
62731	+ Chi phí dụng cụ sản xuất nước máy			139.680.762	139.680.762		
62731A	. Chi phí dụng cụ sản xuất nước máy Thành phố			136.585.762	136.585.762		
62731D	. Chi phí dụng cụ sx nước máy Chợ lách			3.095.000	3.095.000		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			2.792.084.586	2.792.084.586		
62741	+ Chi phí khấu hao nước máy			2.792.084.586	2.792.084.586		
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			1.167.317.648	1.167.317.648		
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.678.146.224	3.678.146.224		
62771	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài nước máy			3.667.602.012	3.667.602.012		
62771A	. CPDV mua ngoài nước máy Thành phố			1.353.191.751	1.353.191.751		
62771B	. CPDV mua ngoài nước máy Mô Cây			88.413.641	88.413.641		
62771C	. CPDV mua ngoài nước máy Châu Thành			687.644.407	687.644.407		
62771D	. CPDV mua ngoài nước máy Chợ Lách			113.000.451	113.000.451		
62771G	. CPDV mua ngoài nước máy Giồng Trôm			335.671.928	335.671.928		
62771H	. CPDV mua ngoài nước máy An Hiệp			1.089.679.834	1.089.679.834		
62772	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài CT cấp nước			3.986.565	3.986.565		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62772A	. Chi phí Lắp đặt đường ống Thủy lượng kế			205.795	205.795		
62772C	. Gắn TLK 100 mm Công ty CP Chế Biến Dừa Á Châu			1.428.482	1.428.482		
62772D	. Gắn đồng hồ nước 15mm- Cty TNHH Thế Giới Việt			2.352.288	2.352.288		
62773	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài CT thoát nước			6.557.647	6.557.647		
62773Z	. Thoát nước phí BVMT 2016			6.557.647	6.557.647		
6278	- Chi phí bằng tiền khác			104.363.540	104.363.540		
632	Giá vốn hàng bán			11.458.355.561	11.458.355.561		
6321	- Giá vốn bán hàng Hàng Hóa			5.062.588	5.062.588		
6322	- Giá vốn bán hàng Thành Phẩm			11.453.292.973	11.453.292.973		
63221	+ Giá vốn nước máy			11.082.118.960	11.082.118.960		
63222	+ Giá vốn thi công tuyến cấp nước			368.832.109	368.832.109		
63222A	. Lắp đặt đường ống, TLK			280.515.559	280.515.559		
63222C	. Gắn đồng hồ 100mm-Cty Chế Biến Dừa Lương Qưới			33.294.153	33.294.153		
63222D	. Gắn TLK 150ly Cty Thế Giới Việt			55.022.397	55.022.397		
63223	+ Giá vốn thi công tuyến thoát nước			2.341.904	2.341.904		
63223B	. Khoan xuyên lộ để lắp đặt ống TN nối từ CT qua trường NVT			2.341.904	2.341.904		
635	Chi phí tài chính			2.647.628.895	2.647.628.895		
6351	- Chi phí lãi vay			2.647.628.895	2.647.628.895		
641	Chi phí bán hàng			11.949.541.793	11.949.541.793		
6411	- Chi phí nhân viên			1.774.021.337	1.774.021.337		
64111	+ Chi phí nhân viên nước máy			1.774.021.337	1.774.021.337		
64111A	. Chi phí nhân viên nước máy Thành phố			1.008.438.875	1.008.438.875		
64111B	. Chi phí nhân viên nước máy Mô Cây			97.814.554	97.814.554		
64111C	. Chi phí nhân viên nước máy Châu Thành			137.519.044	137.519.044		
64111D	. Chi phí nhân viên nước máy Chợ Lách			76.956.105	76.956.105		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64111G	. Chi phí nhân viên nước máy Giồng Trôm			399.779.020	399.779.020		
64111H	. Chi phí nhân viên nước máy An Hiệp			53.513.739	53.513.739		
6412	- Chi phí nguyên vật liệu , bao bì			2.529.578.249	2.529.578.249		
64121	+ Chi phí NVL nước máy			2.529.578.249	2.529.578.249		
641211	. Chi phí NVL Gắn thủy lượng kế			950.042.165	950.042.165		
641212	. Chi phí NVL thay thủy lượng kế			999.613.339	999.613.339		
641213	. Chi phí NVL S/c HTN khách hàng			348.718.891	348.718.891		
641214	. Chi phí NVL S/c HTN CTY			231.203.854	231.203.854		
6413	- Chi phí dụng cụ, đồ dùng			1.374.418.768	1.374.418.768		
64131	+ Chi phí dụng cụ đồ dùng nước máy			1.374.418.768	1.374.418.768		
64131A	. Chi phí DCDD nước máy Thành phố			1.370.018.768	1.370.018.768		
64131G	. Chi phí DCDD nước máy Giồng Trôm			4.400.000	4.400.000		
6414	- Chi phí khấu hao TSCĐ			6.248.252.157	6.248.252.157		
64141	+ Chi phí khấu hao nước máy			6.248.252.157	6.248.252.157		
64141A	. Chi phí khấu hao nước máy Thành phố			2.930.110.377	2.930.110.377		
64141B	. Chi phí khấu hao nước máy Mô Cây			1.195.269.136	1.195.269.136		
64141C	. Chi phí khấu hao nước máy Châu Thành			586.749.500	586.749.500		
64141D	. Chi phí khấu hao nước máy Chợ Lách			214.441.605	214.441.605		
64141G	. Chi phí khấu hao nước máy Giồng Trôm			327.634.080	327.634.080		
64141H	. Chi phí khấu hao nước máy An Hiệp			994.047.459	994.047.459		
6417	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			23.271.282	23.271.282		
64171	+ CPDV mua ngoài nước máy			23.271.282	23.271.282		
64171A	. CPDV mua ngoài nước máy Thành phố			23.271.282	23.271.282		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.787.119.659	2.787.119.659		
711	Thu nhập khác			2.966.500	2.966.500		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			2.458.912.108	2.458.912.108		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.458.912.108	2.458.912.108		
911	Xác định kết quả kinh doanh			41.129.945.688	41.129.945.688		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	CỘNG	776.817.415.103	776.817.415.103	310.640.944.767	310.640.944.767	774.105.948.211	774.105.948.211

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc






Nguyễn Duy Hiền

Võ Chi Chiên Trang

Nguyễn Chi Diễm Phương

**BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH
QUÍ 2 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 nước 15mm- Công ty TNHH Thế Giới Việt (22D)	60.663.527	46.028.013	2.547.687	2.023	2.428.886	2.805.363	1.336.689			5.514.866
2./ Gắn đồng hồ nước 100mm Công ty CP Chế Biến Dừa Á Châu	36.839.348	27.123.137	2.314.837	2.520	1.472.025	1.700.189	877.608			3.349.032
Quý 2/2017	97.502.875	73.151.150	4.862.524	4.543	3.900.911	4.505.552	2.214.297	-	-	8.863.898

Người lập bảng

Lê Thị Thanh Trúc

Kế toán trưởng

Võ Chi Thiên Trang

Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chi Diễm Phương

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

Quý 2/2017

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			
04	104,960,440	56,696,656	27,761,182	210,300		4,233,398	4,889,572	1,627,471	9,541,861	73,849,917	28,083,429	3,027,094
05	144,917,594	77,908,463	38,554,228	299,394		5,838,103	6,743,004	2,400,076	13,174,326	102,886,731	38,812,588	3,218,275
06	57,368,414	30,584,934	15,756,794	9,830		2,287,279	2,666,442	847,826	5,215,309	32,321,682	24,272,732	774,000
Quý 2	307,246,448	165,190,053	82,072,204	519,524	-	12,358,780	14,299,018	4,875,373	27,931,496	209,058,330	91,168,749	7,019,369

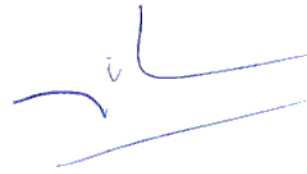
Bến Tre, Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập



Nguyễn Thị Diễm

Kế Toán Trưởng



Võ Thị Thiên Trang

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương