

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

Mẫu số B 01a – DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
Mã số thuế:

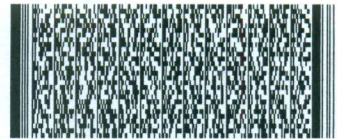
2	1	0	0	1	1	9	5	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Địa chỉ trụ sở: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6
Quận Huyện: TP. Trà Vinh Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3840342 Fax: Email:

Đơn vị tính: VND

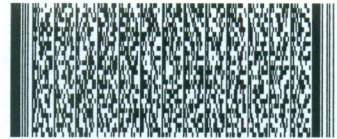
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		20.002.150.348	22.084.756.194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		2.945.385.187	3.146.168.905
1. Tiền	111	5.1	2.945.385.187	3.146.168.905
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	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 ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		6.555.042.800	8.895.453.343
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3b	6.753.539.016	9.277.041.330
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.5c	238.212.348	238.212.348
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	6.3d	793.849.147	610.757.376
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.230.740.483)	(1.230.740.483)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		182.772	182.772
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		10.501.722.361	10.043.133.946
1. Hàng tồn kho	141	5.4	10.501.722.361	10.043.133.946
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		287.207.428.331	291.077.366.198
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210	5.5	49.596.861	49.596.861





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		49.596.861	49.596.861
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 = 221 + 224 + 227)	220	571	269.211.639.595	272.808.791.031
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	571	266.213.641.732	269.786.113.069
- Nguyên giá	222		393.855.448.674	393.034.578.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(127.641.806.942)	(123.248.465.299)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	572	2.997.997.863	3.022.677.962
- Nguyên giá	228		3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(401.244.131)	(376.564.032)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240	58	4.638.125.373	4.097.338.481
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241		4.638.125.373	4.097.338.481
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		2.844.168.877	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	516	3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(155.831.123)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		10.463.897.625	11.121.639.825
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	56	10.463.897.625	11.121.639.825
2. Tài sản thuê 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		307.209.578.679	313.162.122.392
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		140.560.094.049	150.417.618.804
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		51.387.202.098	61.242.014.478
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	512	3.301.320.286	2.015.879.090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	59	2.091.532.138	1.694.707.000
4. Phải trả người lao động	314		2.327.454.250	4.604.373.374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	510	5.510.879.785	6.248.748.009
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. Phải trả ngắn hạn khác	319	513	30.844.707.500	30.696.215.385
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	511	9.040.000.000	15.940.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5143	(1.728.691.861)	42.091.620

1011957
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THOÁT NI
TRÀ VINH
VINH - T.T



13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		89.172.891.951	89.175.604.326
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			
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	5.13b	210.971.559	213.683.934
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.11b	88.961.920.392	88.961.920.392
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 = 410 + 430)	400	5.14	166.649.484.630	162.744.503.588
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		166.649.484.630	162.744.503.588
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	5.14 2	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		5.610.347.923	5.610.347.923
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 = 421a + 421b)	421		15.060.536.707	11.155.555.665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.155.555.665	11.155.555.665
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.904.981.042	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		307.209.578.679	313.162.122.392



Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019

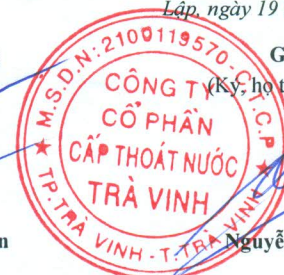
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:



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

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

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

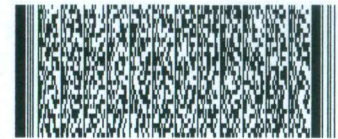
Quý 1 năm 2019

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
Quận Huyện: TP. Trà Vinh Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3840342 Fax: Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	6.1	22.752.430.20 ₉	20.776.622.55 ₁	22.752.430.20 ₉	20.776.622.55 ₁
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		22.752.430.20₉	20.776.622.55₁	22.752.430.20₉	20.776.622.55₁
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	12.392.032.75 ₆	11.685.908.92 ₈	12.392.032.75 ₆	11.685.908.92 ₈
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		10.360.397.45₃	9.090.713.623	10.360.397.45₃	9.090.713.623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	200.108.269	3.671.929	200.108.269	3.671.929
7. Chi phí tài chính	22	6.4	324.039.352	261.763.027	324.039.352	261.763.027
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		168.208.229	261.763.027	168.208.229	261.763.027
8. Chi phí bán hàng	25	6.5b	2.560.211.691	2.587.250.323	2.560.211.691	2.587.250.323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6a	2.845.325.856	2.524.022.272	2.845.325.856	2.524.022.272
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.830.928.823	3.721.349.930	4.830.928.823	3.721.349.930
11. Thu nhập khác	31	6.6	61.815.608	56.084.559	61.815.608	56.084.559
12. Chi phí khác	32	6.7	20.203.129	2.441.911	20.203.129	2.441.911





13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		41.612.479	53.642.648	41.612.479	53.642.648
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	C. 8	4.872.541.302	3.774.992.578	4.872.541.302	3.774.992.578
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		967.560.260	758.309.698	967.560.260	758.309.698
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		3.904.981.042	3.016.682.880	3.904.981.042	3.016.682.880
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

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

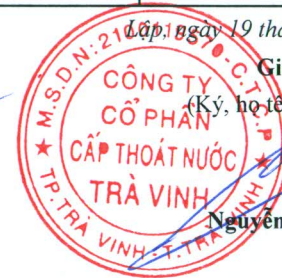
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆQuý: 2019/01
(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	Năm 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		27.945.221.948	25.425.274.678
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5.974.034.934)	(7.200.621.755)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.189.697.639)	(7.676.081.935)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(168.208.229)	(261.763.027)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(676.598.651)	(280.610.187)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		990.000.500	253.150.340
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.060.376.768)	(7.148.556.549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.866.306.227	3.110.791.565
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		(367.198.214)	(363.879.468)
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		(5.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	61.773
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		200.108.269	3.610.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(167.089.945)	(360.207.539)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.900.000.000)	(6.900.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.900.000.000)	(6.900.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(200.783.718)	(4.149.415.974)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.146.168.905	4.963.426.489
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	2.945.385.187	814.010.515

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu
(ký, họ tên)Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)Phó Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Thùy Trang

Đào Thiện Duyên

Nguyễn Văn Quý



BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Quý I năm 2019

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.872.541.302	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	(34.740.000)	
2.1	* Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải	đồng	(90.000.000)	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	28.260.000	
2.3	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	12.000.000	
2.4	* Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng	15.000.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.837.801.302	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý I/2019	đồng	967.560.260	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2019



Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quý

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Người lập bảng

Lê Thị Thùy Trang

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý 1 /2019

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	3.768.451	-	2.883.024.527	2.866.228.606	2.883.024.527	2.866.228.606	20.564.372	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	43.738.109	-	13.125.131	99.000	13.125.131	99.000	56.764.240	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	146.395.595	-	252.090.111	330.466.450	252.090.111	330.466.450	68.019.256	-
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	-	-	142.166	-	142.166	-	142.166	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	582.605.831	-	1.078.330.754	1.180.833.331	1.078.330.754	1.180.833.331	480.103.254	-
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	64.195.050	-	779.089.120	825.400.420	779.089.120	825.400.420	17.883.750	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	22.563.194	-	504.051.454	134.778.516	504.051.454	134.778.516	391.836.132	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	-	1.838.289.129	1.838.278.039	1.838.289.129	1.838.278.039	1.374.300	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	367.247.069	-	3.858.567.567	3.522.732.747	3.858.567.567	3.522.732.747	703.081.889	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.560.255.771	1.560.255.771	1.560.255.771	1.560.255.771	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	11.324.125	-	654.249.127	664.573.252	654.249.127	664.573.252	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	36.104.130	36.104.130	36.104.130	36.104.130	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	28.724.133	28.724.133	28.724.133	28.724.133	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	624.241.988	624.241.988	624.241.988	624.241.988	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.898.254.271	-	27.123.064.897	27.835.884.594	27.123.064.897	27.835.884.594	1.185.434.574	-
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	714.000	-	14.264.254	297.000	14.264.254	297.000	14.681.254	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	3.373.789.129	3.373.289.129	3.373.789.129	3.373.289.129	500.000	-
128122	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng NH TMCP Ngoại thươngTV	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.275.312.238	-	23.675.787.060	25.955.799.981	23.675.787.060	25.955.799.981	4.995.299.317	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854	-	397.678.000	397.395.000	397.678.000	397.395.000	891.325.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	291.937.000	-	-	291.937.000	-	291.937.000	-	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	37.884.000	37.884.000	37.884.000	37.884.000	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731	-	29.034.813	27.649.613	29.034.813	27.649.613	95.799.931	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	623.358.527	-	2.044.200.780	1.997.471.373	2.044.200.780	1.997.471.373	670.087.934	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	-	70.996.044	70.946.044	70.996.044	70.946.044	101.025.980	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	-	635.053.811	635.053.811	635.053.811	635.053.811	0	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL Dự án	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	182.772	-	-	-	-	-	182.772	-
13888	Phải thu khác	440.475.088	-	1.125.609.286	1.103.127.579	1.125.609.286	1.103.127.579	462.956.795	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	60.315.000	-	528.550.000	368.670.000	528.550.000	368.670.000	220.195.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.441.382.716	-	2.499.961.329	2.471.843.492	2.499.961.329	2.471.843.492	7.469.500.553	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	812.971.511	-	1.425.712.049	1.295.721.591	1.425.712.049	1.295.721.591	942.961.969	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	64.307.034	-	25.333.384	24.538.297	25.333.384	24.538.297	65.102.121	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	22.210.885	-	132.725.735	113.057.056	132.725.735	113.057.056	41.879.564	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	316.835.967	-	95.169.206	50.974.084	95.169.206	50.974.084	361.031.089	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	211.309.162	-	80.649.515	48.347.134	80.649.515	48.347.134	243.611.543	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	150.280.880	-	66.190.773	27.826.114	66.190.773	27.826.114	188.645.539	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	62.475.685	-	84.498.937	66.069.121	84.498.937	66.069.121	80.905.501	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	168.778.221	-	106.399.845	88.697.716	106.399.845	88.697.716	186.480.350	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	94.220.596	-	11.470.000	14.250.000	11.470.000	14.250.000	91.440.596	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.997.012	-	220.000	-	220.000	-	17.217.012	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	445.688.570	-	550.679.214	636.791.464	550.679.214	636.791.464	359.576.320	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	4.175.000	-	-	-	-	-	4.175.000	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	11.441.172	-	5.046.300	7.337.026	5.046.300	7.337.026	9.150.446	-
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	213.659.623	-	-	56.319.503	-	56.319.503	157.340.120	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	4.431.953	-	-	350.400	-	350.400	4.081.553	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	6.855.498.204	6.855.498.204	6.855.498.204	6.855.498.204	-	-
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	869.696.315	869.696.315	869.696.315	869.696.315	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	681.524.896	681.524.896	681.524.896	681.524.896	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.717.810.399	1.717.810.399	1.717.810.399	1.717.810.399	-	-

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
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	403.448.858	403.448.858	403.448.858	403.448.858	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.382.029.647	1.382.029.647	1.382.029.647	1.382.029.647	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	434.288.087	434.288.087	434.288.087	434.288.087	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè	-	-	165.359.626	-	165.359.626	-	165.359.626	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	31.568.633	31.568.633	31.568.633	31.568.633	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	832.763.920	832.763.920	832.763.920	832.763.920	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	226.034.503	226.034.503	226.034.503	226.034.503	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	-	-	118.795.500	7.500.000	118.795.500	7.500.000	111.295.500	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887	-	-	-	-	-	76.783.214.887	-
2112	Máy móc, thiết bị	64.660.839.004	-	-	-	-	-	64.660.839.004	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	237.448.447.882	-	820.870.306	-	820.870.306	-	238.269.318.188	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.165.923.314	-	-	-	-	-	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	-	123.248.465.299	-	4.393.341.643	-	4.393.341.643	-	127.641.806.942
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	376.564.032	-	24.680.099	-	24.680.099	-	401.244.131
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	155.831.123	-	155.831.123	-	155.831.123
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	1.230.740.483	-	-	-	-	-	1.230.740.483
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	352.000.000	-	352.000.000	-	352.000.000	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	333.243.216	-	1.040.548.283	849.034.118	1.040.548.283	849.034.118	524.757.381	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT Cầu	3.683.652.375	-	-	-	-	-	3.683.652.375	-
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	-	-	-	-	-	4.370.000	-
241243	Xây dựng bể chứa 500m3 Trạm cấp nước TT Cầu Kè	-	-	-	2.727.273	-	2.727.273	-	2.727.273
241244	Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	76.072.890	-	-	-	-	-	76.072.890	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.520.058.611	-	832.763.920	921.352.858	832.763.920	921.352.858	5.431.469.673	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	2.793.863.268	-	226.034.503	548.157.349	226.034.503	548.157.349	2.471.740.422	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	740.073.781	-	109.249.637	129.940.998	109.249.637	129.940.998	719.382.420	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	400.745.431	-	181.907.767	159.338.265	181.907.767	159.338.265	423.314.933	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.666.898.734	-	-	248.908.557	-	248.908.557	1.417.990.177	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	188.939.897	188.939.897	188.939.897	188.939.897	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	17.460.000	17.460.000	17.460.000	17.460.000	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	22.074.701	22.074.701	22.074.701	22.074.701	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	2.975.449	2.975.449	2.975.449	2.975.449	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	19.899.441	19.899.441	19.899.441	19.899.441	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	2.056.814.087	2.056.814.087	2.056.814.087	2.056.814.087	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	66.583.288	66.583.288	66.583.288	66.583.288	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	49.312.656	49.312.656	49.312.656	49.312.656	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	169.258.573	169.258.573	169.258.573	169.258.573	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	171.805.823	171.805.823	171.805.823	171.805.823	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	326.419.594	326.419.594	326.419.594	326.419.594	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	1.777.666.742	2.172.045.982	3.457.487.178	2.172.045.982	3.457.487.178	-	3.063.107.938
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	119.465.658	1.272.193.789	1.166.911.924	1.272.193.789	1.166.911.924	-	14.183.793
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	648.966.883	676.598.651	967.560.260	676.598.651	967.560.260	-	939.928.492
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	1.350.000	4.050.000	166.316.879	4.050.000	166.316.879	-	163.616.879
3336	Thuế tài nguyên	-	249.697.750	803.608.750	807.823.250	803.608.750	807.823.250	-	253.912.250
3338	Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	673.726.709	1.838.278.039	1.882.942.054	1.838.278.039	1.882.942.054	-	718.390.724
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương	-	3.118.535.390	5.138.445.196	3.617.453.003	5.138.445.196	3.617.453.003	-	1.597.543.197
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	746.570.521	953.374.363	333.000.000	953.374.363	333.000.000	-	126.196.158
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	181.710.690	233.259.691	84.000.000	233.259.691	84.000.000	-	32.450.999
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	1.400.000	395.400.000	394.000.000	395.400.000	394.000.000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	17.749.574	131.765.648	119.751.585	131.765.648	119.751.585	-	5.735.511
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	128.010.000	371.370.000	374.940.000	371.370.000	374.940.000	-	131.580.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plợi	-	-	1.509.381.117	1.509.381.117	1.509.381.117	1.509.381.117	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	3.106.910	3.106.910	3.106.910	3.106.910	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	391.826.199	931.319.129	754.852.122	931.319.129	754.852.122	-	215.359.192

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
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS	-	-	-	176.407.981	-	176.407.981	-	176.407.981
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác	-	18.571.000	98.868.088	122.478.300	98.868.088	122.478.300	-	42.181.212
3351	Chi phí phải trả	-	6.206.183.409	753.973.488	58.669.864	753.973.488	58.669.864	-	5.510.879.785
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	42.564.600	50.000.000	7.435.400	50.000.000	7.435.400	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	3.029.685	-	-	-	-	-	3.029.685
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	59.976.372	59.976.372	59.976.372	59.976.372	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	768.391.562	768.391.561	768.391.562	768.391.561	1	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	135.127.614	135.127.614	135.127.614	135.127.614	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	60.056.713	60.056.714	60.056.713	60.056.714	-	1
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	30.671.726.528	3.316.246.659	3.464.008.710	3.316.246.659	3.464.008.710	-	30.819.488.579
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	15.940.000.000	6.900.000.000	-	6.900.000.000	-	-	9.040.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	2.578.150.000	-	-	-	-	-	2.578.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	59.802.268.010	-	-	-	-	-	59.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	26.581.502.382	-	-	-	-	-	26.581.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	213.683.934	12.309.250	9.596.875	12.309.250	9.596.875	-	210.971.539
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	-	47.420.915	1.552.759.117	-	1.552.759.117	-	1.505.338.202	-
3532	Quỹ phúc lợi	5.329.295	-	91.774.364	-	91.774.364	-	97.103.659	-
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	-	126.250.000	-	126.250.000	-	126.250.000	-
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	5.610.347.924	-	-	-	-	-	5.610.347.924
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-	-	-	11.155.555.665	-	11.155.555.665	-	11.155.555.665
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	8.166.205.904	19.362.431.614	17.204.565.340	19.362.431.614	17.204.565.340	-	6.008.339.630
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.269.620.188	1.242.527.300	1.269.620.188	1.242.527.300	27.092.888	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	-	-	800.599.297	587.114.900	800.599.297	587.114.900	213.484.397	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.857.879.087	701.063.300	1.857.879.087	701.063.300	1.156.815.787	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	89.328.839	599.085.294	477.648.200	599.085.294	477.648.200	32.108.255	-
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.636.627.970	1.149.810.200	1.636.627.970	1.149.810.200	486.817.770	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	0	479.125.246	361.525.431	479.125.246	361.525.431	117.599.815	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè	-	2.816.417.824	2.816.417.824	-	2.816.417.824	-	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	61.827.183	93.395.816	34.439.985	93.395.816	34.439.985	-	2.871.352
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	21.775.915	21.999.227	10.230.888	21.999.227	10.230.888	-	10.007.576
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	-	-	324.039.352	200.108.269	324.039.352	200.108.269	123.931.083	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	0	-	41.612.479	-	41.612.479	-	41.612.479
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	26.395.293	26.395.293	26.395.293	26.395.293	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	18.171.905.600	18.171.905.600	18.171.905.600	18.171.905.600	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.242.527.300	1.242.527.300	1.242.527.300	1.242.527.300	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	587.114.900	587.114.900	587.114.900	587.114.900	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	701.063.300	701.063.300	701.063.300	701.063.300	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	477.648.200	477.648.200	477.648.200	477.648.200	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	1.149.810.200	1.149.810.200	1.149.810.200	1.149.810.200	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	361.525.431	361.525.431	361.525.431	361.525.431	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	34.439.985	34.439.985	34.439.985	34.439.985	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	20.108.269	20.108.269	20.108.269	20.108.269	-	-
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	2.892.866.135	2.892.866.135	2.892.866.135	2.892.866.135	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	99.854.161	99.854.161	99.854.161	99.854.161	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	48.661.118	48.661.118	48.661.118	48.661.118	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	75.670.462	75.670.462	75.670.462	75.670.462	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	37.595.414	37.595.414	37.595.414	37.595.414	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	104.788.018	104.788.018	104.788.018	104.788.018	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	156.506.042	156.506.042	156.506.042	156.506.042	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	15.076.518	15.076.518	15.076.518	15.076.518	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	451.971.595	451.971.595	451.971.595	451.971.595	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	226.034.503	226.034.503	226.034.503	226.034.503	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	680.723.029	680.723.029	680.723.029	680.723.029	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	348.619.793	348.619.793	348.619.793	348.619.793	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	219.969.361	219.969.361	219.969.361	219.969.361	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	297.689.028	297.689.028	297.689.028	297.689.028	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	188.885.874	188.885.874	188.885.874	188.885.874	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	380.621.746	380.621.746	380.621.746	380.621.746	-	-
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	91.915.921	91.915.921	91.915.921	91.915.921	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	45.516.765	45.516.765	45.516.765	45.516.765	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	467.154.771	467.154.771	467.154.771	467.154.771	-	-
6225	Chi phí nhân công trực tiếp di dời đồng hồ	-	-	16.492.115	16.492.115	16.492.115	16.492.115	-	-
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	355.697.296	355.697.296	355.697.296	355.697.296	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	390.906.672	390.906.672	390.906.672	390.906.672	-	-
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	126.770.691	126.770.691	126.770.691	126.770.691	-	-
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	25.095.029	25.095.029	25.095.029	25.095.029	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	335.049.216	335.049.216	335.049.216	335.049.216	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	14.426.805	14.426.805	14.426.805	14.426.805	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	13.572.279	13.572.279	13.572.279	13.572.279	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	5.863.144	5.863.144	5.863.144	5.863.144	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	8.180.144	8.180.144	8.180.144	8.180.144	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	14.787.063	14.787.063	14.787.063	14.787.063	-	-
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	17.460.000	17.460.000	17.460.000	17.460.000	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	182.435.949	182.435.949	182.435.949	182.435.949	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	31.407.496	31.407.496	31.407.496	31.407.496	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	4.718.714	4.718.714	4.718.714	4.718.714	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	12.263.996	12.263.996	12.263.996	12.263.996	-	-
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	80.662.540	80.662.540	80.662.540	80.662.540	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	4.469.137	4.469.137	4.469.137	4.469.137	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	22.074.701	22.074.701	22.074.701	22.074.701	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	3.549.834	3.549.834	3.549.834	3.549.834	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.447.058.904	1.447.058.904	1.447.058.904	1.447.058.904	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	294.151.140	294.151.140	294.151.140	294.151.140	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	360.045.189	360.045.189	360.045.189	360.045.189	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.269.077.359	1.269.077.359	1.269.077.359	1.269.077.359	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	48.781.059	48.781.059	48.781.059	48.781.059	-	-

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
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	683.830.145	683.830.145	683.830.145	683.830.145	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	102.561.461	102.561.461	102.561.461	102.561.461	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	211.734.314	211.734.314	211.734.314	211.734.314	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	17.606.140	17.606.140	17.606.140	17.606.140	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	12.122.132	12.122.132	12.122.132	12.122.132	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	13.019.336	13.019.336	13.019.336	13.019.336	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	12.029.555	12.029.555	12.029.555	12.029.555	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	15.970.207	15.970.207	15.970.207	15.970.207	-	-
62772	CP DV mua ngoài LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	2.975.449	2.975.449	2.975.449	2.975.449	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	10.531.566	10.531.566	10.531.566	10.531.566	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	719.131.640	719.131.640	719.131.640	719.131.640	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	66.330.780	66.330.780	66.330.780	66.330.780	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	24.890.648	24.890.648	24.890.648	24.890.648	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	46.927.074	46.927.074	46.927.074	46.927.074	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	29.768.817	29.768.817	29.768.817	29.768.817	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	181.490.604	181.490.604	181.490.604	181.490.604	-	-
62782	CP bằng tiền khác LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	16.585.283	16.585.283	16.585.283	16.585.283	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	6.855.718.204	6.855.718.204	6.855.718.204	6.855.718.204	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	869.696.315	869.696.315	869.696.315	869.696.315	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	681.524.896	681.524.896	681.524.896	681.524.896	-	-
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.717.810.399	1.717.810.399	1.717.810.399	1.717.810.399	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	403.448.858	403.448.858	403.448.858	403.448.858	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.382.029.647	1.382.029.647	1.382.029.647	1.382.029.647	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	434.288.087	434.288.087	434.288.087	434.288.087	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	31.568.633	31.568.633	31.568.633	31.568.633	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	16.387.717	16.387.717	16.387.717	16.387.717	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	168.208.229	168.208.229	168.208.229	168.208.229	-	-
6358	Chi phí tài chính khác	-	-	155.831.123	155.831.123	155.831.123	155.831.123	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	945.326.433	945.326.433	945.326.433	945.326.433	-	-

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
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.865.500	3.865.500	3.865.500	3.865.500	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400	-	-
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	1.155.900	1.155.900	1.155.900	1.155.900	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	1.179.600	1.179.600	1.179.600	1.179.600	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	2.779.800	2.779.800	2.779.800	2.779.800	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	996.595.065	996.595.065	996.595.065	996.595.065	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	237.116.227	237.116.227	237.116.227	237.116.227	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	42.039.959	42.039.959	42.039.959	42.039.959	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	49.653.914	49.653.914	49.653.914	49.653.914	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	43.558.809	43.558.809	43.558.809	43.558.809	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	104.903.358	104.903.358	104.903.358	104.903.358	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	43.257.912	43.257.912	43.257.912	43.257.912	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	32.210.819	32.210.819	32.210.819	32.210.819	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	-	-
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú	-	-	2.381.817	2.381.817	2.381.817	2.381.817	-	-
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.881.818	1.881.818	1.881.818	1.881.818	-	-
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.881.818	1.881.818	1.881.818	1.881.818	-	-
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan	-	-	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	36.323.558	36.323.558	36.323.558	36.323.558	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.396.091	1.396.091	1.396.091	1.396.091	-	-
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	465.363	465.363	465.363	465.363	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	488.546	488.546	488.546	488.546	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.088.540	1.088.540	1.088.540	1.088.540	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	977.080	977.080	977.080	977.080	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.653.167.780	1.653.167.780	1.653.167.780	1.653.167.780	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	110.915.425	110.915.425	110.915.425	110.915.425	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	52.682.373	52.682.373	52.682.373	52.682.373	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	62.868.271	62.868.271	62.868.271	62.868.271	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	42.234.908	42.234.908	42.234.908	42.234.908	-	-

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
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	103.141.188	103.141.188	103.141.188	103.141.188	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	31.804.142	31.804.142	31.804.142	31.804.142	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	53.301.701	53.301.701	53.301.701	53.301.701	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.672.230	3.672.230	3.672.230	3.672.230	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.734.089	1.734.089	1.734.089	1.734.089	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.072.198	2.072.198	2.072.198	2.072.198	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.411.813	1.411.813	1.411.813	1.411.813	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.377.781	3.377.781	3.377.781	3.377.781	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	1.013.476	1.013.476	1.013.476	1.013.476	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	39.473.136	39.473.136	39.473.136	39.473.136	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.699.725	2.699.725	2.699.725	2.699.725	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.276.837	1.276.837	1.276.837	1.276.837	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.521.487	1.521.487	1.521.487	1.521.487	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.501.776	2.501.776	2.501.776	2.501.776	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	801.195	801.195	801.195	801.195	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	135.485.845	135.485.845	135.485.845	135.485.845	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	9.269.727	9.269.727	9.269.727	9.269.727	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	4.383.796	4.383.796	4.383.796	4.383.796	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	5.224.449	5.224.449	5.224.449	5.224.449	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	3.565.715	3.565.715	3.565.715	3.565.715	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	8.587.052	8.587.052	8.587.052	8.587.052	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	143.015.197	143.015.197	143.015.197	143.015.197	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	9.187.502	9.187.502	9.187.502	9.187.502	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	4.370.196	4.370.196	4.370.196	4.370.196	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	5.185.777	5.185.777	5.185.777	5.185.777	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	3.513.701	3.513.701	3.513.701	3.513.701	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	8.649.738	8.649.738	8.649.738	8.649.738	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	3.015.547	3.015.547	3.015.547	3.015.547	-	-



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
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	261.370.060	261.370.060	261.370.060	261.370.060	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	17.776.446	17.776.446	17.776.446	17.776.446	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8.417.571	8.417.571	8.417.571	8.417.571	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	10.016.328	10.016.328	10.016.328	10.016.328	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	6.834.193	6.834.193	6.834.193	6.834.193	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	16.544.186	16.544.186	16.544.186	16.544.186	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	5.460.810	5.460.810	5.460.810	5.460.810	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	61.815.608	61.815.608	61.815.608	61.815.608	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	20.203.129	20.203.129	20.203.129	20.203.129	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	967.560.260	967.560.260	967.560.260	967.560.260	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	29.368.351.310	29.368.351.310	29.368.351.310	29.368.351.310	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.512.147.488	2.512.147.488	2.512.147.488	2.512.147.488	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.387.714.197	1.387.714.197	1.387.714.197	1.387.714.197	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.558.942.387	2.558.942.387	2.558.942.387	2.558.942.387	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	987.404.655	987.404.655	987.404.655	987.404.655	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.786.438.170	2.786.438.170	2.786.438.170	2.786.438.170	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	840.650.677	840.650.677	840.650.677	840.650.677	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	66.008.618	66.008.618	66.008.618	66.008.618	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	26.618.605	26.618.605	26.618.605	26.618.605	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	524.147.621	524.147.621	524.147.621	524.147.621	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	61.815.608	61.815.608	61.815.608	61.815.608	-	-
TỔNG CỘNG		437.763.549.982	437.763.549.982	260.586.369.732	260.586.369.732	260.586.369.732	260.586.369.732	440.268.068.905	440.268.068.905

Người lập biểu



Lê Thị Thủy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

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 1/ 2019 (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019)

(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.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, 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 Kè, Châu Thành.

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 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	03 - 20 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

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

5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

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

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại 31/03/2019	Tại 01/01/2019
- Tiền mặt	20.564.372	3.768.451
- Tiền gửi ngân hàng	2.924.820.815	3.142.400.454
+ Tiền gửi VND	2.924.820.815 (a)	3.142.400.454
Cộng	2.945.385.187	3.146.168.905
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	56.764.240	43.738.109
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	68.019.256	146.395.595
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	142.166	
- Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	500.000	
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	480.103.254	582.605.831
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	17.883.750	64.195.050

Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	391.836.132	22.563.194
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.374.300	1.363.210
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	703.081.889	367.247.069
- 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	11.324.125
- 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	1.185.434.574	1.898.254.271
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	14.681.254	714.000
Cộng	2.924.820.815	3.142.400.454

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 31/03/2019			Tại 01/01/2019		
	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 31/03/2019

Tại 01/01/2019

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Phải thu khách hàng 6.753.539.016 (b)
- Trả trước cho người bán 238.212.348 (c)
- Phải thu nội bộ - (d)
- Phải thu khác 793.849.147 (e)
- Tài sản thiếu chờ xử lý 129.075

7.785.729.586

10.126.140.129

Cộng

(b) Phải thu khách hàng bao gồm:

- Phải thu từ sản xuất nước máy
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB
- Phải thu từ thoát nước vỉa hè
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác

Giá trị VND

Dự phòng VND

Giá trị VND

Dự phòng VND

4.995.299.317

32.755.718

7.275.312.238

32.755.718

891.325.854

809.741.405

891.042.854

809.741.405

-

291.937.000

95.799.931

76.975.559

94.414.731

76.975.559

670.087.934

623.358.527

101.025.980

54.437.195

100.975.980

54.437.195

6.753.539.016

973.909.877

9.277.041.330

973.909.877

Cộng

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

	Tại 31/03/2019	Tại 01/01/2019
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	44.000.000	44.000.000
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000	97.625.000
- Công ty CP nước và môi trường Hoàng Gia	37.439.000	37.439.000
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348	59.148.348
Cộng	238.212.348	238.212.348
Cộng	-	-

(d) *Phải thu khác gồm:*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Ngân hàng TMCP ĐT & PT - CN Trà Vinh				
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.796		5.796	
- Bảo hiểm xã hội	46.368		46.368	
- Bảo hiểm y tế	8.694		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		14.683.568	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Mai Công Hòa	5.133.456		5.356.768	
- Trần Quang Khải	23.435.082			
- Công nợ chờ xử lý	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Đào Ngọc Đàn	9.500.000		5.000.000	
- Châu Hoàng Ca	3.000.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	
- Trần Tấn Quốc			12.000.000	
- Huỳnh Văn Mộng	1.000.000		1.000.000	
- Lê Văn Hùng			1.000.000	
- Mai Công Hòa	9.500.000			
- Cao Kim Minh	4.000.000			
- Phạm Hữu Ba	20.000.000			
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000	

- Dương Văn Lãng	6.000.000		
- Nguyễn Cung Thư Duy	3.000.000		
- Nguyễn Văn Thắng	6.600.000		
- Huỳnh Minh Thế	8.720.000		6.720.000
- Huỳnh Thị Thu Oanh	3.000.000		
- Huỳnh Thị Hằng	141.350.000		27.070.000
Cộng	793.849.147	256.830.606	610.757.376
			256.830.606

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/03/2019		Tại 01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	10.390.426.861		10.043.133.946	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	111.295.500	-	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	10.501.722.361	-	10.043.133.946	-

5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 31/03/2019		Tại 01/01/2019	
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	49.596.861		49.596.861	
	49.596.861		49.596.861	

6. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 31/03/2019		Tại 01/01/2019	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.431.469.673		5.520.058.611	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	2.471.740.422		2.793.863.268	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	719.382.420		740.073.781	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	423.314.933		400.745.431	
- Phân bổ CP Sửa chữa lớn tài sản	1.417.990.177		1.666.898.734	
Cộng	10.463.897.625		11.121.639.825	

(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 01/01/2019	76.783.214.887	64.660.839.004	240.424.601.163	11.165.923.314	393.034.578.368

Số tăng trong năm	-	-	820.870.306	-	820.870.306
Trong đó: - Mua sắm					-
- Xây dựng			820.870.306		820.870.306
Số dư 31/03/2019	76.783.214.887	64.660.839.004	241.245.471.469	11.165.923.314	393.855.448.674

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 01/01/2019	23.153.793.830	26.525.367.112	68.109.840.468	5.459.463.889	123.248.465.299
Số tăng trong năm	787.116.745	1.076.330.095	2.268.959.349	260.935.454	4.393.341.643
- Khấu hao trong năm	787.116.745	1.076.330.095	2.268.959.349	260.935.454	4.393.341.643
- Tăng do trích bổ sung					-
Số dư 31/03/2019	23.940.910.575	27.601.697.207	70.378.799.817	5.720.399.343	127.641.806.942
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01/01/2019	53.629.421.057	38.135.471.892	172.314.760.695	5.706.459.425	269.786.113.069
- Tại ngày 31/03/2019	52.842.304.312	37.059.141.797	170.866.671.652	5.445.523.971	266.213.641.732

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2019
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	239.673.922		19.394.772	259.068.694
- Phần mềm kế toán	136.890.110		5.285.327	142.175.437
Cộng	376.564.032		24.680.099	401.244.131
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)				
- Quyền sử dụng đất	2.935.116.102			2.915.721.330
- Phần mềm kế toán	87.561.860			82.276.533
Cộng	3.022.677.962			2.997.997.863

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại 31/03/2019

Tại 01/01/2019

- Chi phí mua sắm TSCĐ	352.000.000	
- Xây dựng bể chứa 500 m3 Trạm cấp nước TT Cầu Kè	(2.727.273)	
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	4.370.000
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điện và TT Cầu Kè	3.683.652.375	3.683.652.375
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	76.072.890	76.072.890
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	524.757.381	333.243.216
Cộng	4.638.125.373	4.097.338.481

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2019	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 31/03/2019
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
- Thuế Giá trị gia tăng	119.465.658	531.858.113	637.139.978	14.183.793
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	648.966.883	967.560.260	676.598.651	939.928.492
- Thuế tài nguyên	249.697.750	807.823.250	803.608.750	253.912.250
- Thuế thu nhập cá nhân	1.350.000	166.316.879	4.050.000	163.616.879
- Thuế, phí, lệ phí khác	675.226.709	1.893.942.054	1.849.278.039	719.890.724
Cộng	1.694.707.000	4.367.500.556	3.970.675.418	- 2.091.532.138

10. Chi phí phải trả ngắn hạn:

	Tại 31/03/2019	Tại 01/01/2019
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	80.000.000	80.000.000
- CP dịch vụ tư vấn công bố thông tin	6.000.000	6.000.000
- CP thuê chỗ đỗ bùn	35.000.000	35.000.000
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	4.796.898.617	4.796.898.617
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	347.341.054	347.341.054
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú	186.970.250	186.970.250
- CP Lãi vay	-	76.807.557
- CP quản lý	58.669.864	677.165.931
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng:		42.564.600

		5.510.879.785		6.248.748.009		
11. Vay và nợ thuê tài chính		Tại 31/03/2019		Tại 01/01/2019		
	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	9.040.000.000	9.040.000.000	-	6.900.000.000	15.940.000.000	15.940.000.000
Ngân hàng Phát triển Trà Vinh (DA GTT)						-
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.140.000.000	2.140.000.000			2.140.000.000	2.140.000.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)	88.961.920.392	88.961.920.392	-	-	88.961.920.392	88.961.920.392
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.578.150.000	2.578.150.000			2.578.150.000	2.578.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	59.802.268.010	59.802.268.010			59.802.268.010	59.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	26.581.502.382	26.581.502.382			26.581.502.382	26.581.502.382
Cộng	98.001.920.392	98.001.920.392	-	6.900.000.000	104.901.920.392	104.901.920.392

12 Phải trả cho người bán gồm:		Tại 31/03/2019			Tại 01/01/2019
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND		Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kè	20.375.000	20.375.000		20.375.000	20.375.000
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	2.386.950	2.386.950		2.386.950	2.386.950
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	43.663.400	43.663.400		83.019.200	83.019.200
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vạn Lợi		-		5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng	77.550.000	77.550.000		277.717.000	277.717.000
- 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 CP kiểm định xây dựng Miền tây VN	3.880.000	3.880.000		3.880.000	3.880.000
- Công ty TNHH DV và TM TGC	507.000.120	507.000.120		198.000.000	198.000.000
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000		22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Dung	144.506.197	144.506.197		144.506.197	144.506.197

- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	2.197.432	2.197.432	43.948.641	43.948.641
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trà Vinh		-	19.852.000	19.852.000
- Công ty Cổ phần Nước Lành	6.493.645	6.493.645	6.493.645	6.493.645
- 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
- Trung tâm kinh doanh VNPT - CN tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông		-	52.800.000	52.800.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh		-	89.100.000	89.100.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	217.790.540	217.790.540	4.352.634	4.352.634
- Công ty CP TM XNK hóa chất Việt Nam	390.560.060	390.560.060	194.400.000	194.400.000
- 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 TNHH Cơ khí Ô tô Thành Công	578.000.000	578.000.000	578.000.000	578.000.000
- Cty TNHH MTV XD Hương Dương	10.156.296	10.156.296	32.714.537	32.714.537
- Cty TNHH Thiết kế Kiến trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Nguyễn Minh Tự bốc xếp	6.183.250	6.183.250	-	-
- Cty Cổ phần nhựa Tân Tiến	1.028.865.310	1.028.865.310	76.082.600	76.082.600
- Công ty TNHH Ha Đạt	38.405.400	38.405.400		-
- Công ty CP Thiết bị Thi Việt	10.758.000	10.758.000		-
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH Hai Yển	16.634.000	16.634.000		-
- Tiệm ống nước - Đồ sắt Quang Sơn	5.880.000	5.880.000		
- Công ty TNHH TM và kỹ thuật Trương Nguyệt	440.000	440.000		
- Công ty xăng dầu Trà Vinh	6.344.000	6.344.000		

Cộng

3.301.320.286

3.301.320.286

2.015.879.089

2.015.879.089

13 Phải trả khác

Tại 31/03/2019

Tại 01/01/2019

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ xử lý	3.029.685		3.029.685	
--------------------------	-----------	--	-----------	--

- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	626.839.966	549.386.457
- Thuế TNCN	17.565.440	16.440.439
- Nguyễn Như Bình (truy thu tiền phụ cấp kiêm nhiệm BQL DA)	1.883.258	1.883.258
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty	4.335.100	4.335.100
- Tiền khách hàng trả thừa	2.740.537	
- Trường tiểu học Lê Văn Tám (chuyển nhầm)		3.135.475
- Cổ tức cổ đông	10.974.296	10.974.296
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn củangười lao động công ty	4.880.544	9.384.699
- Chi phí nước thải	519.690.894	456.626.267
- Các khoản phải trả nhà nước khi chuyển thành Cty Cổ phần	20.774.666.499	20.774.666.499
- Các khoản phải trả khác cho NN khi cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn của CBCNV công ty	176.720.000	164.700.000
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	76.128.680	76.128.680
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	1.319.000	1.319.000
- Tiền tài trợ của Hà Lan	7.559.534.175	7.559.534.175
- Tiền vay của người lao động công ty	163.979.037	168.060.967
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	19.258.420	15.448.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000
- 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
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704
Cộng	30.844.707.500	30.696.215.385
a) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	210.971.559	213.683.934
Cộng	210.971.559	213.683.934

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	153.538.134.175	0	10.200.632.590	-

b.	Số dư cuối năm trước	145.978.600.000	5.610.347.924,00	-	11.155.555.665
	Số dư đầu năm nay				
-	Lãi trong năm nay			3.904.981.042	
c.	Số dư Cuối năm nay	145.978.600.000	5.610.347.924	3.904.981.042	15.060.536.707

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại 31/03/2019	Tại 01/01/2019
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
Cộng	145.978.600.000	145.978.600.000

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chi tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 31/03/2019
- Quỹ khen thưởng	47.420.915		1.552.759.117	(1.505.338.202)
- Quỹ phúc lợi	(5.329.295)		91.774.364	(97.103.659)
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	-		126.250.000	(126.250.000)
Cộng	42.091.620	-	1.770.783.481	(1.728.691.861)

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

	Quý 1/2019	Quý 1/2018
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	22.330.069.500	20.378.596.500
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	26.395.293	36.351.524
- Doanh thu xây lắp	361.525.431	309.099.994
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.439.985	52.574.533
Cộng	22.752.430.209	20.776.622.551
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	11.909.788.319	11.345.787.085

- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	16.387.717	21.040.954
- Giá vốn xây lắp	434.288.087	297.695.472
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	31.568.633	21.385.417
Cộng	12.392.032.756	11.685.908.928
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	324.039.352	3.671.929
Cộng	324.039.352	3.671.929
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	168.208.229	261.763.027
- Chi phí tài chính	155.831.123	
Cộng	324.039.352	261.763.027
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Chi phí nhân viên quản lý	2.056.814.087	1.572.597.225
- Chi phí vật liệu quản lý	66.583.288	60.470.125
- Chi phí đồ dùng văn phòng	49.312.656	67.868.411
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	169.258.573	129.182.523
- Thuế, phí và lệ phí		9.374.909
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	176.937.658	108.958.851
- Chi phí bằng tiền khác	326.419.594	575.570.228
Cộng	2.845.325.856	2.524.022.272
b) Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	955.629.633	965.885.364
- Chi phí vật liệu bao bì	1.200.000	11.112.728
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.473.867.332	1.405.847.190
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	43.257.912	46.201.301

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.517.636	38.465.275
- Chi phí bằng tiền khác	40.739.178	119.738.465
Cộng	2.560.211.691	2.587.250.323

6. Thu nhập khác

- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	56.361.063	50.630.014
Cộng	61.815.608	56.084.559

7. Chi phí khác

- Tiền phạt vi phạm hành chính	15.000.000	245.911
- Các khoản khác	5.203.129	2.196.000
Cộng	20.203.129	2.441.911

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- <i>Lợi nhuận kế toán</i>	<i>4.872.541.302</i>	<i>3.774.992.578</i>
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	90.000.000	-
+ Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải	90.000.000	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.260.000	16.555.911
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	28.260.000	5.150.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	12.000.000	11.160.000
+ Khoản phạt vi phạm hành chính	15.000.000	-
+ Khoản nộp tiền phạt do chậm nộp		245.911
- <i>Thu nhập chịu thuế</i>	<i>4.837.801.302</i>	<i>3.791.548.489</i>
- <i>Thuế suất thuế TNDN</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>



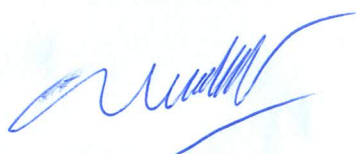
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	967.560.260	758.309.698
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Chi phí nguyên vật liệu	5.768.046.128	5.108.734.426
- Chi phí nhân công	5.447.964.059	5.952.659.969
- Chi phí khấu hao	4.315.460.281	4.208.758.003
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	490.574.609	244.419.915
- Chi phí khác	1.775.225.226	1.282.609.210
Cộng	17.797.270.303	16.797.181.523

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

