

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

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**Quý III Năm 2018**  
**(Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018)**

**NƠI NHẬN :**

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

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:

Fax: 0743.850656

Email: kttvctn@gmail.com

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở:

Quận Huyện:

Tỉnh/Thành phố:

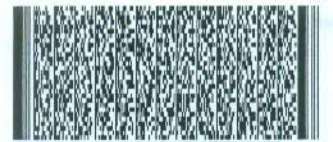
Điện thoại:

Fax:

Email:

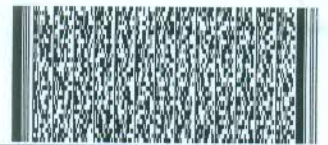
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		20.920.192.005	23.657.733.119
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110 = 111 + 112)	110		1.247.684.496	4.963.426.489
1. Tiền	111		1.247.684.496	4.644.503.592
2. Các khoản tương đương tiền	112			318.922.897
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		9.646.559.826	9.522.306.662
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.632.744.029	9.248.329.708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.898.348	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		826.303.417	1.101.984.947
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(991.385.968)	(897.735.416)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			129.075
<b>IV. Hàng tồn kho</b> (140 = 141 + 149)	140		10.025.947.683	8.782.083.099
1. Hàng tồn kho	141		10.285.391.030	9.041.526.446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(259.443.347)	(259.443.347)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150			389.916.869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			



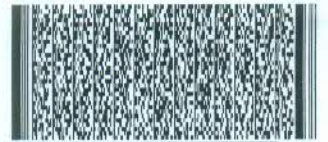
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		225.794.691
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		164.122.178
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>	<b>295.969.181.998</b>	<b>306.563.232.577</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)</b>	<b>210</b>	<b>1.862.223.181</b>	<b>2.025.012.990</b>
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	1.862.223.181	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		
<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>	<b>273.267.626.472</b>	<b>282.533.930.526</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	270.220.268.412	279.412.532.170
- Nguyên giá	222	389.040.635.932	385.285.459.369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(118.820.367.520)	(105.872.927.199)
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	3.047.358.060	3.121.398.356
- Nguyên giá	228	3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(351.883.934)	(277.843.638)
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>6.627.277.090</b>	<b>6.725.812.550</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	6.627.277.090	6.725.812.550
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)</b>	<b>250</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>	<b>11.212.055.255</b>	<b>12.278.476.511</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.212.055.255	12.278.476.511
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>316.889.374.003</b>	<b>330.220.965.696</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>156.728.667.946</b>	<b>166.482.198.932</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)</b>	<b>310</b>	<b>65.645.787.551</b>	<b>59.627.595.391</b>

21001  
CỘNG  
CỔ  
ẤP TH  
TRÀ  
VIN



1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.689.008.915	2.775.207.314
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.659.908.611	2.238.916.539
4. Phải trả người lao động	314		6.709.381.003	7.450.065.033
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.860.837.412	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. Phải trả ngắn hạn khác	319		32.891.977.090	22.001.303.020
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.740.000.000	16.740.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		94.674.520	759.798.257
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>91.082.880.395</b>	<b>106.854.603.541</b>
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		209.786.934	195.110.299
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		90.873.093.461	106.659.493.242
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>160.160.706.057</b>	<b>163.738.766.764</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)</b>	<b>410</b>		<b>160.160.706.057</b>	<b>163.738.766.764</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	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
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	
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		8.571.758.134	10.200.632.590
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.571.758.134	10.200.632.590

19520  
GTY  
HẮN  
ÁT NÚC  
VINH  
H-T.V



12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>316.889.374.003</b>	<b>330.220.965.696</b>

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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:**

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.



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 3 năm 2018

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:

Fax: 0743.850656

Email: kttvctn@gmail.com

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		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		22.220.260.601	21.195.104.612	67.089.866.254	66.208.623.839
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					11.139.909
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>22.220.260.601</b>	<b>21.195.104.612</b>	<b>67.089.866.254</b>	<b>66.197.483.930</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		13.081.307.869	12.047.796.334	38.705.747.553	37.407.580.801
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>9.138.952.732</b>	<b>9.147.308.278</b>	<b>28.384.118.701</b>	<b>28.789.903.129</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		15.914.843	308.053.487	21.299.668	326.769.384
7. Chi phí tài chính	22		220.056.316	232.809.393	707.475.588	828.382.764
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		220.056.316	232.809.393	707.475.588	828.382.764
8. Chi phí bán hàng	25		2.629.250.092	2.363.757.481	7.916.791.145	7.403.014.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.367.864.195	2.320.939.297	9.270.512.075	8.904.562.386
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>2.937.696.972</b>	<b>4.537.855.594</b>	<b>10.510.639.561</b>	<b>11.980.712.814</b>
11. Thu nhập khác	31		45.432.529	58.674.010	295.603.745	150.401.443
12. Chi phí khác	32		50.713.000	5.182.057	55.460.911	139.992.261





13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(5.280.471)	53.491.953	240.142.834	10.409.182
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.932.416.501	4.591.347.547	10.750.782.395	11.991.121.996
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	609.401.900	921.712.509	2.179.024.261	2.441.606.596
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	2.323.014.601	3.669.635.038	8.571.758.134	9.549.515.400
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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 Thị Duyên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý 3 năm 2018

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:

Fax: 0743.850656

Email:

kttvctn@gmail.com

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		76.731.302.751	71.796.328.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.254.793.417)	(36.906.505.126)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.579.768.654)	(17.274.910.510)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(635.194.043)	(736.712.577)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.756.382.877)	(1.855.645.916)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.747.389.882	4.167.745.304
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.559.688.361)	(43.501.910.155)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b> (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	<b>20</b>		<b>13.692.865.281</b>	<b>(24.311.609.981)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(689.906.942)	(806.400.908)
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		(4.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.061.773	1.306.718
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào 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		21.237.895	317.708.655
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b> (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	<b>30</b>		<b>(668.607.274)</b>	<b>(487.385.535)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			







4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(16.740.000.000)	(10.940.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b> <i>(40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</i>	<b>40</b>		<b>(16.740.000.000)</b>	<b>(10.940.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.715.741.993)</b>	<b>(35.738.995.516)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.963.426.489</b>	<b>37.577.722.756</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1.247.684.496</b>	<b>1.838.727.240</b>

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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:**

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.



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

**Mẫu số B 09 - DN**

**Quý 3/ 2018 (Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018)**

(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 doanh nghiệp số 2100119570 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp. Đã đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100119570 .

Trụ sở chính: Số 521B, 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 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

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

	<u>Tại 30/09/2018</u>	<u>Tại 31/12/2017</u>
- Tiền mặt	20.270.571	22.028.538
- Tiền gửi ngân hàng	1.227.413.925	4.622.475.054
+ Tiền gửi VND	1.227.413.925 (a)	4.622.475.054
- Các khoản tương đương tiền	-	318.922.897
<b>Cộng</b>	<b><u>1.247.684.496</u></b>	<b><u>4.963.426.489</u></b>
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	18.861.086	49.404.750
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	25.598.040	45.684.231
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	298.587.261	20.633.060
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	59.660.625	17.034.345

320  
 TY  
 N  
 NUÔI  
 H  
 .TRÀ

Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	92.019.790	22.402.087
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	388.260.516
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	512.033.822	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	213.334.091	3.821.260.877
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	956.000	-
<b>Cộng</b>	<b>1.227.413.925</b>	<b>4.622.475.054</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/09/2018			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 30/09/2018

Tại 31/12/2017

### Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- |                           |               |     |               |
|---------------------------|---------------|-----|---------------|
| - Phải thu khách hàng     | 9.632.744.029 | (b) | 9.248.329.708 |
| - Trả trước cho người bán | 178.898.348   | (c) | 69.598.348    |
| - Phải thu khác           | 826.303.417   | (e) | 1.101.984.947 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý |               |     | 129.075       |

**Cộng** **10.637.945.794** **-** **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             | 7.874.336.716 | 19.616.094   | 7.100.891.180 | 11.387.417   |
| - Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB | 891.042.854   | 605.698.324  | 891.042.854   | 541.790.384  |
| - Phải thu từ thoát nước via hệ             | -             |              | 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         | 671.973.748   |              | 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	9.632.744.029	734.555.362	9.248.329.708	640.904.810
(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>	<b>Tại 30/09/2018</b>		<b>Tại 31/12/2017</b>	
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	65.900.000			
- Trường Đại học Trà Vinh	47.250.000			
- Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	6.600.000		6.600.000	
- Tạp chí cấp thoát nước Việt Nam			3.850.000	
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348		59.148.348	
<b>Cộng</b>	<b>178.898.348</b>		<b>69.598.348</b>	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- 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	160.526.143		38.455.043	
- Thu hồi tiền lương của người lao động XNTN năm 2017	9.910.013			
- Thuế TNCN	58.606.653			
- 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
- 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	2.000.000			
- Nguyễn Hữu Khởi	7.000.000			
- Trần Quang Khải	5.000.000			
- Lê Văn Hùng	4.000.000			
- Châu Hoàng Ca	5.430.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	

- Huỳnh Văn Mộng	1.000.000		
- Nguyễn Minh Tự	10.000.000		
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000
- Lâm Quốc Cường			3.500.000
- Trần Thị Tuyết Minh			3.450.000
- Huỳnh Minh Thế	6.720.000		4.720.000
- Đặng Văn Dũng Em	6.500.000		6.000.000
- Huỳnh Thị Hằng			5.000.000
<b>Cộng</b>	<b>826.303.417</b>	<b>256.830.606</b>	<b>1.101.984.947</b> <b>256.830.606</b>

#### 4. Hàng tồn kho

	Tại 30/09/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	10.099.094.360	259.443.347	8.712.596.306	259.443.347
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	186.296.670	-	328.930.140	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>10.285.391.030</b>	<b>259.443.347</b>	<b>9.041.526.446</b>	<b>259.443.347</b>

#### 5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 30/09/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- 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	1.812.626.320	-	1.809.072.320	-
<b>Cộng</b>	<b>1.862.223.181</b>	<b>-</b>	<b>2.025.012.990</b>	<b>-</b>

#### 6 Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 30/09/2018		Tại 31/12/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.504.667.761	-	5.288.450.506	-
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	3.206.983.505	-	3.826.449.205	-
- Chi phí công cụ, dụng cụ	921.378.334	-	1.109.189.224	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	433.473.513	-	707.667.351	-
- Phân bổ CP sửa chữa lớn tài sản	948.105.503	-	1.346.720.225	-
- Chi phí quản lý của chi nhánh XNXL	197.446.639	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.212.055.255</b>	<b>-</b>	<b>12.278.476.511</b>	<b>-</b>

(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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>					
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	3.685.907.652	2.026.956	3.755.176.563
Trong đó: - Mua sắm			3.568.226.563		3.568.226.563
- Xây dựng					-
- Điều chỉnh	33.014.470	34.227.485	117.681.089	2.026.956	186.950.000
Số dư 30/09/2018	76.783.214.887	63.193.625.654	237.897.872.077	11.165.923.314	389.040.635.932

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + Khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	2.359.071.306	3.141.823.242	6.663.739.406	782.806.367	12.947.440.321
- Khấu hao trong năm	2.359.071.306	3.141.823.242	6.663.739.406	782.806.367	12.947.440.321
- Tăng do trích bổ sung					-
Số dư 30/09/2018	22.366.677.082	25.392.605.818	65.862.556.206	5.198.528.414	118.820.367.520
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- 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 30/09/2018	54.416.537.805	37.801.019.836	172.035.315.871	5.967.394.900	270.220.268.412

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2018
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024		-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970			224.451.970
<b>Cộng</b>	<b>3.399.241.994</b>			<b>3.399.241.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	162.094.834		58.184.316	220.279.150

- Phần mềm kế toán	115.748.804	15.855.980	131.604.784
<b>Cộng</b>	<b>277.843.638</b>	<b>74.040.296</b>	<b>351.883.934</b>

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

- Quyền sử dụng đất	3.012.695.190	2.954.510.874
- Phần mềm kế toán	108.703.166	92.847.186
<b>Cộng</b>	<b>3.121.398.356</b>	<b>3.047.358.060</b>

**8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>Tại 30/09/2018</b>	<b>Tại 31/12/2017</b>
- Chi phí mua sắm TSCĐ	33.215.000	
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	36.072.890	
- DAĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu	3.683.652.375	3.683.652.375
- DA cải tạo trạm cấp nước Cầu Kè	2.370.091.829	2.135.201.647
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	499.874.996	906.958.528
<b>Cộng</b>	<b>6.627.277.090</b>	<b>6.725.812.550</b>

**9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<b>Tại 31/12/2017</b>	<b>Số phải nộp trong năm VND</b>	<b>Số đã nộp trong năm VND</b>	<b>Tại 30/09/2018</b>
<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
- Thuế Giá trị gia tăng		3.275.451.674	2.905.090.046	215.776.029
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp	186.760.516	2.179.024.261	1.756.382.877	609.401.900
- Thuế tài nguyên	233.776.000	2.234.813.000	2.217.917.500	250.671.500
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	16.398.535	898.315	5.963.641
- Thuế thu nhập cá nhân	1.090.024	398.375.269	398.200.805	1.264.488
- Thuế, phí, lệ phí khác	1.817.289.999	5.090.208.850	6.330.667.796	576.831.053
<b>Cộng</b>	<b>2.238.916.539</b>	<b>13.194.271.589</b>	<b>13.609.157.339</b>	<b>- 1.659.908.611</b>
<b>Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>				
- Thuế Giá trị gia tăng	154.585.599	-	154.585.599	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.536.579	-	9.536.579	-
	<b>164.122.178</b>	<b>-</b>	<b>164.122.178</b>	<b>-</b>

10. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 30/09/2018	Tại 31/12/2017
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	40.000.000	35.000.000
- Chi phí dịch vụ tư vấn công bố thông tin	6.000.000	
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	4.918.591.317	5.656.152.255
- CP dự án Tiều 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
- Tiền mua BH hỏa hoạn & các rủi ro của TS thuộc dự án Hệ thống cấp nước đô thị Tiều Cần - Cầu Quan	(58.669.864)	
- Cp lãi vay		87.387.557
- CP quản lý		451.565.607
- Kinh phí hoạt động kinh phí Đảng:		68.734.106
<b>Cộng</b>	<b>5.860.837.412</b>	<b>7.662.305.228</b>

11. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 30/09/2018				Tại 31/12/2017	
	Giá trị VNĐ	Số có khả năng trả nợ VNĐ	Tăng trong năm VNĐ	Giảm trong năm VNĐ	Giá trị VNĐ	Số có khả năng trả nợ VNĐ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>24.440.000.000</b>	<b>24.440.000.000</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>9.040.000.000</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>16.740.000.000</b>
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 Tiều 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 Tiều 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>b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)</b>	<b>89.919.493.242</b>	<b>89.919.493.242</b>	<b>-</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>106.659.493.242</b>	<b>106.659.493.242</b>
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 Tiều 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 Tiều Cần-Cầu Quan	26.581.502.382	26.581.502.382		3.800.000.000	30.381.502.382	30.381.502.382
<b>Cộng</b>	<b>114.359.493.242</b>	<b>114.359.493.242</b>	<b>16.740.000.000</b>	<b>25.780.000.000</b>	<b>123.399.493.242</b>	<b>123.399.493.242</b>

12 Phải trả cho người bán gồm:

	Tại 30/09/2018		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
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	97.904.400	97.904.400		-
- 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 -DV-KT Đức Hùng	258.500.000	258.500.000		-
- Công ty TNHH Ha Đạt	88.902.000	88.902.000		-
- 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 Lâm Quang Sơn	351.454.136	351.454.136		
- Công ty CP TM XNK hóa chất Việt Nam	180.000.000	180.000.000		
- Công ty TNHH TM và DV HCL	86.680.000	86.680.000		-
- 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	89.100.000	89.100.000		-
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	4.605.554	4.605.554		-
- 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
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long	39.530.280	39.530.280		
- Công ty TNHH DV TM TGC	230.000.100	230.000.100		
- 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	32.714.537	32.714.537	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.Kề	20.375.000	20.375.000	20.375.000	20.375.000
- Công ty TNHH Công Nghệ Nguồn Sáng	5.060.000	5.060.000		-
- DNTN SX- TM Nguyễn Trinh	7.871.000	7.871.000		
- 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

- Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn	-	2.152.000.000	2.152.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.689.008.914</b>	<b>1.689.008.914</b>	<b>2.775.207.314</b>
<b>13 Phải trả khác</b>	<b>Tại 30/09/2018</b>		<b>Tại 31/12/2017</b>
a) Ngắn hạn			109.777
- Tài sản thừa chờ xử lý			
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	468.257.370		
- Tiền tài trợ của Hà Lan	7.559.534.175		
- 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 Tiêu Cần - tiền nước nộp thừa			7.895.670
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	11.017.361		25.394.672
- Cổ tức chia cho cổ đông	2.346.145.496		
- Chi phí nước thải	505.241.488		
- 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	155.100.000		129.020.000
- Công ty Cổ phần Nước Lạnh	4.129.000		
- Tiền vay của người lao động công ty	143.660.633		128.792.900
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	42.115.000		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
- Công ty CP kiểm định xây dựng Miền Tây Việt Nam	2.284.000		
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704		22.340.704
<b>Cộng</b>	<b>32.891.977.090</b>		<b>22.001.303.020</b>
a) Dài hạn			195.110.299
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	209.786.934		
<b>Cộng</b>	<b>209.786.934</b>		<b>195.110.299</b>

#### 14. Vốn chủ sở hữu

##### 14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

BẢNG  
 ĐỐI CHIẾU  
 BIẾN ĐỘNG  
 VỐN CHỦ SỞ HỮU  
 VIN

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		
-	Giảm do điều chỉnh lại vốn	7.559.534.175			
-	Lãi trong năm nay				8.571.758.134
-	Phân phối trong năm nay			10.200.632.590	
c.	Số dư Cuối năm nay	145.978.600.000	5.610.347.924	10.200.632.590	8.571.758.134

#### 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại 30/09/2018	Tại 31/12/2017
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
- Vốn nhận tài trợ		7.559.534.175
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>153.538.134.175</b>

#### 14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2017	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2018
- Quỹ khen thưởng	424.155.903	1.428.088.563	1.804.823.551	47.420.915
- Quỹ phúc lợi	335.642.354	1.626.658.858	1.951.060.259	11.240.953
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	-	204.012.652	168.000.000	36.012.652
<b>Cộng</b>	<b>759.798.257</b>	<b>3.258.760.073</b>	<b>3.923.883.810</b>	<b>94.674.520</b>

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

	Tại 30/09/2018	Tại 30/09/2017
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	20.365.556.200	19.213.428.700
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	1.463.085.000	1.504.137.000

- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	48.186.697	41.702.770
- Doanh thu xây lắp	306.215.447	342.075.229
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	37.217.257	93.760.913
<b>Cộng</b>	<b>22.220.260.601</b>	<b>21.195.104.612</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	12.089.250.395	11.112.927.844
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	547.430.170	570.082.088
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	64.631.468	27.150.769
- Giá vốn xây lắp	348.438.302	299.228.816
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	31.557.534	38.406.817
<b>Cộng</b>	<b>13.081.307.869</b>	<b>12.047.796.334</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	15.914.843	308.053.487
<b>Cộng</b>	<b>15.914.843</b>	<b>308.053.487</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	220.056.316	232.809.393
<b>Cộng</b>	<b>220.056.316</b>	<b>232.809.393</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Tại 30/09/2018</b>	<b>Tại 30/09/2017</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	1.921.196.302	1.634.385.639
- Chi phí vật liệu quản lý	53.577.636	67.406.318
- Chi phí đồ dùng văn phòng	72.904.185	69.824.861
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	129.182.526	128.124.702
- Thuế, phí và lệ phí	5.376.909	16.739.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	366.258.646	36.931.817
- Chi phí bằng tiền khác	819.367.991	367.526.960

<b>Cộng</b>	<b>3.367.864.195</b>	<b>2.320.939.297</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí nhân viên	1.080.455.496	879.690.982
- Chi phí vật liệu bao bì	15.094.000	3.917.727
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.400.350.571	1.292.118.936
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	47.274.387	63.647.166
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.868.742	60.103.698
- Chi phí bằng tiền khác	33.206.896	64.278.972
<b>Cộng</b>	<b>2.629.250.092</b>	<b>2.363.757.481</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	39.977.984	53.219.465
<b>Cộng</b>	<b>45.432.529</b>	<b>58.674.010</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Các khoản khác	50.713.000	5.182.057
<b>Cộng</b>	<b>50.713.000</b>	<b>5.182.057</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Tại 30/09/2018</b>	<b>Tại 30/09/2017</b>
- <b>Lợi nhuận kế toán</b>	<b>2.932.416.501</b>	<b>4.591.347.547</b>
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	114.593.000	17.215.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định.	520.000	7.415.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	114.073.000	9.800.000
- <b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>3.047.009.501</b>	<b>4.608.562.547</b>
- <b>Thuế suất thuế TNDN</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>





- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	609.401.900	921.712.509
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Tại 30/09/2018</b>	<b>Tại 30/09/2017</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	6.133.820.190	5.184.087.696
- Chi phí nhân công	6.038.323.146	5.604.721.232
- Chi phí khấu hao	4.347.466.698	4.264.649.328
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	666.982.837	297.366.185
- Chi phí khác	1.891.829.285	1.381.668.671
<b>Cộng</b>	<b>19.078.422.156</b>	<b>16.732.493.112</b>

Trà Vinh, ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập biểu



LÊ THỊ THÙY TRANG

Kế toán trưởng



ĐÀO THIÊN DUYÊN

Phó Tổng Giám đốc  


NGUYỄN VĂN QUÝ

19570-C.T.C.P  
 CÔNG TY  
 HỮU  
 HẠN  
 CẤP THOÁT NƯỚC  
 TRÀ VINH  
 TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
Quý 3 /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	25.521.970	-	2.425.772.886	2.431.024.285	6.648.292.299	6.650.050.266	20.270.571	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	18.082.316	-	28.720.530	27.941.760	178.942.936	209.486.600	18.861.086	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	70.341.018	-	500.986.696	545.729.674	1.420.773.948	1.440.860.139	25.598.040	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	329.794.782	-	1.228.882.215	1.260.089.736	4.110.486.333	3.832.532.132	298.587.261	-
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	68.244.400	-	667.978.365	676.562.140	2.191.042.245	2.148.415.965	59.660.625	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	44.286.856	-	336.788.345	289.055.411	1.040.152.007	970.534.304	92.019.790	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210	-	1.711.756.549	1.711.756.549	5.842.212.094	6.229.109.400	1.363.210	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	288.525.466	-	3.143.114.014	2.919.605.658	9.756.802.896	9.497.564.262	512.033.822	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.162.142.950	1.162.142.950	3.706.350.018	3.706.350.018	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	588.650.092	588.650.092	1.848.224.552	1.848.224.552	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	47.959.989	47.959.989	133.981.437	133.981.437	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	743.404	743.404	2.737.525	2.737.525	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	430.350.504	430.350.504	1.365.256.905	1.365.256.905	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.234.456.969	-	23.450.694.183	24.471.817.061	63.179.310.788	66.787.237.574	213.334.091	-
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	-	-	1.000.000	44.000	1.000.000	44.000	956.000	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	-	-	2.913.056.549	2.913.056.549	9.421.512.094	9.421.512.094	-	-
128121	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần NH TMCP Ngoại thương	-	-	-	-	61.773	318.984.670	-	-
128122	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng NH TMCP Ngoại thương	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.780.261.962	-	21.742.590.660	21.648.515.906	66.903.902.430	66.130.456.894	7.874.336.716	-
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854	-	336.837.000	336.837.000	1.123.454.000	1.123.454.000	891.042.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước via hệ	-	-	1.463.085.000	1.463.085.000	3.284.072.000	3.395.008.000	-	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	40.939.000	40.939.000	168.120.000	168.120.000	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731	-	53.005.367	53.005.367	119.188.704	120.573.904	94.414.731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	653.795.736	-	1.853.570.580	1.835.392.568	6.677.521.428	6.994.846.422	671.973.748	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980	-	58.890.000	58.890.000	229.447.870	188.832.891	100.975.980	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	-	658.612.007	658.612.007	2.055.507.788	2.281.302.479	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
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	-	-	737.560.938	737.560.938	-	-
136121	Vốn kinh doanh DA NMN TT Trà Cú - CP BQL D	-	-	-	-	-	166.343.809	-	-
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL I	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
13615	Vốn kinh doanh DA NMN Tp Trà Vinh	1.809.072.320	-	3.554.000	-	3.554.000	-	1.812.626.320	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	129.075	-	129.075	258.150	129.075	258.150	-	-
13888	Phải thu khác	817.876.305	-	351.290.059	483.546.063	1.920.309.851	1.695.427.225	685.620.301	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	107.375.000	-	162.424.000	217.624.000	609.164.000	587.184.000	52.175.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.369.678.351	-	2.667.360.227	2.561.523.654	8.690.185.680	7.886.323.780	7.475.514.924	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	685.020.208	-	1.160.600.792	866.827.310	2.627.280.028	2.316.895.810	978.793.690	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	56.371.390	-	38.779.544	22.941.019	89.865.058	40.492.045	72.209.915	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	63.665.899	-	32.591.298	57.005.803	223.881.138	204.857.429	39.251.394	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	311.431.932	-	138.911.951	83.587.617	366.831.432	253.700.928	366.756.266	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	156.762.168	-	77.156.251	55.866.933	174.090.909	183.567.962	178.051.486	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	130.800.999	-	139.642.698	77.748.648	251.099.331	198.949.654	192.695.049	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	115.659.552	-	10.510.975	68.562.819	168.893.116	176.622.399	57.607.708	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	191.985.803	-	111.783.159	130.193.264	435.159.515	399.184.525	173.575.698	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	105.510.786	-	12.395.000	9.500.000	38.990.000	33.250.000	108.405.786	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.059.212	-	876.800	-	1.261.800	-	16.936.012	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	255.823.223	-	609.224.637	658.136.021	2.135.978.687	2.103.277.382	206.911.839	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	5.769.263	-	5.985.469	5.948.442	15.162.969	15.649.001	5.806.290	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	4.334.321	-	38.629.100	36.444.653	38.629.100	41.383.150	6.518.768	-
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	-	-	-	-	-	213.659.623	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	8.596.333	-	-	4.164.380	-	16.656.644	4.431.953	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	7.041.092.686	7.041.092.686	21.092.437.227	21.092.437.227	-	-

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
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	879.156.950	879.156.950	2.682.222.495	2.682.222.495	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	685.495.915	685.495.915	2.017.560.008	2.017.560.008	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.824.646.444	1.824.646.444	5.623.243.061	5.623.243.061	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	275.161.523	275.161.523	777.176.637	777.176.637	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.385.115.006	1.385.115.006	4.014.029.393	4.014.029.393	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng Đ	-	-	348.438.302	348.438.302	1.005.198.778	1.005.198.778	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè	173.411.998	-	556.355.388	543.470.716	1.474.364.970	1.288.068.300	186.296.670	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	31.557.534	31.557.534	103.053.608	103.053.608	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	823.067.188	823.067.188	2.636.111.349	2.636.111.349	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	324.099.842	324.099.842	1.044.964.096	1.044.964.096	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	-	-	219.495.333	219.495.333	769.517.279	1.098.447.419	-	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887	-	-	-	323.818.994	290.804.524	76.783.214.887	-
2112	Máy móc, thiết bị	63.193.625.654	-	-	-	803.577.096	769.349.611	63.193.625.654	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	233.902.750.986	-	1.018.967.810	-	3.775.328.468	89.420.816	234.921.718.796	-
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	-	114.501.492.975	-	4.318.874.545	937.860.516	13.885.300.837	-	118.820.367.520
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	327.203.835	-	24.680.099	-	74.040.296	-	351.883.934
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	-	991.385.968	-	-	-	93.650.552	-	991.385.968
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	259.443.347	-	-	-	-	-	259.443.347
2411	Mua sắm TSCĐ	33.215.000	-	-	-	293.720.455	260.505.455	33.215.000	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	612.463.137	-	953.103.695	1.065.691.836	3.033.326.749	3.440.410.281	499.874.996	-
241235	XDCB - DA Nâng cấp MR Hệ thống cấp nước TT	-	-	-	-	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	Cài tạo trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè	2.334.155.210	-	35.936.619	-	234.890.182	-	2.370.091.829	-
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	-	-	-	4.370.000	-	4.370.000	-

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
241244	Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	-	-	45.163.800	9.090.910	45.163.800	9.090.910	36.072.890	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.506.859.970	-	848.798.484	850.990.693	2.721.406.907	2.505.189.652	5.504.667.761	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	3.428.971.350	-	324.099.842	546.087.687	1.044.964.096	1.664.429.796	3.206.983.505	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	983.380.381	-	94.702.545	156.704.592	298.134.181	485.945.071	921.378.334	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	524.871.459	-	-	91.397.946	-	274.193.838	433.473.513	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	975.817.104	-	155.251.841	182.963.442	155.251.841	553.866.563	948.105.503	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên P	78.959.760	-	189.059.898	70.573.019	439.270.752	241.824.113	197.446.639	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	10.530.909	10.530.909	29.799.909	29.799.909	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ	-	-	20.802.599	20.802.599	42.595.706	42.595.706	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ng	-	-	58.997.667	58.997.667	60.876.158	60.876.158	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	32.237.531	32.237.531	74.109.676	74.109.676	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	1.921.177.004	1.921.177.004	5.988.990.323	5.988.990.323	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	53.577.636	53.577.636	159.451.971	159.451.971	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	72.904.185	72.904.185	210.972.493	210.972.493	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	129.182.526	129.182.526	387.547.570	387.547.570	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	5.376.909	5.376.909	16.337.818	16.337.818	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	-	-	85.421.875	85.421.875	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	360.848.045	360.848.045	793.612.433	793.612.433	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	819.367.991	819.367.991	1.604.441.083	1.604.441.083	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	1.890.990.507	5.934.601.318	5.553.721.378	14.948.323.400	13.752.825.001	-	1.510.110.567
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	193.707.719	1.040.725.087	1.062.793.397	2.905.090.046	3.275.451.674	-	215.776.029
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	717.462.992	717.462.992	609.401.900	1.756.382.877	2.179.024.261	-	609.401.900
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	173.840.794	176.659.616	4.083.310	398.200.805	398.375.269	-	1.264.488
3336	Thuế tài nguyên	-	249.005.750	736.003.500	737.669.250	2.217.917.500	2.234.813.000	-	250.671.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	5.963.641	-	-	898.315	16.398.535	-	5.963.641
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	100.058.396	11.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	579.765.776	1.711.756.549	1.708.821.826	6.229.109.400	5.077.708.850	-	576.831.053
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	-	4.104.830.599	2.927.345.793	4.290.569.780	13.186.802.860	13.000.707.948	-	5.468.054.586
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	454.325.204	273.431.773	333.000.000	1.773.657.969	1.269.000.000	-	513.893.431

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
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	109.210.000	67.888.500	84.000.000	381.830.875	300.000.000	-	125.321.500
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	-	196.000.000	198.800.000	601.500.000	604.300.000	-	2.800.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	-	26.925.668	67.619.871	225.425.266	264.690.883	-	40.694.203
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	129.240.000	399.300.000	391.530.000	1.178.324.071	1.158.285.642	-	121.470.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Plơi	-	-	98.000.000	98.000.000	1.752.113.648	1.752.113.648	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	3.106.910	3.106.910	9.088.168	9.088.168	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	52.323.144	588.527.037	955.652.376	2.154.292.108	2.164.709.146	-	419.448.483
3349	Phải trả NLD về TL nghỉ phép+các khoản khác	-	17.807.500	53.420.700	53.312.000	162.138.100	161.593.600	-	17.698.800
3351	Chi phí phải trả	-	5.945.788.821	130.951.409	46.000.000	2.082.236.755	349.503.045	-	5.860.837.412
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	20.000.000	20.000.000	108.734.106	40.000.000	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	109.777	219.554	109.777	219.554	109.777	-	0
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	62.128.424	62.128.424	179.054.324	179.054.324	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	-	330.800	797.538.912	797.208.112	2.339.959.497	2.339.959.497	-	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	139.788.950	139.788.950	402.763.114	402.763.114	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	62.128.419	62.128.419	179.005.819	179.005.819	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	32.736.930.468	2.782.148.973	2.937.195.595	9.925.749.973	21.339.077.976	-	32.891.977.090
34110	Vay dài hạn - NH BIDV	-	-	-	953.600.219	-	953.600.219	-	953.600.219
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	24.440.000.000	7.700.000.000	-	16.740.000.000	16.740.000.000	-	16.740.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	2.578.150.000	-	-	2.140.000.000	-	-	2.578.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	59.802.268.010	-	-	10.000.000.000	-	-	59.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Lộ	-	25.781.502.382	-	-	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	-	211.259.689	9.775.515	8.302.760	16.293.000	30.969.635	-	209.786.934
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	-	473.880.818	426.459.903	-	1.804.823.551	1.428.088.563	-	47.420.915
3532	Quỹ phúc lợi	-	568.303.335	1.571.483.285	1.014.420.903	1.951.060.259	1.626.658.858	-	11.240.953
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	-	41.012.652	5.000.000	-	168.000.000	204.012.652	-	36.012.652
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
4118	Vốn khác	-	-	-	-	7.559.534.175	-	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	5.610.347.924	-	-	-	5.610.347.924	-	5.610.347.924

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
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	9.815.279.316	11.723.708.443	16.028.824.502	42.787.791.959	48.845.761.141	-	14.120.395.375
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	101.258.981	-	1.285.681.286	1.129.342.100	3.781.341.767	3.523.743.600	257.598.167	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	441.867.438	-	803.285.508	544.368.600	2.351.403.846	1.650.619.500	700.784.346	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	2.746.674.886	-	1.970.166.780	657.893.900	6.039.070.666	1.980.122.900	4.058.947.766	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	-	216.917.426	382.143.590	440.061.000	1.367.326.216	1.350.508.200	-	274.834.836
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	1.176.981.768	-	1.631.204.616	955.995.700	4.847.796.284	2.995.605.600	1.852.190.684	-
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	38.132.659	-	394.532.357	306.215.447	1.145.830.449	1.019.380.880	126.449.569	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hệ	-	888.524.509	791.842.076	1.463.085.000	3.285.391.406	3.284.072.000	-	1.559.767.433
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	44.122.981	31.557.534	37.217.257	241.075.433	152.836.312	-	49.782.704
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	25.426.175	20.513.168	4.068.397	76.399.798	29.494.572	-	8.981.404
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	482.034.447	-	220.056.316	15.914.843	707.475.588	21.299.668	686.175.920	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	245.423.305	37.780.480	32.500.009	129.338.731	277.923.314	-	240.142.834
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	48.186.697	48.186.697	108.353.362	108.353.362	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	16.637.894.900	16.637.894.900	51.024.623.900	51.024.623.900	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.129.342.100	1.129.342.100	3.523.743.600	3.523.743.600	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	544.368.600	544.368.600	1.650.619.500	1.650.619.500	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	657.893.900	657.893.900	1.980.122.900	1.980.122.900	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	440.061.000	440.061.000	1.350.508.200	1.350.508.200	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	955.995.700	955.995.700	2.995.605.600	2.995.605.600	-	-
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	306.215.447	306.215.447	1.019.380.880	1.019.380.880	-	-
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hệ	-	-	1.463.085.000	1.463.085.000	3.284.072.000	3.284.072.000	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	37.217.257	37.217.257	152.836.312	152.836.312	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	15.914.843	15.914.843	21.299.668	21.299.668	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	3.106.113.046	3.106.113.046	9.164.836.583	9.164.836.583	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	105.169.764	105.169.764	306.584.400	306.584.400	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	62.187.640	62.187.640	171.004.111	171.004.111	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	117.361.538	117.361.538	314.649.389	314.649.389	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	42.567.764	42.567.764	123.447.921	123.447.921	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	118.933.913	118.933.913	332.567.172	332.567.172	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư	-	-	139.850.847	139.850.847	453.005.598	453.005.598	-	-

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
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè	-	-	11.915.568	11.915.568	22.784.193	22.784.193	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư	-	-	15.144.304	15.144.304	61.405.275	61.405.275	-	-
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	432.453.630	432.453.630	1.405.355.360	1.405.355.360	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	324.099.842	324.099.842	1.044.964.096	1.044.964.096	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	685.024.504	685.024.504	2.057.848.497	2.057.848.497	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	375.642.232	375.642.232	1.193.232.696	1.193.232.696	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	202.112.823	202.112.823	589.502.680	589.502.680	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	333.030.380	333.030.380	996.770.088	996.770.088	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	172.734.633	172.734.633	460.714.953	460.714.953	-	-
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	430.623.145	430.623.145	1.239.814.934	1.239.814.934	-	-
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	78.950.668	78.950.668	255.527.346	255.527.346	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè	-	-	308.366.997	308.366.997	776.662.067	776.662.067	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	499.497.375	499.497.375	727.544.639	727.544.639	-	-
6225	Chi phí nhân công trực tiếp di dời đồng hồ	-	-	16.413.230	16.413.230	41.648.333	41.648.333	-	-
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	360.791.103	360.791.103	1.139.988.828	1.139.988.828	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	453.720.433	453.720.433	1.858.299.773	1.858.299.773	-	-
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	7.068.081	7.068.081	90.077.746	90.077.746	-	-
62716	CP NV PX LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117	-	-	29.822.455	29.822.455	90.767.161	90.767.161	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	364.153.319	364.153.319	569.651.059	569.651.059	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	10.650.811	10.650.811	24.589.830	24.589.830	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	24.387.403	24.387.403	63.034.914	63.034.914	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	39.315.760	39.315.760	104.103.907	104.103.907	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	4.457.474	4.457.474	24.903.121	24.903.121	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	50.920.869	50.920.869	134.574.063	134.574.063	-	-
62722	CP VLiêu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	10.530.909	10.530.909	29.799.909	29.799.909	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè	-	-	24.860.000	24.860.000	37.143.515	37.143.515	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	264.371.403	264.371.403	792.327.232	792.327.232	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	30.404.092	30.404.092	94.069.449	94.069.449	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	4.530.576	4.530.576	17.078.795	17.078.795	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	13.740.522	13.740.522	40.546.123	40.546.123	-	-



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
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	7.623.007	7.623.007	24.796.470	24.796.470	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	7.318.636	7.318.636	42.863.460	42.863.460	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	20.802.599	20.802.599	42.595.706	42.595.706	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè	-	-	11.086.634	11.086.634	23.626.242	23.626.242	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.457.315.850	1.457.315.850	4.348.153.894	4.348.153.894	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	289.047.592	289.047.592	863.646.714	863.646.714	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	353.231.575	353.231.575	1.058.268.318	1.058.268.318	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.262.763.688	1.262.763.688	3.786.475.942	3.786.475.942	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	17.058.630	17.058.630	49.846.689	49.846.689	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	685.118.933	685.118.933	2.053.483.210	2.053.483.210	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè	-	-	102.561.463	102.561.463	334.209.555	334.209.555	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	70.851.320	70.851.320	291.827.602	291.827.602	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	13.625.413	13.625.413	26.916.241	26.916.241	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	9.676.750	9.676.750	23.624.400	23.624.400	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	11.023.646	11.023.646	25.807.385	25.807.385	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	10.238.919	10.238.919	24.316.293	24.316.293	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	10.487.921	10.487.921	25.384.487	25.384.487	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	58.997.667	58.997.667	60.876.158	60.876.158	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè	-	-	67.745.263	67.745.263	168.393.991	168.393.991	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	641.199.411	641.199.411	2.014.464.787	2.014.464.787	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	54.617.046	54.617.046	173.183.165	173.183.165	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	29.369.148	29.369.148	95.342.790	95.342.790	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	47.410.910	47.410.910	354.890.227	354.890.227	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	20.481.096	20.481.096	69.151.190	69.151.190	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	81.711.589	81.711.589	185.342.067	185.342.067	-	-
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	32.237.531	32.237.531	74.109.676	74.109.676	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè	-	-	43.043.860	43.043.860	124.769.804	124.769.804	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	7.041.443.486	7.041.443.486	21.093.118.027	21.093.118.027	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	879.156.950	879.156.950	2.682.222.495	2.682.222.495	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	685.495.915	685.495.915	2.017.560.008	2.017.560.008	-	-

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
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.823.579.115	1.823.579.115	5.622.175.732	5.622.175.732	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	275.161.523	275.161.523	777.176.637	777.176.637	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.385.115.006	1.385.115.006	4.014.029.393	4.014.029.393	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	348.438.302	348.438.302	1.005.198.778	1.005.198.778	-	-
6323	Giá vốn Thoát nước via hè	-	-	547.430.170	547.430.170	1.293.202.517	1.293.202.517	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	31.557.534	31.557.534	103.053.608	103.053.608	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	64.631.468	64.631.468	99.371.958	99.371.958	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	220.056.316	220.056.316	707.475.588	707.475.588	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	1.073.732.196	1.073.732.196	3.243.204.914	3.243.204.914	-	-
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.491.500	2.491.500	9.969.300	9.969.300	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	857.100	857.100	3.393.300	3.393.300	-	-
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	819.600	819.600	3.210.600	3.210.600	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	764.700	764.700	3.051.600	3.051.600	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	1.790.400	1.790.400	7.096.800	7.096.800	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	15.094.000	15.094.000	34.529.000	34.529.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	953.809.374	953.809.374	2.867.305.380	2.867.305.380	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	230.778.708	230.778.708	593.826.416	593.826.416	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	33.946.172	33.946.172	99.499.257	99.499.257	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	45.116.211	45.116.211	135.252.515	135.252.515	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	38.647.153	38.647.153	106.616.880	106.616.880	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	98.052.953	98.052.953	407.669.491	407.669.491	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	47.274.387	47.274.387	139.848.725	139.848.725	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	48.323.292	48.323.292	124.491.564	124.491.564	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.363.635	1.363.635	1.863.634	1.863.634	-	-
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú	-	-	454.545	454.545	454.545	454.545	-	-
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải	-	-	909.090	909.090	909.090	909.090	-	-
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè	-	-	909.090	909.090	909.090	909.090	-	-
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan	-	-	909.090	909.090	909.090	909.090	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	28.563.474	28.563.474	119.162.711	119.162.711	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.740.271	1.740.271	5.109.009	5.109.009	-	-

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
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	580.092	580.092	1.703.004	1.703.004	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	582.819	582.819	1.703.370	1.703.370	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	580.080	580.080	1.510.530	1.510.530	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	1.160.160	1.160.160	3.591.330	3.591.330	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.440.188.552	1.440.188.552	4.606.941.572	4.606.941.572	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	97.586.083	97.586.083	317.957.064	317.957.064	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	47.067.691	47.067.691	148.665.608	148.665.608	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	56.773.436	56.773.436	178.840.847	178.840.847	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	38.048.226	38.048.226	121.432.193	121.432.193	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	82.646.194	82.646.194	269.994.650	269.994.650	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	26.011.619	26.011.619	91.112.368	91.112.368	-	-
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè	-	-	132.874.501	132.874.501	254.065.319	254.065.319	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	39.743.008	39.743.008	122.577.512	122.577.512	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.694.184	2.694.184	8.425.446	8.425.446	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	1.295.044	1.295.044	3.977.991	3.977.991	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	1.573.600	1.573.600	4.737.145	4.737.145	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.040.226	1.040.226	3.247.327	3.247.327	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.284.986	2.284.986	7.240.070	7.240.070	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	744.993	744.993	2.548.380	2.548.380	-	-
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè	-	-	4.201.595	4.201.595	6.698.100	6.698.100	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	54.789.372	54.789.372	161.807.598	161.807.598	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.717.169	3.717.169	11.151.550	11.151.550	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.791.656	1.791.656	5.241.560	5.241.560	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	2.167.181	2.167.181	6.278.478	6.278.478	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1.448.745	1.448.745	4.283.719	4.283.719	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	3.146.023	3.146.023	9.500.505	9.500.505	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.011.055	1.011.055	3.248.989	3.248.989	-	-
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè	-	-	4.832.984	4.832.984	9.460.094	9.460.094	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	97.265.830	97.265.830	297.653.757	297.653.757	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	6.601.228	6.601.228	20.522.799	20.522.799	-	-



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
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	3.182.195	3.182.195	9.641.322	9.641.322	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3.849.637	3.849.637	11.544.610	11.544.610	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	2.575.038	2.575.038	7.884.438	7.884.438	-	-
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	5.584.993	5.584.993	17.482.703	17.482.703	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.799.944	1.799.944	5.976.845	5.976.845	-	-
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè	-	-	8.323.661	8.323.661	16.841.096	16.841.096	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	4.199.357	4.199.357	13.018.959	13.018.959	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	286.688	286.688	884.695	884.695	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	138.661	138.661	425.376	425.376	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	167.773	167.773	508.057	508.057	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	113.837	113.837	346.330	346.330	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	240.972	240.972	755.459	755.459	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	80.794	80.794	250.115	250.115	-	-
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè	-	-	148.827	148.827	148.827	148.827	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	-	-	76.813.900	76.813.900	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	-	-	4.740.914	4.740.914	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	-	-	2.186.800	2.186.800	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	-	-	2.810.380	2.810.380	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	-	-	1.708.438	1.708.438	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	-	-	3.920.864	3.920.864	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	-	-	1.469.256	1.469.256	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	273.272.255	273.272.255	612.107.314	612.107.314	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	18.284.094	18.284.094	41.287.705	41.287.705	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8.724.206	8.724.206	19.325.480	19.325.480	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	10.843.123	10.843.123	23.965.595	23.965.595	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	6.966.170	6.966.170	15.510.310	15.510.310	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	15.480.450	15.480.450	34.743.538	34.743.538	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	5.772.809	5.772.809	12.844.464	12.844.464	-	-
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vĩa hè	-	-	26.915.539	26.915.539	49.316.561	49.316.561	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	606.379.958	606.379.958	1.213.984.931	1.213.984.931	-	-

11957  
 NG TY  
 PHẦN  
 THOÁT N  
 VINH  
 H-T.Y

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
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	40.980.776	40.980.776	83.380.740	83.380.740	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	19.752.231	19.752.231	39.329.595	39.329.595	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	23.785.195	23.785.195	47.134.247	47.134.247	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	15.888.802	15.888.802	31.995.872	31.995.872	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	34.793.389	34.793.389	70.862.391	70.862.391	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	10.672.841	10.672.841	23.181.254	23.181.254	-	-
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè	-	-	67.114.799	67.114.799	94.572.053	94.572.053	-	-
7118	Thu nhập khác	-	-	45.432.529	45.432.529	295.603.745	295.603.745	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	50.713.000	50.713.000	144.019.307	144.019.307	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	609.401.900	609.401.900	2.179.024.261	2.179.024.261	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	28.361.954.143	28.361.954.143	85.751.170.466	85.751.170.466	-	-
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.415.023.386	2.415.023.386	7.305.085.367	7.305.085.367	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.347.654.108	1.347.654.108	4.002.023.346	4.002.023.346	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.628.060.680	2.628.060.680	8.019.193.566	8.019.193.566	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	822.204.590	822.204.590	2.426.181.564	2.426.181.564	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.587.200.316	2.587.200.316	7.843.401.884	7.843.401.884	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	700.747.804	700.747.804	2.165.211.329	2.165.211.329	-	-
9113	Xác định KQKD thoát nước vĩa hè	-	-	2.254.927.076	2.254.927.076	5.008.376.567	5.008.376.567	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	68.774.791	68.774.791	255.889.920	255.889.920	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	68.699.865	68.699.865	128.866.530	128.866.530	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	235.971.159	235.971.159	728.775.256	728.775.256	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	83.213.009	83.213.009	333.384.225	333.384.225	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>441.919.750.989</b>	<b>441.919.750.989</b>	<b>242.406.891.530</b>	<b>242.406.891.530</b>	<b>751.795.810.859</b>	<b>751.795.810.859</b>	<b>444.815.702.877</b>	<b>444.815.702.877</b>

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
*Quý III năm 2018*

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.932.416.501	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	114.593.000	
2.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	520.000	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	114.073.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	3.047.009.501	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý II/2018	đồng	609.401.900	

Trà Vinh, ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập bảng

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**

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

Số: ~~414~~4/CTN

Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Về việc giải trình nguyên nhân lợi  
nhuận sau thuế BCTC quý  
III/2018 giảm hơn 10% so với  
cùng kỳ 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, Khóm 3, Phường 6, Tp. Trà  
Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ : 0294.3840215 Fax : 0294.3850656

E-mail : [trawacotv@gmail.com](mailto: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 III/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập ngày 19/10/2018, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý III/2018 giảm hơn so với cùng kỳ năm 2017 như sau:

- 1/ Tăng chi phí đầu tư vào xúc rửa đường ống cải thiện chất lượng nước.
- 2/ Mở rộng hệ thống phân phối nước các huyện, thị trấn, Tp.Trà Vinh do đó tăng chi phí khấu hao tài sản cố định.

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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [trawaco.com.vn](http://trawaco.com.vn) ngày 19/10/2018.

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;
- LưuVT:

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
( Người đại diện pháp luật)**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý