

Số: 392/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

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

Kính gửi:

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

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

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

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý II năm 2023 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

MÃ SỐ THUẾ: 2100119570

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2023

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-BT

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2023

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31.855.836.491	33.914.428.602
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		739.245.733	7.732.674.842
1. Tiền	111	V.1	739.245.733	6.732.674.842
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.000.000.000
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	14.590.105.859	12.560.891.293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	8.173.370.504	10.848.802.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	278.379.312	192.341.150
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5.315.944.520	835.091.643
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	1.211.581.576	1.735.576.355
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(389.170.053)	(1.050.920.761)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		16.511.885.341	13.579.758.854
1. Hàng tồn kho	141	V.4	16.511.885.341	13.579.758.854
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.599.558	41.103.613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.790.867	28.862.989
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		6.808.691	12.240.624
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		265.311.390.527	279.910.737.522
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	249.029.390.882	263.722.797.678
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.1	246.443.380.649	261.091.971.677

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		465.079.645.914	464.835.764.323
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(218.636.265.265)	(203.743.792.646)
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	2.586.010.233	2.630.826.001
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(802.287.761)	(757.471.993)
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	2.252.893.366	2.315.554.449
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.252.893.366	2.315.554.449
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	1.779.595.317	2.979.595.317
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.800.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(20.404.683)	(20.404.683)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	12.249.510.962	10.892.790.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.249.510.962	10.892.790.078
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		297.167.227.018	313.825.166.124
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		126.208.515.628	142.959.634.140
I. Nợ ngắn hạn	310		83.478.552.621	90.420.050.294
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	19.365.068.750	18.430.716.528
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	8.479.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2.153.992.560	2.065.998.912
4. Phải trả người lao động	314		2.992.187.482	1.960.759.567
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	1.128.842.584	1.304.231.641
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	23.945.479.052	30.800.974.201
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	33.615.865.331	35.000.558.003
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	277.116.862	848.331.942
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		42.729.963.007	52.539.583.846
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	1.762.357.214
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	475.065.664	448.885.439
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	42.254.897.343	50.328.341.193
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	170.958.711.390	170.865.531.984
I. Vốn chủ sở hữu	410		170.958.711.390	170.865.531.984
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		17.786.259.769	16.347.877.369
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		7.193.851.621	8.539.054.615
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		240.960.235	3.744.446.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.952.891.386	4.794.607.980
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		297.167.227.018	313.825.166.124

Trà Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý



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

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

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

Quý II năm 2023

(Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy 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	38.205.792.894	29.678.155.137	73.078.425.911	56.773.150.205
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		38.205.792.894	29.678.155.137	73.078.425.911	56.773.150.205
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	25.643.434.755	21.673.766.941	50.051.108.771	42.696.848.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12.562.358.139	8.004.388.196	23.027.317.140	14.076.302.145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.482.473	1.300.065	4.301.227	3.159.236
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.155.590.948	733.292.203	1.977.262.538	1.351.213.746
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		909.200.015	617.921.543	1.730.871.605	1.235.843.086
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	3.375.428.134	2.305.184.095	5.864.245.705	4.766.481.956
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.702.222.425	2.761.006.684	7.081.333.889	6.172.339.232
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		4.330.599.105	2.206.205.279	8.108.776.235	1.789.426.447
11. Thu nhập khác	31	VI.6	579.524.603	16.551.531	705.056.645	23.198.785
12. Chi phí khác	32	VI.7	43.602.380	909.092	74.792.577	6.292.688
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		535.922.223	15.642.439	630.264.068	16.906.097
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		4.866.521.328	2.221.847.718	8.739.040.303	1.806.332.544
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.003.235.598	445.268.344	1.786.148.917	445.268.344
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.863.285.730	1.776.579.374	6.952.891.386	1.361.064.200
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

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 II năm 2023

(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		83.003.688.645	62.330.996.416
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.962.223.357)	(26.391.959.172)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.033.116.208)	(6.398.287.186)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.613.945.622)	(1.287.475.348)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.576.407.042)	(212.952.078)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.435.811.259	3.734.539.298
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29.699.311.787)	(13.155.896.935)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.554.495.888	18.618.964.995
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		(59.853.912)	(223.676.309)
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		1.000.000.000	
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		1.200.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.286.570	3.159.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.144.432.658	(220.517.073)
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		1.350.000.000	4.975.485.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30.042.357.655)	(22.741.264.458)
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		(28.692.357.655)	(17.765.779.458)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5.993.429.109)	632.668.464
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.732.674.842	1.135.177.497
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	739.245.733	1.767.845.961

Lập, ngày 20 tháng 07 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 II NĂM 2023

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.866.521.328	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	149.656.664	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	8.590.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	141.066.664	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	5.016.177.992	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	1.003.235.598	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

QUÝ II NĂM 2023 (Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023)

(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 - Trà Cú, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Duyên Hải, 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 chi 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 30/06/2023

72.137.588

Tại 01/01/2023

89.872.955

- Tiền gửi ngân hàng	667.108.145	6.642.801.887
+ Tiền gửi VND	667.108.145 (a)	6.642.801.887 (a)
Cộng	739.245.733	6.732.674.842
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.895.170	10.518.706
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	44.418.617	111.126.174
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	181.630.139	962.986.303
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	180.043.621	1.219.537.236
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	795.435	866.645
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	93.686.676	373.303.121
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	30.771.848	2.390.668.661
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	-	1.013.210
- 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	102.110.719	1.436.290.890
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	868.910	1.000.196
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	16.397.950	130.490.745
- Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt	489.060	-
Cộng	667.108.145	6.642.801.887

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/06/2023			Tại 01/01/2023		
	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 dưới 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						
- Hải	1.800.000.000	1.800.000.000	20.404.683	3.000.000.000	3.000.000.000	20.404.683

3. Các khoản phải thu

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Tại 30/06/2023

Tại 01/01/2023

- Phải thu khách hàng	(a)	8.173.370.504	203.036.937	10.848.802.846	725.300.732
- Phải thu nội bộ	(b)	5.315.944.520	-	835.091.643	-
- Trả trước cho người bán	(c)	278.379.312	97.625.000	192.341.150	97.625.000
- Phải thu khác	(d)	617.584.450	88.508.116	1.434.756.507	227.994.969
- Chi phí nhân công		311.396.918	-	-	-
- Tạm ứng	(e)	131.699.848	-	74.019.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	150.900.360	-	226.800.000	-
Cộng		14.979.275.912	389.170.053	13.611.811.994	1.050.920.701

		Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>					
- Phải thu từ sản xuất nước máy		7.180.901.053	79.675.957	6.861.778.890	180.419.969
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB, di dời đồng hồ		1.455.000	-	345.678.001	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		34.831.447	22.385.000	120.342.178	100.261.178
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		854.822.024	-	681.592.190	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		101.360.980	100.975.980	101.144.435	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước vỉa hè		-	-	2.738.267.152	-
Cộng		8.173.370.504	203.036.937	10.848.802.846	725.300.732

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>					
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		5.315.944.520	-	835.091.643	-
Cộng		5.315.944.520	-	835.091.643	-

(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	-
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam		97.625.000	97.625.000	97.625.000	97.625.000
- 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	-

- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Ngọc	132.000.000	
- Công ty TNHH MTV LYO	22.633.162	
Cộng	278.379.312	97.625.000

192.341.150	97.625.000
--------------------	-------------------

(d) Phải thu khác gồm:	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Bảo hiểm thất nghiệp	3.328		-	
- Bảo hiểm xã hội	26.624		-	
- Bảo hiểm y tế	4.992		-	
- 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 m3	27.500.000		27.500.000	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	-		15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	-		398.344.740	123.498.527
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	46.812.886		99.239.600	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	-		1.553.720	
- Phải thu từ NSNN	392.525.000		392.525.000	
- Trần Tấn Quốc	33.403.504		-	
- Tiền thu hồi theo yêu cầu của KTTN	-		33.340.000	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Ánh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Hệ thống ngân hàng tự động	-		287.005	
- Thuế TNCN	28.800.000		-	
Cộng	617.584.450	88.508.116	1.434.756.507	227.994.969

(e) Tạm ứng	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Cao Kim Minh	-		2.000.000	
- Lê Bích Như	-		7.000.000	
- Phạm Thị Êm	-		8.300.000	
- Nguyễn Minh Tự	12.500.000		-	
- Phạm Trần Ngọc Hân	-		8.000.000	

- Lâm Quốc Cường	7.600.000	
- Huỳnh Minh Thế	39.219.848	36.219.848
- Nguyễn Thanh Duy	5.000.000	6.000.000
- Lê Thành Nam	6.500.000	6.500.000
- Nguyễn Văn Thuận	7.000.000	
- Hồ Chí Thuận	13.900.000	
- Đặng Văn Dũng Em	12.980.000	
- Lê Công Hiếu	27.000.000	
Cộng	131.699.848	74.019.848

	Giá trị VND	Dự phòng VND		Giá trị VND	Dự phòng VND
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn					
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	150.900.360			226.800.000	
Cộng	150.900.360	-		226.800.000	-

4. Hàng tồn kho

	Tại 30/06/2023			Tại 01/01/2023	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND		Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	16.511.885.341			13.579.758.854	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	16.511.885.341	-		13.579.758.854	-

5. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 30/06/2023		Tại 01/01/2023
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	4.386.226.034		4.926.237.338
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	3.931.781.206		2.515.197.875
- Chi phí công cụ, dụng cụ	663.075.608		618.510.444
- Chi phí trả trước dài hạn khác	853.000.257		915.912.438
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	2.415.427.857		1.916.931.983
Cộng	12.249.510.962		10.892.790.078

(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 01/01/2023	77.983.608.732	82.016.465.020	290.541.213.976	11.318.323.314	2.976.153.281	464.835.764.323
Số tăng trong năm	350.508.182	278.277.284	439.067.234	-		1.067.852.700
Trong đó: - Mua sắm		-				
- Xây dựng	350.508.182	278.277.284	439.067.234			1.067.852.700
Số giảm trong năm		-	823.971.109			823.971.109
- Thanh lý, nhượng bán, chuyển phân bổ			823.971.109			823.971.109
Số dư 30/06/2023	78.334.116.914	82.294.742.304	290.156.310.101	11.318.323.314	2.976.153.281	465.079.645.914

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 01/01/2023	36.260.435.463	47.354.597.157	109.528.366.649	9.198.892.661	1.401.500.716	203.743.792.646
Số tăng trong năm	2.966.480.828	3.013.287.396	8.595.125.318	281.699.845	62.274.516	14.918.867.903
- Khấu hao trong năm	2.966.480.828	3.013.287.396	8.595.125.318	281.699.845	62.274.516	14.918.867.903
Số giảm trong năm	-		26.395.284			26.395.284
- Thanh lý, nhượng bán			26.395.284			26.395.284
Số dư 30/06/2023	39.226.916.291	50.367.884.553	118.097.096.683	9.480.592.506	1.463.775.232	218.636.265.265

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2023	41.723.173.269	34.661.867.863	181.012.847.327	2.119.430.653	1.574.652.565	261.091.971.677
- Tại ngày 30/06/2023	39.107.200.623	31.926.857.751	172.059.213.418	1.837.730.808	1.512.378.049	246.443.380.649

6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2023
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	549.990.253	38.789.538		588.779.791
- Phần mềm kế toán	207.481.740	6.026.230		213.507.970
Cộng	757.471.993	44.815.768	-	802.287.761

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

- Quyền sử dụng đất	2.624.799.771			2.586.010.233
- Phần mềm kế toán	6.026.230			-
Cộng	2.630.826.001			2.586.010.233

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 30/06/2023	Tại 01/01/2023
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.178.543.018	1.270.120.302
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	1.074.350.348	1.045.434.147
Cộng	2.252.893.366	2.315.554.449

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2023		Trong năm		Tại 30/06/2023	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra		36.969.616	1.131.496.048	1.168.465.664	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		949.407.042	1.786.148.917	1.576.407.042		1.159.148.917
- Thuế tài nguyên		161.638.500	1.120.344.750	1.108.766.750		173.216.500
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.240.624	-	8.860.256	3.428.323	6.808.691	-
- Thuế thu nhập cá nhân		61.350.626	114.365.478	171.370.212		4.345.892
- Thuế, phí, lệ phí khác		856.633.128	4.171.534.952	4.210.886.829		817.281.251
- Thuế khai thác tài nguyên		-	180.876.315	180.876.315		-
- Thuế môn bài		-	15.000.000	15.000.000		-
- Phí nước thải công nghiệp		-	15.500.000	15.500.000		-
Cộng	12.240.624	2.065.998.912	-	8.544.126.716	6.808.691	2.153.992.560

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 30/06/2023	Tại 01/01/2023
- CP lãi vay Cty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	18.591.780	48.135.616

- Chi phí kiểm toán BC tài chính	45.000.000	90.000.000
- Chi phí điện sản xuất	540.724.102	456.571.736
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	-	14.893.949
- Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	-	316.074.273
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	18.550.737	22.973.405
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	9.933.836	11.639.153
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	44.084.143	47.171.416
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	236.486.005	198.663.521
- Lãi tiền vay - Cty TNHH SX-XD Nhân Việt	22.778.752	1.743.272
- Lãi vay của Lâm Ngọc Giang	3.797.260	-
- Phí thu hộ tiền nước	1.363.000	20.285.300
- Nhân công thuê ngoài	-	62.080.000
- Chi phí ATVSLĐ	-	14.000.000
- Lãi chậm nộp cổ tức năm 2019 và năm 2021	187.532.969	-
Cộng	1.128.842.584	1.304.231.641

10. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại 01/01/2023				Tại 30/06/2023		
	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	35.000.558.003	35.000.558.003	-	26.584.550.769	27.969.243.441	-	33.615.865.331
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	2.982.696.850	2.982.696.850	2.767.332.850	604.576.000	5.145.453.700	5.145.453.700	
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	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	1.900.000.000	1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.318.754.167	3.318.754.167	3.413.859.178	3.576.694.410	3.155.918.935	3.155.918.935	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.899.106.986	11.899.106.986	13.503.358.741	14.787.973.031	10.614.492.696	10.614.492.696	

Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000		2.100.000.000	900.000.000	900.000.000
b) Vay dài hạn	50.328.341.193	50.328.341.193	1.904.646.000	9.978.089.850	42.254.897.343	42.254.897.343
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	19.802.268.010	19.802.268.010		5.000.000.000	14.802.268.010	14.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	11.381.502.382	11.381.502.382		1.900.000.000	9.481.502.382	9.481.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.414.570.801	12.414.570.801	554.646.000	2.898.089.850	10.071.126.951	10.071.126.951
Tiền vay của Người lao động	6.730.000.000	6.730.000.000	1.350.000.000	180.000.000	7.900.000.000	7.900.000.000
Cộng	85.328.899.196	85.328.899.196	28.489.196.769	37.947.333.291	75.870.762.674	75.870.762.674

11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/06/2023		Tại 01/01/2023	
	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	4.899.064.000	4.899.064.000	4.285.538.250	4.285.538.250
- 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	14.840.024	14.840.024	7.730.674	7.730.674
- 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	6.655.074.417	6.655.074.417	4.892.576.896	4.892.576.896
- 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
- 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
- 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
- Công ty TNHH Khôi Việt	-	-	93.077.100	93.077.100
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	77.473.247	77.473.247	885.816.031	885.816.031
- Công ty TNHH MTV LYO	-	-	18.610.983	18.610.983
- 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	184.173.000	184.173.000	755.902.600	755.902.600
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	-	-	20.448.174	20.448.174
- 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
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	1.234.517.993	1.234.517.993	908.856.400	908.856.400
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	293.410.903	293.410.903	62.311.241	62.311.241
- 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
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	230.450.000	230.450.000	-	-
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	-	-	60.000.000	60.000.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	-	-	68.805.000	68.805.000

- Công ty TNHH DV & TM TGC	2.782.945.000	2.782.945.000	853.200.000	853.200.000
- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật SAIGONTEC	34.031.250	34.031.250	476.437.500	476.437.500
- Công ty TNHH thâm định giá Nam Việt	-	-	41.250.000	41.250.000
- Công ty TNHH SX-XD Nhân Việt	652.609.448	652.609.448	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	53.827.840	53.827.840	2.400.000	2.400.000
- Công ty TNHH SX-TM-VT Kim Sơn II	63.096.000	63.096.000	19.349.000	19.349.000
- Công ty CP NOVO - Việt Tiếp	618.013.000	618.013.000	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
- Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Tâm Đại Tín	-	-	361.267.454	361.267.454
- Công ty TNHH TM-DV Mai Khoa Đạt	18.980.500	18.980.500	-	-
- Công ty cổ phần thiết bị Thi Việt	44.999.900	44.999.900	-	-
- Công ty Xăng dầu Trà Vinh	-	-	-	-
- Nhà máy hoá chất Biên Hoà	47.520.000	47.520.000	-	-
- Công ty TNHH hoá chất Đệ Nhất	277.702.000	277.702.000	-	-
- Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt	68.860.000	68.860.000	-	-
- Công ty TM-DV-KT Đức Hùng	42.735.000	42.735.000	-	-
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	376.640.000	376.640.000	-	-
- Công ty CP Van SHIN YI	40.416.387	40.416.387	-	-
- Công ty TNHH TM-KT Trương Nguyệt	91.850.000	91.850.000	-	-
- Công ty TNHH TRAVIPOWER	3.022.948	3.022.948	-	-
- Trung tâm kinh doanh VNPT-Trà Vinh-CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn Thông	93.045.327	93.045.327	-	-

Cộng

19.365.068.750 19.365.068.750

18.430.716.528 18.430.716.528

Tại 30/06/2023

Tại 01/01/2023

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

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 30/06/2023

Tại 01/01/2023

- Tiền soi lộ	-	-
- Lý Hoàng Hoà	-	-
- Nguyễn Như Bình	-	-
- Nguyễn Văn Quý	-	-
- Thuế TNCN	450.000	450.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	8.358.510	8.358.510
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	5.264.291	5.264.291
- Chi phí nước thải	724.705.116	724.705.116
- Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	-	-
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	321.000.000	321.000.000
- Tiền trợ cấp NLĐ về hưu trước tuổi	200.000.000	200.000.000
- Tiền tài trợ của Hà Lan	-	-
- Tiền vay của người lao động Công ty	205.390.848	205.390.848
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	94.421.184	94.421.184
- Thu hồi phế liệu	1.874.488	1.874.488
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	-	-

600.000	600.000
7.879.500	7.879.500
3.146.608	3.146.608
4.777.476	4.777.476
2.000.000	2.000.000
8.358.530	8.358.530
6.771.803	6.771.803
550.431.280	550.431.280
20.704.650.070	20.704.650.070
550.202.688	550.202.688
237.300.000	237.300.000
791.092.600	791.092.600
2.574.766.340	2.574.766.340
216.863.574	216.863.574
90.638.420	90.638.420
11.745.000	11.745.000
246.010.576	246.010.576

- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	-	-	182.006.000	182.006.000
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Cổ tức cổ đông	1.463.890.000	1.463.890.000	4.382.436.000	4.382.436.000
- 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	13.994.311	13.994.311	12.847.859	12.847.859
- 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	24.184.085	24.184.085	34.862.085	34.862.085
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	-	-	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
- Hệ thống ngân hàng tự động	26.220	26.220	-	-
- Huỳnh Anh Tuấn	-	-	620.000	620.000
- Nguyễn Thị Khoẻ	-	-	200.000	200.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	87.267.035	87.267.035	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 Hoàng K	-	-	25.946.000	25.946.000
- Quỹ mái ấm công đoàn	23.700.000	23.700.000	-	-
- Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất	25.000.000	25.000.000	-	-
- Công ty TNHH MTV LYO	3.108.000	3.108.000	-	-
- Công ty TNHH TRAPIPOWER	5.053.190	5.053.190	-	-
Cộng	23.945.479.052	23.945.479.052	30.809.453.701	30.809.453.701

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

Tại 30/06/2023
475.065.664
475.065.664

Tại 01/01/2023

448.885.439
448.885.439

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	173.781.904.255	13.043.171.369			11.015.686.251	3.744.446.635
b.	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	170.865.531.984	16.347.877.369			4.794.607.980	3.744.446.635
-	Lãi trong năm nay				1.438.382.400	6.952.891.386	
c.	Số dư cuối năm nay	170.958.711.390	17.786.259.769			7.193.851.621	240.960.235

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn Cổ đông

Tại 30/06/2023

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Tại 01/01/2023

120.196.600.000

25.782.000.000

145.978.600.000

Cộng

13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2023	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2023
- Quỹ khen thưởng	107.190.104	2.083.912.000	2.145.912.000	45.190.104
- Quỹ phúc lợi	740.396.838		462.607.080	277.789.758
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	745.000	95.892.000	142.500.000	(45.863.000)
Cộng	848.331.942	2.179.804.000	2.751.019.080	277.116.862

VI.

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

Quý II/2023

Quý II/2022

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy
- Doanh thu thoát nước via hè
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước

35.661.216.050

1.731.857.000

34.540.237

26.941.446.100

1.807.670.837

50.206.952

- Doanh thu xây lắp	480.020.963	664.162.548
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	298.158.644	214.668.700
- Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư	-	-
Cộng	38.205.792.894	29.678.155.137
2. Giá vốn hàng bán	Quý II/2023	Quý II/2022
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	24.430.680.160	20.725.040.572
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	705.018.998	535.695.578
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	24.009.893	30.865.043
- Giá vốn xây lắp	466.114.050	360.056.624
- Giá vốn khác	17.611.654	22.109.124
Cộng	25.643.434.755	21.673.766.941
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II/2023	Quý II/2022
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.482.473	1.300.065
Cộng	1.482.473	1.300.065
4. Chi phí tài chính	Quý II/2023	Quý II/2022
- Lãi tiền vay	1.155.590.948	733.292.203
Cộng	1.155.590.948	733.292.203
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II/2023	Quý II/2022
- Chi phí nhân viên quản lý	2.697.598.792	1.564.786.209
- Chi phí vật liệu quản lý	109.840.515	83.011.566
- Chi phí đồ dùng văn phòng	33.263.620	38.672.243
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	123.007.039	148.707.303
- Thuế, phí và lệ phí	15.206.909	11.701.271

- Các khoản dự phòng	17.494.145	11.839.851
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	193.653.858	504.311.705
- Chi phí bằng tiền khác	512.157.547	397.976.536
Cộng	3.702.222.425	2.761.006.684
b) Chi phí bán hàng	Quý II/2023	Quý II/2022
- Chi phí nhân viên	1.527.582.438	833.708.303
- Chi phí vật liệu bao bì	6.393.000	2.930.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.327.973.267	1.201.946.599
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	125.088.213	127.408.794
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	155.997.811	90.538.420
- Chi phí bằng tiền khác	232.393.405	48.651.979
Cộng	3.375.428.134	2.305.184.095
6. Thu nhập khác	Quý II/2023	Quý II/2022
- Thu nhập khác	568.888.239	7.006.077
- Khảo sát, vận chuyển	10.636.364	9.545.454
Cộng	579.524.603	16.551.531
7. Chi phí khác	Quý II/2023	Quý II/2022
- Tiền phạt chậm nộp		
- Các khoản khác	43.602.380	909.092
Cộng	43.602.380	909.092
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý II/2023	Quý II/2022
Lợi nhuận kế toán	4.866.521.328	2.221.847.718
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		4.494.000

- Các khoản điều chỉnh tăng	149.656.664	
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	8.590.000	1.430.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	141.066.664	3.064.000
Thu nhập chịu thuế	5.016.177.992	2.226.341.718
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	1.003.235.598	445.268.344

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Quý II/2023</u>	<u>Quý II/2022</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	14.332.768.369	13.694.072.941
- Chi phí nhân công	7.607.235.997	4.850.041.610
- Chi phí khấu hao	8.095.911.845	5.669.604.946
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	922.546.100	401.588.233
- Chi phí khác	1.762.623.003	2.124.649.990
Cộng	<u>32.721.085.314</u>	<u>26.739.957.720</u>

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 07 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 01/04/2023 - Đến ngày 30/06/2023

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	57.802.403		3.412.032.249	3.397.697.064	7.665.638.335	7.683.373.702	72.137.588	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	10.917.626		126.044	148.500	673.464	297.000	10.895.170	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	412.700.922		1.410.812.644	1.779.094.949	2.544.843.380	2.611.550.937	44.418.617	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	1.000.000		46.080.740	46.080.740	89.180.323	89.180.323	1.000.000	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	810.265.537		4.056.275.070	4.686.496.986	7.108.081.606	8.147.575.221	180.043.621	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	450.500		216.994.425	216.649.490	467.547.497	467.618.707	795.435	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	817.447.599		8.936.557.197	9.660.318.120	15.641.300.469	15.920.916.914	93.686.676	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	351.313.928		13.250.291.340	13.570.833.420	23.949.485.983	26.309.382.796	30.771.848	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	909.222		1.464.980.303	1.465.889.525	3.401.092.952	3.402.106.162		
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	841.440.501		7.761.975.635	8.422.785.997	14.567.591.687	15.348.947.851	180.630.139	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		220.342.972	220.342.972	400.799.294	400.799.294	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		388.402.864	388.402.864	699.045.968	699.045.968	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		277.741.313	277.741.313	522.350.910	522.350.910	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		341.321.777	341.321.777	651.244.831	651.244.831	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		215.943.664	215.943.664	398.140.870	398.140.870	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.123.002.905		16.865.292.472	17.886.184.658	32.747.885.533	34.082.065.704	102.110.719	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.450		460	66.000	910	132.196	868.910	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	333.440.942		1.132.584.364	1.449.627.356	2.083.110.264	2.197.203.059	16.397.950	
11228	Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt			500.060	11.000	500.060	11.000	489.060	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			12.511.429.379	12.511.429.379	20.719.542.224	20.719.542.224		

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
128124	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng NH TMCP Công thương VN						1.000.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	9.024.139.225		37.462.720.535	39.305.958.707	73.249.066.472	72.929.944.309	7.180.901.053	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	372.544.002		517.663.061	888.752.063	893.830.744	1.238.053.745	1.455.000	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè			1.731.857.000	1.731.857.000	1.907.098.000	4.645.365.152		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			12.110.000	12.110.000	31.588.000	31.588.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	122.542.178		37.994.260	125.704.991	76.343.502	161.854.233	34.831.447	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	1.005.423.609		2.402.127.830	2.552.729.415	4.717.394.965	4.544.165.131	854.822.024	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.650.980		98.315.000	98.605.000	291.980.950	283.284.905	101.360.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.449.962.040	1.442.171.173	2.560.447.435	2.581.519.557	7.790.867	
13616	Vốn Kinh doanh Chi Nhánh mua bán vật tư					507.246.033	507.246.033		
1368	Phải thu nội bộ khác	4.380.214.093		935.730.427		4.480.852.877		5.315.944.520	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý			38.764.226	38.764.226	69.456.004	69.456.004		
13888	Phải thu khác	1.317.764.497		1.278.674.170	2.104.970.843	1.745.516.090	2.581.727.038	491.467.824	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	156.019.848		249.294.000	273.614.000	464.744.000	407.064.000	131.699.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	228.700.360			77.800.000	150.900.360	226.800.000	150.900.360	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	9.288.853.221		6.576.625.030	4.966.616.887	11.144.122.271	9.080.914.837	10.898.861.364	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.185.527.737		434.253.987	412.217.485	967.608.301	574.691.223	1.207.564.239	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	275.508.902		459.191.110	329.521.680	664.334.396	539.962.431	405.178.332	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	103.503.693		254.079.259	290.126.493	345.918.377	531.699.978	67.456.459	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	845.993.756		93.249.101	114.986.945	382.357.047	232.952.472	824.255.912	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	304.401.609		189.379.552	122.941.143	283.172.635	266.788.394	370.840.018	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	501.868.382		130.598.310	135.222.001	251.227.191	442.804.786	497.244.691	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kê	70.467.760		160.019.924	150.955.253	216.460.442	224.724.966	79.532.431	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	336.502.900		212.710.182	255.795.108	443.637.820	416.153.250	293.417.974	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	4.170.000		29.520.000	15.000.000	38.685.000	26.237.236	18.690.000	
15217	Phế liệu thu hồi khác	300.000		100.000		200.000	10.490.512	400.000	

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
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	2.056.371.461		3.145.449.303	3.367.657.275	5.718.160.787	5.172.482.138	1.834.163.489	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	7.743.252			862.820		2.300.853	6.880.432	
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	7.400.000						7.400.000	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	1.554.704			1.554.704		1,554.704		
15410	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.703.588.183	1.703.588.183	3.373.348.315	3.373.348.315		
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			13.933.058.000	13.933.058.000	28.715.541.115	28.715.541.115		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			1.052.036.374	1.052.036.374	2.074.941.175	2.074.941.175		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			1.569.712.056	1.569.712.056	2.569.437.365	2.569.437.365		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			3.839.037.115	3.839.037.115	6.851.400.063	6.851.400.063		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			663.975.233	663.975.233	1.177.901.336	1.177.901.336		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.698.320.349	1.698.320.349	3.296.826.595	3.296.826.595		
1542	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh khách hàng ĐT			461.441.057	461.441.057	777.907.430	777.907.430		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè			703.996.901	703.996.901	1.081.865.130	1.081.865.130		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			4.672.993	4.672.993	12.193.425	12.193.425		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			651.925.887	651.925.887	1.163.434.923	1.163.434.923		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			1.674.927.685	1.674.927.685	2.201.603.818	2.201.603.818		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			17.611.654	17.611.654	32.218.133	32.218.133		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			770.828.270	770.828.270	1.395.318.909	1.395.318.909		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.983.608.732		350.508.182		350.508.182		78.334.116.914	
2112	Máy móc, thiết bị	82.294.742.304				278.277.284		82.294.742.304	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	290.743.128.997		237.152.213	823.971.109	439.067.234	823.971.109	290.156.310.101	
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	

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
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970						213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		210.589.156.584	26.395.284	8.073.503.965	26.395.284	14.918.867.903		218.636.265.265
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		779.879.881		22.407.880		44.815.768		802.287.761
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.800.000.000					1.200.000.000	1.800.000.000	
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		20.404.683						20.404.683
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.050.920.701		(661.750.648)		(661.750.648)		389.170.053
2411	Mua sắm TSCĐ	1.178.543.018		350.508.182	350.508.182	537.208.182	628.785.466	1.178.543.018	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	1.053.191.864		320.729.032	299.570.548	530.401.770	501.485.569	1.074.350.348	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	4.547.336.547		681.474.543	842.585.056	1.192.983.579	1.732.994.883	4.386.226.034	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	2.700.182.046		1.674.927.685	443.328.525	2.201.603.818	785.020.487	3.931.781.206	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	579.758.379		250.727.637	167.410.408	361.097.092	316.531.928	663.075.608	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	794.793.745		320.388.360	262.181.848	403.894.004	466.806.185	853.000.257	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.632.998.871		1.260.800.968	478.371.982	1.260.800.968	762.305.094	2.415.427.857	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			82.069.616	82.069.616	163.039.232	163.039.232		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			1.960.000	1.960.000	3.460.000	3.460.000		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			16.272.981	16.272.981	27.400.962	27.400.962		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			1.798.138	1.798.138	3.115.436	3.115.436		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			9.497.619	9.497.619	20.032.619	20.032.619		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.697.598.792	2.697.598.792	5.270.679.789	5.270.679.789		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			109.840.515	109.840.515	220.259.297	220.259.297		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			33.263.620	33.263.620	63.795.969	63.795.969		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			123.007.039	123.007.039	247.790.447	247.790.447		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			15.206.909	15.206.909	16.086.909	16.086.909		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			175.501.049	175.501.049	293.378.607	293.378.607		

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
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			475.091.947	475.091.947	882.466.252	882.466.252		
331	Phải trả cho người bán		20.107.240.645	17.368.934.284	16.348.383.077	30.228.148.262	31.076.462.322		19.086.689.438
33311	Thuế GTGT đầu ra		202.927.263	2.059.455.544	1.856.528.281	3.683.038.579	3.646.068.963		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		782.913.319	627.000.000	1.003.235.598	1.576.407.042	1.786.148.917		1.159.148.917
3335	Thuế thu nhập cá nhân		8.954.951	23.550.306	18.941.247	171.370.212	114.365.478		4.345.892
3336	Thuế tài nguyên		175.862.750	596.945.000	594.298.750	1.108.766.750	1.120.344.750		173.216.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.240.624			5.431.933	3.428.323	8.860.256	6.808.691	
3338	Các loại thuế khác			1.000.000	1.000.000	195.876.315	195.876.315		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		752.135.584	2.274.670.192	2.339.815.859	4.210.886.829	4.171.534.952		817.281.251
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp			12.500.000	12.500.000	15.500.000	15.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		1.472.608.714	3.834.243.795	4.741.332.299	7.632.820.883	8.987.311.173		2.379.697.218
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		115.215.137	427.479.082	399.000.000	818.674.202	798.000.000		86.736.055
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		19.341.000	74.500.000	72.000.000	146.500.000	144.000.000		16.841.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			600.000.000	600.000.000	1.199.100.000	1.199.100.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		8.619.747	188.803.987	230.005.590	416.005.692	433.291.690		49.821.350
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		221.050.000	631.050.000	625.350.000	1.225.700.000	1.224.650.000		215.350.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại					1.827.944.000	1.827.944.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			2.609.760	2.609.760	5.219.520	5.219.520		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	146.415.849		199.721.142	34.740.073	606.743.492	50.059.803	311.396.918	
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		106.453.613		137.288.246	234.791.504	243.741.859		243.741.859
3348	Phải trả NLĐ đối dư + CN mua bán vật tư					48.204.329	40.394.144		
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác			29.866.690	29.866.690	101.844.260	29.866.690		
3351	Chi phí phải trả		1.110.554.743	2.061.779.859	2.080.067.700	3.661.946.948	3.486.557.891		1.128.842.584
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết			16.616.843	16.616.843	28.141.046	28.141.046		
3382	Kinh phí công đoàn			79.447.305	79.447.305	159.474.514	159.474.514		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.012.953.120	1.012.953.120	2.033.300.016	2.033.300.016		

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
3384	Bảo hiểm y tế			179.288.082	179.288.082	359.605.764	359.605.764		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			79.447.302	79.447.302	159.474.508	159.474.508		
33888	Phải trả, phải nộp khác		29.196.635.789	14.822.032.456	9.533.267.209	20.615.313.018	13.740.778.978		23.907.870.542
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		11.522.014.850	2.351.576.000	9.775.014.850	7.504.576.000	9.667.332.850		18.945.453.700
34112	Vay ngắn hạn		15.147.454.598	11.968.203.040	11.491.160.073	20.464.667.441	16.917.217.919		14.670.411.631
3412	Vay dài hạn khác		20.422.252.801	3.005.771.850	554.646.000	3.078.089.850	1.904.646.000		17.971.126.951
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		19.802.268.010	5.000.000.000		5.000.000.000			14.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		11.381.502.382	1.900.000.000		1.900.000.000			9.481.502.382
342	Nợ dài hạn		1.762.357.214	1.762.357.214		1.762.357.214			
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		491.991.739	30.976.200	14.050.125	38.086.300	64.266.525		475.065.664
3531	Quỹ khen thưởng	1.976.721.896		62.000.000	2.083.912.000	2.145.912.000	2.083.912.000		45.190.104
3532	Quỹ phúc lợi		616.638.943	338.849.185		462.607.080			277.789.758
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	141.755.000			95.892.000	142.500.000	95.892.000	45.863.000	
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		1.438.382.400		1.438.382.400		17.786.259.769
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635	8.298.094.380	4.794.607.980	8.298.094.380	4.794.607.980		240.960.235
421210	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành	140.047.592		2.332.114.209	2.445.513.197	4.540.948.529	4.514.299.925	26.648.604	
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		5.653.729.606	19.897.291.228	25.508.599.723	38.832.889.357	49.866.396.745		11.265.038.101
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		1.390.833.018	1.958.157.071	2.180.379.347	3.253.722.377	4.258.086.164		1.613.055.294
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú		88.727.060	1.786.262.471	1.396.208.131	2.994.127.488	2.692.800.208	301.327.280	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	1.951.226.384		4.044.350.423	1.404.683.860	7.238.267.807	2.647.374.860	4.590.892.947	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		302.932.355	957.089.122	862.770.305	1.593.389.014	1.636.059.151		208.613.538
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	79.639.057		1.999.728.723	1.924.168.419	3.871.219.366	3.716.020.005	155.199.361	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	119.382.190		705.096.499	60.936.807	1.053.016.768	93.513.881	763.541.882	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè		2.499.441.645	3.591.210.518	1.753.454.668	3.985.118.514	1.928.695.668		661.685.795
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		76.796.364	71.282.518	9.418.181	78.802.950	27.125.452		14.932.027

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
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		47.734.703	38.833.425	10.530.344	38.833.425	19.431.622		19.431.622
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	818.869.171		1.155.217.432	1.108.957	1.976.465.256	3.487.610	1.972.977.646	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		997.732.162	847.371.337	894.910.787	862.018.620	1.138.360.469		1.045.271.612
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư	64.548.883				70.625.275	6.076.392	64.548.883	
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			34.540.237	34.540.237	69.403.184	69.403.184		
511310	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.340.975.650	2.340.975.650	4.387.679.650	4.387.679.650		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			25.778.331.350	25.778.331.350	50.723.163.600	50.723.163.600		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			2.121.331.050	2.121.331.050	4.182.256.050	4.182.256.050		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.347.423.550	1.347.423.550	2.611.142.900	2.611.142.900		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			1.367.064.700	1.367.064.700	2.600.175.700	2.600.175.700		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			827.580.900	827.580.900	1.588.795.200	1.588.795.200		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.878.508.850	1.878.508.850	3.650.236.800	3.650.236.800		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			470.602.782	470.602.782	812.573.401	812.573.401		
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè			1.731.857.000	1.731.857.000	1.907.098.000	1.907.098.000		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			9.418.181	9.418.181	27.125.452	27.125.452		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			298.158.644	298.158.644	447.225.677	447.225.677		
51137	Doanh thu từ Cửa hàng mua bán vật tư					71.550.297	71.550.297		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.484.173	1.484.173	4.286.592	4.286.592		
5158	Thu nhập tài chính khác - Cửa hàng mua bán vật tư					16.335	16.335		
62110	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			953.522.458	953.522.458	1.730.118.805	1.730.118.805		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			9.955.354.011	9.955.354.011	20.332.667.074	20.332.667.074		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			211.700.117	211.700.117	417.255.737	417.255.737		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			126.337.446	126.337.446	246.853.561	246.853.561		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			195.835.372	195.835.372	335.957.605	335.957.605		

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
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kê			66.545.136	66.545.136	135.592.580	135.592.580		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			189.601.195	189.601.195	369.112.511	369.112.511		
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư			261.559.800	261.559.800	426.395.490	426.395.490		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè			2.583.413	2.583.413	4.212.903	4.212.903		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			4.672.993	4.672.993	12.193.425	12.193.425		
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			547.030.728	547.030.728	979.213.112	979.213.112		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			1.674.927.685	1.674.927.685	2.201.603.818	2.201.603.818		
62210	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			405.039.104	405.039.104	806.320.315	806.320.315		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			476.842.887	476.842.887	1.408.767.713	1.408.767.713		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			381.671.456	381.671.456	754.127.618	754.127.618		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			319.247.323	319.247.323	637.506.995	637.506.995		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			283.651.761	283.651.761	566.304.059	566.304.059		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kê			216.072.831	216.072.831	433.511.741	433.511.741		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			426.280.971	426.280.971	819.848.930	819.848.930		
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			62.531.712	62.531.712	89.658.673	89.658.673		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			359.868.109	359.868.109	376.162.497	376.162.497		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			4.601.448	4.601.448	19.921.178	19.921.178		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			104.895.159	104.895.159	184.221.811	184.221.811		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			369.440.757	369.440.757	864.477.022	864.477.022		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			81.407.856	81.407.856	155.018.348	155.018.348		
627210	Chi phí vật liệu SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			35.708.652	35.708.652	80.433.681	80.433.681		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			200.358.140	200.358.140	393.977.027	393.977.027		

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
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			16.215.398	16.215.398	51.202.971	51.202.971		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			32.125.738	32.125.738	41.548.394	41.548.394		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			73.731.997	73.731.997	94.499.970	94.499.970		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			12.786.768	12.786.768	29.821.500	29.821.500		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cân- C.Quan			17.785.407	17.785.407	33.425.526	33.425.526		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			1.960.000	1.960.000	3.460.000	3.460.000		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			4.234.000	4.234.000	149.407.000	149.407.000		
627310	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			81.408.749	81.408.749	169.437.722	169.437.722		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			162.297.505	162.297.505	319.592.692	319.592.692		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			46.314.722	46.314.722	78.444.283	78.444.283		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			36.134.427	36.134.427	71.149.016	71.149.016		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			162.498.115	162.498.115	175.282.962	175.282.962		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			19.232.923	19.232.923	36.387.816	36.387.816		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cân- C.Quan			28.683.964	28.683.964	51.998.046	51.998.046		
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			16.272.981	16.272.981	27.400.962	27.400.962		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			11.730.379	11.730.379	35.930.348	35.930.348		
627410	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			15.263.703	15.263.703	20.351.604	20.351.604		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.292.606.223	2.292.606.223	4.583.613.619	4.583.613.619		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			294.122.664	294.122.664	591.188.994	591.188.994		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			982.043.772	982.043.772	1.443.062.688	1.443.062.688		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			2.963.656.008	2.963.656.008	5.382.938.058	5.382.938.058		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			279.454.695	279.454.695	429.012.900	429.012.900		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cân - C.Quan			921.938.247	921.938.247	1.813.965.345	1.813.965.345		

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
62742	CP KH TSCĐ của LĐ CT cấp nước do KHĐT			26.412.951	26.412.951	52.825.902	52.825.902		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			72.318.330	72.318.330	144.636.660	144.636.660		
627710	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			126.919.552	126.919.552	239.131.817	239.131.817		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			152.087.414	152.087.414	191.024.516	191.024.516		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			20.723.324	20.723.324	26.659.303	26.659.303		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			20.625.248	20.625.248	26.665.855	26.665.855		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			89.537.710	89.537.710	154.672.365	154.672.365		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			20.843.995	20.843.995	27.182.579	27.182.579		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			39.984.760	39.984.760	65.389.914	65.389.914		
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KHĐT			1.798.138	1.798.138	3.115.436	3.115.436		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			99.406.290	99.406.290	147.627.251	147.627.251		
627810	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			85.725.965	85.725.965	327.554.371	327.554.371		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			325.080.263	325.080.263	623.442.652	623.442.652		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			81.288.693	81.288.693	156.062.269	156.062.269		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			53.198.102	53.198.102	102.650.856	102.650.856		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			67.260.952	67.260.952	138.879.844	138.879.844		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			37.380.510	37.380.510	74.733.845	74.733.845		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			74.045.805	74.045.805	143.086.323	143.086.323		
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KHĐT			9.497.619	9.497.619	20.032.619	20.032.619		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			153.856.380	153.856.380	223.888.471	223.888.471		
62788	Chi phí bằng tiền khác			17.611.654	17.611.654	32.218.133	32.218.133		
63210	Giá vốn sản xuất nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.703.588.183	1.703.588.183	3.373.348.315	3.373.348.315		

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
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			13.933.058.000	13.933.058.000	28.715.541.115	28.715.541.115		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.052.036.374	1.052.036.374	2.074.941.175	2.074.941.175		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			1.569.712.056	1.569.712.056	2.569.437.365	2.569.437.365		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			3.839.037.115	3.839.037.115	6.851.400.063	6.851.400.063		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			663.975.233	663.975.233	1.177.901.336	1.177.901.336		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần-C.Quan			1.698.320.349	1.698.320.349	3.296.826.595	3.296.826.595		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT			461.441.057	461.441.057	777.907.430	777.907.430		
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè			705.018.998	705.018.998	1.082.979.167	1.082.979.167		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			4.672.993	4.672.993	12.193.425	12.193.425		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			24.009.893	24.009.893	49.971.562	49.971.562		
6327	Giá vốn cửa hàng mua bán vật tư					65.490.240	65.490.240		
6328	Giá vốn Khác			17.611.654	17.611.654	32.218.133	32.218.133		
6351	Chi phí lãi vay			1.155.590.948	1.155.590.948	1.977.262.538	1.977.262.538		
641110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			291.109.067	291.109.067	575.381.315	575.381.315		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			1.236.473.371	1.236.473.371	1.827.657.307	1.827.657.307		
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư					55.265.968	55.265.968		
641210	CP vật liệu, bao bì - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			1.430.000	1.430.000	2.330.000	2.330.000		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			4.963.000	4.963.000	5.753.000	5.753.000		
64124	CP VL, bao bì Cửa hàng mua bán vật tư					500.000	500.000		
641310	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			71.893.839	71.893.839	107.753.374	107.753.374		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			899.220.051	899.220.051	1.746.624.198	1.746.624.198		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			66.748.367	66.748.367	133.708.706	133.708.706		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			74.635.934	74.635.934	153.974.934	153.974.934		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			66.470.067	66.470.067	125.397.314	125.397.314		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			49.811.852	49.811.852	95.784.706	95.784.706		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			99.193.157	99.193.157	197.865.915	197.865.915		

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
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư					4.306.309	4.306.309		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			125.088.213	125.088.213	250.176.426	250.176.426		
64144	CP khấu hao TSCĐ Cửa hàng mua bán vật tư					4.121.028	4.121.028		
641710	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			9.025.888	9.025.888	9.874.054	9.874.054		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			125.626.168	125.626.168	214.982.012	214.982.012		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			6.056.925	6.056.925	6.056.925	6.056.925		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			3.719.835	3.719.835	3.719.835	3.719.835		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			3.434.435	3.434.435	3.434.435	3.434.435		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			2.791.635	2.791.635	2.791.635	2.791.635		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			5.342.925	5.342.925	5.342.925	5.342.925		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư					4.831.970	4.831.970		
641810	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			29.947.436	29.947.436	51.472.512	51.472.512		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			141.317.217	141.317.217	182.169.171	182.169.171		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			20.714.909	20.714.909	29.823.290	29.823.290		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			9.494.808	9.494.808	15.756.868	15.756.868		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			7.257.008	7.257.008	11.181.254	11.181.254		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			7.044.800	7.044.800	11.433.591	11.433.591		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			16.617.227	16.617.227	23.225.728	23.225.728		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư					1.600.000	1.600.000		
642110	Chi phí nhân viên nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			165.493.280	165.493.280	314.708.118	314.708.118		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.835.147.382	1.835.147.382	3.707.589.244	3.707.589.244		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			150.256.061	150.256.061	299.975.422	299.975.422		

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
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			94.989.575	94.989.575	188.539.776	188.539.776		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			97.016.155	97.016.155	187.498.343	187.498.343		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			58.362.578	58.362.578	113.012.484	113.012.484		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			133.537.573	133.537.573	261.043.891	261.043.891		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			36.444.149	36.444.149	60.165.357	60.165.357		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước vỉa hè			126.352.039	126.352.039	138.147.154	138.147.154		
642210	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			6.737.086	6.737.086	13.087.170	13.087.170		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			74.755.017	74.755.017	155.287.848	155.287.848		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			6.129.274	6.129.274	12.471.738	12.471.738		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			3.869.289	3.869.289	7.864.291	7.864.291		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			3.948.980	3.948.980	7.803.821	7.803.821		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			2.375.052	2.375.052	4.687.998	4.687.998		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			5.432.710	5.432.710	10.827.537	10.827.537		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.458.741	1.458.741	2.492.443	2.492.443		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước vỉa hè			5.134.366	5.134.366	5.736.451	5.736.451		
642310	CP đồ dùng văn phòng - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			2.064.529	2.064.529	3.869.039	3.869.039		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			22.644.062	22.644.062	44.633.075	44.633.075		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			1.865.204	1.865.204	3.682.871	3.682.871		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.190.119	1.190.119	2.303.262	2.303.262		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.203.728	1.203.728	2.291.691	2.291.691		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			731.203	731.203	1.404.720	1.404.720		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần-C.Quan			1.654.744	1.654.744	3.219.040	3.219.040		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			403.858	403.858	712.852	712.852		

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
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hệ			1.506.173	1.506.173	1.679.419	1.679.419		
642410	CP khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			7.636.461	7.636.461	15.025.699	15.025.699		
642411	CP khấu hao TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			83.732.636	83.732.636	173.614.495	173.614.495		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			6.896.577	6.896.577	14.353.820	14.353.820		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			4.402.118	4.402.118	8.961.892	8.961.892		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.452.060	4.452.060	8.908.011	8.908.011		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			2.704.991	2.704.991	5.463.827	5.463.827		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			6.120.469	6.120.469	12.533.087	12.533.087		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.494.092	1.494.092	2.731.945	2.731.945		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			5.567.635	5.567.635	6.197.671	6.197.671		
642510	Thuế, phí và lệ phí - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			948.865	948.865	1.008.265	1.008.265		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			10.340.523	10.340.523	10.939.099	10.939.099		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			849.948	849.948	912.780	912.780		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			546.853	546.853	580.821	580.821		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			552.259	552.259	587.195	587.195		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			337.008	337.008	361.296	361.296		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			760.080	760.080	816.048	816.048		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			187.628	187.628	197.660	197.660		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			683.745	683.745	683.745	683.745		
642610	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			37.345.967	37.345.967	37.345.967	37.345.967		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			1.333.764.986	1.333.764.986	1.333.764.986	1.333.764.986		
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang			32.875.218	32.875.218	32.875.218	32.875.218		

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
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú			21.766.399	21.766.399	21.766.399	21.766.399		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải			21.203.960	21.203.960	21.203.960	21.203.960		
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè			13.611.030	13.611.030	13.611.030	13.611.030		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			29.246.842	29.246.842	29.246.842	29.246.842		
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước đo KH ĐT			5.118.197	5.118.197	5.118.197	5.118.197		
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè			21.597.668	21.597.668	21.597.668	21.597.668		
642710	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			12.556.832	12.556.832	19.740.985	19.740.985		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			136.317.874	136.317.874	233.537.504	233.537.504		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			10.024.540	10.024.540	17.493.926	17.493.926		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			6.588.829	6.588.829	11.087.468	11.087.468		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			6.577.568	6.577.568	11.031.518	11.031.518		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			4.121.900	4.121.900	7.017.686	7.017.686		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			8.986.923	8.986.923	15.497.431	15.497.431		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước đo KH ĐT			1.896.510	1.896.510	3.140.090	3.140.090		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			7.550.882	7.550.882	8.116.873	8.116.873		
642810	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			29.682.743	29.682.743	53.349.683	53.349.683		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			360.122.583	360.122.583	655.950.732	655.950.732		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			26.565.010	26.565.010	50.287.842	50.287.842		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			17.113.055	17.113.055	31.900.976	31.900.976		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			17.266.248	17.266.248	31.599.362	31.599.362		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			10.547.844	10.547.844	19.244.709	19.244.709		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			23.762.566	23.762.566	44.021.169	44.021.169		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước đo KH ĐT			5.809.459	5.809.459	9.707.986	9.707.986		

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
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			21.288.039	21.288.039	23.469.393	23.469.393		
7118	Thu nhập khác			579.524.603	579.524.603	705.056.645	705.056.645		
8118	Chi phí khác			79.997.495	79.997.495	111.187.692	111.187.692		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.003.235.598	1.003.235.598	1.786.148.917	1.786.148.917		
91110	Xác định KQKD - nước sạch Mỹ Chánh + Châu Thành			4.777.627.406	4.777.627.406	9.055.248.454	9.055.248.454		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			46.177.595.836	46.177.595.836	90.253.904.306	90.253.904.306		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			3.529.844.911	3.529.844.911	6.903.117.034	6.903.117.034		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			3.182.470.602	3.182.470.602	5.686.927.696	5.686.927.696		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			5.449.034.283	5.449.034.283	9.885.642.667	9.885.642.667		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.653.916.026	1.653.916.026	3.063.504.764	3.063.504.764		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			3.923.897.142	3.923.897.142	7.587.239.371	7.587.239.371		
9112	Xác định KQKD LB các CT cấp nước KH đầu tư			570.072.301	570.072.301	950.569.644	950.569.644		
9113	Xác định KQKD thoát nước vỉa hè			2.626.556.545	2.626.556.545	3.195.705.541	3.195.705.541		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			14.091.174	14.091.174	39.318.877	39.318.877		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			34.540.237	34.540.237	69.403.184	69.403.184		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			1.156.699.905	1.156.699.905	1.980.750.148	1.980.750.148		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			973.352.361	973.352.361	1.262.598.719	1.262.598.719		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư					142.191.907	142.191.907		
Tổng cộng:		524.996.206.558	524.996.206.558	467.006.504.527	467.006.504.527	854.078.983.131	854.078.983.131	524.620.366.561	524.620.366.561

Ngày tháng năm

Người lập phiếu

Ký và họ tên


Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên


Đào Chiên Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên




Nguyễn Văn Quý

