

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2018/02

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 30/06/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.620.694.799	23.657.733.119
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.085.616.987	4.963.426.489
1. Tiền	111		2.085.616.987	4.644.503.592
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	318.922.897
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu	130		9.928.012.139	9.522.306.662
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.520.491.263	9.248.329.708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		385.018.348	69.598.348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.013.759.421	1.101.984.947
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(991.385.968)	(897.735.416)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		129.075	129.075
IV. Hàng tồn kho	140		9.607.065.673	8.782.083.099
1. Hàng tồn kho	141		9.866.509.020	9.041.526.446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(259.443.347)	(259.443.347)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	389.916.869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	225.794.691
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		-	164.122.178
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		299.617.598.233	306.563.232.577
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.858.669.181	2.025.012.990
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		1.858.669.181	2.025.012.990
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		276.592.213.306	282.533.930.526
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	273.520.175.147	279.412.532.170
- Nguyên giá	222		388.021.668.122	385.285.459.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114.501.492.975)	(105.872.927.199)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 30/06/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.072.038.159	3.121.398.356
- Nguyên giá	228		3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(327.203.835)	(277.843.638)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	6.667.855.722	6.725.812.550
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.667.855.722	6.725.812.550
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.498.860.024	12.278.476.511
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.498.860.024	12.278.476.511
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		321.238.293.032	330.220.965.696
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		155.841.067.401	166.482.198.932
I. Nợ ngắn hạn	310		65.710.314.470	59.627.595.391
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	2.276.008.855	2.775.209.914
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1.919.746.672	2.238.916.539
4. Phải trả người lao động	314		4.867.736.447	7.450.063.033
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	5.945.788.821	7.662.305.228
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	25.177.836.870	22.001.303.020
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		24.440.000.000	16.740.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.083.196.805	759.798.257
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		90.130.752.931	106.854.603.541
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	211.259.689	195.110.299
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	89.919.493.242	106.659.493.242
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (tại ngày 30/06/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (tại ngày 01/01/2018)
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		165.397.225.631	163.738.766.764
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	165.397.225.631	163.738.766.764
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.559.534.174	7.559.534.174
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.610.347.924	-
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		6.248.743.533	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.248.743.533	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		321.238.293.032	330.220.965.696

Người lập biểu

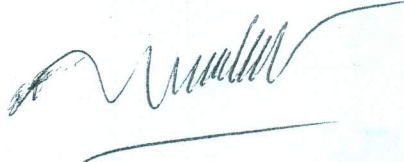
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2018/02

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 (từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)	Năm trước (từ 07/12/2016 đến 30/06/2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	24.092.983.102	23.085.395.985	44.869.605.653	45.013.519.227
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-	-	11.139.909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		24.092.983.102	23.085.395.985	44.869.605.653	45.002.379.318
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.938.530.756	12.226.175.567	25.624.439.684	25.359.784.467
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		10.154.452.346	10.859.220.418	19.245.165.969	19.642.594.851
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.712.896	4.982.739	5.384.825	18.715.897
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	225.656.245	247.952.793	487.419.272	595.573.371
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		225.656.245	247.952.793	487.419.272	595.573.371
8. Chi phí bán hàng	24		2.700.290.730	2.324.872.031	5.287.541.053	5.039.257.068
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.378.625.608	3.243.304.296	5.902.647.880	6.583.623.089
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.851.592.659	5.048.074.037	7.572.942.589	7.442.857.220
11. Thu nhập khác	31		105.028.261	53.231.189	161.112.820	91.727.433
12. Chi phí khác	32		(87.252.396)	-	(84.810.485)	5.227.125
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		192.280.657	53.231.189	245.923.305	86.500.308
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		4.043.873.316	5.101.305.226	7.818.865.894	7.529.357.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	811.312.663	1.022.937.151	1.569.622.361	1.519.894.087
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.232.560.653	4.078.368.075	6.249.243.533	6.009.463.441
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Phó Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH
Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý: 2018/02

(Theo phương pháp trực tiếp)

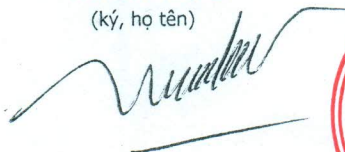
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)	Năm trước (từ 07/12/2016 đến 30/06/2017)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51.688.724.760	48.206.542.053
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(17.157.878.910)	(26.040.819.818)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.180.482.792)	(13.293.703.538)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(415.137.727)	(503.903.178)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.038.919.885)	(830.919.221)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		907.151.441	3.524.999.251
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.020.509.122)	(33.773.919.247)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.782.947.765	(22.711.723.698)
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		(626.142.092)	(309.085.237)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		61.773	904.420
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		5.323.052	10.057.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(620.757.267)	(298.123.351)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.040.000.000)	(4.040.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.040.000.000)	(4.040.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.877.809.502)	(27.049.847.049)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.963.426.489	37.577.722.756
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	2.085.616.987	10.527.875.707

Lập, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu
(ký, họ tên)


Lê Thị Thùy Trang

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)


Đào Thiện Duyên

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

Nguyễn Văn Quý

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

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.043.873.316	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	12.690.000	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	9.690.000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	3.000.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.056.563.316	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý II/2018	đồng	811.312.663	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Người lập bảng



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Văn Quý

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý 2 /2018

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	5.647.851	-	2.185.570.336	2.165.696.217	4.222.519.413	4.219.025.981	25.521.970	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	57.383.500	-	24.119.816	63.421.000	150.222.406	181.544.840	18.082.316	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.513.312	-	465.285.387	494.457.681	919.787.252	895.130.465	70.341.018	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	174.267.516	-	1.417.486.666	1.261.959.400	2.881.604.118	2.572.442.396	329.794.782	-
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	34.335.935	-	774.165.975	740.257.510	1.523.063.880	1.471.853.825	68.244.400	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	123.218.010	-	330.884.457	409.815.611	703.363.662	681.478.893	44.286.856	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.066.425	-	1.767.246.887	1.766.950.102	4.130.455.545	4.517.352.851	1.363.210	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	197.794.301	-	3.168.591.092	3.077.859.927	6.613.688.882	6.577.958.604	288.525.466	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.231.217.757	1.231.217.757	2.544.207.068	2.544.207.068	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	617.003.220	617.003.220	1.259.574.460	1.259.574.460	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	45.311.280	45.311.280	86.021.448	86.021.448	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	1.016.686	1.016.686	1.994.121	1.994.121	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	450.205.661	450.205.661	934.906.401	934.906.401	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà V	115.783.665	-	20.629.285.666	19.510.612.362	39.728.616.605	42.315.420.513	1.234.456.969	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	3.132.246.887	3.132.246.887	6.508.455.545	6.508.455.545	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương	-	-	-	-	61.773	318.984.670	-	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.861.897.583	-	23.501.197.987	22.582.833.608	45.161.311.770	44.481.940.988	7.780.261.962	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854	-	444.472.000	444.472.000	786.617.000	786.617.000	891.042.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước via hè	-	-	1.820.987.000	1.820.987.000	1.820.987.000	1.931.923.000	-	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	69.349.000	69.349.000	127.181.000	127.181.000	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731	-	26.196.658	26.196.658	66.183.337	67.568.537	94.414.731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	595.395.968	-	1.994.224.204	1.935.824.436	4.823.950.848	5.159.453.854	653.795.736	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	60.361.001	-	115.213.870	74.598.891	170.557.870	129.942.891	100.975.980	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	-	770.434.244	770.434.244	1.396.895.781	1.622.690.472	0	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	246.222.088	246.222.088	737.560.938	737.560.938	-	-
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL D	-	-	-	-	-	166.343.809	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
13615	Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320	-	-	-	-	-	1.809.072.320	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	129.075	-	-	-	-	-	129.075	-
13888	Phải thu khác	587.743.260	-	1.014.986.121	784.853.076	1.569.019.792	1.211.881.162	817.876.305	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	77.195.000	-	202.540.000	172.360.000	446.740.000	369.560.000	107.375.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.049.940.341	-	3.146.871.208	2.827.133.198	6.022.825.453	5.324.800.126	7.369.678.351	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	601.684.175	-	797.701.070	714.365.037	1.466.679.236	1.450.068.500	685.020.208	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	56.556.965	-	10.891.820	11.077.395	51.085.514	17.551.026	56.371.390	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	32.787.433	-	104.800.808	73.922.342	191.289.840	147.851.626	63.665.899	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	284.979.063	-	144.969.308	118.516.439	227.919.481	170.113.311	311.431.932	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	222.052.038	-	34.690.930	99.980.800	96.934.658	127.701.029	156.762.168	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải	141.497.905	-	70.885.541	81.582.447	111.456.633	121.201.006	130.800.999	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	129.839.630	-	72.599.342	86.779.420	158.382.141	108.059.580	115.659.552	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	195.714.566	-	167.144.172	170.872.935	323.376.356	268.991.261	191.985.803	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	102.875.786	-	7.385.000	4.750.000	26.595.000	23.750.000	105.510.786	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	15.724.212	-	335.000	-	385.000	-	16.059.212	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	394.234.059	-	821.935.550	960.346.386	1.526.754.050	1.445.141.361	255.823.223	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	7.967.322	-	7.502.500	9.700.559	9.177.500	9.700.559	5.769.263	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	6.028.646	-	-	1.694.325	-	4.938.497	4.334.321	-
15222	Đồng hồ tạm thu về đo cất nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	213.659.623	-	-	-	-	-	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	16.903.597	-	-	8.307.264	-	12.492.264	8.596.333	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	7.413.269.046	7.413.269.046	14.051.344.541	14.051.344.541	-	-
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	944.731.875	944.731.875	1.803.065.545	1.803.065.545	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	715.189.890	715.189.890	1.332.064.093	1.332.064.093	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	2.078.472.363	2.078.472.363	3.798.596.617	3.798.596.617	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	258.886.935	258.886.935	502.015.114	502.015.114	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.359.663.103	1.359.663.103	2.628.914.387	2.628.914.387	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng Đ	-	-	359.065.004	359.065.004	656.760.476	656.760.476	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè	321.828.039	-	596.181.543	744.597.584	918.009.582	744.597.584	173.411.998	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	50.110.657	50.110.657	71.496.074	71.496.074	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	1.117.247.662	1.117.247.662	1.813.044.161	1.813.044.161	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	338.958.847	338.958.847	720.864.254	720.864.254	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	213.591.000	-	110.611.490	324.202.490	550.021.946	878.952.086	-	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887	-	154.285.817	154.285.817	323.818.994	290.804.524	76.783.214.887	-
2112	Máy móc, thiết bị	63.193.625.654	-	668.891.109	668.891.109	803.577.096	769.349.611	63.193.625.654	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	232.683.012.409	-	1.309.159.393	89.420.816	2.756.360.658	89.420.816	233.902.750.986	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.165.923.314	-	-	-	2.026.956	-	11.165.923.314	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	-	-	-	3.174.790.024	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	110.173.134.433	746.520.227	5.074.878.769	937.860.516	9.566.426.292	-	114.501.492.975
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	302.523.737	-	24.680.098	-	49.360.197	-	327.203.835
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	897.735.416	-	93.650.552	-	93.650.552	-	991.385.968
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	259.443.347	-	-	-	-	-	259.443.347
2411	Mua sắm TSCĐ	254.545.455	-	39.175.000	260.505.455	293.720.455	260.505.455	33.215.000	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	519.260.309	-	1.110.620.093	1.017.417.265	2.080.223.054	2.374.718.445	612.463.137	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT	-	-	256.889.503	256.889.503	595.499.744	595.499.744	-	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT	3.683.652.375	-	-	-	-	-	3.683.652.375	-
241240	Cải tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	2.216.088.934	-	118.066.276	-	198.953.563	-	2.334.155.210	-
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	-	-	4.370.000	-	4.370.000	-	4.370.000	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.181.393.963	-	1.160.956.825	835.490.818	1.872.608.423	1.654.198.959	5.506.859.970	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	3.641.638.843	-	338.958.847	551.626.340	720.864.254	1.118.342.109	3.428.971.350	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	990.686.086	-	153.908.454	161.214.159	203.431.636	329.240.479	983.380.381	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	616.269.405	-	-	91.397.946	-	182.795.892	524.871.459	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.157.892.941	-	-	182.075.837	-	370.903.121	975.817.104	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên P	-	-	150.345.840	71.386.080	250.210.854	171.251.094	78.959.760	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	13.450.000	13.450.000	19.269.000	19.269.000	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ	-	-	16.107.103	16.107.103	21.793.107	21.793.107	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua n	-	-	1.623.859	1.623.859	1.878.491	1.878.491	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	20.237.865	20.237.865	41.872.145	41.872.145	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	2.292.016.094	2.292.016.094	4.067.813.319	4.067.813.319	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	50.423.464	50.423.464	105.874.335	105.874.335	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	69.938.219	69.938.219	138.068.308	138.068.308	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	129.182.521	129.182.521	258.365.044	258.365.044	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	1.586.000	1.586.000	10.960.909	10.960.909	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	85.421.875	85.421.875	85.421.875	85.421.875	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	345.913.233	345.913.233	432.764.388	432.764.388	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	391.441.864	391.441.864	785.073.092	785.073.092	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	2.312.179.924	5.162.008.603	4.740.819.186	9.013.722.082	8.199.103.623	-	1.890.990.507
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	57.696.380	1.012.608.731	1.148.620.070	1.864.364.959	2.212.658.277	-	193.707.719
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	664.460.027	758.309.698	811.312.663	1.038.919.885	1.569.622.361	-	717.462.992
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	14.799.855	93.454.750	252.495.689	221.541.189	394.291.959	-	173.840.794
3336	Thuế tài nguyên	-	232.805.250	751.674.000	767.874.500	1.481.914.000	1.497.143.750	-	249.005.750
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	-	15.500.220	898.315	16.398.535	-	5.963.641
3338	Các loại thuế khác	-	89.058.396	89.058.396	-	100.058.396	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	654.568.949	1.766.950.102	1.692.146.929	4.517.352.851	3.368.887.024	-	579.765.776
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	4.330.288.763	4.814.338.879	4.588.880.715	10.259.457.067	8.710.138.168	-	4.104.830.599
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	912.575.417	1.088.250.213	630.000.000	1.500.226.196	936.000.000	-	454.325.204
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	183.856.342	215.646.342	141.000.000	313.942.375	216.000.000	-	109.210.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc l	-	-	202.300.000	202.300.000	405.500.000	405.500.000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	3.258.964	73.707.429	70.448.465	198.499.598	197.071.012	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	131.730.000	387.510.000	385.020.000	779.024.071	766.755.642	-	129.240.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại	-	-	146.025.648	146.025.648	1.654.113.648	1.654.113.648	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	2.990.629	2.990.629	5.981.258	5.981.258	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	217.040.530	938.918.685	774.201.299	1.565.765.071	1.209.056.770	-	52.323.144
3349	Phải trả NLD về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	17.092.200	54.269.200	54.984.500	108.717.400	108.281.600	-	17.807.500
3351	Chi phí phải trả	-	6.598.568.867	725.061.591	72.281.545	1.951.285.346	303.503.045	-	5.945.788.821
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	20.000.000	20.000.000	88.734.106	20.000.000	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	109.777	-	-	-	-	-	109.777
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	54.819.802	54.819.802	116.925.900	116.925.900	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	3.925.200	715.641.282	712.046.882	1.542.420.585	1.542.751.385	-	330.800
3384	Bảo hiểm y tế	-	1	123.129.912	123.129.911	262.974.164	262.974.164	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	1	-	54.724.486	54.724.487	116.877.400	116.877.400	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	22.830.610.167	3.449.381.158	5.796.167.284	7.143.601.000	10.842.348.206	-	25.177.396.293
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	9.840.000.000	2.140.000.000	16.740.000.000	9.040.000.000	16.740.000.000	-	24.440.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	4.718.150.000	2.140.000.000	-	2.140.000.000	-	-	2.578.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên	-	69.802.268.010	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	59.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu	-	30.381.502.382	4.600.000.000	-	4.600.000.000	-	-	25.781.502.382
3419	Vay dài hạn-Quỹ đầu tư PT-DA Duyên Hải,TC- C	-	1.757.572.850	-	-	-	-	-	1.757.572.850
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	202.520.074	739.260	9.478.875	6.517.485	22.666.875	-	211.259.689
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	900.982.097	-	53.225.648	1.428.088.563	1.378.363.648	1.428.088.563	-	473.880.818
3532	Quỹ phúc lợi	-	130.893.268	174.827.888	612.237.955	379.576.974	612.237.955	-	568.303.335
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	163.000.000	-	-	204.012.652	163.000.000	204.012.652	-	41.012.652
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
4118	Vốn khác	-	7.559.534.175	-	-	-	-	-	7.559.534.175
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	5.610.347.924	-	5.610.347.924	-	5.610.347.924
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	13.125.128.519	20.278.176.640	16.967.827.437	31.064.583.516	32.816.936.639	-	9.814.779.316
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	32.953.797	-	1.300.647.184	1.232.342.000	2.495.660.481	2.394.401.500	101.258.981	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	175.372.336	-	832.374.502	565.879.400	1.548.118.338	1.106.250.900	441.867.438	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	1.225.455.211	-	2.226.505.375	705.285.700	4.068.903.886	1.322.229.000	2.746.674.886	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	410.917.375	651.717.049	457.717.100	985.182.626	910.447.200	-	216.917.426
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	548.212.515	-	1.669.805.953	1.041.036.700	3.216.591.668	2.039.609.900	1.176.981.768	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	25.841.346	-	416.356.752	404.065.439	751.298.092	713.165.433	38.132.659	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè	-	1.561.086.839	2.493.549.330	1.820.987.000	2.493.549.330	1.820.987.000	-	888.524.509
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	169.210.941	188.132.482	63.044.522	209.517.899	115.619.055	-	44.122.981
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	71.197.200	55.886.630	10.115.605	55.886.630	25.426.175	-	25.426.175
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tái chính	258.091.098	-	225.656.245	1.712.896	487.419.272	5.384.825	482.034.447	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	145.200.899	91.558.251	192.280.657	91.558.251	245.923.305	-	245.923.305
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	23.815.141	23.815.141	60.166.665	60.166.665	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	17.778.810.100	17.778.810.100	34.386.729.000	34.386.729.000	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.232.342.000	1.232.342.000	2.394.401.500	2.394.401.500	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	565.879.400	565.879.400	1.106.250.900	1.106.250.900	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	705.285.700	705.285.700	1.322.229.000	1.322.229.000	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	457.717.100	457.717.100	910.447.200	910.447.200	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	1.041.036.700	1.041.036.700	2.039.609.900	2.039.609.900	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	404.065.439	404.065.439	713.165.433	713.165.433	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè	-	-	1.820.987.000	1.820.987.000	1.820.987.000	1.820.987.000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	63.044.522	63.044.522	115.619.055	115.619.055	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	1.712.896	1.712.896	5.384.825	5.384.825	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	3.517.394.131	3.517.394.131	6.058.723.537	6.058.723.537	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	116.835.194	116.835.194	201.414.636	201.414.636	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	63.778.218	63.778.218	108.816.471	108.816.471	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	116.797.837	116.797.837	197.287.851	197.287.851	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	46.501.304	46.501.304	80.880.157	80.880.157	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	122.567.475	122.567.475	213.633.259	213.633.259	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	187.452.842	187.452.842	313.154.751	313.154.751	-	-
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè	-	-	10.005.473	10.005.473	10.868.625	10.868.625	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	24.875.554	24.875.554	46.260.971	46.260.971	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	599.443.741	599.443.741	972.901.730	972.901.730	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	338.958.847	338.958.847	720.864.254	720.864.254	-	-

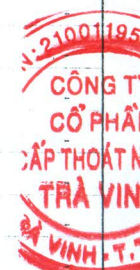
Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	728.828.088	728.828.088	1.372.823.993	1.372.823.993	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	435.099.758	435.099.758	817.590.464	817.590.464	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	202.475.282	202.475.282	387.389.857	387.389.857	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	352.174.736	352.174.736	663.739.708	663.739.708	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	148.973.056	148.973.056	287.980.320	287.980.320	-	-
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	435.346.403	435.346.403	809.191.789	809.191.789	-	-
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	113.467.244	113.467.244	176.576.678	176.576.678	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	343.304.414	343.304.414	468.295.070	468.295.070	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	155.058.297	155.058.297	228.047.264	228.047.264	-	-
6225	Chi phí nhân công trực tiếp đi dời đồng hồ	-	-	25.235.103	25.235.103	25.235.103	25.235.103	-	-
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ11	-	-	480.440.655	480.440.655	779.197.725	779.197.725	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	459.880.158	459.880.158	1.404.579.340	1.404.579.340	-	-
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	6.726.091	6.726.091	83.009.665	83.009.665	-	-
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ11	-	-	37.363.266	37.363.266	60.944.706	60.944.706	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	112.737.516	112.737.516	205.497.740	205.497.740	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	5.351.014	5.351.014	13.939.019	13.939.019	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	37.924.935	37.924.935	38.647.511	38.647.511	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	52.109.980	52.109.980	64.788.147	64.788.147	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	5.910.361	5.910.361	20.445.647	20.445.647	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	40.656.299	40.656.299	83.653.194	83.653.194	-	-
62722	CP VLiêu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	13.450.000	13.450.000	19.269.000	19.269.000	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	9.033.661	9.033.661	12.283.515	12.283.515	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	260.190.613	260.190.613	527.955.829	527.955.829	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	31.752.644	31.752.644	63.665.357	63.665.357	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	6.045.084	6.045.084	12.548.219	12.548.219	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	12.645.275	12.645.275	26.805.601	26.805.601	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	8.478.227	8.478.227	17.173.463	17.173.463	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	13.047.108	13.047.108	35.544.824	35.544.824	-	-
62732	CP dụng cụ SX LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	16.107.103	16.107.103	21.793.107	21.793.107	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	5.186.634	5.186.634	12.539.608	12.539.608	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.459.305.414	1.459.305.414	2.890.838.044	2.890.838.044	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	287.299.562	287.299.562	574.599.122	574.599.122	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	352.518.370	352.518.370	705.036.743	705.036.743	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.261.856.127	1.261.856.127	2.523.712.254	2.523.712.254	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	16.394.030	16.394.030	32.788.059	32.788.059	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	684.590.817	684.590.817	1.368.364.277	1.368.364.277	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	115.518.762	115.518.762	231.648.092	231.648.092	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	160.779.406	160.779.406	220.976.282	220.976.282	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	12.058.076	12.058.076	13.290.828	13.290.828	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	12.387.656	12.387.656	13.947.650	13.947.650	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	12.832.014	12.832.014	14.783.739	14.783.739	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	12.622.160	12.622.160	14.077.374	14.077.374	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	12.272.148	12.272.148	14.896.566	14.896.566	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.623.859	1.623.859	1.878.491	1.878.491	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	55.674.855	55.674.855	100.648.728	100.648.728	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	715.995.320	715.995.320	1.373.265.376	1.373.265.376	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	56.335.627	56.335.627	118.566.119	118.566.119	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	40.356.345	40.356.345	65.973.642	65.973.642	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	270.056.394	270.056.394	307.479.317	307.479.317	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	20.007.797	20.007.797	48.670.094	48.670.094	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	51.182.853	51.182.853	103.630.478	103.630.478	-	-
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	20.237.865	20.237.865	41.872.145	41.872.145	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	57.457.744	57.457.744	81.725.944	81.725.944	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	7.413.599.046	7.413.599.046	14.051.674.541	14.051.674.541	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	944.731.875	944.731.875	1.803.065.545	1.803.065.545	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	715.189.890	715.189.890	1.332.064.093	1.332.064.093	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	2.078.472.363	2.078.472.363	3.798.596.617	3.798.596.617	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	258.886.935	258.886.935	502.015.114	502.015.114	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.359.663.103	1.359.663.103	2.628.914.387	2.628.914.387	-	-
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	359.065.004	359.065.004	656.760.476	656.760.476	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6323	Giá vốn Thoát nước via hè	-	-	745.772.347	745.772.347	745.772.347	745.772.347	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	50.110.657	50.110.657	71.496.074	71.496.074	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	13.699.536	13.699.536	34.740.490	34.740.490	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	225.656.245	225.656.245	487.419.272	487.419.272	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	1.160.228.054	1.160.228.054	2.169.472.718	2.169.472.718	-	-
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.771.300	3.771.300	7.477.800	7.477.800	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	1.274.100	1.274.100	2.536.200	2.536.200	-	-
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	1.204.200	1.204.200	2.391.000	2.391.000	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	1.139.400	1.139.400	2.286.900	2.286.900	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	2.671.500	2.671.500	5.306.400	5.306.400	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	8.370.000	8.370.000	19.435.000	19.435.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	959.554.097	959.554.097	1.913.496.006	1.913.496.006	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	174.115.291	174.115.291	363.047.708	363.047.708	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	34.233.230	34.233.230	65.553.085	65.553.085	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	44.623.320	44.623.320	90.136.304	90.136.304	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	34.525.675	34.525.675	67.969.727	67.969.727	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	157.465.485	157.465.485	309.616.538	309.616.538	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	46.373.037	46.373.037	92.574.338	92.574.338	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	38.155.268	38.155.268	76.168.272	76.168.272	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	-	-	499.999	499.999	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	28.001.363	28.001.363	90.599.237	90.599.237	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.723.080	1.723.080	3.368.738	3.368.738	-	-
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	574.359	574.359	1.122.912	1.122.912	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	572.001	572.001	1.120.551	1.120.551	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	381.900	381.900	930.450	930.450	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	1.334.070	1.334.070	2.431.170	2.431.170	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.740.936.260	1.740.936.260	3.166.753.020	3.166.753.020	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	120.122.511	120.122.511	220.370.981	220.370.981	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	55.300.362	55.300.362	101.597.917	101.597.917	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	69.175.285	69.175.285	122.067.411	122.067.411	-	-

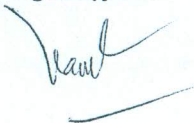
Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	44.469.909	44.469.909	83.383.967	83.383.967	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	101.610.376	101.610.376	187.348.456	187.348.456	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	39.210.573	39.210.573	65.100.749	65.100.749	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	121.190.818	121.190.818	121.190.818	121.190.818	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	38.440.956	38.440.956	82.834.504	82.834.504	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.647.706	2.647.706	5.731.262	5.731.262	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.220.167	1.220.167	2.682.947	2.682.947	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.524.544	1.524.544	3.163.545	3.163.545	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	981.956	981.956	2.207.101	2.207.101	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.244.997	2.244.997	4.955.084	4.955.084	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	866.633	866.633	1.803.387	1.803.387	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	2.496.505	2.496.505	2.496.505	2.496.505	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	52.356.408	52.356.408	107.018.226	107.018.226	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.622.704	3.622.704	7.434.381	7.434.381	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.664.282	1.664.282	3.449.904	3.449.904	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	2.077.377	2.077.377	4.111.297	4.111.297	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	1.342.341	1.342.341	2.834.974	2.834.974	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.062.042	3.062.042	6.354.482	6.354.482	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.185.955	1.185.955	2.237.934	2.237.934	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	4.627.110	4.627.110	4.627.110	4.627.110	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	96.731.870	96.731.870	200.387.927	200.387.927	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	6.691.655	6.691.655	13.921.571	13.921.571	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.074.546	3.074.546	6.459.127	6.459.127	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3.836.721	3.836.721	7.694.973	7.694.973	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.480.303	2.480.303	5.309.400	5.309.400	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5.658.195	5.658.195	11.897.710	11.897.710	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	2.191.796	2.191.796	4.176.901	4.176.901	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè	-	-	8.517.435	8.517.435	8.517.435	8.517.435	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	1.274.449	1.274.449	8.819.602	8.819.602	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	85.473	85.473	598.007	598.007	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	40.002	40.002	286.715	286.715	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	49.030	49.030	340.284	340.284	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	32.620	32.620	232.493	232.493	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	75.197	75.197	514.487	514.487	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	29.229	29.229	169.321	169.321	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	76.813.900	76.813.900	76.813.900	76.813.900	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	4.740.914	4.740.914	4.740.914	4.740.914	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	2.186.800	2.186.800	2.186.800	2.186.800	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	2.810.380	2.810.380	2.810.380	2.810.380	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	1.708.438	1.708.438	1.708.438	1.708.438	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.920.864	3.920.864	3.920.864	3.920.864	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.469.256	1.469.256	1.469.256	1.469.256	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	263.516.439	263.516.439	338.835.059	338.835.059	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	18.137.646	18.137.646	23.003.611	23.003.611	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8.328.308	8.328.308	10.601.274	10.601.274	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	10.524.359	10.524.359	13.122.472	13.122.472	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	6.644.739	6.644.739	8.544.140	8.544.140	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	15.076.012	15.076.012	19.263.088	19.263.088	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.758.369	5.758.369	7.071.655	7.071.655	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè	-	-	22.401.022	22.401.022	22.401.022	22.401.022	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	291.729.300	291.729.300	607.604.973	607.604.973	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	20.257.029	20.257.029	42.399.964	42.399.964	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	9.288.456	9.288.456	19.577.364	19.577.364	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	11.635.795	11.635.795	23.349.052	23.349.052	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	7.469.981	7.469.981	16.107.070	16.107.070	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	17.024.112	17.024.112	36.069.002	36.069.002	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	6.579.937	6.579.937	12.508.413	12.508.413	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè	-	-	27.457.254	27.457.254	27.457.254	27.457.254	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	105.028.261	105.028.261	161.112.820	161.112.820	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	90.864.396	90.864.396	93.306.307	93.306.307	-	-



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	811.312.663	811.312.663	1.569.622.361	1.569.622.361	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	29.994.890.547	29.994.890.547	57.389.216.323	57.389.216.323	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.532.989.184	2.532.989.184	4.890.061.981	4.890.061.981	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.398.253.902	1.398.253.902	2.654.369.238	2.654.369.238	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.931.791.075	2.931.791.075	5.391.132.886	5.391.132.886	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	817.781.297	817.781.297	1.603.976.974	1.603.976.974	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.710.842.653	2.710.842.653	5.256.201.568	5.256.201.568	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	820.422.191	820.422.191	1.464.463.525	1.464.463.525	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè	-	-	2.753.449.491	2.753.449.491	2.753.449.491	2.753.449.491	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	113.155.179	113.155.179	187.115.129	187.115.129	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	23.815.141	23.815.141	60.166.665	60.166.665	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	227.369.141	227.369.141	492.804.097	492.804.097	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	194.086.657	194.086.657	250.171.216	250.171.216	-	-
TỔNG CỘNG		436.741.244.474	436.741.244.474	274.299.973.752	274.299.973.752	501.740.826.758	501.740.826.758	441.919.750.989	441.919.750.989

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Phó 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 2/ 2018 (Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018)

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

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

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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

1. Niên độ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

Các Xí nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

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

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

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

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

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

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

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

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

001
CÔNG
CỐ P
THO
RÀ
VINH

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Năm 2018, Công ty không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại 30/06/2018	Tại 31/12/2017
- Tiền mặt	25.521.970	22.028.538
- Tiền gửi ngân hàng	2.060.095.017	4.622.475.054
+ Tiền gửi VND	2.060.095.017 (a)	4.622.475.054
- Các khoản tương đương tiền	-	318.922.897
Cộng	2.085.616.987	4.963.426.489
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	18.082.316	49.404.750
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	70.341.018	45.684.231
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	329.794.782	20.633.060
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	68.244.400	17.034.345

Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	44.286.856	22.402.087
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	388.260.516
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	288.525.466	252.795.188
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.234.456.969	3.821.260.877
Cộng	2.060.095.017	4.622.475.054

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/06/2018			Tại 31/12/2017		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng						
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	

3. Các khoản phải thu

	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017	
Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Phải thu khách hàng	9.520.491.263	(b)	9.248.329.708	
- Trả trước cho người bán	385.018.348	(c)	69.598.348	
- Phải thu nội bộ	-	(d)	-	
- Phải thu khác	1.013.759.421	(e)	1.101.984.947	
- Tài sản thiếu chờ xử lý	129.075		129.075	
Cộng	10.919.398.107	-	10.420.042.078	

(b) *Phải thu khách hàng bao gồm:*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu từ sản xuất nước máy	7.780.261.962	19.616.094	7.100.891.180	11.387.417
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XD CB	891.042.854	605.698.324	891.042.854	541.790.384
- Phải thu từ thoát nước via hè			110.936.000	
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	94.414.731	66.988.243	95.799.931	57.546.508
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	653.795.736		989.298.742	

- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	42.252.701	60.361.001	30.180.501
Cộng	9.520.491.263	734.555.362	9.248.329.708	640.904.810

(c) *Trả trước cho người bán ngắn hạn:*

	<u>Tại 30/06/2018</u>		<u>Tại 31/12/2017</u>	
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	21.900.000			
- Trường Đại học Trà Vinh	47.250.000			
- Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	6.600.000		6.600.000	
- Tập chí cấp thoát nước Việt Nam			3.850.000	
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348		59.148.348	
- Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM	250.120.000			
Cộng	385.018.348		69.598.348	
Cộng	-		-	

(d) *Phải thu khác gồm:*

	<u>Giá trị VND</u>	<u>Dự phòng VND</u>	<u>Giá trị VND</u>	<u>Dự phòng VND</u>
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.796			
- Bảo hiểm xã hội	46.368			
- Bảo hiểm y tế	8.694			
- 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	
- Phải thu CPBQL dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Trà Cú	14.683.568			
- Xúc rửa tuyến ống cấp nước sinh hoạt	303.206.648		38.455.043	
- Thuế TNCN	58.092.165			
- 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 (Lâm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Công nợ chờ xử lý	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Chi phí nước thải	-		502.993.722	
- Cao Kim Minh	8.000.000			
- Châu Hoàng Ca	3.430.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	10.000.000			
- Huỳnh Văn Mộng	1.000.000			

- Phan Huynh	20.000.000		
- Nguyễn Minh Tự	10.000.000		
- Nguyễn Quốc Thắng	7.200.000		
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000
- Lê Công Hiếu	2.000.000		
- Lâm Quốc Cường			3.500.000
- Trần Thị Tuyết Minh			3.450.000
- Huỳnh Minh Thế	4.720.000		4.720.000
- Đặng Văn Dũng Em	6.500.000		6.000.000
- Huỳnh Thị Hằng	30.000.000		5.000.000
Cộng	1.013.759.421	256.830.606	1.101.984.947
			256.830.606

4. Hàng tồn kho

	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	9.693.097.022	259.443.347	8.712.596.306	259.443.347
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	173.411.998	-	328.930.140	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	9.866.509.020	259.443.347	9.041.526.446	259.443.347

5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017	
- Vốn kinh doanh DA NMN Trà Cú	-		166.343.809	
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	49.596.861		49.596.861	
- Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320		1.809.072.320	
	1.858.669.181		2.025.012.990	

6.1 Chi phí trả trước ngắn hạn

	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017	
- Chi phí của Công ty cổ phần	-		-	
Cộng	-		12.577.752	

6.2 Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.506.859.970		5.288.450.506	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	3.428.971.350		3.826.449.205	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	983.380.381		1.109.189.224	

- Chi phí trả trước dài hạn khác	524.871.459	707.667.351
- Phân bổ CP Sửa chữa lớn tài sản	975.817.104	1.346.720.225
- Chi phí quản lý của chi nhánh XNXL	78.959.760	
Cộng	11.498.860.024	12.278.476.511

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

7. Tăng giảm tài sản cố định

7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:					
Số dư 31/12/2017	76.750.200.417	63.159.398.169	234.211.964.425	11.163.896.358	385.285.459.369
Số tăng trong năm	33.014.470	34.227.485	2.666.939.842	2.026.956	2.736.208.753
Trong đó: - Mua sắm			2.549.258.753		2.549.258.753
- Xây dựng					-
- Điều chỉnh	33.014.470	34.227.485	117.681.089	2.026.956	186.950.000
Số dư 30/06/2018	76.783.214.887	63.193.625.654	236.878.904.267	11.165.923.314	388.021.668.122

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + Khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 31/12/2017	20.007.605.776	22.250.782.576	59.198.816.800	4.415.722.047	105.872.927.199
Số tăng trong năm	1.571.954.559	2.097.201.680	4.437.538.619	521.870.918	8.628.565.776
- Khấu hao trong năm	1.571.954.559	2.097.201.680	4.437.538.619	521.870.918	8.628.565.776
- Tăng do trích bổ sung					-
Số dư 30/06/2018	21.579.560.335	24.347.984.256	63.636.355.419	4.937.592.965	114.501.492.975

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 31/12/2017	56.742.594.641	40.908.615.593	175.013.147.625	6.748.174.311	279.412.532.170
- Tại ngày 30/06/2018	55.203.654.552	38.845.641.398	173.242.548.848	6.228.330.349	273.520.175.147

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2018
----------	----------------	------	------	----------------

I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970		224.451.970
Cộng	3.399.241.994	-	3.399.241.994
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
- Quyền sử dụng đất	162.094.834	38.789.544	200.884.378
- Phần mềm kế toán	115.748.804	10.570.653	126.319.457
Cộng	277.843.638	49.360.197	327.203.835
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)			
- Quyền sử dụng đất	3.012.695.190		2.973.905.646
- Phần mềm kế toán	108.703.166		98.132.513
Cộng	3.121.398.356		3.072.038.159

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 30/06/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí mua sắm TSCĐ	33.215.000	
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điện và TT Cầu Kè	3.683.652.375	3.683.652.375
- DA cải tạo trạm cấp nước Cầu Kè	2.334.155.210	2.135.201.647
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	612.463.137	906.958.528
Cộng	6.667.855.722	6.725.812.550

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 31/12/2017	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 30/06/2018
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
- Thuế Giá trị gia tăng		2.212.658.277	1.864.364.959	193.707.719
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	186.760.516	1.569.622.361	1.038.919.885	717.462.992
- Thuế tài nguyên	233.776.000	1.497.143.750	1.481.914.000	249.005.750
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	16.398.535	898.315	5.963.641
- Thuế thu nhập cá nhân	1.090.024	394.291.959	221.541.189	173.840.794
- Thuế, phí, lệ phí khác	1.817.289.999	3.381.387.024	4.618.911.247	579.765.776
Cộng	2.238.916.539	9.071.501.906	9.226.549.595	- 1.919.746.672

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế Giá trị gia tăng	154.585.599	-	154.585.599	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	9.536.579	-
	164.122.178	-	164.122.178	-

10. Chi phí phải trả ngắn hạn:

	Tại 30/06/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí kiểm toán BC tài chính		35.000.000
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	4.918.591.317	5.656.152.255
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	694.682.109	694.682.109
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú	260.233.850	668.783.594
- CP Lãi vay	72.281.545	87.387.557
- CP quản lý		451.565.607
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng:		68.734.106
	5.945.788.821	7.662.305.228

11. Vay và nợ thuê tài chính

	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
Tại 30/06/2018					Tại 31/12/2017	
a) Vay ngắn hạn	24.440.000.000	24.440.000.000	16.740.000.000	9.040.000.000	16.740.000.000	16.740.000.000
Ngân hàng Phát triển Trà Vinh (DA GTT)						-
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan. Duyên Hải	1.600.000.000	1.600.000.000	800.000.000		800.000.000	800.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	5.700.000.000	5.700.000.000	3.800.000.000	1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)	89.919.493.242	89.919.493.242	-	16.740.000.000	106.659.493.242	106.659.493.242
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.578.150.000	2.578.150.000		2.140.000.000	4.718.150.000	4.718.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	59.802.268.010	59.802.268.010		10.000.000.000	69.802.268.010	69.802.268.010

Quỹ đầu tư PT- DA Tiểu Cần- Cầu Quan, Duyên Hải	957.572.850	957.572.850	800.000.000	1.757.572.850	1.757.572.850
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	26.581.502.382	26.581.502.382	3.800.000.000	30.381.502.382	30.381.502.382
Cộng	114.359.493.242	114.359.493.242	16.740.000.000	123.399.493.242	123.399.493.242
12 Phải trả cho người bán gồm:	Tại 30/06/2018		Tại 31/12/2017		
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	2.386.950	2.386.950	2.386.950	2.386.950	
- Nguyễn Minh Tự bốc xếp	2.585.000	2.585.000		-	
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng - DA Trà Cú	11.710.548	11.710.548	11.710.548	11.710.548	
- Công ty TNHH TM và DV HCL	365.494.500	365.494.500		-	
- Công ty TNHH DV và TM TGC	633.920.100	633.920.100		-	
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000	
- Công ty Cổ phần chứng khoán FPT	14.000.000	14.000.000		-	
- Công ty TNHH thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam		-	14.000.000	14.000.000	
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Ngân		-	59.154.000	59.154.000	
- Công ty Cổ phần Nước Lành	10.674.272	10.674.272	272.437.536	272.437.536	
- 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 TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh	338.088.300	338.088.300		-	
- Tiệm ống nước - Đồ sắt Quang Sơn	600	600		-	
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500	
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	
- Cty TNHH MTV XD Hương Dương	31.042.537	31.042.537	56.180.142	56.180.142	
- Cty TNHH Thiết kế Kiến trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300	
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kê	20.375.000	20.375.000	20.375.000	20.375.000	
- Cty Cổ phần nhựa Tân Tiến	638.767.910	638.767.910		-	
- Công ty CP TM DV Vũ Phước	20.000.000	20.000.000			
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637	
- Công ty CP tư vấn cấp thoát nước và môi trường	15.423.000	15.423.000	15.423.000	15.423.000	

- Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn	-	2.152.000.000	2.152.000.000
Cộng	2.276.008.854	2.276.008.854	2.775.207.314
13 Phải trả khác	Tại 30/06/2018	Tại 31/12/2017	
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ xử lý	109.777	109.777	
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	374.320.428		
- Bảo hiểm Xã hội	330.800		
- Thuế TNCN		19.550.434	
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty	4.335.100	4.335.100	
- Công an huyện Tiểu Cần - tiền nước nộp thừa		7.895.670	
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	10.756.761	25.394.672	
- Cổ tức chia cho cổ đông	2.346.145.496		
- Chi phí nước thải	487.063.476		
- Các khoản phải trả nhà nước khi chuyển thành Cty Cổ phần	20.774.666.499	20.774.666.499	
- Các khoản phải trả khác cho NN khi cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn của người lao động công ty	138.800.000	129.020.000	
- Công ty Cổ phần Nước Lành	4.129.000		
- Tiền vay của người lao động công ty	127.363.060	128.792.900	
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	35.175.000	22.340.000	
- Thu hồi phế liệu	11.690.000	11.690.000	
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	246.010.576	246.010.576	
- Công TY TNHH XD - TM Cấp Thoát Nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	
- Phòng chống thiên tai	153.505		
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	7.630.704	22.340.704	
Cộng	25.177.836.870	22.001.303.020	
a) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	211.259.689	195.110.299	
Cộng	211.259.689	195.110.299	

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận đã phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối
a.	Số dư đầu năm trước	152.018.237.027	4.843.163.108	0	-
b.	Số dư cuối năm trước	153.538.134.175	-	-	10.200.632.590
	Số dư đầu năm nay				
-	Tăng vốn trong năm nay	-	5.610.347.924		
-	Lãi trong năm nay				6.248.743.533
-	Phân phối trong năm nay			10.200.632.590	
c.	Số dư Cuối năm nay	153.538.134.175	5.610.347.924	10.200.632.590	6.248.743.533

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Chủ sở hữu
- Vốn cổ đông
- Vốn nhận tài trợ

Cộng

Tại 30/06/2018

120.196.600.000

25.782.000.000

7.559.534.175

153.538.134.175

Tại 31/12/2017

120.196.600.000

25.782.000.000

7.559.534.175

153.538.134.175

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2018
- Quỹ khen thưởng	424.155.903	1.428.088.563	1.378.363.648	473.880.818
- Quỹ phúc lợi	335.642.354	612.237.955	379.576.974	568.303.335
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	204.012.652	163.000.000	41.012.652
Cộng	759.798.257	2.244.339.170	1.920.940.622	1.083.196.805

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

	Tại 30/06/2018	Tại 30/06/2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	21.781.071.000	20.837.666.300
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	1.820.987.000	-
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	23.815.141	52.507.565

- Doanh thu xây lắp	404.065.439	366.790.491
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	63.044.522	1.828.431.629
Cộng	24.092.983.102	23.085.395.985
Cộng	-	-
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	12.769.883.212	10.983.629.565
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	745.772.347	-
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	13.699.536	40.994.655
- Giá vốn xây lắp	359.065.004	314.447.499
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	50.110.657	887.103.848
Cộng	13.938.530.756	12.226.175.567
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.712.896	4.982.739
Cộng	1.712.896	4.982.739
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	225.656.245	247.952.793
Cộng	225.656.245	247.952.793
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
<i>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	Tại 30/06/2018	Tại 30/06/2017
- Chi phí nhân viên quản lý	2.089.716.095	1.748.365.334
- Chi phí vật liệu quản lý	52.431.044	77.007.625
- Chi phí đồ dùng văn phòng	69.938.219	70.183.072
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	129.182.519	130.334.796
- Thuế, phí và lệ phí	3.456.000	3.362.182
- Các khoản dự phòng	93.650.552	596.838.363
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	367.205.827	289.950.598

- Chi phí bằng tiền khác	573.045.352	327.262.326
Cộng	3.378.625.608	3.243.304.296
b) Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	1.115.304.054	943.227.373
- Chi phí vật liệu bao bì	8.370.000	4.710.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.404.517.098	1.203.790.761
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	46.373.037	77.445.071
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	38.155.268	33.466.663
- Chi phí bằng tiền khác	87.571.273	62.232.163
Cộng	2.700.290.730	2.324.872.031
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TS		
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	99.573.716	47.776.644
Cộng	105.028.261	53.231.189
7. Chi phí khác		
- Các khoản khác	1.806.000	-
- Hoàn nhập tiền chậm nộp phí bảo vệ môi trường	(89.058.396)	-
Cộng	(87.252.396)	-
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Tại 30/06/2018	Tại 30/06/2017
- Lợi nhuận kế toán	4.043.873.316	5.101.305.226
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	12.690.000	13.380.527

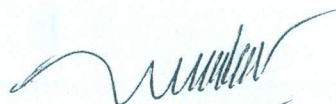
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định.	9.690.000	4.878.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	3.000.000	8.502.527
- Thu nhập chịu thuế	4.056.563.316	5.114.685.753
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	811.312.663	1.022.937.151
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Tại 30/06/2018	Tại 30/06/2017
- Chi phí nguyên vật liệu	6.368.325.663	4.797.664.975
- Chi phí nhân công	6.697.028.390	5.908.267.755
- Chi phí khấu hao	4.353.038.640	4.443.162.572
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	668.412.336	463.924.303
- Chi phí khác	1.930.642.065	2.181.332.289
Cộng	20.017.447.094	17.794.351.894

Người lập biểu



LÊ THỊ THỦY TRANG

Kế toán trưởng



ĐÀO THIÊN DUYÊN

Trà Vinh, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN VĂN QUÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Số: 314/CTN

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

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

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh
Trụ sở chính: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ : 0294.3840215 Fax : 0294.3850656

E-mail : trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Báo cáo tài chính quý II/2018 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập ngày 19/07/2018, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý II/2018 giảm hơn so với cùng kỳ năm 2017 như sau:

1/ Sáu tháng đầu năm 2017 Công ty không có phân bổ chi phí lương của những người quản lý như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, khoảng chi phí này đến quý IV/2017 mới phân bổ vào. Nên trong quý II/2018 Công ty đã khắc phục tình hình trên đã phân bổ chi phí tiền lương của những người quản lý vào chi phí của kỳ này.

2/ Công ty đã mua bảo hiểm cháy nổ các tài sản của Công ty được phân bổ trong quý II/2018.

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong quý II/2018 giảm hơn 10% so với cùng kỳ quý II/2017

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn ngày 20/07/2018.

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