

Số: 198/CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Về việc công bố thông tin Báo cáo -
tài chính quý I/2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: 33/76, ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913730545 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý I/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: trawaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công
bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 127/CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý I/2018 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215 Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh được lập ngày 18 tháng 4 năm 2018, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý I/2018 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 như sau:

1/ Doanh thu và chi phí sản xuất quý I/2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018) là 03 tháng, nhưng quý I/2017 (từ ngày 07/12/2016 đến 31/03/2017) là 03 tháng 25 ngày. Vì vậy, chi phí sản xuất lúc này giảm so với cùng kỳ, từ đó chi phí bán hàng cũng giảm theo so với cùng kỳ nên lợi nhuận sẽ tăng lên.

2/ Quý I/2017 Công ty mới chuyển đổi từ công ty TNHH Một thành viên sang Công ty cổ phần. Để hoàn chỉnh phương thức quản lý mới trong quá trình chuẩn bị bắt đầu quý I/2018, Công ty đã đưa các quy chế, quy trình, định mức trong quản lý điều hành nên kiểm soát được định mức chi phí đưa đến chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 10% so với quý I/2017.

Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty quý I/2018 tăng hơn 10% so với quý I/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn ngày 20/4/2018.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý



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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
Quý I Năm 2018
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018)

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 THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2018/01

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 31/03/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19.024.386.627	23.657.733.119
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		814.010.515	4.963.426.489
1. Tiền	111		814.010.515	4.644.503.592
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	318.922.897
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		8.450.450.521	9.522.306.662
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.503.112.137	9.248.329.708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		91.498.348	69.598.348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		753.446.377	1.101.984.947
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(897.735.416)	(897.735.416)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		129.075	129.075
IV. Hàng tồn kho	140		9.750.389.012	8.782.083.099
1. Hàng tồn kho	141		10.009.832.359	9.041.526.446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(259.443.347)	(259.443.347)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.536.579	389.916.869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	225.794.691
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		9.536.579	164.122.178
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		302.845.610.861	306.563.232.577
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.858.669.181	2.025.012.990
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		1.858.669.181	2.025.012.990
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		279.725.513.369	282.533.930.526
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	276.628.795.112	279.412.532.170
- Nguyên giá	222		386.801.929.545	385.285.459.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110.173.134.433)	(105.872.927.199)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 31/03/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.096.718.257	3.121.398.356
- Nguyên giá	228		3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(302.523.737)	(277.843.638)
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	6.673.547.073	6.725.812.550
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.673.547.073	6.725.812.550
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		11.587.881.238	12.278.476.511
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.587.881.238	12.278.476.511
2. Tài sản thuê 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		321.869.997.488	330.220.965.696
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		155.115.047.844	166.482.198.932
I. Nợ ngắn hạn	310		48.253.034.528	59.627.595.391
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	2.403.678.272	2.775.207.314
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1.713.388.857	2.238.916.539
4. Phải trả người lao động	314		5.795.842.216	7.450.065.033
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	6.598.568.867	7.662.305.228
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	22.834.645.145	22.001.303.020
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.840.000.000	16.740.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(933.088.829)	759.798.257
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		106.862.013.316	106.854.603.541
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	202.520.074	195.110.299
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	106.659.493.242	106.659.493.242
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

019870
CÔNG TY
PHẦN
HẬT NƯ
VĨNH
H-T.T

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 31/03/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
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		166.754.949.644	163.738.766.764
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	166.754.949.644	163.738.766.764
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		7.559.534.174	7.559.534.174
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		13.216.815.470	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.200.632.590	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.016.182.880	-
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		321.869.997.488	330.220.965.696

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)




Nguyễn Văn Quý



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2018/01

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018)

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	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.776.622.551	21.928.123.242	20.776.622.551	21.928.123.242
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	11.139.909	-	11.139.909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		20.776.622.551	21.916.983.333	20.776.622.551	21.916.983.333
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.685.908.928	13.133.608.900	11.685.908.928	13.133.608.900
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.090.713.623	8.783.374.433	9.090.713.623	8.783.374.433
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.671.929	13.733.158	3.671.929	13.733.158
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	261.763.027	347.620.578	261.763.027	347.620.578
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		261.763.027	347.620.578	261.763.027	347.620.578
8. Chi phí bán hàng	24		2.587.250.323	2.714.385.037	2.587.250.323	2.714.385.037
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.524.022.272	3.340.318.793	2.524.022.272	3.340.318.793
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.721.349.930	2.394.783.183	3.721.349.930	2.394.783.183
11. Thu nhập khác	31		56.084.559	38.496.244	56.084.559	38.496.244
12. Chi phí khác	32		2.441.911	5.227.125	2.441.911	5.227.125
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		53.642.648	33.269.119	53.642.648	33.269.119
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		3.774.992.578	2.428.052.302	3.774.992.578	2.428.052.302
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	758.309.698	496.956.936	758.309.698	496.956.936
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.016.682.880	1.931.095.366	3.016.682.880	1.931.095.366
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

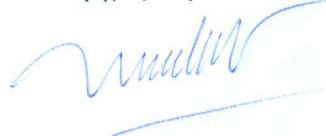
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý: 2018/01

(Theo phương pháp trực tiếp)

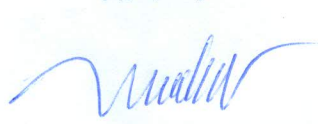
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018)	QUÝ TRƯỚC (Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.425.274.678	25.187.499.781
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.200.621.755)	(12.527.737.600)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.676.081.935)	(3.291.111.442)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(261.763.027)	(187.615.667)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(280.610.187)	(748.728.315)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		253.150.340	514.404.646
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.148.556.549)	(5.488.488.008)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.110.791.565	3.458.223.395
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		(363.879.468)	(338.631.890)
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		61.773	402.805
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		3.610.156	4.704.939
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(360.207.539)	(333.524.146)
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		(4.149.415.974)	3.124.699.249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.963.426.489	1.838.727.240
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	814.010.515	4.963.426.489

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu
(ký, họ tên)


Lê Thị Thùy Trang

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)


Đào Thiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quý

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý 1 /2018

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	22.028.538	-	2.036.949.077	2.053.329.764	2.036.949.077	2.053.329.764	5.647.851	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	49.404.750	-	126.102.590	118.123.840	126.102.590	118.123.840	57.383.500	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	45.684.231	-	454.501.865	400.672.784	454.501.865	400.672.784	99.513.312	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	20.633.060	-	1.464.117.452	1.310.482.996	1.464.117.452	1.310.482.996	174.267.516	-
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	17.034.345	-	748.897.905	731.596.315	748.897.905	731.596.315	34.335.935	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	22.402.087	-	372.479.205	271.663.282	372.479.205	271.663.282	123.218.010	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	388.260.516	-	2.363.208.658	2.750.402.749	2.363.208.658	2.750.402.749	1.066.425	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	252.795.188	-	3.445.097.790	3.500.098.677	3.445.097.790	3.500.098.677	197.794.301	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.312.989.311	1.312.989.311	1.312.989.311	1.312.989.311	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	642.571.240	642.571.240	642.571.240	642.571.240	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	40.710.168	40.710.168	40.710.168	40.710.168	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	977.435	977.435	977.435	977.435	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	484.700.740	484.700.740	484.700.740	484.700.740	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	3.821.260.877	-	19.099.330.939	22.804.808.151	19.099.330.939	22.804.808.151	115.783.665	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	3.376.208.658	3.376.208.658	3.376.208.658	3.376.208.658	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương-TV	318.922.897	-	61.773	318.984.670	61.773	318.984.670	-	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.100.891.180	-	21.660.113.783	21.899.107.380	21.660.113.783	21.899.107.380	6.861.897.583	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854	-	342.145.000	342.145.000	342.145.000	342.145.000	891.042.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	110.936.000	-	-	110.936.000	-	110.936.000	-	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	57.832.000	57.832.000	57.832.000	57.832.000	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	95.799.931	-	39.986.679	41.371.879	39.986.679	41.371.879	94.414.731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	989.298.742	-	2.829.726.644	3.223.629.418	2.829.726.644	3.223.629.418	595.395.968	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	60.361.001	-	55.344.000	55.344.000	55.344.000	55.344.000	60.361.001	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	225.794.691	-	626.461.537	852.256.228	626.461.537	852.256.228	0	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	491.338.850	491.338.850	491.338.850	491.338.850	-	-
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL Dự án	166.343.809	-	-	166.343.809	-	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
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	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	129.075	-	-	-	-	-	129.075	-
13888	Phải thu khác	460.737.675	-	554.033.671	427.028.086	554.033.671	427.028.086	587.743.260	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	30.195.000	-	244.200.000	197.200.000	244.200.000	197.200.000	77.195.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	6.671.653.024	-	2.875.954.245	2.497.666.928	2.875.954.245	2.497.666.928	7.049.940.341	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	668.409.472	-	668.978.166	735.703.463	668.978.166	735.703.463	601.684.175	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	22.836.902	-	40.193.694	6.473.631	40.193.694	6.473.631	56.556.965	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	20.227.685	-	86.489.032	73.929.284	86.489.032	73.929.284	32.787.433	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	253.625.762	-	82.950.173	51.596.872	82.950.173	51.596.872	284.979.063	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	187.528.539	-	62.243.728	27.720.229	62.243.728	27.720.229	222.052.038	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	140.545.372	-	40.571.092	39.618.559	40.571.092	39.618.559	141.497.905	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	65.336.991	-	85.782.799	21.280.160	85.782.799	21.280.160	129.839.630	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	137.600.708	-	156.232.184	98.118.326	156.232.184	98.118.326	195.714.566	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	102.665.786	-	19.210.000	19.000.000	19.210.000	19.000.000	102.875.786	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	15.674.212	-	50.000	-	50.000	-	15.724.212	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	174.210.534	-	704.818.500	484.794.975	704.818.500	484.794.975	394.234.059	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	6.292.322	-	1.675.000	-	1.675.000	-	7.967.322	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	9.272.818	-	-	3.244.172	-	3.244.172	6.028.646	-
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	-	-	-	-	-	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	21.088.597	-	-	4.185.000	-	4.185.000	16.903.597	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	6.638.075.495	6.638.075.495	6.638.075.495	6.638.075.495	-	-
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	858.333.670	858.333.670	858.333.670	858.333.670	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	616.874.203	616.874.203	616.874.203	616.874.203	-	-

01
ON
OF
TH
RA
VIN

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
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.720.124.254	1.720.124.254	1.720.124.254	1.720.124.254	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	243.128.179	243.128.179	243.128.179	243.128.179	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.269.251.284	1.269.251.284	1.269.251.284	1.269.251.284	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	297.695.472	297.695.472	297.695.472	297.695.472	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè	-	-	321.828.039	-	321.828.039	-	321.828.039	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	21.385.417	21.385.417	21.385.417	21.385.417	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	695.796.499	695.796.499	695.796.499	695.796.499	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	381.905.407	381.905.407	381.905.407	381.905.407	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	328.930.140	-	439.410.456	554.749.596	439.410.456	554.749.596	213.591.000	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.750.200.417	-	169.533.177	136.518.707	169.533.177	136.518.707	76.783.214.887	-
2112	Máy móc, thiết bị	63.159.398.169	-	134.685.987	100.458.502	134.685.987	100.458.502	63.193.625.654	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	231.235.811.144	-	1.447.201.265	-	1.447.201.265	-	232.683.012.409	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.163.896.358	-	2.026.956	-	2.026.956	-	11.165.923.314	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	-	-	-	3.174.790.024	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	105.872.927.199	191.340.289	4.491.547.523	191.340.289	4.491.547.523	-	110.173.134.433
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	277.843.638	-	24.680.099	-	24.680.099	-	302.523.737
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	897.735.416	-	-	-	-	-	897.735.416
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	259.443.347	-	-	-	-	-	259.443.347
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	254.545.455	-	254.545.455	-	254.545.455	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	906.958.528	-	969.602.961	1.357.301.180	969.602.961	1.357.301.180	519.260.309	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT Trà Cú	-	-	338.610.241	338.610.241	338.610.241	338.610.241	-	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT Cầu Kè	3.683.652.375	-	-	-	-	-	3.683.652.375	-
241240	Cải tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	2.135.201.647	-	80.887.287	-	80.887.287	-	2.216.088.934	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.288.450.506	-	711.651.598	818.708.141	711.651.598	818.708.141	5.181.393.963	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	3.826.449.205	-	381.905.407	566.715.769	381.905.407	566.715.769	3.641.638.843	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bố CC, DC	1.109.189.224	-	49.523.182	168.026.320	49.523.182	168.026.320	990.686.086	-

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
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	707.667.351	-	-	91.397.946	-	91.397.946	616.269.405	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.346.720.225	-	-	188.827.284	-	188.827.284	1.157.892.941	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	99.865.014	99.865.014	99.865.014	99.865.014	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	5.819.000	5.819.000	5.819.000	5.819.000	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	5.686.004	5.686.004	5.686.004	5.686.004	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	254.632	254.632	254.632	254.632	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	21.634.280	21.634.280	21.634.280	21.634.280	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	1.775.797.225	1.775.797.225	1.775.797.225	1.775.797.225	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	55.450.871	55.450.871	55.450.871	55.450.871	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	68.130.089	68.130.089	68.130.089	68.130.089	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	129.182.523	129.182.523	129.182.523	129.182.523	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	9.374.909	9.374.909	9.374.909	9.374.909	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	86.851.155	86.851.155	86.851.155	86.851.155	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	393.631.228	393.631.228	393.631.228	393.631.228	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	2.705.608.966	3.851.713.479	3.458.284.437	3.851.713.479	3.458.284.437	-	2.312.179.924
33311	Thuế GTGT đầu ra	154.585.599	-	851.756.228	1.064.038.207	851.756.228	1.064.038.207	-	57.696.380
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	186.760.516	280.610.187	758.309.698	280.610.187	758.309.698	-	664.460.027
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	1.090.024	128.086.439	141.796.270	128.086.439	141.796.270	-	14.799.855
3336	Thuế tài nguyên	-	233.776.000	730.240.000	729.269.250	730.240.000	729.269.250	-	232.805.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	898.315	898.315	898.315	898.315	9.536.579	-
3338	Các loại thuế khác	-	89.058.396	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	89.058.396
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	1.728.231.603	2.750.402.749	1.676.740.095	2.750.402.749	1.676.740.095	-	654.568.949
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	5.654.149.498	5.445.118.188	4.121.257.453	5.445.118.188	4.121.257.453	-	4.330.288.763
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	1.018.551.400	411.975.983	306.000.000	411.975.983	306.000.000	-	912.575.417
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	207.152.375	98.296.033	75.000.000	98.296.033	75.000.000	-	183.856.342
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	-	203.200.000	203.200.000	203.200.000	203.200.000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	1.428.586	124.792.169	126.622.547	124.792.169	126.622.547	-	3.258.964
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	141.508.429	391.514.071	381.735.642	391.514.071	381.735.642	-	131.730.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi	-	-	1.508.088.000	1.508.088.000	1.508.088.000	1.508.088.000	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	2.990.629	2.990.629	2.990.629	2.990.629	-	-

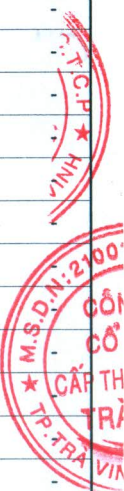
Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	409.031.445	626.846.386	434.855.471	626.846.386	434.855.471	-	217.040.530
3349	Phải trả NLD về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	18.243.300	54.448.200	53.297.100	54.448.200	53.297.100	-	17.092.200
3351	Chi phí phải trả	-	7.593.571.122	1.226.223.755	231.221.500	1.226.223.755	231.221.500	-	6.598.568.867
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	68.734.106	68.734.106	-	68.734.106	-	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	109.777	-	-	-	-	-	109.777
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	62.106.098	62.106.098	62.106.098	62.106.098	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	826.779.303	830.704.503	826.779.303	830.704.503	-	3.925.200
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	139.844.252	139.844.253	139.844.252	139.844.253	-	1
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	62.152.914	62.152.913	62.152.914	62.152.913	1	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	21.478.649.087	3.694.219.842	5.046.180.922	3.694.219.842	5.046.180.922	-	22.830.610.167
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	16.740.000.000	6.900.000.000	-	6.900.000.000	-	-	9.840.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	4.718.150.000	-	-	-	-	-	4.718.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	69.802.268.010	-	-	-	-	-	69.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	30.381.502.382	-	-	-	-	-	30.381.502.382
3419	Vay dài hạn-Quỹ đầu tư PT-DA Duyên Hải,TC- CQ	-	1.757.572.850	-	-	-	-	-	1.757.572.850
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	195.110.299	5.778.225	13.188.000	5.778.225	13.188.000	-	202.520.074
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	-	424.155.903	1.325.138.000	-	1.325.138.000	-	900.982.097	-
3532	Quỹ phúc lợi	-	335.642.354	204.749.086	-	204.749.086	-	-	130.893.268
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	-	163.000.000	-	163.000.000	-	163.000.000	-
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
4118	Vốn khác	-	7.559.534.175	-	-	-	-	-	7.559.534.175
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	8.062.426.193	10.786.406.876	15.849.109.202	10.786.406.876	15.849.109.202	-	13.125.128.519
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.195.013.297	1.162.059.500	1.195.013.297	1.162.059.500	32.953.797	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	-	-	715.743.836	540.371.500	715.743.836	540.371.500	175.372.336	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.842.398.511	616.943.300	1.842.398.511	616.943.300	1.225.455.211	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	291.652.852	333.465.577	452.730.100	333.465.577	452.730.100	-	410.917.375
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.546.785.715	998.573.200	1.546.785.715	998.573.200	548.212.515	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	0	334.941.340	309.099.994	334.941.340	309.099.994	25.841.346	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè	-	1.561.086.839	-	-	-	-	-	1.561.086.839

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
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	138.021.825	21.385.417	52.574.533	21.385.417	52.574.533	-	169.210.941
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	55.886.630	-	15.310.570	-	15.310.570	-	71.197.200
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	-	-	261.763.027	3.671.929	261.763.027	3.671.929	258.091.098	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	91.558.251	-	53.642.648	-	53.642.648	-	145.200.899
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	36.351.524	36.351.524	36.351.524	36.351.524	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	16.607.918.900	16.607.918.900	16.607.918.900	16.607.918.900	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.162.059.500	1.162.059.500	1.162.059.500	1.162.059.500	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	540.371.500	540.371.500	540.371.500	540.371.500	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	616.943.300	616.943.300	616.943.300	616.943.300	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	452.730.100	452.730.100	452.730.100	452.730.100	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	998.573.200	998.573.200	998.573.200	998.573.200	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	309.099.994	309.099.994	309.099.994	309.099.994	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	52.574.533	52.574.533	52.574.533	52.574.533	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	3.671.929	3.671.929	3.671.929	3.671.929	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	2.541.329.406	2.541.329.406	2.541.329.406	2.541.329.406	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	84.579.442	84.579.442	84.579.442	84.579.442	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	45.038.253	45.038.253	45.038.253	45.038.253	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	80.490.014	80.490.014	80.490.014	80.490.014	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	34.378.853	34.378.853	34.378.853	34.378.853	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	91.065.784	91.065.784	91.065.784	91.065.784	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	125.701.909	125.701.909	125.701.909	125.701.909	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè	-	-	863.152	863.152	863.152	863.152	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	21.385.417	21.385.417	21.385.417	21.385.417	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	373.457.989	373.457.989	373.457.989	373.457.989	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	381.905.407	381.905.407	381.905.407	381.905.407	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	643.995.905	643.995.905	643.995.905	643.995.905	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	382.490.706	382.490.706	382.490.706	382.490.706	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	184.914.575	184.914.575	184.914.575	184.914.575	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	311.564.972	311.564.972	311.564.972	311.564.972	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	139.007.264	139.007.264	139.007.264	139.007.264	-	-

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
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	373.845.386	373.845.386	373.845.386	373.845.386	-	-
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	63.109.434	63.109.434	63.109.434	63.109.434	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	124.990.656	124.990.656	124.990.656	124.990.656	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	72.988.967	72.988.967	72.988.967	72.988.967	-	-
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	298.757.070	298.757.070	298.757.070	298.757.070	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	944.699.182	944.699.182	944.699.182	944.699.182	-	-
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	76.283.574	76.283.574	76.283.574	76.283.574	-	-
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	23.581.440	23.581.440	23.581.440	23.581.440	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	92.760.224	92.760.224	92.760.224	92.760.224	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	8.588.005	8.588.005	8.588.005	8.588.005	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	722.576	722.576	722.576	722.576	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	12.678.167	12.678.167	12.678.167	12.678.167	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	14.535.286	14.535.286	14.535.286	14.535.286	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	42.996.895	42.996.895	42.996.895	42.996.895	-	-
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	5.819.000	5.819.000	5.819.000	5.819.000	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	3.249.854	3.249.854	3.249.854	3.249.854	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	267.765.216	267.765.216	267.765.216	267.765.216	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	31.912.713	31.912.713	31.912.713	31.912.713	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	6.503.135	6.503.135	6.503.135	6.503.135	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	14.160.326	14.160.326	14.160.326	14.160.326	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	8.695.236	8.695.236	8.695.236	8.695.236	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	22.497.716	22.497.716	22.497.716	22.497.716	-	-
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	5.686.004	5.686.004	5.686.004	5.686.004	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	7.352.974	7.352.974	7.352.974	7.352.974	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.431.532.630	1.431.532.630	1.431.532.630	1.431.532.630	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	287.299.560	287.299.560	287.299.560	287.299.560	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	352.518.373	352.518.373	352.518.373	352.518.373	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.261.856.127	1.261.856.127	1.261.856.127	1.261.856.127	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16.394.029	16.394.029	16.394.029	16.394.029	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	683.773.460	683.773.460	683.773.460	683.773.460	-	-

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
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước vỉa hè	-	-	116.129.330	116.129.330	116.129.330	116.129.330	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	60.196.876	60.196.876	60.196.876	60.196.876	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.232.752	1.232.752	1.232.752	1.232.752	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.559.994	1.559.994	1.559.994	1.559.994	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.951.725	1.951.725	1.951.725	1.951.725	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	1.455.214	1.455.214	1.455.214	1.455.214	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.624.418	2.624.418	2.624.418	2.624.418	-	-
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	254.632	254.632	254.632	254.632	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước vỉa hè	-	-	44.973.873	44.973.873	44.973.873	44.973.873	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	657.270.056	657.270.056	657.270.056	657.270.056	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	62.230.492	62.230.492	62.230.492	62.230.492	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	25.617.297	25.617.297	25.617.297	25.617.297	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	37.422.923	37.422.923	37.422.923	37.422.923	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	28.662.297	28.662.297	28.662.297	28.662.297	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	52.447.625	52.447.625	52.447.625	52.447.625	-	-
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	21.634.280	21.634.280	21.634.280	21.634.280	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè	-	-	24.268.200	24.268.200	24.268.200	24.268.200	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	6.638.075.495	6.638.075.495	6.638.075.495	6.638.075.495	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	858.333.670	858.333.670	858.333.670	858.333.670	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	616.874.203	616.874.203	616.874.203	616.874.203	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.720.124.254	1.720.124.254	1.720.124.254	1.720.124.254	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	243.128.179	243.128.179	243.128.179	243.128.179	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.269.251.284	1.269.251.284	1.269.251.284	1.269.251.284	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	297.695.472	297.695.472	297.695.472	297.695.472	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	21.385.417	21.385.417	21.385.417	21.385.417	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	21.040.954	21.040.954	21.040.954	21.040.954	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	261.763.027	261.763.027	261.763.027	261.763.027	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	1.009.244.664	1.009.244.664	1.009.244.664	1.009.244.664	-	-
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.706.500	3.706.500	3.706.500	3.706.500	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	1.262.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100	-	-

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
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	2.634.900	2.634.900	2.634.900	2.634.900	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	11.065.000	11.065.000	11.065.000	11.065.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	953.941.909	953.941.909	953.941.909	953.941.909	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	188.932.417	188.932.417	188.932.417	188.932.417	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	31.319.855	31.319.855	31.319.855	31.319.855	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	45.512.984	45.512.984	45.512.984	45.512.984	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	33.444.052	33.444.052	33.444.052	33.444.052	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	152.151.053	152.151.053	152.151.053	152.151.053	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	46.201.301	46.201.301	46.201.301	46.201.301	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	38.013.004	38.013.004	38.013.004	38.013.004	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	499.999	499.999	499.999	499.999	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	62.597.874	62.597.874	62.597.874	62.597.874	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.645.658	1.645.658	1.645.658	1.645.658	-	-
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	548.553	548.553	548.553	548.553	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	548.550	548.550	548.550	548.550	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	548.550	548.550	548.550	548.550	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.425.816.760	1.425.816.760	1.425.816.760	1.425.816.760	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	100.248.470	100.248.470	100.248.470	100.248.470	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	46.297.555	46.297.555	46.297.555	46.297.555	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	52.892.126	52.892.126	52.892.126	52.892.126	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	38.914.058	38.914.058	38.914.058	38.914.058	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	85.738.080	85.738.080	85.738.080	85.738.080	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	25.890.176	25.890.176	25.890.176	25.890.176	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	44.393.548	44.393.548	44.393.548	44.393.548	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.083.556	3.083.556	3.083.556	3.083.556	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.462.780	1.462.780	1.462.780	1.462.780	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.639.001	1.639.001	1.639.001	1.639.001	-	-



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
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.225.145	1.225.145	1.225.145	1.225.145	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.710.087	2.710.087	2.710.087	2.710.087	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	936.754	936.754	936.754	936.754	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	54.661.818	54.661.818	54.661.818	54.661.818	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.811.677	3.811.677	3.811.677	3.811.677	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.785.622	1.785.622	1.785.622	1.785.622	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	2.033.920	2.033.920	2.033.920	2.033.920	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	1.492.633	1.492.633	1.492.633	1.492.633	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.292.440	3.292.440	3.292.440	3.292.440	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.051.979	1.051.979	1.051.979	1.051.979	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	103.656.057	103.656.057	103.656.057	103.656.057	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	7.229.916	7.229.916	7.229.916	7.229.916	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.384.581	3.384.581	3.384.581	3.384.581	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3.858.252	3.858.252	3.858.252	3.858.252	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.829.097	2.829.097	2.829.097	2.829.097	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	6.239.515	6.239.515	6.239.515	6.239.515	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.985.105	1.985.105	1.985.105	1.985.105	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	7.545.153	7.545.153	7.545.153	7.545.153	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	512.534	512.534	512.534	512.534	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	246.713	246.713	246.713	246.713	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	291.254	291.254	291.254	291.254	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	199.873	199.873	199.873	199.873	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	439.290	439.290	439.290	439.290	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	140.092	140.092	140.092	140.092	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	75.318.620	75.318.620	75.318.620	75.318.620	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	4.865.965	4.865.965	4.865.965	4.865.965	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	2.272.966	2.272.966	2.272.966	2.272.966	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	2.598.113	2.598.113	2.598.113	2.598.113	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	1.899.401	1.899.401	1.899.401	1.899.401	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	4.187.076	4.187.076	4.187.076	4.187.076	-	-

119970
 IG TY
 PHẦN
 OAT NUO
 VINH
 H = T. TRA

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
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.313.286	1.313.286	1.313.286	1.313.286	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	315.875.673	315.875.673	315.875.673	315.875.673	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	22.142.935	22.142.935	22.142.935	22.142.935	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	10.288.908	10.288.908	10.288.908	10.288.908	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	11.713.257	11.713.257	11.713.257	11.713.257	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	8.637.089	8.637.089	8.637.089	8.637.089	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	19.044.890	19.044.890	19.044.890	19.044.890	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.928.476	5.928.476	5.928.476	5.928.476	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	56.084.559	56.084.559	56.084.559	56.084.559	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	2.441.911	2.441.911	2.441.911	2.441.911	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	758.309.698	758.309.698	758.309.698	758.309.698	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	27.394.325.776	27.394.325.776	27.394.325.776	27.394.325.776	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.357.072.797	2.357.072.797	2.357.072.797	2.357.072.797	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.256.115.336	1.256.115.336	1.256.115.336	1.256.115.336	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.459.341.811	2.459.341.811	2.459.341.811	2.459.341.811	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	786.195.677	786.195.677	786.195.677	786.195.677	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.545.358.915	2.545.358.915	2.545.358.915	2.545.358.915	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	644.041.334	644.041.334	644.041.334	644.041.334	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	73.959.950	73.959.950	73.959.950	73.959.950	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	36.351.524	36.351.524	36.351.524	36.351.524	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	265.434.956	265.434.956	265.434.956	265.434.956	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	56.084.559	56.084.559	56.084.559	56.084.559	-	-
TỔNG CỘNG		436.936.772.793	436.936.772.793	227.440.853.006	227.440.853.006	227.440.853.006	227.440.853.006	436.741.244.474	436.741.244.474

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Quý I năm 2018

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.774.992.578	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	16.555.911	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	5.150.000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	11.160.000	
2.3	* Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng	245.911	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	3.791.548.489	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý I/2018	đồng	758.309.698	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2018



Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Người lập bảng

Lê Thị Thùy Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 1/ 2018 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018)

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

(Thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) 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 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Quan, Cầu Kè, Châu Thành, Mỹ Chánh

2. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước 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. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

Các Xí nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ



IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

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

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

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

011
ĐN
Ổ P
THO
RÀ
INT

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
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

05
BT
HAI
ATN
VIN
I-T

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Năm 2017, Công ty không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại 31/03/2018	Tại 31/12/2017
- Tiền mặt	5.647.851	22.028.538
- Tiền gửi ngân hàng	808.362.664	4.622.475.054
+ Tiền gửi VND	808.362.664 (a)	4.622.475.054
- Các khoản tương đương tiền	-	318.922.897
Cộng	814.010.515	4.963.426.489
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	57.383.500	49.404.750
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.513.312	45.684.231
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	174.267.516	20.633.060
- Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	34.335.935	17.034.345
Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	123.218.010	22.402.087

- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.066.425	388.260.516
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	197.794.301	252.795.188
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	115.783.665	3.821.260.877
- Tiền gửi ngân hàng Vietcombank về cổ phần hoá	-	-
Cộng	808.362.664	4.622.475.054

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2018			Tại 31/12/2017		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải

3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	
---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

3. Các khoản phải thu

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Phải thu khách hàng 8.503.112.137 (b)
- Trả trước cho người bán 91.498.348 (c)
- Phải thu nội bộ - (d)
- Phải thu khác 753.446.377 (e)
- Tài sản thiếu chờ xử lý 129.075

Cộng	9.348.185.937	-	10.420.042.078	
-------------	----------------------	---	-----------------------	--

(b) Phải thu khách hàng bao gồm:

- Phải thu từ sản xuất nước máy 6.861.897.583 11.387.417
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB 891.042.854 541.790.384
- Phải thu từ thoát nước via hè - 110.936.000
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước 94.414.731 57.546.508
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường 595.395.968 989.298.742
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác 60.361.001 30.180.501

Cộng	8.503.112.137	640.904.810	9.248.329.708	640.904.810
-------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------



	<u>Tại 31/03/2018</u>		<u>Tại 31/12/2017</u>	
(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>				
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	21.900.000			
- Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	6.600.000		6.600.000	
- Tạp chí cấp thoát nước Việt Nam	3.850.000		3.850.000	
- Liên Hiệp Khoa Học Sản Xuất Địa Chất Môi Trường Miền Nam				
- Công ty TNHH XD TM Cấp Thoát nước Phương Nam - DA Cầu Kè				
- Công ty TNHH XD TM Cấp Thoát nước Phương Nam - DA Trà Cú				
- Công ty TNHH Sokuta Việt Nam				
- Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Sài Gòn Toyota Tsusho				
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348		59.148.348	
Cộng	91.498.348		69.598.348	
(d) <i>Phải thu nội bộ</i>				
- BQLDA các Công trình XDCB của Cty Cấp Thoát Nước TVinh	-		-	
Cộng	-		-	
(e) <i>Phải thu khác gồm:</i>	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Ngân hàng TMCP ĐT & PT - CN Trà Vinh				
- Bảo hiểm thất nghiệp	1.736.968			
- Bảo hiểm xã hội	13.895.948			
- Bảo hiểm y tế	2.605.639			
- Tiền mặt của Ban Quản lý dự án nộp về Công ty	14.683.568			
- Phải thu về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát				
- Phải thu về chi phí hoạt động của Công ty Cổ Phần				
- Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m ³	27.500.000		27.500.000	
- Tiền lãi ngân hàng đến ngày 06/12/2016				
- Thuế TNCN	49.165.215			
- Xúc rửa tuyến ống cấp nước sinh hoạt	38.455.043		38.455.043	
- Thuế TNCN - Nguyễn Như Bình	25.367.813			
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164

- Cty TNHH TM & DV Nguyễn Huy				
- Tuyến ống cấp nước khu dân cư Ấp Cây Hẹ, TT Tiểu Cần				
- Tuyến ống PE D90, Nguyễn Văn Trỗi, K1, TT Cầu Kè				
- Công nợ chờ xử lý	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Chi phí nước thải	-		502.993.722	
- Nguyễn Hữu Hùng	1.500.000			
- Châu Hoàng Ca	5.000.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	
- Cao Kim Minh	4.000.000			
- Đặng Thị Bích Thủy	10.000.000			
- Phan Huỳnh	20.000.000			
- Nguyễn Minh Tự	4.000.000			
- Lâm Quốc Cường	15.000.000			
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000	
- Lâm Quốc Cường			3.500.000	
- Trần Thị Tuyết Minh	3.450.000		3.450.000	
- Huỳnh Minh Thế	4.720.000		4.720.000	
- Đặng Văn Dũng Em			6.000.000	
- Huỳnh Thị Hằng	5.000.000		5.000.000	
Cộng	753.446.377	256.830.606	1.101.984.947	256.830.606

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/03/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	9.474.413.320	259.443.347	8.712.596.306	259.443.347
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	535.419.039	-	328.930.140	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	10.009.832.359	259.443.347	9.041.526.446	259.443.347

5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 31/03/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Vốn kinh doanh DA NMN Duyên Hải				
- Vốn kinh doanh DA NMN Trà Cú	-		166.343.809	
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	49.596.861		49.596.861	
- Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320		1.809.072.320	
	1.858.669.181		2.025.012.990	

	Tại 31/03/2018	Tại 31/12/2017
6.1 Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí của Công ty cổ phần Cộng	-	-
	-	12.577.752
6.2 Chi phí trả trước dài hạn (i)	Tại 31/03/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.181.393.963	5.288.450.506
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	3.641.638.843	3.826.449.205
- Chi phí công cụ, dụng cụ	990.686.086	1.109.189.224
- Chi phí trả trước dài hạn khác	616.269.405	707.667.351
- Phân bổ CP Sửa chữa lớn tài sản	1.157.892.941	1.346.720.225
Cộng	11.587.881.238	12.278.476.511

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

7. Tăng giảm tài sản cố định

7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:					
Số dư 31/12/2017	76.750.200.417	63.159.398.169	234.211.964.425	11.163.896.358	385.285.459.369
Số tăng trong năm	33.014.470	34.227.485	1.447.201.265	2.026.956	1.516.470.176
Trong đó: - Mua sắm					-
- Xây dựng	33.014.470	34.227.485	1.447.201.265	2.026.956	1.516.470.176
Số dư 31/03/2018	76.783.214.887	63.193.625.654	235.659.165.690	11.165.923.314	386.801.929.545

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + Khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 31/12/2017	20.007.605.776	22.250.782.576	59.198.816.800	4.415.722.047	105.872.927.199
Số tăng trong năm	784.837.808	1.047.359.033	2.207.074.949	260.935.444	4.300.207.234
- Khấu hao trong năm	784.837.808	1.047.359.033	2.207.074.949	260.935.444	4.300.207.234
- Tăng do trích bổ sung					-
Số dư 31/03/2018	20.792.443.584	23.298.141.609	61.405.891.749	4.676.657.491	110.173.134.433

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 31/12/2017	56.742.594.641	40.908.615.593	175.013.147.625	6.748.174.311	279.412.532.170
- Tại ngày 31/03/2018	55.990.771.303	39.895.484.045	174.253.273.941	6.489.265.823	276.628.795.112

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2018
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970	-	-	224.451.970
Cộng	3.399.241.994	-	-	3.399.241.994
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	162.094.834	19.394.772	-	181.489.606
- Phần mềm kế toán	115.748.804	5.285.327	-	121.034.131
Cộng	277.843.638	24.680.099	-	302.523.737
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)				
- Quyền sử dụng đất	3.012.695.190	-	-	2.993.300.418
- Phần mềm kế toán	108.703.166	-	-	103.417.839
Cộng	3.121.398.356	-	-	3.096.718.257

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại 31/03/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí mua sắm TSCĐ	254545455	
- Hệ thống xử lý nước thải rửa lọc		
- Cải tạo mở rộng nhà làm việc Công ty		
- Đầu tư XD 12 hồ đồng hồ KV phân vùng tách mạng		
- CT Hệ thống xử lý cặn vôi bằng phương pháp ép ly tâm		
- DA Nâng cấp, mở rộng HT cấp nước TT Trà Cú		
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu Kè	3.683.652.375	3.683.652.375
- DA cải tạo trạm cấp nước Cầu Kè	2.216.088.934	2.135.201.647
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	519.260.309	906.958.528
Cộng	6.673.547.073	6.725.812.550

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tại 31/12/2017	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 31/03/2018
----------------	---------------------------	-------------------------	----------------

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
- Thuế Giá trị gia tăng		1.064.038.207	851.756.228	57.696.380
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	186.760.516	758.309.698	280.610.187	664.460.027
- Thuế tài nguyên	233.776.000	729.269.250	730.240.000	232.805.250
- Thuế môn bài	-			-
- Thuế thu nhập cá nhân	1.090.024	141.796.270	128.086.439	14.799.855
- Thuế, phí, lệ phí khác	1.817.289.999	1.687.740.095	2.761.402.749	743.627.345
Cộng	2.238.916.539	4.381.153.520	4.752.095.603	- 1.713.388.857
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				
- Thuế Giá trị gia tăng	154.585.599	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-			-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	898.315	898.315	9.536.579
	164.122.178	898.315	898.315	- 9.536.579

10. Chi phí phải trả ngắn hạn:	Tại 31/03/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	35.000.000	35.000.000
- CP xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt		
- CP thuê chỗ đỗ bùn		
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	5.164.813.405	5.656.152.255
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	694.682.109	694.682.109
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú	704.073.353	668.783.594
- CP Sửa chữa hoàn trả mặt bằng		
- CP Lãi vay		87.387.557
- CP quản lý		451.565.607
- Khoản phạt vi phạm hành chính về khai thác nước dưới đất vượt lưu lượng cho phép tại giếng khoan DH1 - Duyên Hải		
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng:		68.734.106
	6.598.568.867	7.662.305.228

11. Vay và nợ thuê tài chính

	Giá trị VND	Tại 31/03/2018		Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Tại 31/12/2017	
		Số có khả năng trả nợ VND	Số có khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Vay ngắn hạn	9.840.000.000	9.840.000.000		-	6.900.000.000	16.740.000.000	16.740.000.000
Ngân hàng Phát triển Trà Vinh (DA GTT)							-
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.140.000.000	2.140.000.000				2.140.000.000	2.140.000.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	5.000.000.000	5.000.000.000			5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan. Duyên Hải	800.000.000	800.000.000				800.000.000	800.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	1.900.000.000	1.900.000.000			1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)	106.659.493.242	106.659.493.242		-	-	106.659.493.242	106.659.493.242
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	4.718.150.000	4.718.150.000				4.718.150.000	4.718.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	69.802.268.010	69.802.268.010				69.802.268.010	69.802.268.010
Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan. Duyên Hải	1.757.572.850	1.757.572.850				1.757.572.850	1.757.572.850
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	30.381.502.382	30.381.502.382				30.381.502.382	30.381.502.382
Cộng	116.499.493.242	116.499.493.242		-	6.900.000.000	123.399.493.242	123.399.493.242

12 Phải trả cho người bán gồm:

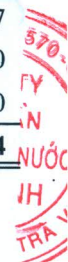
	Tại 31/03/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kè		-		-
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	2.386.950	2.386.950	2.386.950	2.386.950
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	70.292.200	70.292.200		-
- Nguyễn Minh Tự bốc xếp	4.083.750	4.083.750		-
- Công ty TNHH Ha Đạt	16.632.000	16.632.000		-
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng - DA Trà Cú	11.710.548	11.710.548	11.710.548	11.710.548
- Công ty TNHH TM và DV HCL	20.791.980	20.791.980		-
- Công ty TNHH DV và TM TGC	493.870.108	493.870.108		-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH Thương mại NTP		-		-
- Công ty TNHH thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Ngân		-	59.154.000	59.154.000

- Công ty Cổ phần Nước Lành	189.807.627	189.807.627	272.437.536	272.437.536
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương		-	8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- CN Công ty Cp đầu tư Minh Hòa	256.335.530	256.335.530		-
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	318.037.500	318.037.500		-
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	5.610.352	5.610.352		-
- Tiệm ống nước - Đồ sắt Quang Sơn	21.679.000	21.679.000		-
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700		-
- Cty TNHH MTV XD Hương Dương	29.159.169	29.159.169	56.180.142	56.180.142
- Cty TNHH Thiết kế Kiến trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Cty CP Tư vấn xây dựng Cửu Long	20.375.000	20.375.000	20.375.000	20.375.000
- Cty Cổ phần nhựa Tân Tiến	706.234.320	706.234.320		-
- Công ty CP TM DV Vũ Phước	20.000.000	20.000.000		
- Công ty CP Thiết bị Thi Việt	15.709.100	15.709.100		
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty CP tư vấn cấp thoát nước và môi trường	15.423.000	15.423.000	15.423.000	15.423.000
- Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn		-	2.152.000.000	2.152.000.000
Cộng	2.403.678.272	2.403.678.272	2.775.207.314	2.775.207.314

13 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ xử lý	109.777		109.777	
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	186.304.103			
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm Xã hội	3.925.200			
- Bảo hiểm Y tế	1			
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Thuế TNCN			19.550.434	
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty	4.335.100		4.335.100	
- Công an huyện Tiểu Cần - tiền nước nộp thừa			7.895.670	



- Công an huyện Cầu Kè - tiền nước thừa T1/2018	5.404.740	
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của CBCNV công ty	12.009.675	25.394.672
- Chi phí nước thải	427.021.740	
- Các khoản phải trả nhà nước khi chuyển thành Cty Cổ phần	20.774.666.499	20.774.666.499
- Các khoản phải trả khác cho NN khi cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn của CBCNV công ty	132.741.442	129.020.000
- Công ty TNHH TM và dịch vụ HCL	255.350.000	
- Công ty Cổ phần Nước Lành	4.129.000	
- Tiền lãi cho các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty		
- Tiền vay của CBCNV công ty	122.984.900	128.792.900
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	30.465.000	22.340.000
- Thu hồi phế liệu	11.690.000	11.690.000
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	246.010.576	246.010.576
- Công TY TNHH XD - TM Cấp Thoát Nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000
- Nguyễn Trung Dung		
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.340.704	22.340.704
Cộng	22.834.645.145	22.001.303.020
a) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	202.520.074	195.110.299
Cộng	202.520.074	195.110.299

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận chưa phân phối
a. Số dư đầu năm trước	152.018.237.027	4.843.163.108	0	-
b. Số dư cuối năm trước	153.538.134.175	-	-	10.200.632.590
- Số dư đầu năm nay				
- Lãi trong năm nay				3.016.182.880
c. Số dư Cuối năm nay	153.538.134.175	0	0	13.216.815.470

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tại 31/03/2018

Tại 31/12/2017



- Vốn Ngân sách cấp	102.030.397.305	102.030.397.305
- Vốn chuyển từ Xí nghiệp cấp nước nông thôn	462.739.003	462.739.003
- Vốn nhận tài trợ	9.431.779.770	9.431.779.770
- Tăng do kết chuyển nguồn vốn và tăng giảm khác	41.613.218.097	41.613.218.097
Cộng	153.538.134.175	153.538.134.175

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2018
- Quỹ khen thưởng	424.155.903		1.325.138.000	(900.982.097)
- Quỹ phúc lợi	335.642.354		204.749.086	130.893.268
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-		163.000.000	(163.000.000)
Cộng	759.798.257	-	1.692.887.086	(933.088.829)

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

	Tại 31/03/2018	Tại 31/03/2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	20.378.596.500	21.338.281.768
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	-	-
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	36.351.524	74.198.697
- Doanh thu xây lắp	309.099.994	406.910.540
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	52.574.533	108.732.237
Cộng	20.776.622.551	21.928.123.242
2. Các khoản giảm trừ		
- Giảm giá trị công trình	-	11.139.909
Cộng	-	11.139.909
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	11.345.787.085	12.606.919.655

- Giá vốn thoát nước vỉa hè	-	34.681.371
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	21.040.954	54.820.569
- Giá vốn xây lắp	297.695.472	397.592.985
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	21.385.417	39.594.320
Cộng	11.685.908.928	13.133.608.900
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	3.671.929	13.733.158
Cộng	3.671.929	13.733.158
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	261.763.027	347.620.578
Cộng	261.763.027	347.620.578
6. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tại 31/03/2018	Tại 31/03/2017
- Chi phí nhân viên quản lý	1.572.597.225	2.022.762.570
- Chi phí vật liệu quản lý	60.470.125	127.807.859
- Chi phí đồ dùng văn phòng	67.868.411	75.686.869
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	129.182.523	126.166.947
- Thuế, phí và lệ phí	9.374.909	1.887.000
- Các khoản dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	108.958.851	175.718.415
- Chi phí bằng tiền khác	575.570.228	810.289.133
Cộng	2.524.022.272	3.340.318.793
b) Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	965.885.364	1.028.468.509
- Chi phí vật liệu bao bì	11.112.728	4.118.710
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.405.847.190	1.486.307.455

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	46.201.301	83.931.107
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	38.465.275	33.296.484
- Chi phí bằng tiền khác	119.738.465	78.262.772
Cộng	2.587.250.323	2.714.385.037

7. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TS		
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	50.630.014	33.041.699
Cộng	56.084.559	38.496.244

8. Chi phí khác

- Tiền lãi do chậm nộp	245.911	456.603
- Các khoản khác	2.196.000	4.770.522
Cộng	2.441.911	5.227.125

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Tại 31/03/2018	Tại 31/03/2017
- <i>Lợi nhuận kế toán</i>	3.774.992.578	2.428.052.302
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	16.555.911	56.732.378
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định.	5.150.000	8.264.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	11.160.000	48.011.775
+ Khoản nộp tiền phạt do chậm nộp	245.911	456.603
- Thu nhập chịu thuế	3.791.548.489	2.484.784.680
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	758.309.698	496.956.936



12. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Tại 31/03/2018	Tại 31/03/2017
- Chi phí nguyên vật liệu	5.108.734.426	5.338.124.852
- Chi phí nhân công	5.952.659.969	6.720.096.671
- Chi phí khấu hao	4.208.758.003	5.186.689.748
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	244.419.915	309.683.348
- Chi phí khác	1.282.609.210	1.633.718.111
Cộng	16.797.181.523	19.188.312.730

Người lập biểu



LÊ THỊ THÙY TRANG

Kế toán trưởng



ĐÀO THIÊN DUYÊN

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2018



Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN QUÝ

