

Số: 202/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

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

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2022

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 1 năm 2022

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31.836.470.785	30.292.019.583
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.272.220.250	1.135.177.497
1. Tiền	111	V.1	1.272.220.250	1.135.177.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	-	-
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	V.3a	11.996.805.076	11.423.769.513
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.467.251.031	7.337.015.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	217.346.150	1.006.332.650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		3.566.944.257	2.641.714.604
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3d	1.674.602.603	1.370.026.131
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(931.319.621)	(931.319.621)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.980.656	
IV. Hàng tồn kho	140		18.302.514.269	17.156.269.093
1. Hàng tồn kho	141	V.4	18.302.514.269	17.156.269.093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		264.931.190	576.803.480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		252.758.112	564.630.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		12.173.078	12.173.078
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		281.334.192.610	284.534.471.224
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	265.760.114.989	268.855.911.889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	263.058.278.307	266.129.395.109
- Nguyên giá	222		450.541.609.369	448.316.279.722

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(187.483.331.062)	(182.186.884.613)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.701.836.682	2.726.516.780
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(686.461.312)	(661.781.214)
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.8	1.684.740.847	1.311.218.675
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.684.740.847	1.311.218.675
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	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			
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	V.6	10.889.336.774	11.367.340.660
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.889.336.774	11.367.340.660
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		313.170.663.395	314.826.496.807
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		139.804.274.314	141.044.586.552
I. Nợ ngắn hạn	310		70.831.196.643	75.661.476.071
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	14.243.388.817	10.237.991.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.751.500	7.979.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	927.694.863	991.044.656
4. Phải trả người lao động	314		1.155.034.310	5.267.907.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	3.873.513.053	1.042.307.824
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	26.668.865.120	27.310.975.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	25.828.458.634	30.209.980.913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	(1.905.509.654)	593.288.213
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		68.973.077.671	65.383.110.481
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1.762.357.214	1.762.357.214
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

10119570-
ÔNG T
PHÁT M
PHÀ VINH
TR

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	392.387.664	394.241.474
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	66.818.332.793	63.226.511.793
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.14	173.366.389.081	173.781.904.255
I. Vốn chủ sở hữu	410		173.366.389.081	173.781.904.255
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.043.171.369	13.043.171.369
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.344.617.712	14.760.132.886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	3.744.446.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.600.171.077	11.015.686.251
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		313.170.663.395	314.826.490.807

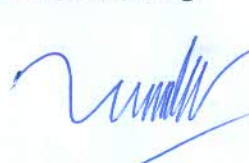
Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I/2022

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022)

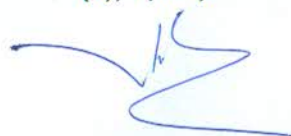
Đơn vị tính: Đồng

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.1	27.094.995.068	25.110.694.656	27.094.995.068	25.110.694.656
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		27.094.995.068	25.110.694.656	27.094.995.068	25.110.694.656
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.023.081.119	15.283.392.744	21.023.081.119	15.283.392.744
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		6.071.913.949	9.827.301.912	6.071.913.949	9.827.301.912
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.859.171	3.606.766	1.859.171	3.606.766
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	617.921.543	306.663.470	617.921.543	306.663.470
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		617.921.543	603.663.470	617.921.543	603.663.470
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.461.297.861	2.470.064.701	2.461.297.861	2.470.064.701
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.411.332.548	3.089.450.566	3.411.332.548	3.089.450.566
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		(416.778.832)	3.964.729.941	(416.778.832)	3.964.729.941
11. Thu nhập khác	31	VI.6	6.647.254	23.278.449	6.647.254	23.278.449
12. Chi phí khác	32	VI.7	5.383.596	471.760	5.383.596	471.760
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		1.263.658	22.806.689	1.263.658	22.806.689
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		(415.515.174)	3.987.536.630	(415.515.174)	3.987.536.630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	-	804.674.126	-	804.674.126
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		(415.515.174)	3.182.862.504	(415.515.174)	3.182.862.504
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 1 năm 2022
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		30.000.419.577	24.216.487.073
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.809.215.458)	(4.779.183.616)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.932.089.051)	(5.307.526.586)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(604.418.422)	(306.663.470)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(212.952.078)	(91.517.711)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		609.077.436	391.058.946
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.132.683.450)	(6.813.800.895)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.918.138.554	7.308.853.741
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		(62.830.070)	(695.588.962)
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		-	200.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.859.171	3.606.766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(60.970.899)	(491.982.196)
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 thu từ phát hành trái phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.975.485.000	658.333.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(14.695.609.902)	(8.579.569.281)
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		(9.720.124.902)	(7.921.236.281)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		137.042.753	(1.104.364.736)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.135.177.497	2.429.872.001
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	1.272.220.250	1.325.507.265

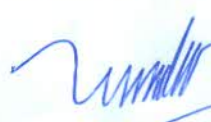
Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc




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

Mẫu số B 09 - DN

QUÝ I NĂM 2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022)

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

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

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “ Công ty ”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký lần thứ 3 ngày 03/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

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

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

1. Niên độ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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



Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

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

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

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

210C
CÔ
CỔ
P TH
TRÀ
VINH

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

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

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

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chi 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

17
V
PH
CÁT
VI
T

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 chuyên địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tài, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tại 31/03/2022

Tại 01/01/2022

- Tiền mặt	7.893.593	3.544.286
- Tiền gửi ngân hàng	1.264.326.657	1.131.633.211
+ Tiền gửi VND	1.264.326.657 (a)	1.131.633.211 (a)
Cộng	1.272.220.250	1.135.177.497
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	15.116.087	12.856.112
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	107.915.900	95.793.278
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	474.880.604	383.998.737
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	204.271.118	164.401.827
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	1.000.200	478.426
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	62.488.985	25.365.167
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	169.697.631	363.813.929
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.556.330	1.539.724
- 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	138.743.636	74.920.458
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.444	934.517
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	82.721.722	2.531.036
Cộng	1.264.326.657	1.131.633.211

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2022			Tại 01/01/2022		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải						
- Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-

3. Các khoản phải thu

	Tại 31/03/2022			Tại 01/01/2022		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a) 7.467.251.031	674.489.015	-	7.337.015.749	674.489.015	-
- Phải thu nội bộ	(b) 3.566.944.257	-	-	2.641.714.604	-	-
- Trả trước cho người bán	(c) 217.346.150	-	-	1.006.332.650	-	-



- Phải thu khác	(d)	934.754.148	256.830.606	918.788.082	256.830.606
- Nhân công công trình cấp nước		312.612.777			
- Bảo hiểm xã hội		18.498.812		35.264.150	
- Bảo hiểm thất nghiệp		75.742.018		37.129.051	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1.980.656		-	-
- Tạm ứng	(e)	183.994.848	-	198.844.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	149.000.000		180.000.000	
Cộng		12.928.124.697	931.319.621	12.355.089.134	931.319.621

(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>		Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy		6.211.964.625	131.362.186	5.454.967.551	131.362.186
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		343.643.605	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		120.342.178	98.507.244	120.342.178	98.507.244
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		690.324.643		631.423.478	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		100.975.980	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hè		-		685.662.957	-
Cộng		7.467.251.031	674.489.015	7.337.015.749	674.489.015

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>					
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		3.566.944.257	-	2.641.714.604	-
Cộng		3.566.944.257	-	2.641.714.604	-

(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		-		49.500.000	
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam		97.625.000		97.625.000	
- Công ty CP Cơ khí tinh Sóc Trăng		-		-	
- Công ty TNHH ARK Việt Nam		-		606.012.000	
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác		-		144.000.000	
- Công ty CP đầu tư xây dựng LHP Việt Nam		-		83.074.500	



- Công ty TNHH tư vấn hạ tầng KT&XD SASOCO
 - Công ty CP Tin học Lạc Việt
- Cộng**

26.121.150	
93.600.000	
217.346.150	-

26.121.150	
-	
1.006.332.650	-

(d) *Phải thu khác gồm:*

- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn
 - Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty
 - thiên nhiên DA - 6.000 m3
 - Trần Xương Hải - vật tư bồi thường
 - Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)
 - Tiền nước trả chậm từ năm 2019
 - Tiền phí trả chậm từ năm 2019
 - Phải thu từ NSNN
 - Thuế TNCN từ tiền vay NLD
 - Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)
- Cộng**

Giá trị VND	Dự phòng VND
-	-
27.500.000	
15.988.326	15.988.326
398.344.740	152.334.164
49.995.405	
392.561	
354.025.000	
88.508.116	88.508.116
934.754.148	256.830.606

Giá trị VND	Dự phòng VND
27.500.000	
15.988.326	15.988.326
398.344.740	152.334.164
48.853.042	
1.179.161	
334.025.000	
4.389.697	
88.508.116	88.508.116
918.788.082	256.830.606

(e) Tạm ứng

- Cao Kim Minh
- Châu Hoàng Ca
- Đào Ngọc Đan
- Nguyễn Văn Thuận
- Lê Bích Như
- Phạm Thị Êm
- Huỳnh Thị Hằng
- Nguyễn Minh Tự
- Phạm Trần Ngọc Hân
- Kim Thị Sóc Khum
- Huỳnh Minh Thế
- Hà Sơn Bình
- Nguyễn Hữu Khởi
- Trần Văn Nghị

Giá trị VND	Dự phòng VND
-	
-	
-	
8.000.000	
-	
25.000.000	
3.000.000	
12.000.000	
25.300.000	
-	
34.694.848	
7.000.000	
5.000.000	
6.000.000	

Giá trị VND	Dự phòng VND
10.000.000	
10.000.000	
10.000.000	
30.000.000	
45.000.000	
15.000.000	
4.000.000	
17.000.000	
23.150.000	
34.694.848	
-	
-	
-	

2100
CÔ
CỔ
ÁP TI
TR
4 VII

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2022	77.880.301.459	77.397.337.095	278.744.164.573	11.318.323.314	2.976.153.281	448.316.279.722
Số tăng trong năm	-	2.158.896.536	66.433.111	-	-	2.225.329.647
Trong đó: - Mua sắm		2.158.896.536				2.158.896.536
- Xây dựng			66.433.111			66.433.111
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 31/03/2022	77.880.301.459	79.556.233.631	278.810.597.684	11.318.323.314	2.976.153.281	450.541.609.369

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2022	32.905.707.522	41.923.353.232	97.622.779.865	8.458.092.310	1.276.951.684	182.186.884.613
Số tăng trong năm	837.378.302	1.329.673.072	2.886.917.661	211.340.156	31.137.258	5.296.446.449
- Khấu hao trong năm	837.378.302	1.329.673.072	2.886.917.661	211.340.156	31.137.258	5.296.446.449
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 31/03/2022	33.743.085.824	43.253.026.304	100.509.697.526	8.669.432.466	1.308.088.942	187.483.331.062

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2022	44.974.593.937	35.473.983.863	181.121.384.708	2.860.231.004	1.699.201.597	266.129.395.109
- Tại ngày 31/03/2022	44.137.215.635	36.303.207.327	178.300.900.158	2.648.890.848	1.668.064.339	263.058.278.307

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2022
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
Cộng	3.388.297.994			3.388.297.994

II. Giá trị hao mòn lũy kế

570-C
 T.Y
 AN
 NUOC
 NH
 T. TRAI

- Quyền sử dụng đất	472.411.177	19.394.769	491.805.946
- Phần mềm kế toán	189.370.037	5.285.329	194.655.366
Cộng	661.781.214	24.680.098	686.461.312

III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)

- Quyền sử dụng đất	2.702.378.847	2.682.984.078
- Phần mềm kế toán	24.137.933	18.852.604
Cộng	2.726.516.780	2.701.836.682

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 31/03/2022	Tại 01/01/2022
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.262.680.739	1.189.311.746
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	42.850.807	11.028.427
- Gói thầu số 05		-
- Giếng khoan số 16		-
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	379.209.301	110.878.502
Cộng	1.684.740.847	1.311.218.675

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2022		Trong năm		Tại 31/03/2022	
	Số dư đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp	
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	212.952.078	-	212.952.078	-	-	
- Thuế tài nguyên	236.810.750	560.024.250	592.259.250	-	204.575.750	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	(12.173.078)	-	-	(12.173.078)	-	
- Thuế thu nhập cá nhân	7.389.697	153.417.063	72.310.375	-	88.496.385	
- Thuế, phí, lệ phí khác	533.892.131	1.629.044.831	1.528.314.234	-	634.622.728	
- Thuế khai thác tài nguyên	-	189.507.817	189.507.817	-	-	
- Phí nước thải công nghiệp	-	15.000.000	15.000.000	-	-	
- Thuế môn bài	-	13.500.000	13.500.000	-	-	
Cộng	978.871.578	2.560.493.961	- 2.623.843.754	(12.173.078)	927.694.863	

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 31/03/2022	Tại 01/01/2022
- Chi phí kiểm toán BC tài chính		90.000.000

- Chi phí điện sản xuất		435.150.886
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt		22.789.867
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý		
- chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải		30.660.906
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan		14.552.486
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển		42.083.599
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan VI	84.110.306	84.110.306
- Tiền nước sinh hoạt	3.472.438.474	-
- Phí thu hộ tiền nước	890.000	6.885.500
- Khác	-	1
Cộng	3.873.513.053	1.042.307.824

10. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2022				Tại 31/03/2022			
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND		
a) Vay ngắn hạn	30.209.980.913	30.209.980.913	-	10.538.087.623	14.919.609.902	-	25.828.458.634	25.828.458.634
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	1.533.294.000	1.533.294.000		477.000.000		1.056.294.000	1.056.294.000	
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000	
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.275.247.234	3.275.247.234	1.530.069.917	1.818.355.363		2.986.961.788	2.986.961.788	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.601.439.679	11.601.439.679	6.008.017.706	5.724.254.539		11.885.202.846	11.885.202.846	
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải			3.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000	
b) Vay dài hạn	63.226.511.793	63.226.511.793	3.591.821.000	-		66.818.332.793	66.818.332.793	



Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	29.802.268.010	29.802.268.010	-	29.802.268.010	29.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiêu Cẩn-Cầu Quan	15.181.502.382	15.181.502.382	-	15.181.502.382	15.181.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.262.741.401	12.262.741.401	2.291.821.000	14.554.562.401	14.554.562.401
Tiền vay của Người lao động	5.980.000.000	5.980.000.000	1.300.000.000	7.280.000.000	7.280.000.000
Cộng	93.436.492.706	93.436.492.706	14.129.908.623	14.919.609.902	92.646.791.427

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/03/2022		Tại 01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	3.182.817.750	3.182.817.750	1.537.803.750	1.537.803.750
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	24.166.298	24.166.298	70.373.475	70.373.475
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	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
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long - DA Trà Cú	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 CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872	9.359.872	9.359.872
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	117.384.696	117.384.696	117.384.696	117.384.696
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Cửa hàng Quang Sơn	19.275.000	19.275.000	4.366.800	4.366.800
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300

- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	8.712.000	8.712.000	-	-
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH MTV XD Giang Hoàng Vũ	12.563.050	12.563.050	12.563.050	12.563.050
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn H	769.590.627	769.590.627	823.590.627	823.590.627
- Công ty TNHH MTV LYO	14.135.000	14.135.000	195.691.789	195.691.789
- Cơ sở Triệu Huy	-	-	46.045.000	46.045.000
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	20.448.174	20.448.174	202.996.824	202.996.824
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	10.930.003	10.930.003
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	1.087.503.800	1.087.503.800	725.879.000	725.879.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	638.516.230	638.516.230	244.035.990	244.035.990
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Nguyễn Minh Tự thuê bốc xếp	2.533.000	2.533.000	2.675.000	2.675.000
- Cửa hàng VLXD Cô Oanh	-	-	7.244.100	7.244.100
- Dịch vụ Đo lường Chính Thắng	-	-	17.500.000	17.500.000
- Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	1.718.611.838	1.718.611.838	2.705.399.217	2.705.399.217
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	376.401.000	376.401.000	376.401.000	376.401.000
- Công ty TNHH MTV XD-TM Vạn Hoà Hưng	-	-	3.536.000	3.536.000
- DNTN Huỳnh Thị Muối	1.394.182	1.394.182	2.024.246	2.024.246
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	-	-	49.145.000	49.145.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	149.496.000	149.496.000	52.748.000	52.748.000
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật	15.708.000	15.708.000	32.736.000	32.736.000
- CN Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hoà	771.419.550	771.419.550	771.419.550	771.419.550

119
 VG T
 PH
 OAT
 V
 H-

- Cty CP TM&DV thiết bị môi trường Sài Gòn	882.963.319	882.963.319	665.886.100	665.886.100
- Công ty Cổ phần SECONS	-	-	77.840.400	77.840.400
- Công ty TNHH DV & TM TGC	1.303.848.000	1.303.848.000	918.720.000	918.720.000
- DNTN Tư Thao	1.485.000	1.485.000	9.900.000	9.900.000
- Công ty TNHH MTV điện tử - tin học TVC	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt	41.250.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
- Công ty CP Đầu tư xây dựng LHP Việt Nam	105.063.500	105.063.500	-	-
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	1.377.300.000	1.377.300.000	-	-
- Nhà máy hoá chất Biên Hoà	90.750.000	90.750.000	-	-
- Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Hải Phong	8.035.200	8.035.200	-	-
- DNTN Hoàng Mỹ	15.359.493	15.359.493	-	-
- Công ty TNHH SX-XD-TM Phúc Hưng Thịnh	64.180.600	64.180.600	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	160.641.163	160.641.163	-	-
- Công ty TNHH DV-TM Long Thành	1.394.170	1.394.170	-	-
- Công ty TNHH XD-GT Nguyễn Lộc Trà Vinh	2.844.000	2.844.000	-	-
- Cơ sở hàn tiện Trầm Phước Dũng	3.066.000	3.066.000	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Tân Hoa	218.570.000	218.570.000	-	-
- Ngô Thành Lợi	42.780.000	42.780.000	-	-
- Công ty TNHH MTV Thi Cường	42.126.974	42.126.974	-	-
- Công ty TNHH TM-KT Trương Nguyệt	10.800.000	10.800.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	336.000.000	336.000.000	-	-
- TT Kinh doanh VNPT-Trà Vinh	44.649.000	44.649.000	-	-
- Công ty TNHH DC tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	47.700.000	47.700.000	-	-
Cộng	14.243.388.817	14.243.388.817	10.237.991.820	10.237.991.820
	Tại 31/03/2022		Tại 01/01/2022	

70-
Y
N
NƯỚC
NH
TR

	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
b) Dài hạn				
Công ty TNHH Đan Vĩ	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214
Cộng	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214
12. Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
	Tại 31/03/2022		Tại 01/01/2022	
- Lắp đặt thủy lượng kế CN Xây lắp - Dịch vụ	31.572.000	31.572.000		
- Lý Hoàng Hoà	7.879.500	7.879.500	7.879.500	7.879.500
- Tiền đóng mở nước	100.000	100.000	100.000	100.000
- Khảo sát vận chuyển của Huyện + CN XLDV	200.000	200.000		
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.608	3.146.608
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	2.050.000	2.050.000	3.528.000	3.528.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	28.313.376	28.313.376	10.253.489	10.253.489
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.539.395	5.539.395		
- Chi phí nước thải	551.475.251	551.475.251	490.152.264	490.152.264
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	287.850.000	287.850.000	242.300.000	242.300.000
- Tiền tài trợ của Hà Lan	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	234.932.337	234.932.337	237.781.567	237.781.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	77.103.420	77.103.420	73.953.420	73.953.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	182.006.000	182.006.000	182.006.000	182.006.000



- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	5.209.000	5.209.000	1.802.000	1.802.000
- Cổ tức cổ đông	3.078.000	3.078.000	805.997.700	805.997.700
- Tuyến ống PE D63 - ấp Kỳ La, xã Hoà Thuận	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	26.737.992	26.737.992	12.961.237	12.961.237
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	17.490.000	17.490.000	17.490.000	17.490.000
- Đầu tư tuyến ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Công ty CP XD-TM-DV Hoà Phát	-	-	5.747.000	5.747.000
- Huỳnh Anh Tuấn	620.000	620.000	620.000	620.000
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	200.000	200.000
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	4.909.000	4.909.000	-	-
- Công ty TNHH MTV LYO	1.715.000	1.715.000	-	-
- Thuế TNCN	2.320.928	2.320.928	-	-
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	11.132.574	11.132.574	-	-
Cộng	26.708.616.620	26.708.616.620	27.318.955.024	27.318.955.024

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

Tại 31/03/2022

392.387.664

392.387.664

Tại 01/01/2022

394.241.474

394.241.474

13. Vốn chủ sở hữu

13.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a. Số dư đầu năm trước	178.237.651.254	9.151.175.369	15.567.985.650	7.539.890.235

b.	Số dư cuối năm trước	173.781.904.255	13.043.171.369	11.015.686.251	3.744.446.635
	Số dư đầu năm nay				
-	Lãi trong năm nay		14.344.617.712	10.600.171.077	
c.	Số dư cuối năm nay	173.366.389.081	14.344.617.712	14.344.617.712	3.744.446.635

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Cộng

Tại 31/03/2022

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2022

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2021
- Quỹ khen thưởng	53.135.353		2.123.946.000	(2.070.810.647)
- Quỹ phúc lợi	540.152.860		159.689.867	380.462.993
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-		215.162.000	(215.162.000)
Cộng	593.288.213	-	2.498.797.867	(1.905.509.654)

VI.

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

	<u>QUÝ 1/2022</u>	<u>QUÝ 1/2021</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	26.558.041.100	24.919.279.200
- Doanh thu thoát nước via hè	-	-
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	14.475.435	14.070.482
- Doanh thu xây lắp	348.504.281	144.617.695
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	173.974.252	32.727.279
Cộng	27.094.995.068	25.110.694.656

001
 ÔN
 ỚP
 THO
 RÀ
 'INH

2. Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	20.651.996.159	14.972.100.117
- Giá vốn thoát nước via hè	-	-
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	8.912.617	10.050.061
- Giá vốn xây lắp	325.268.222	285.349.879
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	36.904.121	15.892.687
Cộng	21.023.081.119	15.283.392.744
3. Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.859.171	3.606.766
Cộng	1.859.171	3.606.766
4. Chi phí tài chính	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021
- Lãi tiền vay	617.921.543	306.663.470
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	617.921.543	306.663.470
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021
- Chi phí nhân viên quản lý	2.056.616.052	2.161.642.873
- Chi phí vật liệu quản lý	208.030.947	49.602.715
- Chi phí đồ dùng văn phòng	36.788.631	25.854.982
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	140.845.401	147.140.206
- Thuế, phí và lệ phí	5.029.909	8.048.909
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	133.698.906	217.183.966
- Chi phí bằng tiền khác	830.322.702	479.976.915

	Cộng	3.411.332.548	3.089.450.566
b) Chi phí bán hàng	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021	
- Chi phí nhân viên	914.411.885	1.011.745.792	
- Chi phí vật liệu bao bì	899.400	500.000	
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.270.328.140	1.214.887.942	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	121.588.879	102.198.586	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	116.017.006	75.231.397	
- Chi phí bằng tiền khác	38.052.551	65.500.984	
Cộng	2.461.297.861	2.470.064.701	
6. Thu nhập khác	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021	
- Tiền mở nước cho khách hàng	1.727.271	6.999.995	
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	1.363.636	454.545	
- Tiền cho thuê VP làm việc	-	13.636.364	
- Các khoản khác	10.893	5.726	
- Khảo sát, vận chuyển	3.545.454	2.181.819	
Cộng	6.647.254	23.278.449	
7. Chi phí khác	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021	
- Thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	300.000		
- Tiền phạt chậm nộp	5.083.596	471.759	
- Các khoản khác		1	
Cộng	5.383.596	471.760	
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021	
- Lợi nhuận kế toán	(415.515.174)	3.987.536.630	



- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	24.330.000	35.834.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	1.330.000	450.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	23.000.000	35.384.000
0 - Thu nhập chịu thuế	(391.185.174)	4.023.370.630
- Thuế suất thuế TNDN	0	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	804.674.126
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2022	QUÝ 1/2021
- Chi phí nguyên vật liệu	5.517.124.589	6.913.801.070
- Chi phí nhân công	5.821.320.258	6.556.891.667
- Chi phí khấu hao	5.248.808.217	5.103.375.261
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	507.721.457	555.718.574
- Chi phí khác	9.800.737.007	1.713.121.439
Cộng	26.895.711.528	20.842.908.011

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh
521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC,
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Từ kỳ: 2022/01 Đến kỳ: 2022/03 (Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 31/03/2022)

20/04/2022 3:04:55 PM

DVT: VND
Trang in:1 / .11

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	3.544.286		3.360.076.476	3.355.727.169	7.893.593	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	12.856.112		2.397.475	137.500	15.116.087	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	95.793.278		240.940.234	228.817.612	107.915.900	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	112.036.825		4.949.786	113.000.000	3.986.611	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	164.401.827		2.337.661.500	2.297.792.209	204.271.118	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	478.426		1.479.177.205	1.478.655.431	1.000.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	25.365.167		461.731.079	424.607.261	62.488.985	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	363.813.929		17.375.764.933	17.569.881.231	169.697.631	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.724		1.528.330.840	1.528.314.234	1.556.330	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	271.961.912		5.731.026.710	5.532.094.629	470.893.993	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.503.739.203	1.503.739.203	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		1.020.756.383	1.020.756.383	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		66.933.463	66.933.463	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		196.339.213	196.339.213	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		921.858.753	921.858.753	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	74.920.458		9.893.223.144	9.829.399.966	138.743.636	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.517		675.485.444	675.485.517	934.444	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	2.531.036		243.277.101	163.086.415	82.721.722	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			6.269.750.357	6.269.750.357		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	5.454.967.551		27.889.122.434	27.132.125.360	6.211.964.625	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	343.643.605		337.020.707	368.592.707	312.071.605	
1313	Phải thu từ thoát nước via hè	685.662.957			685.662.957		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			42.690.000	42.690.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	120.342.178		17.422.978	17.422.978	120.342.178	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	631.423.478		1.832.277.109	1.773.375.944	690.324.643	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	92.996.480		41.350.000	41.550.000	92.796.480	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	564.630.402		1.056.223.193	1.368.095.483	252.758.112	

Report Src: GL_rptTrialBalance



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1368	Phải thu nội bộ khác	2.641.714.604		925.229.653		3.566.944.257	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý			1.980.656		1.980.656	
13888	Phải thu khác	808.574.393		619.067.603	619.683.424	807.958.572	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116				88.508.116	
141	Tạm ứng	198.844.848		259.942.187	274.792.187	183.994.848	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn						
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000		149.000.000	180.000.000	149.000.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	12.743.380.488		3.145.618.541	4.023.708.946	11.865.290.083	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp						
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	621.799.759		1.374.204.433	43.685.450	1.952.318.742	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện						
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	244.612.849		217.488.715	167.318.885	294.782.679	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	72.217.374		63.513.676	60.062.183	75.668.867	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	579.500.440		97.372.233	84.835.517	592.037.156	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	254.950.493		100.849.284	88.258.882	267.540.895	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	639.785.478		124.098.874	85.146.512	678.737.840	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	86.374.253		52.758.068	29.232.154	109.900.167	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	212.338.259		125.150.638	97.925.234	239.563.663	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	12.214.041		3.860.000	8.750.000	7.324.041	
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.108.403		756.000	500.000	16.364.403	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.446.413.623		1.949.414.650	1.670.731.263	1.725.097.010	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	40.828.120		53.325.072	43.756.453	50.396.739	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	3.054.829			570.039	2.484.790	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT						
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	181.135.980				181.135.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	1.554.704				1.554.704	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			7.203.426.677	7.203.426.677		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			857.893.096	857.893.096		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			842.233.655	842.233.655		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			1.912.728.171	1.912.728.171		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			450.494.127	450.494.127		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.309.962.959	1.309.962.959		
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT			325.268.222	325.268.222		

001
CỘNG
CỐ
P TH
TR
VII

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			242.316.510		242.316.510	
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			17.102.246	17.102.246		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			629.764.581	629.764.581		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			176.035.693	176.035.693		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			19.801.875	19.801.875		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý						
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			414.981.912	414.981.912		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.880.301.459				77.880.301.459	
2112	Máy móc, thiết bị	77.397.337.095		2.158.896.536		79.556.233.631	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	278.744.164.573		66.433.111		278.810.597.684	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314				11.318.323.314	
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	213.507.970				213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		182.186.884.613		5.296.446.449		187.483.331.062
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		661.781.214		24.680.098		686.461.312
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		931.319.621				931.319.621
2411	Mua sắm TSCĐ	1.189.311.746		2.232.265.529	2.158.896.536	1.262.680.739	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	110.878.502		376.908.104	108.577.305	379.209.301	
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500mm (gói số 04)	11.028.427		31.822.380		42.850.807	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.841.493.259		643.008.695	1.012.210.742	5.472.291.212	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	1.857.535.103		176.035.693	248.291.237	1.785.279.559	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	764.953.647		100.957.398	175.361.370	690.549.675	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	541.049.586		436.363.636	102.477.273	874.935.949	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	2.362.309.065		26.221.171	322.249.857	2.066.280.379	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			83.577.124	83.577.124		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			5.217.531	5.217.531		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			9.697.727	9.697.727		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			1.420.840	1.420.840		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			10.869.444	10.869.444		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.056.616.052	2.056.616.052		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			208.030.947	208.030.947		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			36.788.631	36.788.631		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			140.845.401	140.845.401		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			5.029.909	5.029.909		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			125.944.659	125.944.659		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			830.322.702	830.322.702		
331	Phải trả cho người bán		9.231.659.170	7.715.892.277	12.510.275.774		14.026.042.667
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.368.095.483	1.368.095.483		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		212.952.078	212.952.078			
3335	Thuế thu nhập cá nhân		7.389.697	72.310.375	153.417.063		88.496.385
3336	Thuế tài nguyên		236.810.750	592.259.250	560.024.250		204.575.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078				12.173.078	
3338	Các loại thuế khác			200.353.184	200.353.184		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		533.892.131	1.528.314.234	1.629.044.831		634.622.728
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			2.500.000	2.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		3.505.244.552	6.117.333.307	3.298.670.369		686.581.614
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		752.523.650	1.056.674.973	399.000.000		94.848.677
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		162.617.366	223.576.366	84.000.000		23.041.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			406.350.000	406.350.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		41.433.141	234.337.498	223.053.240		30.148.883
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		207.600.000	574.800.000	572.100.000		204.900.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại			1.984.352.000	1.984.352.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			2.820.040	2.820.040		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		338.033.635	660.492.110	9.845.698	312.612.777	
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		223.306.278	223.306.278	112.086.110		112.086.110
3348	Phải trả NLĐ dôi dư + CN mua bán vật tư			35.243.212	38.671.238		3.428.026
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác		37.149.000	37.149.000			
3351	Chi phí phải trả		1.042.307.824	666.833.246	3.498.038.475		3.873.513.053
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết				5.539.395		5.539.395
3382	Kinh phí công đoàn			76.082.837	76.082.837		
3383	Bảo hiểm xã hội	35.264.150		951.035.452	967.800.790	18.498.812	
3384	Bảo hiểm y tế			171.186.384	171.186.384		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	37.129.051		110.131.359	71.518.392	75.742.018	
33888	Phải trả, phải nộp khác		27.289.269.951	4.343.221.540	3.678.989.855		26.625.038.266

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		15.109.294.000	7.153.000.000			7.956.294.000
34112	Vay ngắn hạn		14.876.686.913	7.542.609.902	10.538.087.623		17.872.164.634
3412	Vay dài hạn khác		18.466.741.401		3.367.821.000		21.834.562.401
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		29.802.268.010				29.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		15.181.502.382				15.181.502.382
342	Nợ dài hạn		1.762.357.214				1.762.357.214
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		394.241.474	24.761.810	22.908.000		392.387.664
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		53.135.353	2.123.946.000		2.070.810.647	
3532	Quỹ phúc lợi		540.152.860	159.689.867			380.462.993
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty			215.162.000		215.162.000	
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000				145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		13.043.171.369				13.043.171.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635				3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		6.453.219.762	19.962.682.630	21.109.584.300		7.600.121.432
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		12.557.057	1.142.804.387	1.549.102.100		418.854.770
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú			1.047.521.538	926.065.100	121.456.438	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải			2.096.329.135	963.164.100	1.133.165.035	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè			581.023.828	592.944.400		11.920.572
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan			1.583.426.863	1.417.937.100	165.489.763	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			364.528.197	309.695.188	54.833.009	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè		3.863.953.806				3.863.953.806
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		78.210.747	17.102.246	38.809.093		99.917.594
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		28.113.530		5.562.818		33.676.348
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính			617.921.543	1.859.171	616.062.372	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		579.631.349	23.156.491	178.592.526		735.067.384
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư			72.334.212		72.334.212	
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			14.475.435	14.475.435		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			21.109.584.300	21.109.584.300		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.549.102.100	1.549.102.100		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			926.065.100	926.065.100		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			963.164.100	963.164.100		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			592.188.400	592.188.400		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.417.937.100	1.417.937.100		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			309.695.188	309.695.188		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			38.809.093	38.809.093		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			173.974.252	173.974.252		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.859.171	1.859.171		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			2.481.777.993	2.481.777.993		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			156.620.360	156.620.360		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			83.403.885	83.403.885		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			113.708.202	113.708.202		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			55.233.274	55.233.274		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			158.285.769	158.285.769		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			170.310.392	170.310.392		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			779.362	779.362		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			17.102.246	17.102.246		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			541.988.177	541.988.177		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			176.035.693	176.035.693		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			1.013.646.955	1.013.646.955		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			304.411.897	304.411.897		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			243.916.119	243.916.119		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			275.512.864	275.512.864		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			184.033.250	184.033.250		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			344.555.902	344.555.902		
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			30.462.423	30.462.423		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè			28.222.738	28.222.738		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			3.692.981	3.692.981		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			87.776.404	87.776.404		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			370.698.729	370.698.729		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			83.054.182	83.054.182		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			190.736.439	190.736.439		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			8.668.663	8.668.663		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			12.147.286	12.147.286		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			87.019.744	87.019.744		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			2.264.581	2.264.581		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			21.868.835	21.868.835		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			5.217.531	5.217.531		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			7.071.800	7.071.800		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			298.697.923	298.697.923		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			36.665.559	36.665.559		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			15.499.041	15.499.041		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			19.093.615	19.093.615		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			32.033.068	32.033.068		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			25.025.338	25.025.338		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			9.697.727	9.697.727		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			19.188.787	19.188.787		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.113.558.768	2.113.558.768		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			275.232.662	275.232.662		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			439.798.213	439.798.213		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.315.395.569	1.315.395.569		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			144.164.472	144.164.472		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			683.988.570	683.988.570		
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KH ĐT			14.235.683	14.235.683		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			72.318.330	72.318.330		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			124.378.562	124.378.562		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			2.768.114	2.768.114		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			2.654.764	2.654.764		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			30.785.934	30.785.934		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			2.940.368	2.940.368		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			3.056.963	3.056.963		
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.420.840	1.420.840		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			58.942.205	58.942.205		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			610.816.908	610.816.908		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			73.525.841	73.525.841		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			44.814.347	44.814.347		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			71.212.243	71.212.243		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			29.825.114	29.825.114		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			73.181.582	73.181.582		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			10.869.444	10.869.444		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			55.793.288	55.793.288		
62788	Chi phí bằng tiền khác			19.801.875	19.801.875		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.279.440.151	15.279.440.151		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			857.893.096	857.893.096		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			842.233.655	842.233.655		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.912.728.171	1.912.728.171		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			451.250.127	451.250.127		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.309.962.959	1.309.962.959		
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			325.268.222	325.268.222		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			17.102.246	17.102.246		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			8.912.617	8.912.617		
6328	Giá vốn Khác			19.801.875	19.801.875		
6351	Chi phí lãi vay			617.921.543	617.921.543		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			860.844.407	860.844.407		
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư			53.567.478	53.567.478		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			899.400	899.400		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			887.703.427	887.703.427		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			85.036.352	85.036.352		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			85.586.470	85.586.470		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			58.386.678	58.386.678		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			53.850.239	53.850.239		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			90.262.904	90.262.904		
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư			9.502.070	9.502.070		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			121.588.879	121.588.879		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			100.993.972	100.993.972		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			2.426.580	2.426.580		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.141.920	1.141.920		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			927.810	927.810		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			785.070	785.070		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			1.926.990	1.926.990		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư			7.814.664	7.814.664		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			27.147.359	27.147.359		

957
 T.Y
 HÂN
 T.N
 /IN
 T.T

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			2.366.182	2.366.182		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			1.544.454	1.544.454		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			1.610.456	1.610.456		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			1.608.640	1.608.640		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			2.325.460	2.325.460		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư			1.450.000	1.450.000		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.615.735.723	1.615.735.723		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			118.686.794	118.686.794		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			70.812.084	70.812.084		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			74.908.517	74.908.517		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			44.961.732	44.961.732		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			108.603.086	108.603.086		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			22.908.116	22.908.116		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			164.773.742	164.773.742		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			11.273.064	11.273.064		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			7.016.650	7.016.650		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			7.228.445	7.228.445		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			4.370.418	4.370.418		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			10.546.865	10.546.865		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			2.821.763	2.821.763		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			28.910.169	28.910.169		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.117.731	2.117.731		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.267.613	1.267.613		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.323.206	1.323.206		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			807.334	807.334		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			1.939.879	1.939.879		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			422.699	422.699		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			110.680.186	110.680.186		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			8.108.446	8.108.446		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.854.570	4.854.570		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			5.056.491	5.056.491		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			3.094.035	3.094.035		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			7.427.518	7.427.518		

2-0-1
 SỞ
 T
 RA V

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.624.155	1.624.155		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			3.991.520	3.991.520		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			268.510	268.510		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			168.736	168.736		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			173.600	173.600		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			104.455	104.455		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			252.558	252.558		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			70.530	70.530		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			106.872.292	106.872.292		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			7.168.964	7.168.964		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			4.326.930	4.326.930		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			4.466.684	4.466.684		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			2.751.801	2.751.801		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.593.261	6.593.261		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.518.974	1.518.974		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			653.101.403	653.101.403		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			47.458.668	47.458.668		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			28.568.456	28.568.456		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			29.519.077	29.519.077		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			18.195.977	18.195.977		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			43.585.383	43.585.383		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			9.893.738	9.893.738		
7118	Thu nhập khác			6.647.254	6.647.254		
8118	Chi phí khác			5.383.596	5.383.596		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			41.072.266.930	41.072.266.930		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.691.906.487	2.691.906.487		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			1.973.586.638	1.973.586.638		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.059.493.235	3.059.493.235		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.173.968.228	1.173.968.228		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			3.001.363.963	3.001.363.963		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			674.223.385	674.223.385		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			55.911.339	55.911.339		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			14.475.435	14.475.435		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			619.780.714	619.780.714		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			203.777.997	203.777.997		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư			72.334.212	72.334.212		
TỔNG CỘNG		497.570.458.533	497.570.458.533	315.482.767.195	315.482.767.195	506.425.703.757	506.425.703.757

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Thủ trưởng đơn vị





