

Số: 24 /CTN

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCPthực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/năm 2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: TVW
- Địa chỉ: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02943.840342 Fax:
- Email: trawacotv@gmail.com Website:.....

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý IV/năm 2022
 - BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);
 - BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);
 - BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không



+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 18/ 01 /2023 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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC.....
- Văn bản giải trình

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Trương Công Chiêm

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

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

Số: 23 /CTN

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý IV/2022 tăng hơn 10% so với BCTC quý IV/2021

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, Khóm 3, 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Căn cứ báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý IV/2022 tăng hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý IV/2021 như sau:

Do thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 30/09/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, qua đó áp dụng tăng giá nước từ ngày 01/10/2022 làm tăng doanh thu trong quý IV/2022, dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng.

Trên đây là nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong báo cáo tài chính quý IV/ 2022 tăng hơn 10% so với cùng kỳ trong báo cáo tài chính quý IV/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn ngày 18/01/2023.

Chúng tôi 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 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 IV NĂM 2022

NOI 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
in hành theo Thông tư số 200/2014/TT-B
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV/2022

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33.568.137.692	30.292.019.583
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.683.743.298	1.135.177.497
1. Tiền	111	V.1	6.683.743.298	1.135.177.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	1.000.000.000	-
-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		1.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	12.653.591.947	11.423.769.513
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	10.914.113.981	7.337.015.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	192.341.150	1.006.332.650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		835.091.643	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	1.702.236.355	1.370.026.131
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(992.171.838)	(931.319.621)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.980.656	-
IV. Hàng tồn kho	140		13.218.561.823	17.156.269.093
1. Hàng tồn kho	141	V.4	13.218.561.823	17.156.269.093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.240.624	576.803.480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	564.630.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		12.240.624	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		280.005.554.130	284.534.471.224
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	74.411.925	-
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		74.411.925	
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	263.722.797.678	268.855.911.889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	261.091.971.677	266.129.395.109
- Nguyên giá	222		464.835.764.323	448.316.279.722

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(203.743.792.646)	(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	2.630.826.001	2.726.516.780
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(757.471.993)	(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	2.315.554.449	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		2.315.554.449	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	10.892.790.078	11.367.340.660
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.892.790.078	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		313.573.691.822	314.826.490.807
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		142.703.122.873	141.044.586.552
I. Nợ ngắn hạn	310		87.180.842.177	75.437.476.071
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	18.069.449.074	10.237.991.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.479.500	7.979.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.049.632.721	991.044.656
4. Phải trả người lao động	314		1.960.759.567	5.267.907.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	1.304.480.641	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	30.927.466.546	27.310.975.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	32.012.242.186	29.985.980.913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	848.331.942	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		55.522.280.696	65.607.110.481
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			

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	448.885.439	394.241.474
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	53.311.038.043	63.450.511.793
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	170.870.568.949	173.781.904.255
I. Vốn chủ sở hữu	410		170.870.568.949	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		16.347.877.369	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		8.544.091.580	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		4.799.644.945	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		313.573.691.822	314.826.490.807

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

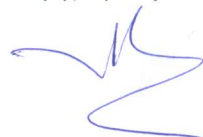
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý IV/2022

(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022)

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)	Năm nay (6)	Năm trước (7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	37.715.786.177	26.494.195.755	122.032.363.147	102.893.321.599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		37.715.786.177	26.494.195.755	122.032.363.147	102.893.321.599
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.359.657.042	18.429.210.188	89.236.197.299	65.973.166.166
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12.356.129.135	8.064.985.567	32.796.165.848	36.920.155.433
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.811.782	2.077.567	6.432.444	8.350.540
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.028.114.843	666.445.053	3.211.141.679	1.899.505.448
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		911.818.356	582.334.747	3.094.845.192	1.815.395.142
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.839.020.089	2.369.824.169	9.837.643.509	9.608.216.791
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	4.536.986.494	4.189.880.030	13.623.417.080	11.914.462.701
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.953.819.491	840.913.882	6.130.396.024	13.506.321.033
11. Thu nhập khác	31	VI.6	62.082.856	166.791.647	98.471.587	318.137.284
12. Chi phí khác	32	VI.7	1.423.343	30.000.000	8.031.031	45.963.260
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		60.659.513	136.791.647	90.440.556	272.174.024
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		4.014.479.004	977.705.529	6.220.836.580	13.778.495.057
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	930.874.601	196.159.106	1.421.191.635	2.765.426.443
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.083.604.403	781.546.423	4.799.644.945	11.013.068.614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					-

Người lập biểu

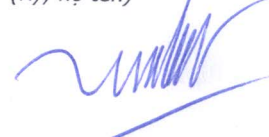
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

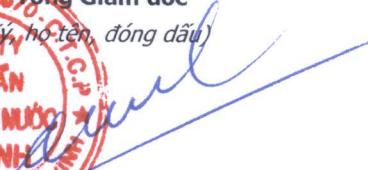


Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

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 03 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III 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		131.113.894.314	112.395.194.577
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(51.468.884.027)	(38.934.008.466)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.346.196.893)	(20.102.761.776)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.924.893.193)	(1.786.466.996)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(703.269.112)	(2.655.257.011)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.893.294.187	1.574.142.696
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.836.156.271)	(27.699.237.642)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38.727.789.005	22.791.605.382
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		(8.153.893.690)	(15.191.691.885)
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		(1.000.000.000)	-
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		6.416.701	8.350.540
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.147.476.989)	(14.983.341.345)
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		26.244.487.648	49.145.644.451
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49.473.314.163)	(47.228.943.292)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(11.019.659.700)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(802.919.700)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.031.746.215)	(9.102.958.541)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.548.565.801	(1.294.694.504)
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	6.683.743.298	1.135.177.497

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
QUÝ IV NĂM 2022

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.014.479.004	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	639.894.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	5.595.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	634.299.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.654.373.004	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	930.874.601	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Mẫu số B 09 - DN

QUÝ 4 NĂM 2022 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022)

(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 chuyên 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 Tiểu 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

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 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

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

- Tiền mặt

Tại 31/12/2022

89.872.955

Tại 01/01/2022

3.544.286

- Tiền gửi ngân hàng	6.593.870.343	1.131.633.211
+ Tiền gửi VND	6.593.870.343 (a)	1.131.633.211 (a)
Cộng	6.683.743.298	1.135.177.497
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.518.706	12.856.112
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	111.126.174	95.793.278
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	962.986.303	383.998.737
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	1.216.225.051	164.401.827
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	866.645	478.426
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	373.303.121	25.365.167
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	2.345.049.302	363.813.929
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.013.210	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	1.436.290.890	74.920.458
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	1.000.196	934.517
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	130.490.745	2.531.036
Cộng	6.593.870.343	1.131.633.211

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/12/2022			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
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-
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

	Tại 31/12/2022			Tại 01/01/2022		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng	(a)	10.914.113.981	735.341.232	7.337.015.749	674.489.015	-
- Phải thu nội bộ	(b)	835.091.643	-	2.641.714.604	-	-

- Trả trước cho người bán	(c)	192.341.150	-	1.006.332.650	-
- Phải thu khác	(d)	1.401.416.507	256.830.606	918.788.082	256.830.606
- Bảo hiểm xã hội		-		35.264.150	
- Bảo hiểm thất nghiệp		-		37.129.051	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1.980.656		-	-
- Tạm ứng	(e)	74.019.848	-	198.844.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	226.800.000		180.000.000	
Cộng		13.645.763.785	992.171.838	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		6.927.090.025	180.419.969	5.454.967.551	131.362.186
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		345.678.001	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		120.342.178	110.301.678	120.342.178	98.507.244
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		681.592.190		631.423.478	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		101.144.435	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hè		2.738.267.152		685.662.957	-
Cộng		10.914.113.981	735.341.232	7.337.015.749	674.489.015

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>					
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		835.091.643	-	2.641.714.604	-
Cộng		835.091.643	-	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		45.000.000		49.500.000	
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam		97.625.000		97.625.000	
- 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		26.121.150		26.121.150	

- Công ty TNHH môi trường Từ Thiện	23.595.000			
Cộng	192.341.150	-	1.006.332.650	-
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Tiền phạt đánh giá tác động môi trường	350.000.000			
- Nhà máy xử lý nước thải	27.470.000			
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	
- 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
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	99.239.600		48.853.042	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	1.553.720		1.179.161	
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		334.025.000	
- Thuế TNCN từ tiền vay NLD	-		4.389.697	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Hệ thống ngân hàng tự động	287.005	-	-	-
Cộng	1.401.416.507	256.830.606	918.788.082	256.830.606
(e) Tạm ứng	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh	2.000.000			
- Châu Hoàng Ca	-		10.000.000	
- Đào Ngọc Đan	-		10.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	-		10.000.000	
- Lê Bích Như	7.000.000		30.000.000	
- Phạm Thị Êm	8.300.000		45.000.000	
- Huỳnh Thị Hằng	-		15.000.000	
- Nguyễn Minh Tự	-		4.000.000	
- Phạm Trần Ngọc Hân	8.000.000		17.000.000	
- Kim Thị Sóc Khum	-		23.150.000	
- Huỳnh Minh Thế	36.219.848		34.694.848	
- Nguyễn Thanh Duy	6.000.000		-	
- Lê Thành Nam	6.500.000		-	
Cộng	74.019.848	-	198.844.848	-

(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	226.800.000		180.000.000	
Cộng	226.800.000	-	180.000.000	-

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/12/2022		Tại 01/01/2022	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	13.218.561.823		17.156.269.093	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.218.561.823	-	17.156.269.093	-

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 31/12/2022	Tại 01/01/2022
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	4.926.237.338	5.841.493.259
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	2.515.197.875	1.857.535.103
- Chi phí công cụ, dụng cụ	618.510.444	764.953.647
- Chi phí trả trước dài hạn khác	915.912.438	541.049.586
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.916.931.983	2.362.309.065
Cộng	10.892.790.078	11.367.340.660

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

6. Tăng giảm tài sản cố định

6.1 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	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	103.307.273	4.619.127.925	11.797.049.403	-	-	16.519.484.601
Trong đó: - Mua sắm		4.619.127.925				4.619.127.925
- Xây dựng	103.307.273		11.797.049.403			11.900.356.676
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-

- Thanh lý, nhượng bán

Số dư 31/12/2022 77.983.608.732 82.016.465.020 290.541.213.976 11.318.323.314 2.976.153.281 464.835.764.323

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 3.354.727.941 5.431.243.925 11.905.586.784 740.800.351 124.549.032 21.556.908.033

- Khấu hao trong năm 3.354.727.941 5.431.243.925 11.905.586.784 740.800.351 124.549.032 21.556.908.033

Số giảm trong năm - - - - - -

- Thanh lý, nhượng bán

Số dư 31/12/2022 36.260.435.463 47.354.597.157 109.528.366.649 9.198.892.661 1.401.500.716 203.743.792.646

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 31/12/2022: 41.723.173.269 34.661.867.863 181.012.847.327 2.119.430.653 1.574.652.565 261.091.971.677

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2022
----------	----------------	------	------	----------------

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

- Quyền sử dụng đất 472.411.177 77.579.076 549.990.253

- Phần mềm kế toán 189.370.037 18.111.703 207.481.740

Cộng 661.781.214 95.690.779 - 757.471.993

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

- Quyền sử dụng đất 2.702.378.847 2.624.799.771

- Phần mềm kế toán 24.137.933 6.026.230

Cộng 2.726.516.780 2.630.826.001

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại 31/12/2022

Tại 01/01/2022

- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.270.120.302	1.189.311.746
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	-	11.028.427
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	1.045.434.147	110.878.502
Cộng	2.315.554.449	1.311.218.675

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2022		Trong năm		Tại 31/12/2022	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng		-	698.878.828	661.909.212		36.969.616
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		212.952.078	1.421.191.635	703.269.112		930.874.601
- Thuế tài nguyên		236.810.750	2.397.299.300	2.470.305.300		163.804.750
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078		18.778.322	18.845.868	12.240.624	-
- Thuế thu nhập cá nhân		7.389.697	260.426.651	206.465.722		61.350.626
- Thuế, phí, lệ phí khác		533.892.131	7.064.477.084	6.741.736.087		856.633.128
- Thuế khai thác tài nguyên		-	192.888.372	192.888.372		-
- Thuế môn bài		-	14.000.000	14.000.000		-
- Phí nước thải công nghiệp		-	15.000.000	15.000.000		-
Cộng	12.173.078	991.044.656	-	12.082.940.192	11.024.419.673	2.049.632.721

9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại 31/12/2022	Tại 01/01/2022
- CP lãi vay Cty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	48.135.616	-
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	90.000.000	90.000.000
- Chi phí điện sản xuất	456.571.736	435.150.886
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	14.893.949	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	22.973.405	30.660.906
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	11.639.153	14.552.486
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	47.171.416	42.083.599
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	198.663.521	84.110.306

- Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt	1.743.272	
- Phí thu hộ tiền nước	20.534.300	6.885.500
- Nhân công thuê ngoài	62.080.000	-
- Chi phí ATVSLĐ	14.000.000	-
- Khác	-	1
Cộng	1.304.480.641	1.042.307.824

10. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại 01/01/2022				Tại 31/12/2022		
	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	29.985.980.913	29.985.980.913	-	48.550.143.436	46.523.882.163	-	32.012.242.186
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	1.309.294.000	1.309.294.000	1.280.869.750	2.590.163.750	-	-	-
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.275.247.234	3.275.247.234	7.724.375.614	7.680.868.681	3.318.754.167	3.318.754.167	3.318.754.167
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.601.439.679	11.601.439.679	22.744.898.072	22.452.849.732	11.893.488.019	11.893.488.019	11.893.488.019
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
b) Vay dài hạn	63.450.511.793	63.450.511.793	7.993.953.000	18.133.426.750	53.311.038.043	53.311.038.043	53.311.038.043
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	29.802.268.010	29.802.268.010		10.000.000.000	19.802.268.010	19.802.268.010	19.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	15.181.502.382	15.181.502.382		3.800.000.000	11.381.502.382	11.381.502.382	11.381.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.486.741.401	12.486.741.401	5.143.953.000	2.233.426.750	15.397.267.651	15.397.267.651	15.397.267.651
Tiền vay của Người lao động	5.980.000.000	5.980.000.000	2.850.000.000	2.100.000.000	6.730.000.000	6.730.000.000	6.730.000.000
Cộng	93.436.492.706	93.436.492.706	56.544.096.436	64.657.308.913	85.323.280.229	85.323.280.229	85.323.280.229

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 31/12/2022		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 Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	4.285.538.250	4.285.538.250	1.537.803.750	1.537.803.750
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	7.730.674	7.730.674	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 thương mại VNC	194.033.000	194.033.000	-	-
- Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh	4.892.576.896	4.892.576.896	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	-	-	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	-	-	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 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
- Công ty TNHH Khôi Việt	93.077.100	93.077.100	-	-
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn I	885.816.031	885.816.031	823.590.627	823.590.627

- Công ty TNHH MTV LYO	18.610.983	18.610.983	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 CP tư vấn xây dựng Tổng hợp Trà Vinh	39.918.145	39.918.145	-	-
- Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn	755.902.600	755.902.600	-	-
- 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 CP tư vấn Nam Khang	673.335.000	673.335.000	-	-
- Lý Tích Bửu	23.980.000	23.980.000	-	-
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	39.512.460	39.512.460	10.930.003	10.930.003
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	908.856.400	908.856.400	725.879.000	725.879.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	62.311.241	62.311.241	244.035.990	244.035.990
- Công ty CP cơ khí Công trình cấp nước	25.390.800	25.390.800	-	-
- TT Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường	6.682.000	6.682.000	-	-
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	99.165.600	99.165.600	-	-
- 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	700.000	700.000	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	-	-	2.705.399.217	2.705.399.217
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	-	-	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	-	-	2.024.246	2.024.246
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	60.000.000	60.000.000	49.145.000	49.145.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	68.805.000	68.805.000	52.748.000	52.748.000
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật	-	-	32.736.000	32.736.000

- CN Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hoà	-	-	771.419.550	771.419.550
- Cty CP TM&DV thiết bị môi trường Sài Gòn	-	-	665.886.100	665.886.100
- Công ty Cổ phần SECONS	-	-	77.840.400	77.840.400
- Công ty TNHH DV & TM TGC	853.200.000	853.200.000	918.720.000	918.720.000
- DNTN Tư Thao	-	-	9.900.000	9.900.000
- Công ty TNHH MTV điện tử - tin học TVC	-	-	16.500.000	16.500.000
- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật SAIGONTEC	476.437.500	476.437.500	-	-
- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt	41.250.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
- Công ty TNHH SX-XD Nhân Việt	1.680.779.826	1.680.779.826		
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	13.610.651	13.610.651	-	-
- Công ty TNHH XD-GT Nguyên Lộc Trà Vinh	2.844.000	2.844.000	-	-
- Công ty TNHH Ha Đạt	74.815.400	74.815.400	-	-
- DNTN Hoàng Mỹ	12.116.499	12.116.499	-	-
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO	98.579.538	98.579.538	-	-
- Công ty TNHH MTV Thi Cường	2.400.000	2.400.000	-	-
- Công ty TNHH SX-TM-VT Kim Sơn II	19.349.000	19.349.000	-	-
- Công ty CP NOVO - Việt Tiệp	298.329.400	298.329.400	-	-
- Công ty CP nhựa Tân Tiến	628.911.203	628.911.203	-	-
- Ngô Thành Lợi	80.825.000	80.825.000	-	-
- DNTN Huệ Tiến	128.204.500	128.204.500	-	-
Cộng	18.069.449.074	18.069.449.074	10.237.991.820	10.237.991.820

Tại 31/12/2022

Tại 01/01/2022

Giá trị VND **Số có khả năng
trả nợ VND**

Giá trị VND **Số có khả năng
trả nợ VND**

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	
	Tại 31/12/2022		Tại 01/01/2022	
12. Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
- Tiền soi lộ	600.000	600.000	-	-
- Lý Hoàng Hoà	7.879.500	7.879.500	7.879.500	7.879.500
- Tiền đóng mở nước	-	-	100.000	100.000
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.607	3.146.607
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- CN Cầu Ngang - Trà Cú - Duyên Hải	18.697.646	18.697.646	-	-
- CN Tiểu Cần - Cầu Kè	3.244.120	3.244.120	-	-
- CN TPTV-Châu Thành	27.777.041	27.777.041	-	-
- CN Cầu Ngang - Trà Cú - Duyên Hải	12.280.143	12.280.143	-	-
- Thuế TNCN	2.000.000	2.000.000	3.528.000	3.528.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	8.358.530	8.358.530	10.253.489	10.253.489
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.539.395	5.539.395	-	-
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	6.771.803	6.771.803	-	-
- Chi phí nước thải	550.431.280	550.431.280	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	237.300.000	237.300.000	242.300.000	242.300.000
- Tiền trợ cấp NLĐ về hưu trước tuổi	791.092.600	791.092.600	-	-
- Tiền tài trợ của Hà Lan	2.574.766.340	2.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	216.863.574	216.863.574	237.781.567	237.781.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	90.638.420	90.638.420	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	-	-	1.802.000	1.802.000
- Cổ tức cổ đông	4.382.436.000	4.382.436.000	805.997.700	805.997.700
- Tuyển ồng 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	12.847.859	12.847.859	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
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	34.862.085	34.862.085	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 tuyển ồng 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
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	102.379.386	102.379.386	-	-
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	3.173.489	3.173.489	-	-
- Lịch	7.116.713	7.116.713	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất văn Hoàn	25.946.000	25.946.000	-	-
Cộng	30.935.946.046	30.935.946.046	27.318.955.023	27.318.955.023

b) Dài hạn		Tại 31/12/2022		Tại 01/01/2022	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		448.885.439		394.241.474	
Cộng		448.885.439	-	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					
	Số dư đầu năm nay	173.781.904.255		13.043.171.369		11.015.686.251
-	Lãi trong năm nay			16.347.877.369		4.799.644.945
c.	Số dư cuối năm nay	170.870.568.949		16.347.877.369		8.544.091.580
						3.744.446.635

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Cộng

Tại 31/12/2022

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 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2022
- Quỹ khen thưởng	53.135.353	2.181.000.751	2.126.946.000	107.190.104
- Quỹ phúc lợi	540.152.860	934.714.500	734.470.522	740.396.838
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	215.907.000	215.162.000	745.000
Cộng	593.288.213	3.331.622.251	3.076.578.522	848.331.942

VI.

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

	<u>QUÝ IV/2022</u>	<u>QUÝ IV/2021</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	32.390.573.250	23.005.784.843
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	4.538.582.179	2.904.635.556
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	15.362.576	30.825.412
- Doanh thu xây lắp	466.302.581	351.253.650
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	274.304.254	201.696.294
- Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư	30.661.337	

Cộng	37.715.786.177	26.494.195.755
2. Giá vốn hàng bán	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	21.502.768.010	17.719.062.808
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	3.502.243.785	421.471.356
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	9.189.169	21.455.490
- Giá vốn xây lắp	303.747.295	222.590.954
- Giá vốn khác	14.802.112	44.629.580
- Giá vốn Cửa hàng mua bán vật tư	26.906.671	
Cộng	25.359.657.042	18.429.210.188
3. Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.811.782	2.077.567
Cộng	1.811.782	2.077.567
4. Chi phí tài chính	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Lãi tiền vay	911.818.356	666.445.053
- Chi phí tài chính khác	116.296.487	
Cộng	1.028.114.843	666.445.053
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
a) <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>		
- Chi phí nhân viên quản lý	1.995.113.042	3.204.805.940
- Chi phí vật liệu quản lý	121.367.359	95.773.000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	45.492.953	36.927.263
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	129.640.254	145.075.967
- Thuế, phí và lệ phí	14.908.000	5.164.909
- Các khoản dự phòng	49.012.366	4.687.294

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	269.279.982	316.123.325
- Chi phí bằng tiền khác	1.912.172.538	381.322.332
Cộng	4.536.986.494	4.189.880.030
b) Chi phí bán hàng	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Chi phí nhân viên	1.228.687.481	846.789.474
- Chi phí vật liệu bao bì	13.620.145	1.560.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.193.398.595	1.206.147.085
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	128.026.789	114.926.588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.228.445	36.048.966
- Chi phí bằng tiền khác	230.058.634	164.352.056
Cộng	2.839.020.089	2.369.824.169
6. Thu nhập khác	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Tiền mở nước cho khách hàng	5.090.904	1.999.998
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ		136.425.482
- Cho thuê Văn phòng làm việc		13.636.364
- Thu tiền nước	15.651	47.987
- Các khoản khác	49.435.391	-
- Khảo sát, vận chuyển	7.268.183	14.681.816
- Tiền soi lộ	272.727	
Cộng	62.082.856	166.791.647
7. Chi phí khác	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
- Tiền phạt chậm nộp		-
- Các khoản khác	1.423.343	30.000.000
Cộng	1.423.343	30.000.000

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>QUÝ IV/2022</u>	<u>QUÝ IV/2021</u>
- Lợi nhuận kế toán	4.014.479.004	977.705.529
Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	639.894.000	3.090.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	5.595.000	90.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	634.299.000	3.000.000
- Thu nhập chịu thuế	4.654.373.004	980.795.529
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	930.874.601	196.159.106
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>QUÝ IV/2022</u>	<u>QUÝ IV/2021</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	14.054.288.966	7.679.075.402
- Chi phí nhân công	6.641.911.949	6.861.533.507
- Chi phí khấu hao	5.512.870.685	5.252.643.310
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.293.951.354	781.532.289
- Chi phí khác	5.232.640.671	4.414.129.879
Cộng	<u><u>32.735.663.625</u></u>	<u><u>24.988.914.387</u></u>

Trà Vinh, Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/10/2022 - Đến ngày 31/12/2022

VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	15.137.971		3.002.018.802	2.927.283.818	13.089.801.134	13.003.472.465	89.872.955	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	8.515.779		2.151.427	148.500	8.523.594	10.861.000	10.518.706	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	17.852.244		494.529.081	401.255.151	1.460.865.711	1.445.532.815	111.126.174	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		17.495.028	17.495.028	72.365.352	183.402.177	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	310.613.070		2.942.374.130	2.036.762.149	10.211.911.922	9.160.088.698	1.216.225.051	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	524.648		1.446.494.748	1.446.152.751	5.815.408.628	5.815.020.409	866.645	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	298.511.017		1.349.904.385	1.275.112.281	2.991.391.606	2.643.453.652	373.303.121	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	111.125.456		17.134.709.372	14.900.785.526	64.215.604.771	62.234.369.398	2.345.049.302	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	14.497.797		1.731.289.448	1.744.774.035	6.741.209.573	6.741.736.087	1.013.210	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	614.995.431		7.090.851.992	6.743.861.120	24.821.270.157	24.131.245.766	961.986.303	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.066.498.527	1.066.498.527	5.421.947.421	5.421.947.421	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		1.191.943.723	1.191.943.723	4.282.049.864	4.282.049.864	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		242.675.183	242.675.183	501.139.799	501.139.799	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		289.288.743	289.288.743	807.400.544	807.400.544	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		669.243.438	669.243.438	2.820.504.094	2.820.504.094	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	466.424.023		10.005.177.600	9.035.310.733	36.724.977.566	35.363.607.134	1.436.290.890	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.169		334.319.519	334.297.492	1.501.207.896	1.501.142.217	1.000.196	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	63.534.443		466.478.938	399.522.636	1.289.336.152	1.161.376.443	130.490.745	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			3.935.520.940	3.935.520.940	18.398.087.790	18.398.087.790		
128124	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6tháng NH TMCP Công thương VN			1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.451.363.731		34.179.050.412	33.703.324.118	116.790.855.826	115.318.733.352	6.927.090.025	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	331.841.605		470.784.606	456.948.210	1.776.243.250	1.774.208.854	345.678.001	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	763.921.486		4.540.996.994	2.566.651.328	8.319.089.901	6.266.485.706	2.738.267.152	
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			36.289.566	36.289.566	143.106.566	143.106.566		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	122.502.178		16.616.835	18.776.835	110.901.781	110.901.781	120.342.178	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	686.505.798		2.234.093.869	2.239.007.477	7.744.245.865	7.694.077.153	681.592.190	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	89.303.207		86.536.365	83.174.637	273.424.274	273.755.819	92.664.935	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.384.737.885	1.384.737.885	4.537.795.931	5.102.426.333		
13616	Vốn Kinh doanh Chi Nhánh mua bán vật tư	70.667.913		30.670.683	26.926.671	105.853.095	31.441.170	74.411.925	
1368	Phải thu nội bộ khác	2.827.517.982		1.060.484.341	3.052.910.680	3.847.749.655	5.654.372.616	835.091.643	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	1.980.656				1.980.656		1.980.656	
13888	Phải thu khác	1.221.270.272		538.973.432	527.903.882	2.440.524.827	2.016.759.398	1.232.339.822	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	272.044.848		158.700.000	356.725.000	1.254.979.187	1.379.804.187	74.019.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	149.000.000		77.800.000		226.800.000	180.000.000	226.800.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	9.643.779.133		4.326.737.143	5.496.059.377	12.413.011.039	16.681.934.628	8.474.456.899	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.625.243.056		864.183.897	1.674.779.792	4.802.881.915	4.610.034.513	814.647.161	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	286.960.028		192.401.856	198.555.517	928.177.900	891.984.382	280.806.367	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	256.471.475		54.729.638	57.963.053	464.101.048	283.080.362	253.238.060	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	582.043.854		263.260.848	170.453.365	577.448.437	482.097.540	674.851.337	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	320.901.473		190.273.380	156.719.076	662.935.400	563.430.116	354.455.777	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	689.516.048		91.983.457	92.677.219	395.592.132	346.555.324	688.822.286	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	84.873.140		126.359.723	123.435.908	298.658.451	297.235.749	87.796.955	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	256.271.516		438.917.400	429.255.512	844.414.501	790.819.356	265.933.404	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	8.369.041		20.695.000	22.821.805	30.600.000	36.571.805	6.242.236	
15217	Phế liệu thu hồi khác	20.604.403		1.350.000	11.263.891	6.446.000	11.863.891	10.690.512	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.075.763.635		2.705.710.614	2.492.989.409	6.859.104.452	7.017.033.235	1.288.484.840	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước					54.401.477	95.229.597		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	8.817.791		15.062.727	14.699.233	31.418.181	25.291.725	9.181.285	
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	181.135.980			173.735.980		173.735.980	7.400.000	
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			15.663.620.233	15.663.620.233	53.255.850.376	53.255.850.376		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.038.027.058	1.038.027.058	3.753.779.486	3.753.779.486		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			984.648.332	984.648.332	3.629.221.805	3.629.221.805		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			1.946.178.657	1.946.178.657	7.549.512.502	7.549.512.502		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			493.126.860	493.126.860	1.869.755.522	1.869.755.522		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.386.595.536	1.386.595.536	5.267.186.220	5.267.186.220		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			354.750.201	354.750.201	1.315.107.157	1.315.107.157		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			3.497.953.058	3.497.953.058	4.469.674.132	4.469.674.132		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			15.733.910	15.733.910	64.049.248	64.049.248		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			633.086.722	633.086.722	2.603.626.310	2.603.626.310		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			1.151.681.943	1.151.681.943	1.642.321.198	1.642.321.198		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			14.802.112	14.802.112	75.160.764	75.160.764		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			612.669.327	612.669.327	1.269.080.262	1.269.080.262		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.983.608.732				103.307.273		77.983.608.732	
2112	Máy móc, thiết bị	79.556.233.631		2.460.231.389		4.619.127.925		82.016.465.020	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	284.806.140.448		5.735.073.528		11.797.049.403		290.541.213.976	
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		198.253.329.849		5.490.462.797		21.556.908.033		203.743.792.646
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		735.064.105		22.407.888		95.690.779		757.471.993

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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		943.159.472		49.012.366		60.852.217		992.171.838
2411	Mua sắm TSCĐ	1.283.184.274		3.239.025.881	3.252.089.853	5.595.102.218	5.514.293.662	1.270.120.302	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	1.061.108.010		5.135.012.027	5.150.685.890	10.711.686.862	9.777.131.217	1.045.434.147	
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500mm (gói số 04)					1.506.095.045	1.517.123.472		
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	4.987.918.423		815.013.728	876.694.813	2.835.331.387	3.750.587.308	4.926.237.338	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	1.637.507.262		1.151.681.943	273.991.330	1.642.321.198	984.658.426	2.515.197.875	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	699.494.541		81.354.208	162.338.305	558.938.536	705.381.739	618.510.444	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	1.075.926.109		27.608.900	187.622.571	970.184.944	595.322.092	915.912.438	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.768.831.760		467.588.368	319.488.145	876.138.924	1.321.516.006	1.916.931.983	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			118.774.160	118.774.160	355.755.948	355.755.948		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			8.502.922	8.502.922	37.368.580	37.368.580		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			15.552.906	15.552.906	46.584.078	46.584.078		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			1.991.128	1.991.128	29.476.993	29.476.993		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			10.637.665	10.637.665	46.085.380	46.085.380		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			1.995.113.042	1.995.113.042	7.608.148.731	7.608.148.731		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			121.367.359	121.367.359	650.719.997	650.719.997		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			45.492.953	45.492.953	155.986.334	155.986.334		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			129.640.254	129.640.254	547.961.841	547.961.841		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			14.908.000	14.908.000	45.007.634	45.007.634		
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng			11.959.809	11.959.809	11.959.809	11.959.809		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			657.338.305	657.338.305	1.488.782.457	1.488.782.457		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			1.830.264.138	1.830.264.138	3.579.658.213	3.579.658.213		
331	Phải trả cho người bán		15.068.348.660	16.228.466.371	19.037.225.635	52.060.020.720	60.705.469.474		17.877.107.924

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33311	Thuế GTGT đầu ra		97.005.665	1.741.528.593	1.681.492.544	5.757.097.969	5.794.067.585		36.969.616
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		90.317.034	90.317.034	930.874.601	703.269.112	1.421.191.635		930.874.601
3335	Thuế thu nhập cá nhân		5.911.508	18.749.262	74.188.380	206.465.722	260.426.651		61.350.626
3336	Thuế tài nguyên		260.651.800	623.770.300	526.923.250	2.470.305.300	2.397.299.300		163.804.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078		5.574.785	5.507.239	18.845.868	18.778.322	12.240.624	
3338	Các loại thuế khác			6.535.188	6.535.188	206.888.372	206.888.372		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		551.391.643	1.744.774.035	2.050.015.520	6.741.736.087	7.064.477.084		856.633.128
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			12.500.000	12.500.000	15.000.000	15.000.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC* lương		629.624.581	3.571.642.245	3.967.224.592	15.882.391.722	13.402.354.098		1.025.206.928
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		116.897.263	398.963.196	389.476.190	2.231.589.583	1.586.476.190		107.410.257
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		21.301.000	64.000.000	62.040.000	427.316.366	284.040.000		19.341.000
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi		2.200.000	397.200.000	395.000.000	1.209.550.000	1.209.550.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		73.002.381	141.641.856	101.174.827	543.332.360	534.434.571		32.535.352
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		123.750.000	515.590.000	608.240.000	2.008.230.000	2.017.030.000		216.400.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quĩ khen thưởng Plợi					2.381.352.000	2.381.352.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			2.609.760	2.609.760	10.513.240	10.513.240		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	231.341.474		463.390.340	940.018.585	1.721.913.439	1.629.166.575		245.286.771
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		123.997.349		110.794.155	446.778.267	458.263.493		234.791.504
3348	Phải trả NLD dôi dư + CN mua bán vật tư	13.869.756		61.820.295	83.500.236	201.872.791	209.682.976		7.810.185
3349	TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác				71.977.570	37.149.000	71.977.570		71.977.570
3351	Chi phí phải trả		773.056.193	1.616.827.776	2.148.252.224	8.509.734.895	8.771.907.712		1.304.480.641
3353	Chi phí phải trả - Trích trước CP trong kỳ			205.075.313	205.075.313	205.075.313	205.075.313		
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	70.000.000	70.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		5.539.395				5.539.395		5.539.395
3382	Kinh phí công đoàn		11.382.300	92.805.669	81.423.369	322.615.124	322.615.124		
3383	Bảo hiểm xã hội		330.306.672	1.370.039.905	1.039.733.233	3.930.151.753	3.965.415.903		
3384	Bảo hiểm y tế		58.569.172	242.018.710	183.449.538	701.298.738	701.298.738		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	5.796.330		94.493.619	100.289.949	268.472.918	305.601.969		
33888	Phải trả, phải nộp khác		31.020.026.658	5.254.196.075	5.075.527.999	16.932.708.995	20.484.797.626		30.841.358.582
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		8.695.885.000	2.852.754.750	7.956.869.750	16.390.163.750	15.080.869.750		13.800.000.000
34112	Vay ngắn hạn		14.742.890.563	6.435.264.283	9.904.615.906	30.133.718.413	33.469.273.686		18.212.242.186
3412	Vay dài hạn khác		24.149.049.401	3.156.869.750	1.135.088.000	4.333.426.750	7.993.953.000		22.127.267.651
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		24.802.268.010	5.000.000.000		10.000.000.000			19.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		13.281.502.382	1.900.000.000		3.800.000.000			11.381.502.382
342	Nợ dài hạn		1.762.357.214						1.762.357.214
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		423.147.989	2.484.000	28.221.450	50.497.060	105.141.025		448.885.439
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						1		
3531	Quỹ khen thưởng		107.190.104			2.126.946.000	2.181.000.751		107.190.104
3532	Quỹ phúc lợi		806.518.625	66.121.787		734.470.522	934.714.500		740.396.838
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		745.000			215.162.000	215.907.000		745.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.347.877.369				3.304.706.000		16.347.877.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635			11.015.686.251	11.015.686.251		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		3.936.861.383	28.441.897.569	24.797.097.106	93.117.112.304	86.955.953.462		292.060.920
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		1.088.665.384	2.387.983.572	1.908.812.800	5.855.969.745	6.452.907.300		609.494.612
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	345.519.394		1.211.659.412	1.557.178.806	4.415.330.379	4.415.330.379		
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	3.181.979.791		2.151.501.253	5.333.481.044	8.254.436.769	8.254.436.769		
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		45.913.168	632.957.367	753.450.041	2.360.784.355	2.527.190.197		166.405.842
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	459.191.867		1.689.767.783	2.148.959.650	6.286.829.902	6.286.829.902		
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư		101.539.977	370.501.582	465.209.730	1.460.350.072	1.656.598.197		196.248.125
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè		2.437.196.333	4.255.661.477	4.542.280.616	9.468.930.644	8.328.792.310		2.723.815.472
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		48.959.478	15.733.910	33.383.957	142.259.995	130.658.773		66.609.525
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		32.660.018		6.173.407	28.113.530	38.833.425		38.833.425

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	2.178.412.573		1.028.114.843	3.206.527.416	3.240.615.479	3.240.615.479		
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		386.015.369	14.802.112	334.963.767	735.229.003	861.774.678		706.177.024
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư	196.666.943		120.812.066	317.479.009	318.201.922	318.201.922		
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			15.362.576	15.362.576	99.874.574	99.874.574		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			25.574.916.400	25.574.916.400	88.040.469.057	88.040.469.057		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.896.557.600	1.896.557.600	6.432.932.400	6.432.932.400		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.221.102.700	1.221.102.700	4.074.226.800	4.074.226.800		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.211.034.900	1.211.034.900	4.126.992.900	4.126.992.900		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			749.051.900	749.051.900	2.518.957.100	2.518.957.100		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.737.909.750	1.737.909.750	5.867.751.150	5.867.751.150		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			432.918.624	432.918.624	1.620.008.452	1.620.008.452		
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè			4.538.582.179	4.538.582.179	8.316.675.086	8.316.675.086		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			33.383.957	33.383.957	130.658.773	130.658.773		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			274.304.254	274.304.254	767.979.505	767.979.505		
51137	Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư			30.661.337	30.661.337	35.837.350	35.837.350		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.802.438	1.802.438	6.416.701	6.416.701		
5158	Thu nhập tài chính khác - Cửa hàng mua bán vật tư			9.344	9.344	15.743	15.743		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.521.340.207	10.521.340.207	33.666.949.891	33.666.949.891		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			226.811.611	226.811.611	746.312.247	746.312.247		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			136.793.579	136.793.579	450.452.853	450.452.853		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			166.900.365	166.900.365	566.871.125	566.871.125		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			84.806.710	84.806.710	286.047.541	286.047.541		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần -C.Quan			218.766.913	218.766.913	753.771.406	753.771.406		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			202.425.663	202.425.663	785.325.544	785.325.544		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hệ			1.451.845	1.451.845	10.423.021	10.423.021		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			15.733.910	15.733.910	64.049.248	64.049.248		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			533.436.650	533.436.650	2.236.566.219	2.236.566.219		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			1.151.681.943	1.151.681.943	1.642.321.198	1.642.321.198		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			1.015.896.118	1.015.896.118	3.889.556.886	3.889.556.886		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			306.276.123	306.276.123	1.143.620.166	1.143.620.166		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			239.473.426	239.473.426	898.838.188	898.838.188		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			210.850.784	210.850.784	931.580.174	931.580.174		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			162.702.867	162.702.867	658.004.522	658.004.522		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			289.946.253	289.946.253	1.155.433.515	1.155.433.515		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			71.871.961	71.871.961	158.083.997	158.083.997		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hệ			591.979.414	591.979.414	734.830.725	734.830.725		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			879.290.707	879.290.707	1.562.285.980	1.562.285.980		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			99.650.072	99.650.072	367.060.091	367.060.091		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			491.909.936	491.909.936	1.532.872.631	1.532.872.631		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			37.204.544	37.204.544	163.988.527	163.988.527		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			319.641.520	319.641.520	1.069.590.381	1.069.590.381		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			72.851.614	72.851.614	209.660.237	209.660.237		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			41.462.935	41.462.935	133.089.940	133.089.940		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			90.185.194	90.185.194	248.961.046	248.961.046		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			19.576.311	19.576.311	47.480.490	47.480.490		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần-C.Quan			53.982.397	53.982.397	143.464.510	143.464.510		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư			8.502.922	8.502.922	37.368.580	37.368.580		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hệ			3.146.591	3.146.591	10.218.391	10.218.391		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			291.543.471	291.543.471	1.205.350.421	1.205.350.421		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			43.513.104	43.513.104	153.063.894	153.063.894		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			38.644.031	38.644.031	108.827.171	108.827.171		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			17.221.935	17.221.935	73.721.949	73.721.949		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			23.054.038	23.054.038	113.494.540	113.494.540		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			28.689.122	28.689.122	102.302.929	102.302.929		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			15.552.906	15.552.906	46.584.078	46.584.078		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hệ			37.811.020	37.811.020	138.833.239	138.833.239		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.256.223.997	2.256.223.997	8.751.422.768	8.751.422.768		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			295.694.248	295.694.248	1.141.287.448	1.141.287.448		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			452.434.536	452.434.536	1.782.233.250	1.782.233.250		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.336.496.517	1.336.496.517	5.282.683.244	5.282.683.244		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			145.962.383	145.962.383	578.455.799	578.455.799		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần - C.Quan			681.837.947	681.837.947	2.725.028.929	2.725.028.929		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			14.235.684	14.235.684	56.942.735	56.942.735		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hệ			72.318.330	72.318.330	289.273.320	289.273.320		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			372.936.712	372.936.712	1.087.020.490	1.087.020.490		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			22.896.415	22.896.415	81.744.557	81.744.557		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			27.518.563	27.518.563	77.472.187	77.472.187		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			65.576.666	65.576.666	216.104.865	216.104.865		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			24.315.939	24.315.939	70.022.663	70.022.663		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			41.879.306	41.879.306	110.621.777	110.621.777		
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.991.128	1.991.128	29.476.993	29.476.993		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước vỉa hè			22.497.198	22.497.198	159.954.225	159.954.225		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			395.016.272	395.016.272	2.061.335.441	2.061.335.441		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			69.983.943	69.983.943	278.090.937	278.090.937		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			48.321.262	48.321.262	178.308.216	178.308.216		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			55.007.863	55.007.863	225.650.766	225.650.766		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			32.708.612	32.708.612	116.249.967	116.249.967		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			71.493.598	71.493.598	276.563.154	276.563.154		
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			10.637.665	10.637.665	46.085.380	46.085.380		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè			2.768.748.660	2.768.748.660	3.126.141.211	3.126.141.211		
62788	Chi phí bằng tiền khác			14.802.112	14.802.112	75.160.764	75.160.764		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.663.620.233	15.663.620.233	61.336.703.850	61.336.703.850		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.038.927.058	1.038.927.058	3.754.679.486	3.754.679.486		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			985.098.332	985.098.332	3.629.671.805	3.629.671.805		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.946.178.657	1.946.178.657	7.549.512.502	7.549.512.502		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			493.126.860	493.126.860	1.870.511.522	1.870.511.522		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			1.386.795.536	1.386.795.536	5.268.186.220	5.268.186.220		
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			347.077.929	347.077.929	1.307.434.885	1.307.434.885		
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè			3.502.243.785	3.502.243.785	4.476.911.708	4.476.911.708		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			15.733.910	15.733.910	64.049.248	64.049.248		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			9.189.169	9.189.169	61.041.149	61.041.149		
6327	Giá vốn cửa hàng mua bán vật tư			26.906.671	26.906.671	31.366.170	31.366.170		
6328	Giá vốn Khác			14.802.112	14.802.112	75.160.764	75.160.764		
6351	Chi phí lãi vay			1.028.114.843	1.028.114.843	3.240.632.085	3.240.632.085		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.143.109.271	1.143.109.271	3.523.919.108	3.523.919.108		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư			85.578.210	85.578.210	280.149.960	280.149.960		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			1.358.350	1.358.350	6.904.382	6.904.382		
64124	CP VL, bao bì Cửa hàng mua bán vật tư			12.261.795	12.261.795	12.261.795	12.261.795		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			855.035.295	855.035.295	3.411.434.071	3.411.434.071		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			65.502.441	65.502.441	292.399.750	292.399.750		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			75.345.632	75.345.632	313.988.341	313.988.341		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			55.772.079	55.772.079	224.133.478	224.133.478		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			43.625.212	43.625.212	192.835.041	192.835.041		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			85.463.921	85.463.921	336.123.763	336.123.763		
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư			12.654.015	12.654.015	60.273.191	60.273.191		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			123.905.761	123.905.761	490.441.098	490.441.098		
64144	CP khấu hao TSCĐ Cửa hàng mua bán vật tư			4.121.028	4.121.028	6.868.380	6.868.380		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			32.425.727	32.425.727	257.668.997	257.668.997		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			2.427.600	2.427.600	9.554.505	9.554.505		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			1.213.800	1.213.800	4.861.760	4.861.760		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			999.600	999.600	4.673.790	4.673.790		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			785.400	785.400	3.719.510	3.719.510		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			1.927.800	1.927.800	7.600.770	7.600.770		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư			5.448.518	5.448.518	32.480.517	32.480.517		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			231.859.427	231.859.427	333.351.578	333.351.578		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			20.715.209	20.715.209	28.729.197	28.729.197		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			8.000.605	8.000.605	12.978.563	12.978.563		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			17.813.224	17.813.224	23.100.783	23.100.783		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.653.242	7.653.242	13.063.366	13.063.366		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			14.435.557	14.435.557	22.044.593	22.044.593		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư			748.500	748.500	3.250.352	3.250.352		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.346.286.527	1.346.286.527	5.555.539.312	5.555.539.312		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			99.712.141	99.712.141	406.412.857	406.412.857		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			64.292.086	64.292.086	256.018.025	256.018.025		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			63.411.054	63.411.054	262.630.180	262.630.180		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			39.562.658	39.562.658	158.544.909	158.544.909		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			91.524.118	91.524.118	369.561.622	369.561.622		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT			23.135.462	23.135.462	98.195.003	98.195.003		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước vỉa hè			267.188.996	267.188.996	501.246.823	501.246.823		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			84.685.719	84.685.719	483.211.720	483.211.720		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			6.269.816	6.269.816	34.342.195	34.342.195		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			4.011.559	4.011.559	21.887.148	21.887.148		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			4.007.196	4.007.196	22.164.155	22.164.155		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			2.474.240	2.474.240	13.491.483	13.491.483		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			5.702.241	5.702.241	31.726.709	31.726.709		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT			1.496.169	1.496.169	11.576.734	11.576.734		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước vỉa hè			12.720.419	12.720.419	32.319.853	32.319.853		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			31.502.635	31.502.635	114.109.290	114.109.290		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.335.474	2.335.474	8.331.562	8.331.562		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.498.391	1.498.391	5.266.706	5.266.706		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.493.147	1.493.147	5.346.514	5.346.514		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			921.098	921.098	3.256.238	3.256.238		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần-C.Quan			2.133.225	2.133.225	7.595.663	7.595.663		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			541.558	541.558	2.085.982	2.085.982		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hệ			5.067.425	5.067.425	9.994.379	9.994.379		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			89.748.002	89.748.002	402.597.416	402.597.416		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			6.660.968	6.660.968	29.370.275	29.370.275		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.277.599	4.277.599	18.552.759	18.552.759		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.263.842	4.263.842	18.873.372	18.873.372		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.622.966	2.622.966	11.477.020	11.477.020		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.096.586	6.096.586	26.775.645	26.775.645		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.513.243	1.513.243	7.394.180	7.394.180		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			14.457.048	14.457.048	32.921.174	32.921.174		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			9.155.436	9.155.436	31.464.571	31.464.571		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			673.188	673.188	2.278.915	2.278.915		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			441.241	441.241	1.471.196	1.471.196		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			417.446	417.446	1.508.055	1.508.055		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			274.690	274.690	905.623	905.623		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			625.832	625.832	2.076.124	2.076.124		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			166.516	166.516	694.738	694.738		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			3.153.651	3.153.651	4.608.412	4.608.412		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			44.276.281	44.276.281	56.116.132	56.116.132		
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang			529.820	529.820	529.820	529.820		
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú			348.030	348.030	348.030	348.030		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải			326.503	326.503	326.503	326.503		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè			217.669	217.669	217.669	217.669		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			492.744	492.744	492.744	492.744		
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			135.146	135.146	135.146	135.146		
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè			2.686.173	2.686.173	2.686.173	2.686.173		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			449.535.610	449.535.610	1.084.849.415	1.084.849.415		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			32.380.872	32.380.872	76.617.516	76.617.516		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			20.895.472	20.895.472	49.190.042	49.190.042		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			20.479.870	20.479.870	49.162.350	49.162.350		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			12.983.730	12.983.730	30.500.805	30.500.805		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			29.622.822	29.622.822	70.314.390	70.314.390		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			7.956.004	7.956.004	25.069.609	25.069.609		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			95.256.602	95.256.602	139.251.622	139.251.622		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			1.229.895.084	1.229.895.084	2.618.282.830	2.618.282.830		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			84.512.731	84.512.731	180.550.056	180.550.056		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			55.163.000	55.163.000	115.049.812	115.049.812		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			52.689.109	52.689.109	114.353.286	114.353.286		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			34.285.521	34.285.521	71.672.044	71.672.044		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			78.270.617	78.270.617	165.683.727	165.683.727		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			20.770.661	20.770.661	44.353.540	44.353.540		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			356.585.815	356.585.815	417.153.918	417.153.918		
7118	Thu nhập khác			62.082.856	62.082.856	98.471.587	98.471.587		
8118	Chi phí khác			1.423.343	1.423.343	8.031.031	8.031.031		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			930.874.601	930.874.601	1.421.191.635	1.421.191.635		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			46.854.014.369	46.854.014.369	167.707.472.085	167.707.472.085		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.253.878.066	3.253.878.066	11.253.401.682	11.253.401.682		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.440.349.095	2.440.349.095	8.502.171.635	8.502.171.635		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.373.852.368	3.373.852.368	12.397.743.609	12.397.743.609		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.386.407.408	1.386.407.408	4.887.974.552	4.887.974.552		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			3.438.013.249	3.438.013.249	12.172.945.620	12.172.945.620		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			835.711.312	835.711.312	3.116.948.269	3.116.948.269		
9113	Xác định KQKD thoát nước vỉa hè			8.797.942.093	8.797.942.093	13.933.769.148	13.933.769.148		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			49.117.867	49.117.867	194.708.021	194.708.021		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			15.362.576	15.362.576	99.874.574	99.874.574		
9117	Xác định KQKD hoạt động tại chính			1.029.917.281	1.029.917.281	3.276.522.586	3.276.522.586		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			351.189.222	351.189.222	1.022.048.746	1.022.048.746		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư			151.482.747	151.482.747	354.055.015	354.055.015		
Tổng cộng:		512.215.122.102	512.215.122.102	430.164.942.588	430.164.942.588	1.427.858.878.224	1.427.858.878.224	518.785.739.080	518.785.739.080

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

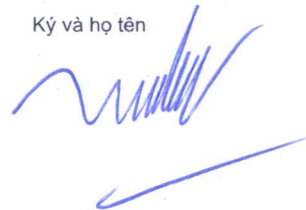
Ký và họ tên



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Đào Thiên Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên



Nguyễn Văn Duy

