

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
Quý IV Năm 2017

NƠI NHẬN :

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THÔNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
- 7- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2017/04

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.301.423.270	59.021.386.298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.963.426.489	37.577.722.756
1. Tiền	111		4.644.503.592	37.260.509.382
2. Các khoản tương đương tiền	112		318.922.897	317.213.374
II. Các khoản 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	130		9.674.214.385	11.729.349.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.248.537.378	7.734.092.838
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69.598.348	2.301.482.783
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	325.041.874
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.101.984.947	1.368.672.336
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(745.906.288)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	60.106
IV. Hàng tồn kho	140		9.041.324.820	9.045.539.996
1. Hàng tồn kho	141		9.041.324.820	9.045.539.996
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		622.457.576	668.773.609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	12.577.752
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		458.335.398	459.052.204
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		164.122.178	197.143.653
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		306.377.007.693	298.308.110.725
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2.025.012.990	2.174.926.356
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		2.025.012.990	2.174.926.356
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		282.346.940.467	256.778.500.779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	279.225.542.112	254.382.657.812
- Nguyên giá	222		385.049.308.635	341.982.670.312
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.823.766.523)	(87.600.012.500)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.121.398.355	2.395.842.967
- Nguyên giá	228		3.399.241.993	2.581.379.729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(277.843.638)	(185.536.762)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	6.725.812.550	25.492.816.885
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.725.812.550	25.492.816.885
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
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		12.279.241.686	10.861.866.705
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12.279.241.686	10.861.866.705
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
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		330.678.430.963	357.329.497.023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		166.420.340.195	205.311.259.996
I. Nợ ngắn hạn	310		59.565.736.654	82.482.717.925
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	2.633.423.405	2.230.790.817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		207.670	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.188.803.888	829.112.864
4. Phải trả người lao động	314		7.131.056.519	6.062.856.619
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	7.814.206.802	18.939.550.324
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	22.423.514.560	40.414.827.511
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.740.000.000	9.040.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		634.523.810	4.965.579.793
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		106.854.603.541	122.828.542.071
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	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	195.110.299	86.621.679
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	106.659.493.242	122.741.920.392
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 07/12/2016)
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		164.258.090.769	152.018.237.027
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	164.258.090.769	152.018.237.027
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.614.401.102	6.039.637.027
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			-
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		10.665.089.667	-
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a			-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.665.089.667	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		330.678.430.963	357.329.497.023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Như Bình

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Văn Quý



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/04

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay (từ 07/12/2016 đến 31/12/2017)	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	21.459.166.190	13.158.595.241	87.667.790.029	62.239.982.145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			-	11.139.909	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		21.459.166.190	13.158.595.241	87.656.650.120	62.239.982.145
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.513.151.795	8.985.157.612	50.920.732.596	41.328.616.810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		7.946.014.395	4.173.437.629	36.735.917.524	20.911.365.335
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.107.744	141.810.643	31.877.128	788.745.744
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	275.003.224	496.996.017	1.103.385.988	1.466.075.385
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		275.003.224	496.996.017	1.103.385.988	1.466.075.385
8. Chi phí bán hàng	24		2.382.472.207	484.917.339	9.785.486.756	5.787.672.688
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.094.791.190	2.505.863.181	12.999.353.576	9.553.265.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		1.198.855.518	827.471.735	13.179.568.332	4.893.097.687
11. Thu nhập khác	31		47.612.405	40.135.303	198.013.848	143.732.943
12. Chi phí khác	32		34.733.475	97.715.682	45.142.657	114.472.674
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		12.878.930	(57.580.379)	152.871.191	29.260.269
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		1.211.734.448	769.891.356	13.332.439.523	4.922.357.956
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	225.743.260	133.824.851	2.667.349.856	899.210.679
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		985.991.188	636.066.505	10.665.089.667	4.023.147.277



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay (từ 07/12/2016 đến 31/12/2017)	Năm trước
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Như Bình



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆQuý: 2017/04
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.187.499.781	23.589.786.940
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.519.342.880)	(10.865.685.308)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.291.111.442)	(3.981.206.972)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(187.615.667)	(232.809.393)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(748.728.315)	(1.024.726.695)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		514.404.646	642.746.053
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.488.488.008)	(9.727.990.908)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.466.618.115	(1.599.886.283)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(347.026.610)	(497.315.671)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		402.805	402.298
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.704.939	307.651.189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(341.918.866)	(189.262.184)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(6.900.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(6.900.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.124.699.249	(8.689.148.467)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.838.727.240	10.527.875.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	4.963.426.489	1.838.727.240

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

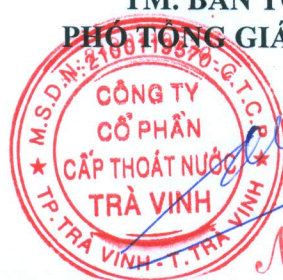
Đặng Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Như Bình

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 10/2017 đến kỳ 12/2017 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2017)

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	23.767.284	-	2.112.385.075	2.114.123.821	9.205.158.220	9.223.969.149	22.028.538	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	35.989.817	-	1.740.299.720	1.726.884.787	2.801.380.098	2.751.975.348	49.404.750	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	38.734.359	-	495.083.851	488.133.979	1.837.635.566	1.865.173.155	45.684.231	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	59.025.943	-	1.377.512.161	1.415.905.044	5.696.799.972	5.687.419.727	20.633.060	-
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	11.790.875	-	697.640.470	692.397.000	2.666.035.954	2.742.165.145	17.034.345	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	71.328.045	-	325.988.384	374.914.342	1.355.815.823	1.352.994.690	22.402.087	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	624.182.278	-	1.333.656.038	1.569.577.800	4.294.834.606	3.906.574.090	388.260.516	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	459.156.642	-	3.114.355.038	3.320.716.492	12.134.628.504	12.146.887.758	252.795.188	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.134.726.608	1.134.726.608	4.573.081.871	4.573.081.871	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	590.152.731	590.152.731	2.277.568.680	2.277.568.680	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	52.464.738	52.464.738	590.605.720	590.605.720	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	918.833	918.833	180.362.445	180.362.445	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	425.055.758	425.055.758	1.666.158.289	1.666.158.289	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	191.231.905	-	17.560.313.548	13.930.284.576	74.545.553.785	83.784.412.118	3.821.260.877	-
11219	Tiền gửi ngân hàng Vietcombank về cổ phần hoá	-	-	-	-	9.329.421	23.701.606.559	-	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	2.358.656.038	2.358.656.038	9.802.110.737	9.802.110.737	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương-TV	318.520.092	-	402.805	-	1.709.523	-	318.922.897	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.557.760.074	-	20.818.548.605	21.275.417.499	85.909.364.446	84.380.397.233	7.100.891.180	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	878.286.854	-	490.688.269	477.932.269	1.730.296.153	1.730.296.153	891.042.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	527.188.000	-	1.300.688.000	1.716.940.000	4.571.153.000	5.185.889.000	110.936.000	-
1315	Phải thu từ đi dời đồng hồ	-	-	43.627.000	43.627.000	304.163.463	304.163.463	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731	-	32.879.394	31.494.194	433.820.639	538.509.898	95.799.931	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	626.078.792	-	2.164.515.064	1.801.295.114	6.206.352.154	5.491.104.066	989.298.742	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	59.391.001	-	52.370.000	51.400.000	218.814.522	229.367.694	60.361.001	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	322.365.413	-	1.174.649.767	1.038.679.782	4.306.399.874	4.307.116.680	458.335.398	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	881.259.733	881.259.733	5.234.803.179	5.234.803.179	-	-
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL Dự án	166.343.809	-	-	-	-	149.913.366	166.343.809	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiêu Cản-Cầu Quan	-	-	85.014.900	85.014.900	3.741.805.975	3.741.805.975	-	-
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL Dự án	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
13615	Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320	-	-	-	-	-	1.809.072.320	-
13631	Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA NMN TT Duyên Hải	-	-	-	-	-	253.543.446	-	-
13633	Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA TT T.Cản-C.Quan	-	-	-	-	-	70.071.528	-	-
1368	Phải thu nội bộ khác	-	-	-	-	-	1.426.900	-	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	-	60.106	-	-
13888	Phải thu khác	429.738.751	-	365.618.110	334.619.186	2.112.339.537	2.864.382.082	460.737.675	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	325.193.000	-	157.600.000	452.598.000	1.516.746.254	1.553.935.254	30.195.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	6.617.811.315	-	3.207.270.152	3.153.636.690	17.288.076.684	17.178.339.013	6.671.444.777	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	852.829.991	-	1.277.607.731	1.462.047.217	4.993.649.740	5.271.593.658	668.390.505	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	26.383.996	-	2.789.182	6.336.276	41.053.824	51.401.005	22.836.902	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	19.761.787	-	25.915.795	25.449.897	150.115.554	163.559.394	20.227.685	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	253.773.904	-	70.510.834	70.746.807	392.263.227	404.305.423	253.537.931	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	191.926.298	-	31.836.839	36.125.098	313.811.320	288.660.812	187.638.039	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	142.044.185	-	79.609.715	81.104.609	360.649.483	264.457.240	140.549.291	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	79.288.304	-	30.035.600	43.986.913	277.734.976	257.794.338	65.336.991	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	80.221.338	-	178.240.399	120.861.029	560.559.909	703.167.357	137.600.708	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	102.841.786	-	23.574.000	19.250.000	65.039.000	47.910.000	107.165.786	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	15.661.212	-	13.000	-	1.404.000	645.000	15.674.212	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	185.359.125	-	417.061.659	428.210.250	859.772.209	685.561.675	174.210.534	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	14.455.180	-	-	8.162.858	29.381.400	29.579.358	6.292.322	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	4.686.983	-	5.512.400	926.565	22.830.600	17.071.764	9.272.818	-
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	213.659.623	-	-	-	-	11.263.891	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	22.277.653	-	-	1.189.056	-	56.508.921	21.088.597	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	7.327.783.669	7.327.783.669	27.913.222.902	27.913.222.902	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	878.242.240	878.242.240	3.727.077.784	3.727.077.784	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	755.025.162	755.025.162	1.746.967.947	1.746.967.947	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.725.740.337	1.725.740.337	7.296.953.380	7.296.953.380	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	275.105.289	275.105.289	1.016.402.168	1.016.402.168	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.335.394.892	1.335.394.892	5.356.392.123	5.356.392.123	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	363.427.849	363.427.849	1.375.879.002	1.375.879.002	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	-	-	812.901.443	812.901.443	2.258.872.163	2.258.872.163	-	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	18.717.134	18.717.134	138.711.308	138.711.308	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	901.290.866	901.290.866	3.328.818.105	3.328.818.105	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	676.351.965	676.351.965	3.112.136.689	3.112.136.689	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	243.591.000	-	543.687.071	462.847.931	1.234.975.814	1.163.714.067	324.430.140	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	73.643.913.681	-	3.106.286.736	-	4.174.246.746	-	76.750.200.417	-
2112	Máy móc, thiết bị	59.431.250.502	-	5.196.364.430	-	11.367.688.407	-	64.627.614.932	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	210.236.629.357	-	19.294.814.290	-	24.174.586.662	-	229.531.443.647	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	10.868.274.740	-	295.621.618	-	3.350.116.508	-	11.163.896.358	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	2.356.927.759	-	817.862.264	-	817.862.264	-	3.174.790.023	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	101.428.369.004	-	4.395.397.519	-	18.223.754.023	-	105.823.766.523
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	251.681.906	-	26.161.732	-	92.306.876	-	277.843.638
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-
223	Đầu tư vào công ty liên kết	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	596.838.363	-	149.067.925	-	745.906.288	-	745.906.288
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	1.015.270.909	1.074.543.637	-	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	959.824.007	-	448.461.414	501.326.893	5.901.248.967	5.077.599.868	906.958.528	-
241232	XDCB - HThống Xử lý nước thải rửa lọc NMN Trà Vinh	-	-	-	-	3.125.087.497	4.628.285.216	-	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT Trà Cú	27.167.066.191	-	668.783.594	27.835.849.785	5.626.056.846	27.835.849.785	0	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT Cầu Lộ	3.683.652.375	-	-	-	2.162.545.578	-	3.683.652.375	-
241239	XDCB - Khoan giếng 10 tầng sâu - Mỹ Chánh	-	-	-	-	1.680.885.930	1.680.885.930	-	-
241240	Cải tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	-	2.577.273	2.137.778.920	-	2.137.928.920	2.727.273	2.135.201.647	-
241241	Mua sắm ô tô hút bùn thông số tải trọng 4,15 tấn	-	2.577.273	2.508.409.265	2.505.831.992	2.508.559.265	2.508.559.265	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24126	XDCB - Cải tạo mở rộng nhà làm việc Công ty	-	-	-	-	917.973.010	951.448.465	-	-
24127	Đầu tư XD 12 hồ đồng hồ KV phân vùng tách mạng	-	-	-	-	2.602.722.969	2.685.054.787	-	-
24128	XDCB- CT Hệ thống xử lý cặn vôi bằng PP ép ly tâm	-	-	-	-	3.102.563.503	3.102.893.503	-	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.128.087.122	-	940.277.735	779.285.301	3.470.429.740	3.720.804.998	5.289.079.556	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	3.709.025.359	-	676.351.965	558.953.119	3.112.136.689	2.275.646.615	3.826.424.205	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	1.178.012.903	-	107.593.275	176.416.954	761.528.775	672.900.963	1.109.189.224	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	748.323.593	-	48.071.088	88.727.330	412.485.296	420.989.437	707.667.351	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	467.309.515	-	1.034.141.463	154.730.753	1.310.630.169	559.654.800	1.346.720.225	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	88.829.222	88.829.222	405.630.938	405.630.938	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	4.803.246	4.803.246	38.366.472	38.366.472	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	7.309.861	7.309.861	35.183.639	35.183.639	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	5.716.030	5.554.905	7.575.869	7.414.744	161.125	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	6.365.165	6.365.165	38.336.829	38.336.829	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	2.520.164.288	2.520.164.288	7.931.086.671	7.931.086.671	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	76.548.167	76.548.167	349.969.969	349.969.969	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	70.290.399	70.290.399	280.576.361	280.576.361	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	148.421.283	148.421.283	533.047.728	533.047.728	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuê và lệ phí	-	-	3.940.182	3.940.182	31.311.546	31.311.546	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	146.607.803	146.607.803	734.518.871	734.518.871	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	160.142.739	160.142.739	685.073.338	685.073.338	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	1.004.112.698	1.004.112.698	2.514.201.474	2.514.201.474	-	-
2426	CP trả trước ngắn hạn - CP của Công ty cổ phần	-	-	-	-	-	12.577.752	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	1.296.310.393	8.303.241.937	9.570.756.601	38.453.230.647	41.087.747.670	-	2.563.825.057
33311	Thuế GTGT đầu ra	159.990.244	-	1.037.311.763	1.042.716.408	4.284.271.811	4.284.271.811	154.585.599	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	748.728.315	748.728.315	225.743.260	2.604.374.231	2.667.349.856	-	225.743.260
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	5.579.024	7.542.055	3.053.055	608.338.566	606.719.467	-	1.090.024
3336	Thuế tài nguyên	-	236.962.500	705.958.250	702.734.750	3.036.743.250	2.979.785.000	-	233.739.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	-	-	-	33.021.475	9.536.579	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	518.195.950	1.627.124.378	2.837.160.032	4.780.128.445	6.135.421.196	-	1.728.231.604
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	3.975.578.558	3.034.075.056	4.416.679.176	16.480.626.384	17.326.116.622	-	5.358.182.678

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33410	Phải trả viên chức quản lý về tiền lương	-	-	-	-	720.731.552	-	-	-
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	300.499.552	288.273.935	1.006.325.783	1.194.764.517	2.213.315.917	-	1.018.551.400
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	73.616.266	67.937.300	201.473.409	269.654.367	476.806.742	-	207.152.375
33413	Phải trả về tiền lương KTT trong thời gian QT	-	-	-	-	95.060.000	95.060.000	-	-
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	-	198.000.000	198.000.000	198.000.000	198.000.000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	3.559.705	9.919.614	7.788.495	62.013.281	63.441.867	-	1.428.586
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	137.929.606	420.304.999	423.883.822	1.686.892.299	1.803.829.021	-	141.508.429
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại	-	-	99.000.000	99.000.000	3.427.424.544	3.427.424.544	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	2.990.629	2.990.629	11.163.643	11.163.643	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	253.754.986	283.606.158	415.840.923	2.036.192.869	1.617.321.700	-	385.989.751
3347	Phải trả về tiền thưởng từ quỹ lương+ lương BS	-	-	-	-	286.000.000	286.000.000	-	-
3349	Phải trả NLĐ về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	16.654.500	50.870.100	52.458.900	196.506.800	214.750.100	-	18.243.300
3351	Chi phí phải trả	-	9.698.384.879	3.347.550.515	1.394.638.332	12.693.768.447	1.521.308.525	-	7.745.472.696
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	25.850.000	94.584.106	112.590.000	159.706.400	-	68.734.106
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	0	-	-	1.711.167	-	-	0
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	58.768.494	58.768.494	262.691.096	245.491.319	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	792.755.427	792.755.427	3.325.142.675	3.234.181.195	-	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	138.834.081	138.834.081	572.164.615	555.741.531	-	-
3385	Phải trả về cổ phần hoá	-	-	-	-	49.465.600.000	26.708.416.354	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	61.704.029	61.704.029	254.014.364	244.765.803	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	22.635.374.034	4.097.594.937	4.737.069.387	14.276.045.833	20.028.794.521	-	23.274.848.484
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	9.040.000.000	-	7.700.000.000	10.940.000.000	18.640.000.000	-	16.740.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	4.718.150.000	-	-	2.140.000.000	-	-	4.718.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	74.802.268.010	5.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	69.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	32.281.502.382	1.900.000.000	-	5.700.000.000	-	-	30.381.502.382
3419	Vay dài hạn-Quỹ đầu tư PT-DA Duyên Hải,TC- CQ	-	2.557.572.850	800.000.000	-	800.000.000	2.557.572.850	-	1.757.572.850
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	145.806.949	2.331.000	51.634.350	22.460.850	130.949.470	-	195.110.299
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	-	147.763.481	-	-	3.756.515.455	967.656.135	-	147.763.481
35311	Quỹ KT thưởng xuyên + thu hút KK lao động giỏi	-	269.571.870	-	-	300.000.000	421.694.803	-	269.571.870
3532	Quỹ phúc lợi	-	371.728.570	154.540.111	-	2.795.935.819	1.401.173.576	-	217.188.459
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	-	-	-	409.258.448	140.129.224	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	6.039.637.027	-	-	145.978.600.000
4118	Vốn khác	-	7.614.401.102	-	-	-	7.614.401.102	-	7.614.401.102
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	14.635.184.239	12.405.854.090	15.928.219.340	45.829.000.498	63.986.549.987	-	18.157.549.489
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	624.700.106	-	1.329.912.255	1.067.431.800	5.421.575.730	4.534.395.169	887.180.561	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	-	284.769.521	884.617.923	518.032.900	2.158.109.703	2.076.294.201	81.815.502	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	4.195.643.042	-	1.882.552.966	586.477.000	7.833.112.612	2.341.393.604	5.491.719.008	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	270.107.594	388.033.493	411.397.300	1.381.734.038	1.675.205.439	-	293.471.401
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	1.812.710.505	-	1.608.593.208	905.546.100	6.329.265.004	3.813.507.391	2.515.757.613	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	56.717.824	-	443.561.732	446.080.230	1.616.677.635	1.562.478.309	54.199.326	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè	-	1.350.384.077	1.009.126.630	1.300.688.000	2.932.250.553	4.574.196.000	-	1.641.945.447
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	116.857.150	18.717.134	39.660.908	138.711.308	276.512.232	-	137.800.924
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	45.443.039	-	10.443.591	-	55.886.630	-	55.886.630
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	501.613.380	-	275.003.224	5.107.744	1.103.385.988	331.877.128	771.508.860	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	167.737.716	21.469.835	34.348.765	26.043.257	206.659.903	-	180.616.646
4413	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Trà Cú	-	-	-	-	4.190.060.707	4.190.060.707	-	-
4415	Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Cầu Kè	-	-	-	-	1.173.408.578	1.173.408.578	-	-
4417	Nguồn vốn đầu tư XDCB - DA biến đổi khí hậu Hà Lan	-	-	-	-	1.574.764.075	1.574.764.075	-	-
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	29.890.352	29.890.352	198.299.384	198.299.384	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	16.153.961.600	16.153.961.600	66.607.649.230	66.607.649.230	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.067.431.800	1.067.431.800	4.532.239.075	4.532.239.075	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	518.032.900	518.032.900	2.067.370.387	2.067.370.387	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	586.477.000	586.477.000	2.340.188.975	2.340.188.975	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	411.397.300	411.397.300	1.673.129.000	1.673.129.000	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	905.546.100	905.546.100	3.811.646.800	3.811.646.800	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	446.080.230	446.080.230	1.561.856.491	1.561.856.491	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè	-	-	1.300.688.000	1.300.688.000	4.571.153.000	4.571.153.000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	39.660.908	39.660.908	276.512.232	276.512.232	-	-
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác	-	-	-	-	27.745.455	27.745.455	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	5.107.744	5.107.744	31.877.128	31.877.128	-	-
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-	-
521	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	11.139.909	11.139.909	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	2.916.075.685	2.916.075.685	9.835.297.196	9.835.297.196	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	111.882.407	111.882.407	414.367.860	414.367.860	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	65.790.920	65.790.920	236.706.342	236.706.342	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	112.472.366	112.472.366	367.038.773	367.038.773	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	55.552.312	55.552.312	201.344.493	201.344.493	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	125.179.321	125.179.321	410.539.196	410.539.196	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư	-	-	208.175.386	208.175.386	731.252.647	731.252.647	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè	-	-	6.283.057	6.283.057	44.212.591	44.212.591	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	18.717.134	18.717.134	138.711.308	138.711.308	-	-
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	548.566.134	548.566.134	2.107.177.916	2.107.177.916	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	676.351.965	676.351.965	3.112.136.689	3.112.136.689	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	614.665.924	614.665.924	2.369.807.284	2.369.807.284	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	355.504.780	355.504.780	1.489.244.630	1.489.244.630	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	169.167.338	169.167.338	709.965.335	709.965.335	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	253.325.825	253.325.825	1.060.144.917	1.060.144.917	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	121.289.067	121.289.067	513.251.305	513.251.305	-	-
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	344.254.913	344.254.913	1.459.994.490	1.459.994.490	-	-
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	92.030.082	92.030.082	355.446.317	355.446.317	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	572.279.100	572.279.100	1.576.326.528	1.576.326.528	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	14.874.003	14.874.003	177.081.151	177.081.151	-	-
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	308.936.838	308.936.838	1.084.794.232	1.084.794.232	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	865.512.195	865.512.195	3.660.007.289	3.660.007.289	-	-
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	39.189.204	39.189.204	191.466.436	191.466.436	-	-
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	43.787.894	43.787.894	136.845.957	136.845.957	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	384.104.001	384.104.001	1.015.889.189	1.015.889.189	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	21.147.715	21.147.715	122.126.300	122.126.300	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	4.160.559	4.160.559	86.257.387	86.257.387	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	32.371.902	32.371.902	121.073.546	121.073.546	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	46.239.515	46.239.515	128.066.784	128.066.784	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	79.292.460	79.292.460	210.842.125	210.842.125	-	-
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	4.803.246	4.803.246	20.736.472	20.736.472	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	95.862.608	95.862.608	131.394.108	131.394.108	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	241.302.844	241.302.844	965.108.530	965.108.530	-	-

1011
 ÔNG
 CỐ P
 THO
 TRÀ
 VIK

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	32.451.124	32.451.124	115.440.645	115.440.645	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	8.017.285	8.017.285	41.134.399	41.134.399	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	15.111.285	15.111.285	54.114.496	54.114.496	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	7.453.039	7.453.039	24.584.868	24.584.868	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	27.939.239	27.939.239	73.193.602	73.193.602	-	-
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	7.309.861	7.309.861	34.576.864	34.576.864	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	7.694.094	7.694.094	31.521.841	31.521.841	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.453.592.360	1.453.592.360	6.926.589.755	6.926.589.755	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	287.207.804	287.207.804	1.323.744.456	1.323.744.456	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	470.179.090	470.179.090	541.719.640	541.719.640	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.265.616.288	1.265.616.288	5.499.364.125	5.499.364.125	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16.394.031	16.394.031	68.045.077	68.045.077	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	683.496.821	683.496.821	2.942.869.345	2.942.869.345	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	47.579.763	47.579.763	206.585.618	206.585.618	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	217.824.887	217.824.887	484.257.599	484.257.599	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	21.448.612	21.448.612	42.845.909	42.845.909	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	8.665.530	8.665.530	26.421.260	26.421.260	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	9.818.741	9.818.741	35.524.672	35.524.672	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	8.447.940	8.447.940	21.034.377	21.034.377	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	25.180.765	25.180.765	55.034.474	55.034.474	-	-
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.554.905	5.554.905	7.259.075	7.259.075	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	55.740.566	55.740.566	171.208.685	171.208.685	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	636.000.573	636.000.573	2.648.080.854	2.648.080.854	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	48.599.798	48.599.798	219.307.984	219.307.984	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	29.044.440	29.044.440	106.423.700	106.423.700	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	37.023.930	37.023.930	159.692.851	159.692.851	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	19.729.385	19.729.385	79.671.671	79.671.671	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	50.051.373	50.051.373	203.918.891	203.918.891	-	-
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	6.365.165	6.365.165	35.141.191	35.141.191	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	27.462.255	27.462.255	97.622.792	97.622.792	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	7.327.784.669	7.327.784.669	27.903.935.348	27.903.935.348	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	878.242.240	878.242.240	3.727.117.301	3.727.117.301	-	-

957
374
HẢI
ÁT
VII
H-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	755.025.162	755.025.162	1.747.213.437	1.747.213.437	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.725.740.337	1.725.740.337	7.296.953.380	7.296.953.380	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	275.105.289	275.105.289	1.016.402.168	1.016.402.168	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.335.394.892	1.335.394.892	5.356.392.123	5.356.392.123	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	363.427.849	363.427.849	1.375.879.002	1.375.879.002	-	-
6323	Giá vốn Thoát nước via hệ	-	-	814.269.462	814.269.462	2.264.143.732	2.264.143.732	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	18.717.134	18.717.134	138.711.308	138.711.308	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	19.446.761	19.446.761	142.412.754	142.412.754	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	275.003.224	275.003.224	1.103.385.988	1.103.385.988	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	876.546.807	876.546.807	3.727.933.671	3.727.933.671	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	5.430.000	5.430.000	18.349.164	18.349.164	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	903.494.030	903.494.030	3.492.808.682	3.492.808.682	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	244.905.608	244.905.608	1.019.367.133	1.019.367.133	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	29.350.952	29.350.952	110.259.083	110.259.083	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	43.333.774	43.333.774	187.906.124	187.906.124	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	32.990.021	32.990.021	117.304.990	117.304.990	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	96.147.478	96.147.478	404.793.003	404.793.003	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	49.071.811	49.071.811	274.095.155	274.095.155	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	33.666.728	33.666.728	160.360.846	160.360.846	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	59.806.698	59.806.698	264.580.605	264.580.605	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.197.900	1.197.900	1.197.900	1.197.900	-	-
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	405.000	405.000	405.000	405.000	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	394.800	394.800	394.800	394.800	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	373.500	373.500	373.500	373.500	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	857.100	857.100	857.100	857.100	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.933.178.625	1.933.178.625	6.112.612.243	6.112.612.243	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	126.056.443	126.056.443	413.377.667	413.377.667	-	-

9-6-
 N
 NƯỚC
 NH
 T. TR

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	61.196.303	61.196.303	189.443.085	189.443.085	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	69.017.325	69.017.325	213.734.340	213.734.340	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	48.351.973	48.351.973	152.940.834	152.940.834	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	107.750.277	107.750.277	349.508.026	349.508.026	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	49.950.545	49.950.545	143.233.053	143.233.053	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	124.662.797	124.662.797	356.237.423	356.237.423	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	58.669.681	58.669.681	269.392.087	269.392.087	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.827.375	3.827.375	18.342.222	18.342.222	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.857.440	1.857.440	8.299.196	8.299.196	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.097.439	2.097.439	9.306.078	9.306.078	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.469.744	1.469.744	6.745.835	6.745.835	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.271.289	3.271.289	15.497.659	15.497.659	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.518.597	1.518.597	6.291.013	6.291.013	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	3.836.602	3.836.602	16.095.879	16.095.879	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	53.067.798	53.067.798	214.529.835	214.529.835	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.505.354	3.505.354	14.524.504	14.524.504	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.699.135	1.699.135	6.670.513	6.670.513	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.921.899	1.921.899	7.542.998	7.542.998	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1.345.518	1.345.518	5.408.226	5.408.226	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.967.172	2.967.172	12.314.697	12.314.697	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.474.684	1.474.684	5.080.010	5.080.010	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	4.308.839	4.308.839	14.505.578	14.505.578	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	112.836.975	112.836.975	408.119.153	408.119.153	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	7.410.323	7.410.323	27.628.515	27.628.515	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.593.808	3.593.808	12.677.430	12.677.430	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	4.062.493	4.062.493	14.339.424	14.339.424	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.845.437	2.845.437	10.241.300	10.241.300	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	6.301.117	6.301.117	23.342.002	23.342.002	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	3.035.030	3.035.030	9.621.786	9.621.786	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè	-	-	8.336.100	8.336.100	27.078.118	27.078.118	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	3.071.555	3.071.555	23.955.744	23.955.744	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	198.048	198.048	1.593.052	1.593.052	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	96.486	96.486	751.598	751.598	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	107.577	107.577	854.711	854.711	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	75.267	75.267	625.261	625.261	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	170.400	170.400	1.398.488	1.398.488	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	74.725	74.725	555.388	555.388	-	-
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè	-	-	146.124	146.124	1.577.304	1.577.304	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	117.781.820	117.781.820	507.616.696	507.616.696	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	7.374.373	7.374.373	33.007.296	33.007.296	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.591.891	3.591.891	15.056.156	15.056.156	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	4.017.054	4.017.054	17.068.680	17.068.680	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.814.870	2.814.870	11.809.909	11.809.909	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	6.392.100	6.392.100	26.557.450	26.557.450	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	2.653.601	2.653.601	10.296.445	10.296.445	-	-
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Via Hè	-	-	4.442.216	4.442.216	124.493.656	124.493.656	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	127.974.595	127.974.595	542.304.791	542.304.791	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	8.071.730	8.071.730	35.655.077	35.655.077	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.947.696	3.947.696	16.428.389	16.428.389	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	4.435.761	4.435.761	18.715.662	18.715.662	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	3.122.592	3.122.592	13.234.475	13.234.475	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	6.930.381	6.930.381	30.003.890	30.003.890	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	3.106.734	3.106.734	11.393.656	11.393.656	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè	-	-	7.156.759	7.156.759	36.690.521	36.690.521	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	743.473.298	743.473.298	1.954.773.199	1.954.773.199	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	48.122.861	48.122.861	130.921.157	130.921.157	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	23.354.050	23.354.050	59.329.630	59.329.630	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	26.424.507	26.424.507	66.501.044	66.501.044	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	18.539.282	18.539.282	47.723.979	47.723.979	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	41.411.002	41.411.002	109.461.157	109.461.157	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	18.319.967	18.319.967	44.991.044	44.991.044	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè	-	-	41.967.731	41.967.731	94.471.342	94.471.342	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	47.612.405	47.612.405	198.013.848	198.013.848	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	34.733.475	34.733.475	45.142.657	45.142.657	-	-

0011057
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HOẠT ĐỘNG
 VÀO VINH
 V.H. T. TR

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	225.743.260	225.743.260	2.667.349.856	2.667.349.856	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	28.559.816.690	28.559.816.690	112.482.958.395	112.482.958.395	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.397.344.055	2.397.344.055	9.955.970.899	9.955.970.899	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.402.650.823	1.402.650.823	4.234.403.904	4.234.403.904	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.469.029.966	2.469.029.966	10.174.506.216	10.174.506.216	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	799.430.793	799.430.793	3.056.939.477	3.056.939.477	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.514.139.308	2.514.139.308	10.142.772.395	10.142.772.395	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	889.641.962	889.641.962	3.179.155.944	3.179.155.944	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè	-	-	2.309.814.630	2.309.814.630	7.506.446.553	7.506.446.553	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	58.378.042	58.378.042	415.223.540	415.223.540	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	29.890.352	29.890.352	198.299.384	198.299.384	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	280.110.968	280.110.968	1.435.263.116	1.435.263.116	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	69.082.240	69.082.240	251.802.560	251.802.560	-	-
TỔNG CỘNG		436.981.020.637	436.981.020.637	275.810.303.542	275.810.303.542	1.106.485.939.486	1.106.485.939.486	446.735.778.109	446.735.778.109

Người lập biểu



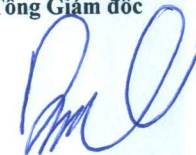
Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đặng Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc



Nguyễn Như Bình



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Văn Quý

Đơn vị : Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh
Địa chỉ : 521B Nguyễn Chí Thanh - K3P6 - Tp TV

Mẫu số B09a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý : IV năm 2017 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017)

I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh , hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2100119570 ngày 07/12/2016.

- Trụ sở chính: Số 521B đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

- Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cấp nước, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Xí nghiệp quản lý Thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Trà Cú, Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè, Chi nhánh cấp nước Duyên Hải.

- Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các thị trấn: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Quan, Cầu Kè, Mỹ Chánh, Châu Thành.

- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp + xây dựng cơ bản

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

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

1/ Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12. Riêng năm 2017, bắt đầu từ ngày 07/12/2016 và kết thúc ngày 31/12/2017

2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III/ Chuẩn mực về chế độ kế toán áp dụng

1/ Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2/ Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3/ Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ.

IV/ Các chính sách kế toán áp dụng

1/ Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

1.1/ Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

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

1.2/ Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

2/ Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

2.1/ Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

2.2/ Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối năm

Giá trị hàng tồn kho cuối tháng được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

2.3/ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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



2.4/ Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

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

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

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

4/ Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

4.1/ Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

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

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

4.2/ Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 06 - 50 Năm |
| - Máy móc, thiết bị: | 05 - 12 Năm |
| - Thiết bị, dụng cụ quản lý: | 03 - 10 Năm |
| - Phương tiện vận tải, truyền dẫn: | 10 - 30 Năm |
| - Phần mềm máy tính: | 05 Năm |
| - Quyền sử dụng đất: | 47-50 Năm |

5/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

01
ĐNC
ĐPI
HON
A
/H.

5.1/ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

5.3/ Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4/ Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch

với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

6/ Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

7/ Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

8/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

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



1/ Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

2 / Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

3/ Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

4/ Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5/ Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6/ Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7/ Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

8/ Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9/ Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10/ Các thông tin khác:

Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Trà Cú đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2017 nên Công ty đã tạm trích khấu hao các tài sản của dự án này trong tháng 9 và quý IV năm 2017, số tiền là: 461.543.756 đồng.

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Quý 4 năm 2017

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.211.734.448	
2	Các khoản tăng, giảm khi tính thuế TNDN		(83.018.149)	
2.1	* Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần (đã ghi nhận TK 5153)	đồng	(300.000.000)	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	25.620.000	
2.3	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	191.361.851	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	1.128.716.299	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý IV/2017	đồng	225.743.260	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập bảng

Nguyễn Như Bình

Đặng Thị Bích Thủy

Lê Thị Thùy Trang

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Văn Quý

11/ Kết quả kinh doanh

11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Doanh thu cung cấp nước sạch	19.642.846.700	12.000.404.613
Doanh thu xây lắp	446.080.230	359.454.208
Doanh thu kinh doanh vật tư	29.890.352	44.508.970
Doanh thu thoát nước via hè	1.300.688.000	725.672.000
Doanh thu cung cấp dịch vụ	39.660.908	28.555.450
Cộng	<u>21.459.166.190</u>	<u>13.158.595.241</u>

11.2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Giá vốn cung cấp nước sạch	12.297.290.589	8.246.587.449
Giá vốn xây lắp	363.427.849	249.518.790
Giá vốn kinh doanh vật tư	19.446.761	29.760.221
Giá vốn thoát nước vỉa hè	814.269.462	445.426.583
Giá vốn cung cấp dịch vụ	18.717.134	13.864.569
Cộng	<u>13.513.151.795</u>	<u>8.985.157.612</u>

11.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Thu lãi tiền gửi, cho vay	5.107.744	141.810.643
Cộng	<u>5.107.744</u>	<u>141.810.643</u>

11.4. Chi phí tài chính

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Chi phí lãi vay	275.003.224	496.996.017
Cộng	<u>275.003.744</u>	<u>496.996.017</u>

11.5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Chi phí nhân viên	876.546.807	659.551.253
Chi phí khấu hao	49.071.811	-109.403.812
Các khoản khác	1.456.853.589	-65.230.102
Cộng	<u>2.382.472.207</u>	<u>484.917.339</u>

11.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Chi phí nhân viên	2.520.164.288	1.590.443.708
Chi phí khấu hao	148.421.283	31.749.463
Các khoản khác	1.426.205.619	883.670.010
Cộng	<u>4.094.791.190</u>	<u>2.505.863.181</u>

11.7. Thu nhập khác

9570
TY
HÀN
HỘI
VINH
- T. TP

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Thu từ vận chuyển vật tư + khác	47.612.405	40.135.303
Cộng	<u>47.612.405</u>	<u>40.135.303</u>

1.1.8. Chi phí khác

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Các khoản khác	34.733.475	97.715.682
Cộng	<u>34.733.475</u>	<u>97.715.682</u>

11.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Quý IV/2017</u>	<u>Quý IV/2016</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.211.734.448	769.891.356
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp	-83.018.149	25.368.553
Thu nhập chịu thuế	1.128.716.299	795.259.909
Thu nhập tính thuế	1.128.716.299	795.259.909
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN hiện hành	<u>225.743.260</u>	<u>159.051.982</u>

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



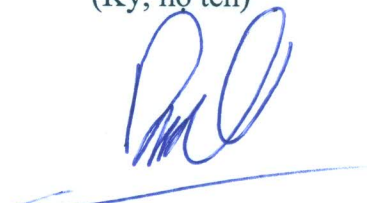
Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Như Bình



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, xác nhận các chữ ký và các chức danh của Công ty như trên là đúng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Văn Quý