

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

NĂM 2019

*(Điều chỉnh theo kết luận của
Kiểm toán Nhà nước – Khu vực IX)*

NƠI NHẬN :

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM (TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH)	SỐ CUỐI NĂM (SAU ĐIỀU CHỈNH)	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.883.928.909	21.887.448.909	22.084.756.194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.495.139.677	2.495.139.677	3.146.168.905
1. Tiền	111	V.1	2.495.139.677	2.495.139.677	3.146.168.905
2. Các khoản tương đương tiền	112				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	160.000.000	160.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121				
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		160.000.000	160.000.000	
III. Các khoản phải thu	130	V.3a	5.316.489.018	5.320.009.018	8.895.453.343
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	5.530.939.104	5.530.939.104	9.277.041.330
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	247.523.348	247.523.348	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	V.3d	741.056.402	744.576.402	610.757.376
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(1.203.245.346)	(1.203.245.346)	(1.230.740.483)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		215.510	215.510	182.772
IV. Hàng tồn kho	140		13.093.077.568	13.093.077.568	10.043.133.946
1. Hàng tồn kho	141	V.4	13.093.077.568	13.093.077.568	10.043.133.946
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		819.222.646	819.222.646	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151				
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		819.222.646	819.222.646	
3. Thuế và các khoản khác phải thu của 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		295.058.575.348	295.058.575.348	291.077.366.198
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	-	-	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
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214				
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215				
6. Phải thu dài hạn khác	216				
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				
II. Tài sản cố định	220	V.7	281.887.107.155	281.887.107.155	272.808.791.031
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	278.963.149.587	278.963.149.587	269.786.113.069
- Nguyên giá	222		420.379.686.378	420.379.686.378	393.034.578.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141.416.536.791)	(141.416.536.791)	(123.248.465.299)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224				
- Nguyên giá	225				

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM (TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH)	SỐ CUỐI NĂM (SAU ĐIỀU CHỈNH)	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226				
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.923.957.568	2.923.957.568	3.022.677.962
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(464.340.426)	(464.340.426)	(376.564.032)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12			
- Nguyên giá	231				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232				
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	396.138.887	396.138.887	4.097.338.481
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		396.138.887	396.138.887	4.097.338.481
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	2.932.420.904	2.932.420.904	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251				
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253				
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(67.579.096)	(67.579.096)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255				
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.6	9.842.908.402	9.842.908.402	11.121.639.825
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.842.908.402	9.842.908.402	11.121.639.825
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262				
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263				
4. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		316.942.504.257	316.946.024.257	313.162.122.392
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		151.095.478.054	150.858.037.819	150.417.618.804
I. Nợ ngắn hạn	310		71.489.547.813	71.252.107.578	61.242.014.478
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4.712.687.429	4.712.687.429	2.015.879.090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312				
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.637.788.016	1.720.998.529	1.694.707.000
4. Phải trả người lao động	314		6.945.407.120	6.945.407.120	4.604.373.374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	4.268.750.587	4.268.750.587	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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	28.853.777.834	28.533.127.086	30.696.215.385
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	24.739.917.060	24.739.917.060	15.940.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	331.219.767	331.219.767	42.091.620
13. Quỹ bình ổn giá	323				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330		79.605.930.241	79.605.930.241	89.175.604.326
1. Phải trả người bán dài hạn	331		6.316.245.650	6.316.245.650	
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	V.13b	267.764.199	267.764.199	213.683.934
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	73.021.920.392	73.021.920.392	88.961.920.392
9. Trái phiếu chuyển đổi	339				



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM (TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH)	SỐ CUỐI NĂM (SAU ĐIỀU CHỈNH)	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340				
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341				
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342				
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343				
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.14	165.847.026.203	166.087.986.438	162.744.503.588
I. Vốn chủ sở hữu	410		165.847.026.203	166.087.986.438	162.744.503.588
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	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	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		7.283.681.274	7.283.681.274	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		12.584.744.929	12.825.705.164	11.155.553.665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		134.784.295	134.784.295	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.449.960.634	12.690.920.869	11.155.553.665
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422				
II. Nguồn kinh phí	430				
1. Nguồn kinh phí	431				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		316.942.504.257	316.946.024.257	313.162.122.392

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiệu Duyên

Trà Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

NĂM 2019

(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		113.407.264.889	104.331.087.656
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(39.399.564.601)	(36.555.624.110)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.375.730.746)	(21.519.552.692)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(540.511.759)	(740.044.353)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.125.420.175)	(2.365.784.777)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.598.386.917	2.034.693.042
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.982.982.755)	(26.734.538.681)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.581.441.770	18.450.236.085
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		(1.225.027.773)	(839.617.678)
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		(8.660.000.000)	(4.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.500.000.000	4.000.061.773
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		229.799.520	23.235.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.155.228.253)	(816.320.600)
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		(21.077.242.745)	(19.451.173.069)
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		(21.077.242.745)	(19.451.173.069)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(651.029.228)	(1.817.257.584)
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	2.495.139.677	3.146.168.905

Lập, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Người lập biểu
(ký, họ tên)


Nguyễn Thanh Ngân

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)


Đào Chiên Duyên

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

Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Năm 2019

(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	97.229.124.232	91.244.765.634
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		97.229.124.232	91.244.765.634
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	55.545.571.257	52.222.440.798
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		41.683.552.975	39.022.324.836
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	233.319.520	23.297.078
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	966.836.699	889.133.455
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		677.479.509	889.133.455
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	10.395.144.195	9.970.999.872
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	15.455.573.603	12.603.734.628
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		15.099.317.998	15.581.753.959
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.173.803.766	350.131.067
12. Chi phí khác	32	VI.7	378.938.123	1.948.338.217
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		794.865.643	(1.598.207.150)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		15.894.183.641	13.983.546.809
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	3.203.262.772	2.827.991.144
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		12.690.920.869	11.155.555.665
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Lập, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

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



Nguyễn Văn Quý

Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh
521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC,
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Từ kỳ: 2019/01 Đến kỳ: 2019/12 (Từ ngày: 01/01/2019 Đến ngày: 31/12/2019)

18/09/2020 3:01:35 PM

ĐVT: VND
Trang in: 1 / .12

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	3.768.451		11.316.451.325	11.317.846.192	2.373.584	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	43.738.109		31.836.523	34.495.000	41.079.632	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	146.395.595		1.244.525.430	1.318.952.191	71.968.834	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh			749.697	198.000	551.697	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	582.605.831		4.598.634.207	4.690.000.061	491.239.977	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	64.195.050		3.497.296.605	3.474.383.910	87.107.745	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh			501.156		501.156	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	22.563.194		2.618.332.916	2.489.883.564	151.012.546	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.363.210		7.701.139.656	7.701.010.162	1.492.704	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	367.247.069		20.798.845.901	20.400.626.354	765.466.616	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		5.581.201.502	5.581.201.502	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	11.324.125		2.785.330.153	2.795.654.278	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		274.303.408	274.303.408	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		414.657.159	414.657.159	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		2.350.397.684	2.350.397.684	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.898.254.271		96.939.231.367	98.000.260.803	837.224.835	
112181	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN có kỳ hạn			5.160.000.000	5.160.000.000		
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	714.000		156.258.156	116.851.805	40.120.351	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			16.681.639.656	16.681.639.656		
128122	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng NH TMCP Ngoại thươngTV			8.500.000.000	8.500.000.000		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP Ngoại thươngTV			160.000.000		160.000.000	
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	7.275.312.238		95.051.349.840	98.390.413.960	3.936.248.118	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	891.042.854		1.959.826.963	2.157.226.212	693.643.605	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè	291.937.000		4.999.923.034	5.291.860.034		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			148.941.000	148.941.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	94.414.731		141.542.542	131.425.155	104.532.118	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	623.358.527		8.164.068.740	8.091.887.984	695.539.283	

Report Src: GL_rptTrialBalance

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	100.975.980		304.341.044	304.341.044	100.975.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			4.878.944.944	4.059.722.298	819.222.646	
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải			2.253.636.700	2.253.636.700		
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan			347.341.055	347.341.055		
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		32.738		215.510	
13888	Phải thu khác	440.475.088		2.601.624.389	2.506.769.615	535.329.862	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116				88.508.116	
141	Tạm ứng	60.315.000		1.500.229.000	1.458.054.000	102.490.000	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn						
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.441.382.716		15.885.339.759	13.659.638.100	9.667.084.375	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp						
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	812.971.511		6.534.069.616	5.905.273.677	1.441.767.450	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện						
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	64.307.034		98.584.520	108.533.767	54.357.787	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	22.210.885		561.985.253	517.936.694	66.259.444	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	316.835.967		490.695.664	526.358.784	281.172.847	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	211.309.162		543.075.638	535.384.560	219.000.240	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	150.280.880		1.301.511.122	1.164.678.958	287.113.044	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	62.475.685		511.211.938	490.262.700	83.424.923	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	168.778.221		531.089.484	506.884.160	192.983.545	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	94.220.596		24.515.000	23.750.000	94.985.596	
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.997.012		470.000	164.000	17.303.012	
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		1.665.966.883	1.830.726.610	280.928.843	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	4.175.000		16.504.639	14.771.056	5.908.583	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	11.441.172		54.611.700	57.803.798	8.249.074	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT						
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	213.659.623		28.159.752	67.583.395	174.235.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	4.431.953			1.688.088	2.743.865	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			29.955.815.475	29.955.815.475		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			3.702.906.903	3.702.906.903		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			3.044.783.297	3.044.783.297		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			7.259.113.890	7.259.113.890		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			1.894.150.550	1.894.150.550		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			5.478.657.383	5.478.657.383		
1542	CP SXKD dở dang - LĐ ống nhánh khách hàng ĐT			2.048.384.096	2.048.384.096		
1543	CP SXKD - Thoát nước via hè			2.082.249.476	2.082.249.476		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			105.514.345	105.514.345		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			3.760.902.711	3.760.902.711		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			794.662.188	794.662.188		
15488	CP SXKD dở dang - Khắc- chờ xử lý						
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			547.784.480	334.193.480	213.591.000	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887		105.602.817		76.888.817.704	
2112	Máy móc, thiết bị	64.660.839.004		12.371.097.956	104.157.210	76.927.779.750	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	237.448.447.882		14.820.164.447		252.268.612.329	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.165.923.314		152.400.000		11.318.323.314	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281				2.976.153.281	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024				3.174.790.024	
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970			10.944.000	213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		123.248.465.299	104.157.210	18.272.228.702		141.416.536.791
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		376.564.032	10.944.000	98.720.394		464.340.426
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			201.009.507	268.588.603		67.579.096
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.230.740.483		(27.495.137)		1.203.245.346
2411	Mua sắm TSCĐ			1.603.617.803	1.236.214.348	367.403.455	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	333.243.216		7.300.517.397	7.609.395.181	24.365.432	
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H.Tân, C.Điền & TT Cầu	3.683.652.375		377.384.811	4.061.037.186		
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			1.820.836.300	1.820.836.300		
241244	Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	76.072.890		10.625.510.455	10.701.583.345		
241245	Giếng khoan thăm dò, LĐ ống khai thác CS 80-100m3			571.307.049	571.307.049		
241246	Giếng khoan số 14 gói thầu số 02			1.170.399.443	1.170.399.443		
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.520.058.611		3.938.259.346	3.922.546.367	5.535.771.589	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	2.793.863.268		794.662.188	2.060.148.176	1.528.377.280	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	740.073.781		566.143.890	605.492.337	700.725.334	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	400.745.431		460.178.919	478.182.204	382.742.146	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.666.898.734		1.051.804.316	1.023.410.998	1.695.292.052	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			786.757.241	786.757.241		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			49.937.455	49.937.455		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			109.650.557	109.650.557		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			114.471.489	114.471.489		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			80.204.108	80.204.108		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			10.251.289.417	10.251.289.417		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			320.488.203	320.488.203		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			231.883.637	231.883.637		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			679.706.944	679.706.944		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			73.623.636	73.623.636		
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng			89.444.547	89.444.547		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			1.389.585.824	1.389.585.824		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			2.478.248.340	2.478.248.340		
331	Phải trả cho người bán		1.777.666.742	29.398.699.152	38.402.442.141		10.781.409.731
33311	Thuế GTGT đầu ra		119.465.658	4.865.095.876	4.745.630.218		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		648.966.883	3.125.420.175	3.203.262.772		726.809.480
3335	Thuế thu nhập cá nhân		1.350.000	200.524.431	215.674.631		16.500.200
3336	Thuế tài nguyên		249.697.750	3.219.956.000	3.249.554.750		279.296.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			15.581.922	15.581.922		
3338	Các loại thuế khác			295.159.272	295.159.272		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		673.726.709	7.701.010.162	7.719.675.802		692.392.349
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp		1.500.000	4.500.000	9.000.000		6.000.000
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		3.118.535.390	15.701.296.508	16.969.816.500		4.387.055.382
33411	Phải trả Người Quản Lý về tiền lương và thù lao		746.570.521	2.007.431.648	1.919.082.096		658.220.969
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		181.710.690	498.469.691	474.879.636		158.120.635
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi		1.400.000	910.200.000	908.800.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		17.749.574	230.717.726	219.818.146		6.849.994
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		128.010.000	1.828.160.000	1.923.650.000		223.500.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại			2.268.062.230	2.268.062.230		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể			12.619.640	12.619.640		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước		391.826.199	3.033.729.856	3.348.585.686		706.682.029

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS			4.600.000	809.578.111		804.978.111
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác		18.571.000	419.714.700	401.143.700		
3351	Chi phí phải trả		6.206.183.409	3.605.361.300	1.619.170.878		4.219.992.987
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng		42.564.600	120.000.000	126.193.000		48.757.600
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		3.029.685		5.923.027		8.952.712
3382	Kinh phí công đoàn			239.233.310	239.233.310		
3383	Bảo hiểm xã hội			3.101.083.373	3.101.083.373		
3384	Bảo hiểm y tế			538.446.750	538.446.750		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			239.229.307	239.229.307		
33888	Phải trả, phải nộp khác		30.671.726.528	23.073.179.656	20.907.379.078		28.505.925.950
34110	Vay dài hạn - NH BIDV			3.643.239.809	3.643.239.809		
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		15.940.000.000	15.940.000.000	15.940.000.000		15.940.000.000
34112	Vay ngắn hạn			1.494.002.939	10.293.919.999		8.799.917.060
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN		2.578.150.000	2.140.000.000			438.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		59.802.268.010	10.000.000.000			49.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		26.581.502.382	3.800.000.000			22.781.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		213.683.934	42.938.010	97.018.275		267.764.199
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		47.420.915	1.604.759.117	1.796.044.462		238.706.260
3532	Quỹ phúc lợi	5.329.295		672.070.539	769.733.341		92.333.507
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty			222.931.113	223.111.113		180.000
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		1.673.333.350		7.283.681.274
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			11.031.259.266	11.166.043.561		134.784.295
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		8.166.205.904	58.298.586.661	69.926.050.345		19.793.669.588
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang			5.425.925.230	5.089.147.209	336.778.021	
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú			3.659.630.629	2.489.072.439	1.170.558.190	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải			7.962.380.997	3.055.492.515	4.906.888.482	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		89.328.839	2.503.181.879	1.993.710.613	420.142.427	
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan			6.591.487.579	4.602.189.316	1.989.298.263	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			2.329.092.909	1.781.591.381	547.501.528	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hệ		2.816.417.824	5.707.204.892	5.021.732.263		2.130.945.195
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		61.827.183	167.341.528	134.452.696		28.938.351

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		21.775.915	27.132.683	46.861.165		41.504.397
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính			1.167.846.206	434.329.027	733.517.179	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác				800.547.428		800.547.428
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			122.993.270	122.993.270		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			73.042.905.900	73.042.905.900		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			5.081.607.400	5.081.607.400		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			2.485.286.000	2.485.286.000		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			3.050.763.600	3.050.763.600		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			1.990.701.300	1.990.701.300		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			4.536.524.800	4.536.524.800		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			1.778.284.447	1.778.284.447		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hè			4.999.923.034	4.999.923.034		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			134.452.696	134.452.696		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			5.681.785	5.681.785		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			53.319.520	53.319.520		
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia			180.000.000	180.000.000		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			13.323.129.042	13.323.129.042		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			577.983.918	577.983.918		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			284.701.887	284.701.887		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			492.987.160	492.987.160		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			196.930.850	196.930.850		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			582.839.117	582.839.117		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			818.098.856	818.098.856		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hè			18.987.935	18.987.935		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			60.996.887	60.996.887		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			2.081.810.240	2.081.810.240		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			794.662.188	794.662.188		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			2.564.551.964	2.564.551.964		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			1.423.132.216	1.423.132.216		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			907.250.704	907.250.704		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			1.111.965.547	1.111.965.547		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			784.122.700	784.122.700		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			1.470.976.577	1.470.976.577		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư			400.596.180	400.596.180		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hè			1.177.740.696	1.177.740.696		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			2.139.999.039	2.139.999.039		
6225	Chi phí nhân công trực tiếp di dời đồng hồ			44.517.458	44.517.458		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			1.573.051.120	1.573.051.120		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			1.658.263.710	1.658.263.710		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư			479.079.609	479.079.609		
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			106.041.351	106.041.351		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			1.412.377.086	1.412.377.086		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			60.687.073	60.687.073		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			196.407.688	196.407.688		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			205.264.756	205.264.756		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			103.687.001	103.687.001		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.Quan			147.882.346	147.882.346		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư			49.937.455	49.937.455		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			90.411.556	90.411.556		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			787.786.552	787.786.552		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			127.038.960	127.038.960		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			31.396.592	31.396.592		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			66.440.709	66.440.709		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			346.971.195	346.971.195		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			29.315.524	29.315.524		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			109.650.557	109.650.557		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			46.131.630	46.131.630		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			6.363.370.325	6.363.370.325		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			1.175.567.780	1.175.567.780		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			1.461.474.409	1.461.474.409		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			5.096.047.334	5.096.047.334		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			315.389.441	315.389.441		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan			2.737.537.130	2.737.537.130		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			363.408.587	363.408.587		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			713.663.146	713.663.146		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			75.652.448	75.652.448		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			45.648.832	45.648.832		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			58.638.834	58.638.834		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			44.533.690	44.533.690		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			85.594.568	85.594.568		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			114.471.489	114.471.489		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			187.390.812	187.390.812		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			3.141.961.505	3.141.961.505		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			265.544.508	265.544.508		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			120.443.730	120.443.730		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			230.469.550	230.469.550		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			104.970.218	104.970.218		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan			428.439.394	428.439.394		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			76.549.950	76.549.950		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè			198.178.260	198.178.260		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			29.956.349.476	29.956.349.476		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			3.702.906.903	3.702.906.903		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			3.044.783.297	3.044.783.297		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			7.259.113.890	7.259.113.890		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			1.894.150.553	1.894.150.553		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			5.478.657.384	5.478.657.384		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT			2.049.884.096	2.049.884.096		
6323	Giá vốn Thoát nước via hè			2.091.002.177	2.091.002.177		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			105.514.345	105.514.345		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			81.488.873	81.488.873		
6351	Chi phí lãi vay			899.257.603	899.257.603		
6358	Chi phí tài chính khác			469.598.110	469.598.110		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			3.771.559.776	3.771.559.776		
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			10.379.100	10.379.100		
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			3.697.800	3.697.800		
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			3.414.300	3.414.300		
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			3.203.100	3.203.100		
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan			7.443.000	7.443.000		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			7.300.000	7.300.000		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			4.115.322.526	4.115.322.526		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			887.841.184	887.841.184		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			206.939.327	206.939.327		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			202.675.327	202.675.327		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			191.426.875	191.426.875		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan			426.765.612	426.765.612		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			178.447.146	178.447.146		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			193.634.646	193.634.646		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang			13.438.650	13.438.650		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú			7.054.553	7.054.553		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải			6.554.554	6.554.554		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè			6.554.554	6.554.554		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan			10.318.042	10.318.042		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			146.504.743	146.504.743		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			6.481.344	6.481.344		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			2.911.358	2.911.358		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			2.920.002	2.920.002		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			2.790.170	2.790.170		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			4.380.340	4.380.340		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			7.711.903.695	7.711.903.695		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			529.713.243	529.713.243		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			259.156.249	259.156.249		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			320.084.550	320.084.550		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			207.346.864	207.346.864		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan			475.979.735	475.979.735		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			185.698.048	185.698.048		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè			561.407.033	561.407.033		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			239.894.289	239.894.289		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			16.637.373	16.637.373		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			8.090.045	8.090.045		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			9.963.493	9.963.493		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			6.516.841	6.516.841		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan			14.905.864	14.905.864		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			5.945.494	5.945.494		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè			18.412.404	18.412.404		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			175.109.555	175.109.555		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			12.168.928	12.168.928		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			5.952.731	5.952.731		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			7.326.088	7.326.088		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè			4.773.642	4.773.642		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan			10.887.722	10.887.722		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			4.254.086	4.254.086		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè			11.410.885	11.410.885		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			515.866.143	515.866.143		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			35.902.427	35.902.427		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			17.524.640	17.524.640		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			21.540.996	21.540.996		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			14.067.809	14.067.809		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			32.095.078	32.095.078		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			12.302.824	12.302.824		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Via Hè			30.407.027	30.407.027		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			56.413.705	56.413.705		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			3.943.303	3.943.303		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			1.960.096	1.960.096		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			2.386.343	2.386.343		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			1.531.540	1.531.540		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			3.509.680	3.509.680		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.529.684	1.529.684		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Via Hè			2.349.285	2.349.285		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			79.106.874	79.106.874		
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang			5.062.560	5.062.560		
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú			2.450.781	2.450.781		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải			3.041.115	3.041.115		
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè			1.860.447	1.860.447		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			4.114.449	4.114.449		
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.574.224	1.574.224		

570
 TY
 AN
 NU
 INH
 T.TP

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			1.087.763.827	1.087.763.827		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			73.028.427	73.028.427		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			35.816.953	35.816.953		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			45.199.269	45.199.269		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			29.045.355	29.045.355		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			66.042.770	66.042.770		
64272	CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT			23.868.353	23.868.353		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè			57.591.009	57.591.009		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			1.910.081.274	1.910.081.274		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			128.421.788	128.421.788		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			63.292.799	63.292.799		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			78.161.070	78.161.070		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			50.585.293	50.585.293		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			115.057.768	115.057.768		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			44.036.100	44.036.100		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			118.207.248	118.207.248		
7118	Thu nhập khác			1.173.864.624	1.173.864.624		
8118	Chi phí khác			378.938.123	378.938.123		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			3.203.262.772	3.203.262.772		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			123.261.693.874	123.261.693.874		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			10.515.072.439	10.515.072.439		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			6.148.703.068	6.148.703.068		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			11.017.873.512	11.017.873.512		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			4.407.563.653	4.407.563.653		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			11.193.676.895	11.193.676.895		
9112	Xác định KQKD LD các CT cấp nước KH đầu tư			4.110.684.290	4.110.684.290		
9113	Xác định KQKD thoát nước via hè			7.912.519.331	7.912.519.331		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			239.967.041	239.967.041		
9116	Xác định KQKD bán vậ tư chuyên ngành			128.350.038	128.350.038		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			1.602.175.233	1.602.175.233		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			1.179.485.551	1.179.485.551		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
TỔNG CỘNG		437.763.549.982	437.763.549.982	1.157.135.601.868	1.157.135.601.868	469.936.638.234	469.936.638.234

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiên Duyên

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Quý

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

Mẫu số B 09 - DN

Năm 2019 (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

(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 và đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

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 chi liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

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

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

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

5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

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

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

- Chi phí thành lập;
- Chi phí trước hoạt động, Chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tài, 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 2019, 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 31/12/2019	Tại 01/01/2019
- Tiền mặt	2.373.584	3.768.451
- Tiền gửi ngân hàng	2.492.766.093	3.142.400.454
+ Tiền gửi VND	2.492.766.093 (a)	3.142.400.454
Cộng	2.495.139.677	3.146.168.905
(a) <i>Số dư Tiền gửi VND:</i>		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	41.079.632	43.738.109
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	71.968.834	146.395.595
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	551.697	
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	501.156	
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	491.239.977	582.605.831
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	87.107.745	64.195.050

Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	151.012.546			22.563.194		
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.492.704			1.363.210		
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	765.466.616			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	837.224.835			1.898.254.271		
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	40.120.351			714.000		
Cộng	2.492.766.093			3.142.400.454		
2. Các khoản đầu tư tài chính	Tại 31/12/2019			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 có kỳ hạn 6 tháng	160.000.000	160.000.000	-	-	-	-
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	2.932.420.904	(67.579.096)	3.000.000.000	3.000.000.000	-
3. Các khoản phải thu	Tại 31/12/2019			Tại 01/01/2019		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Phải thu khách hàng		5.530.939.104 (b)			9.277.041.330	
- Trả trước cho người bán		247.523.348 (c)			238.212.348	
- Phải thu nội bộ		- (d)			-	
- Phải thu khác		744.576.402 (e)			610.757.376	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		215.510			182.772	
Cộng		6.523.254.364			10.126.193.826	
(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		3.936.248.118	81.162.727		7.275.312.238	32.755.718
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		693.643.605	693.643.605		891.042.854	809.741.405
- Phải thu từ thoát nước via hệ		-	-		291.937.000	-
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		104.532.118	90.939.917		94.414.731	76.975.559
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		695.539.283	-		623.358.527	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		100.975.980	80.668.491		100.975.980	54.437.195
Cộng		5.530.939.104	946.414.740		9.277.041.330	973.909.877

(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>	Tại 31/12/2019		Tại 01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim				
- 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 TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	46.750.000			
- Công ty TNHH MTV Thương mại Thiết Bị Điện Nước Anh Phương				
- Công ty Cổ phần SaMeCo			37.439.000	
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348		59.148.348	
Cộng	247.523.348		238.212.348	
(d) <i>Phải thu khác gồm:</i>	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
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	10.348.468		14.683.568	
- Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất CS 2.400m3/ngày Cầu Kè	3.102.861			
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA Cầu Kè	52.230.000			
- Thu từ tiền gửi có kỳ hạn	3.520.000			
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Mai Công Hòa			5.356.768	
- Trần Quang Khải	11.263.891			
- Tiền nước trả chậm phần Phạm Ngọc Hùng	6.000.000			
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	25.096.020			
- Tiền phí trả chậm từ năm 2029	183.980			
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Cao Kim Minh	6.000.000			
- Đào Ngọc Đan			5.000.000	
- Phan Huỳnh	80.000.000			
- Nguyễn Hiền Phúc			1.000.000	
- Trần Tấn Quốc			12.000.000	
- Huỳnh Văn Mộng			1.000.000	
- Lê Văn Hùng			1.000.000	

- Châu Hoàng Ca			3.000.000
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000
- Huỳnh Minh Thế	12.965.000		6.720.000
- Huỳnh Thị Hằng			27.070.000
Cộng	744.576.402	256.830.606	610.757.376
			256.830.606

4. Hàng tồn kho

	Tại 31/03/2020		Tại 01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	12.879.486.568		10.043.133.946	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	213.591.000			
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.093.077.568	-	10.043.133.946	-

5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 31/12/2019		Tại 01/01/2019	
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	-		49.596.861	
	-		49.596.861	

6. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 31/12/2019		Tại 01/01/2019	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.535.771.590		5.520.058.611	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	1.528.377.280		2.793.863.268	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	700.725.334		740.073.781	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	382.742.146		400.745.431	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.695.292.052		1.666.898.734	
Cộng	9.842.908.402		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	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư 01/01/2019	76.783.214.887	64.660.839.004	237.448.447.882	11.165.923.314	2.976.153.281	393.034.578.368
Số tăng trong năm	105.602.817	12.371.097.956	14.820.164.447	152.400.000		27.449.265.220
Trong đó: - Mua sắm		808.355.000	286.731.700	152.400.000		1.247.486.700
- Xây dựng		11.562.742.956	14.533.432.747			26.096.175.703

Số giảm trong năm		104.157.210				104.157.210
- Thanh lý, nhượng bán		104.157.210				104.157.210
Số dư 31/12/2019	76.888.817.704	76.927.779.750	252.268.612.329	11.318.323.314	2.976.153.281	420.379.686.378

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
----------	------------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	------

II. Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư 01/01/2019	23.153.793.833	26.525.367.109	67.206.535.880	5.459.463.886	903.304.591	123.248.465.299
Số tăng trong năm	3.146.031.557	4.881.376.298	9.082.460.286	1.037.811.529	124.549.032	18.272.228.702
- Khấu hao trong năm	3.146.031.557	4.881.376.298	9.082.460.286	1.037.811.529	124.549.032	18.272.228.702
Số giảm trong năm		104.157.210				104.157.210
- Thanh lý, nhượng bán		104.157.210				104.157.210
Số dư 31/12/2019	26.299.825.390	31.302.586.197	76.288.996.166	6.497.275.415	1.027.853.623	141.416.536.791

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày 01/01/2019	53.629.421.054	38.135.471.895	170.241.912.002	5.706.459.428	2.072.848.690	269.786.113.069
- Tại ngày 31/12/2019	50.588.992.314	45.625.193.553	175.979.616.163	4.821.047.899	1.948.299.658	278.963.149.587

7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2019
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970		10.944.000	213.507.970
Cộng	3.399.241.994		10.944.000	3.388.297.994

II. Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất	239.673.922	77.579.088		317.253.010
- Phần mềm kế toán	136.890.110	21.141.306	10.944.000	147.087.416
Cộng	376.564.032	98.720.394	10.944.000	464.340.426

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

- Quyền sử dụng đất	2.935.116.102			2.857.537.014
- Phần mềm kế toán	87.561.860			66.420.554
Cộng	3.022.677.962			2.923.957.568

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí mua sắm TSCĐ		Tại 31/12/2019	Tại 01/01/2019
		367.403.455	

- Giếng khoan thăm dò, LĐ ống khai thác CS 80-100m3/h		
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	4.370.000
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu Kè	-	3.683.652.375
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	-	76.072.890
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	24.365.432	333.243.216
Cộng	396.138.887	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 31/12/2019
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng	119.465.658	694.660.621	814.126.279	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	648.966.883	3.203.262.772	3.125.420.175	726.809.480
- Thuế tài nguyên	249.697.750	3.249.554.750	3.219.956.000	279.296.500
- Phí nước thải công nghiệp	1.500.000	9.000.000	4.500.000	6.000.000
- Thuế thu nhập cá nhân	1.350.000	215.674.631	200.524.431	16.500.200
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		15.581.922	15.581.922	-
- Thuế, phí, lệ phí khác	673.726.709	7.719.675.802	7.701.010.162	692.392.349
- Các loại thuế khác		295.159.272	295.159.272	-
Cộng	1.694.707.000	15.402.569.770	15.376.278.241	- 1.720.998.529

10. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại 31/12/2019	Tại 01/01/2019
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	80.000.000	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất	521.147.596	
Chi phí lãi vay dự án 18.000m3 Công ty CP nước và môi trường Đồng		
- Bảng	221.778.094	
- CP dịch vụ tư vấn công bố thông tin		6.000.000
- Chi phí trang phục	253.000.000	
- Chi phí nhà tạm	19.174.000	
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	12.359.301	

- CP thuê chỗ đỗ bùn		35.000.000
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	.
- CP dự án NMN TX. Duyên Hải	2.543.261.916	4.796.898.617
- CP dự án Tiêu Cần - Cầu Quan	.	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	66.227.557	76.807.557
- CP quản lý		677.165.931
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	48.757.600	42.564.600
Cộng	4.268.750.587	6.248.748.009

11. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 01/01/2019				Tại 31/12/2019	
	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	15.940.000.000	15.940.000.000	26.233.919.999	17.434.002.939	24.739.917.060	24.739.917.060
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	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	-	-	4.894.002.939	1.494.002.939	3.400.000.000	3.400.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiêu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam			5.399.917.060		5.399.917.060	5.399.917.060
b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)	88.961.920.392	88.961.920.392	3.643.239.809	19.583.239.809	73.021.920.392	73.021.920.392
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.578.150.000	2.578.150.000		2.140.000.000	438.150.000	438.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	59.802.268.010	59.802.268.010		10.000.000.000	49.802.268.010	49.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiêu Cần-Cầu Quan	26.581.502.382	26.581.502.382		3.800.000.000	22.781.502.382	22.781.502.382
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh			3.643.239.809	3.643.239.809	-	-
Cộng	104.901.920.392	104.901.920.392	29.877.159.808	37.017.242.748	97.761.837.452	97.761.837.452

12 Phải trả cho người bán gồm	Tại 31/12/2019		Tại 01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn				

- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kè		-	20.375.000	20.375.000
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	15.357.973	15.357.973	2.386.950	2.386.950
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	26.400.000	26.400.000	83.019.200	83.019.200
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- 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 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	387.420.000	387.420.000	89.100.000	89.100.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn		-	4.352.634	4.352.634
- Công ty CP TM XNK hóa chất Việt Nam		-	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 CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872		-
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	77.999.600	77.999.600		-
- Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	574.204.150	574.204.150		-
- Công ty TNHH Quang Trung	7.719.158	7.719.158		-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	78.848.000	78.848.000	277.717.000	277.717.000
- Công ty TNHH Ha Đạt	317.423.700	317.423.700		-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	32.714.537	32.714.537
- Công ty Cổ phần SAMECO	604.630.796	604.630.796		-
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000		-
- DNTN Huỳnh Thị Muối	12.848.000	12.848.000		-
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300

- Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Khang	292.812.811	292.812.811	-	-
- Sở tài chính tỉnh Trà Vinh	38.078.000	38.078.000	-	-
- Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật Tân Hoa	28.890.000	28.890.000	-	-
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	-	-
- Công ty CP Nước Lành	98.188.567	98.188.567	6.493.645	6.493.645
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	1.684.560	1.684.560	-	-
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	80.080.000	80.080.000	-	-
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến	-	-	76.082.600	76.082.600
- Công ty TNHH DV và TM TGC	753.504.180	753.504.180	198.000.000	198.000.000
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	457.547.716	457.547.716	-	-
- Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	445.640.569	445.640.569	-	-
- Công ty TNHH May mặc TM XNK Hoàng Long	96.924.235	96.924.235	-	-
- 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 TM-DV vi tính Tâm Việt	10.800.000	10.800.000	-	-
- Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Thành Công	-	-	578.000.000	578.000.000
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vạn Lợi	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng - DA Trà Cú	-	-	11.710.548	11.710.548
- Công ty CP kiểm định xây dựng Miền Tây VN	-	-	3.880.000	3.880.000
- Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Dung	-	-	144.506.197	144.506.197
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	65.171.067	65.171.067	-	-
- Nguyễn Minh Tự thuê bốc xếp	1.595.000	1.595.000	-	-
- Dịch vụ Đo lường Chính Thắng	16.500.000	16.500.000	-	-
Cộng	4.712.687.429	4.712.687.429	2.015.879.089	2.015.879.089
b) Dài hạn				
- Công ty Cổ phần nước & môi trường Đồng Bằng	6.316.245.650	6.316.245.650	-	-
Cộng	6.316.245.650	6.316.245.650		

13 Phải trả khác	Tại 31/12/2019		Tại 01/01/2019	
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý	8.952.712	8.952.712	3.029.685	3.029.685
- Thuế TNCN	750.000	750.000	16.440.439	16.440.439
- Tiền nước khách trả thừa	3.082.167	3.082.167		-
- Nguyễn Như Bình	4.126.238	4.126.238		-
- Nguyễn Như Bình (truy thu tiền phụ cấp kiêm nhiệm BQL DA)	1.883.258	1.883.258	1.883.258	1.883.258
- Nguyễn Thị Hiến	1.546.333	1.546.333		-
- Nguyễn Văn Quý	6.860.428	6.860.428		-
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại		-	549.386.457	549.386.457
- Chi phí nước thải	547.514.062	547.514.062	456.626.267	456.626.267
- Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.774.666.499	20.774.666.499	20.774.666.499	20.774.666.499
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	203.200.000	203.200.000	164.700.000	164.700.000
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	76.128.680	76.128.680	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	5.574.766.340	5.574.766.340	7.559.534.175	7.559.534.175
- Tiền vay của người lao động Công ty	184.357.461	184.357.461	168.060.967	168.060.967
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	26.948.420	26.948.420	15.448.420	15.448.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	184.128.000	184.128.000		
- Cty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000		-
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty		-	4.335.100	4.335.100
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385		-
- Trường tiểu học Lê Văn Tám (chuyên nhằm)		-	3.135.475	3.135.475
- Cổ tức cổ đông	1.854.400	1.854.400	10.974.296	10.974.296
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	8.519.735	8.519.735	9.384.699	9.384.699
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
Cộng	<u>28.533.127.086</u>		<u>30.696.215.385</u>	
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	267.764.199		213.683.934	
Cộng	<u>267.764.199</u>		<u>213.683.934</u>	

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	134.784.295
b.	Số dư cuối năm trước	145.978.600.000	7.283.681.274	-	134.784.295
	Số dư đầu năm nay				
-	Lãi trong năm nay			12.690.920.869	
c.	Số dư cuối năm nay	145.978.600.000	7.283.681.274	12.690.920.869	134.784.295

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Tại 31/12/2019</u>	<u>Tại 01/01/2019</u>
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
Cộng	<u>145.978.600.000</u>	<u>145.978.600.000</u>

14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 31/12/2019
- Quỹ khen thưởng	47.420.915	1.796.044.462	1.604.759.117	238.706.260
- Quỹ phúc lợi	(5.329.295)	769.733.341	672.070.539	92.333.507
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	223.111.113	222.931.113	180.000
Cộng	42.091.620	2.788.888.916	2.499.760.769	331.219.767

VI.

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

	<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2018</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		

- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	90.187.789.000	83.771.105.900
- Doanh thu thoát nước via hệ	4.999.923.034	5.660.872.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	122.993.270	154.595.948
- Doanh thu xây lắp	1.778.284.447	1.445.548.648
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	140.134.481	212.643.138
Cộng	97.229.124.232	91.244.765.634
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	51.217.681.766	47.997.562.054
- Giá vốn thoát nước via hệ	2.091.002.177	2.169.641.371
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	81.488.873	132.820.033
- Giá vốn xây lắp	2.049.884.096	1.771.601.385
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	105.514.345	150.815.955
Cộng	55.545.571.257	52.222.440.798
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	53.319.520	23.297.078
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	180.000.000	-
Cộng	233.319.520	23.297.078
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	677.479.509	889.133.455
- Lãi chậm trả	221.778.094	
- Chi phí tài chính khác	67.579.096	
Cộng	966.836.699	889.133.455
5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		
a) <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	Năm 2019	Năm 2018

- Chi phí nhân viên quản lý	10.251.289.417	7.813.068.494
- Chi phí vật liệu quản lý	320.365.803	562.340.598
- Chi phí đồ dùng văn phòng	231.883.637	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	679.706.944	532.259.653
- Các khoản dự phòng	(27.495.137)	333.005.067
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.418.355.963	1.231.765.647
- Chi phí bằng tiền khác	2.581.466.976	2.131.295.169
Cộng	15.455.573.603	12.603.734.628

b) Chi phí bán hàng

- Chi phí nhân viên	3.799.697.076	3.675.126.953
- Chi phí vật liệu bao bì	7.300.000	44.339.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	6.030.970.851	5.638.561.903
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	178.447.146	185.374.772
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	237.554.999	228.262.275
- Chi phí bằng tiền khác	141.174.123	199.334.969
Cộng	10.395.144.195	9.970.999.872

6. Thu nhập khác

- Lắp đặt thủy lượng kế, khảo sát vận chuyên	201.688.403	193.699.633
- Thu cho thuê văn phòng	21.818.180	21.818.180
- Tiền cho thuê xe	15.250.000	-
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	7.809.093	-
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Hoàn nhập tiền chậm nộp phí bảo vệ môi trường	-	89.058.396
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	870.037.205	-
- Các khoản khác	51.746.340	40.100.313
Cộng	1.173.803.766	350.131.067

7. Chi phí khác

- Chi phí phạt vi phạm hành chính	15.000.000	245.911
- Chi phí Dự án ngưng hoạt động	-	1.888.755.000
Chi phí tư vấn DA Xây dựng HT xử lý		
- chất lượng nước	316.074.273	-
- Các khoản khác	47.863.850	59.337.306
Cộng	378.938.123	1.948.338.217

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm 2019	Năm 2018
- Lợi nhuận kế toán	15.894.183.641	13.983.546.809
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	(180.000.000)	-
+ Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải	(180.000.000)	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	302.130.218	156.408.911
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	46.526.000	17.070.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	240.604.218	139.338.911
+ Khoản phạt vi phạm hành chính	15.000.000	-
- Thu nhập chịu thuế	16.016.313.859	14.139.955.720
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.203.262.772	2.827.991.144

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm 2019	Năm 2018
- Chi phí nguyên vật liệu	26.753.008.223	24.332.100.833
- Chi phí nhân công	25.465.764.923	22.704.703.569
- Chi phí khấu hao	18.370.949.096	17.474.258.494
- Thuế, phí và lệ phí	73.623.636	

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.749.665.630	2.495.250.654
- Chi phí khác	8.983.277.547	7.461.931.608
Cộng	81.396.289.055	74.468.245.158

Trà Vinh, Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Đào Chiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Quý

BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Năm 2019

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15.894.183.641	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	(180.000.000)	
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	302.130.218	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	46.526.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	240.604.218	
3.3	Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng	15.000.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	16.016.313.859	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp Năm 2019	đồng	3.203.262.772	

Trà Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Quý

Đào Chiên Duyên

Nguyễn Thanh Ngân

