

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An

333 Phạm Văn Đồng, P.1, Q. Gò Vấp

Mẫu số S06 - DN

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

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý 4 năm 2016

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	45.514.758		2.342.975.305	2.375.401.722	13.088.341	
1111	Tiền Việt Nam	45.514.758		2.342.975.305	2.375.401.722	13.088.341	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.882.513.448		235.534.712.708	238.295.820.946	4.121.405.210	
1121	Tiền Việt Nam	6.860.238.895		229.474.574.270	232.247.088.906	4.087.724.259	
11211	TGNH TMCP Quân đội CN Bắc Sài Gòn TP.HCM - Chuyên thu	2.080.267		529.099.705	529.099.705	2.080.267	
11212	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	3.755.325.347		113.528.932.296	116.291.917.773	992.339.870	
11213	Kho Bạc Nhà Nước Quận Gò Vấp- Chuyên thu	3.091.545		851.525.050	854.616.595		
11214	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	181.051.225		88.802.090.806	88.904.238.097	78.903.934	
11215	TGNH NN& PTNT VN CN An Sương - TK Thanh toán						
11217	TGNH TMCP Công Thương VN CN TP.HCM- TK TG thanh toán	273.278.635		25.760.191.913	25.667.183.736	366.286.812	
1121A	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình (Bán CP)	2.645.411.876		2.734.500	33.000	2.648.113.376	
1121B	TGNH- NH TMCP A Châu (ACB) - PGD Hai Bà Trưng . TP.HCM	19.244.268		5.660.342.823	5.650.500.000	29.087.091	
1121C	TGNH TMCP Ngoại thương VN CN Sóng Thần	3.030.285		395.821.180	396.257.605	2.593.860	
1121D	Tiền gửi NH- Chuyên thu			3.974.435	1.974.435	2.000.000	
113	Tiền đang chuyển			22.502.307.300	22.502.307.300		
1131	Tiền Việt Nam			22.502.307.300	22.502.307.300		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	10.500.000.000		10.000.000.000	15.500.000.000	5.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	10.500.000.000		10.000.000.000	15.500.000.000	5.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn -NH TMCP Công Thương VN CN TP.HCM	5.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
12814	Tiền gửi có kỳ hạn -NH ACB	5.500.000.000			5.500.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	103.408.380.924	884.184.179	237.598.537.268	170.348.288.798	169.882.362.215	107.917.000
1311	Tiền ĐHN	102.997.131.891		221.679.786.766	168.916.509.091	155.760.409.566	
13111	Phải thu gần mới và thay hư ĐHN (TCTy)	97.844.304.622		197.823.535.558	147.134.563.130	148.533.277.050	
13112	Phải thu dịch vụ cấp nước (TCTy)	5.152.827.269		23.307.525.645	21.536.175.543	6.924.177.371	
13114	Phải thu của nhà thầu - ĐHN			548.725.563	245.770.418	302.955.145	
1312	Phải thu của khách hàng tiền đồng hồ nước		100.000.000	1.087.581.769	1.087.581.769		100.000.000
13121	Đặt, dời đồng hồ nước			331.229.536	331.229.536		
13122	Bồi thường đồng hồ nước, xử lý giao cắt ống		100.000.000	162.050.000	162.050.000		100.000.000
13123	ống cái			68.022.395	68.022.395		
13124	Tái lập danh bộ			123.182.153	123.182.153		
13125	Thu phí đóng mở nước			56.464.000	56.464.000		
13127	Phải thu khách hàng - ĐHN 40ly, 100ly, 15ly (hộ ghép)			346.633.685	346.633.685		
1314	Phải thu của khách hàng khác	411.249.033	784.184.179	14.831.168.733	344.197.938	14.121.952.649	7.917.000
13141	Phải thu của khách hàng - Kiểm định đồng hồ nước		10.917.000	22.000.000	19.000.000		7.917.000
13143	Phải thu của khách hàng - Tiền nhượng vật tư	411.249.033		(93.051.095)	318.197.938		
13144	Phải thu của khách hàng - Tiền nhượng TSCĐ thanh lý			13.626.206.448		13.626.206.448	
13145	Phải thu HĐ tư vấn QLDA (PMC)		773.267.179	1.269.013.380		495.746.201	
13146	Phải thu của khách hàng - Bán hồ sơ mời thầu			7.000.000	7.000.000		
1315	Phải thu của khách hàng về chi phí tư vấn xây dựng						
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	839.448.380		18.997.433.613	19.836.881.993		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	839.448.380		18.997.433.613	19.836.881.993		
138	Phải thu khác	300.024.837	184.018.855	90.872.770.341	90.608.888.411	458.335.506	78.447.594
1388	Phải thu khác	300.024.837	184.018.855	90.872.770.341	90.608.888.411	458.335.506	78.447.594
13881	Thu hộ Công ty tiền nước		182.988.570	84.156.250.605	84.051.709.629		78.447.594
13882	Thu hộ Công ty tiền gần đồng hồ nước		1.030.285	63.622.025	62.591.740		
13883	Thu hộ Công ty tiền phí BVMT			6.213.364.051	6.213.364.051		
13888	Phải thu khác	300.024.837		439.533.660	281.222.991	458.335.506	
141	Tạm ứng	254.194.000		957.504.330	1.211.698.330		



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1412	Tạm ứng nội bộ	254.194.000		957.504.330	1.211.698.330		
14121	Tạm ứng nội bộ	254.194.000		957.504.330	1.211.698.330		
152	Nguyên, nhiên vật liệu	32.959.292.099		116.360.227.787	78.288.900.357	71.030.619.529	
1521	Nguyên vật liệu chính	10.154.516.644		21.629.879.183	15.110.686.641	16.673.709.186	
152111	Vật tư chính	2.533.776.168		6.915.208.058	4.234.749.221	5.214.235.005	
152112	Vật tư chính (JOINT - Brid,...)	7.620.740.476		14.714.671.125	10.875.937.420	11.459.474.181	
1522	Nguyên vật liệu phụ	11.302.482		261.249.092	139.377.550	133.174.024	
152201	Vật tư phụ - Sơn các loại						
152202	Vật tư phụ			25.043.001	25.043.001		
152203	Vật tư phụ	11.302.482		236.206.091	114.334.549	133.174.024	
1523	Nhiên liệu						
152303	Nhiên liệu						
1524	Phụ tùng thay thế	189.812.054		118.870.607	82.017.996	226.664.665	
152403	Phụ tùng thay thế	115.995.634		98.456.607	75.777.177	138.675.064	
152404	Phụ tùng thay thế	73.816.420		20.414.000	6.240.819	87.989.601	
1525	Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản	22.603.660.919		94.350.228.905	62.956.818.170	53.997.071.654	
152501	Cát san lấp			66.375.135	66.375.135		
152507	Cao su non, keo dán	7.909.300		29.576.407	14.783.926	22.701.781	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	79.683.760			21.730.844	57.952.916	
152515	Vật tư công trình - TLK, raccord	13.928.897.941		70.657.543.845	49.681.641.733	34.904.800.053	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi	8.587.169.918		23.596.733.518	13.172.286.532	19.011.616.904	
153	Công cụ, dụng cụ	2.200.000		237.958.180	237.958.180	2.200.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	2.200.000		237.958.180	237.958.180	2.200.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			213.439.273.113	213.439.273.113		
1541	Chi phí SXKD DD - Gắn mới và thay hư ĐHN			165.841.218.247	165.841.218.247		
15411	Nguyên vật liệu			113.024.905.257	113.024.905.257		
15413	Nhân công			52.707.909.081	52.707.909.081		
15416	Chi phí quản lý			108.403.909	108.403.909		
1542	Chi phí SXKD DD - ống cái			15.004.898.653	15.004.898.653		
15421	Nguyên vật liệu			14.654.088.966	14.654.088.966		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
15422	Lương chính và phụ			350.809.687	350.809.687		
1543	Chi phí SXKD DD- Dịch vụ cấp nước			30.564.497.855	30.564.497.855		
15431	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			5.625.379.335	5.625.379.335		
15432	Chi phí SXKD DD - Lương			19.702.712.776	19.702.712.776		
15433	Chi phí SXKD DD - Khấu hao			782.042.016	782.042.016		
15434	Chi phí SXKD DD - Khác			4.454.363.728	4.454.363.728		
1544	Chi phí SXKD DD- TLDB, nâng dời bồi thường			2.028.658.358	2.028.658.358		
15441	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			378.159.479	378.159.479		
15442	Chi phí SXKD DD - Lương			1.650.498.879	1.650.498.879		
155	Thành phẩm			214.438.522.412	214.438.522.412		
1551	Thành phẩm - Gắn mới và thay hư ĐHN			165.841.218.247	165.841.218.247		
1552	Thành phẩm - ống cái			15.256.339.805	15.256.339.805		
1553	Thành phẩm - Dịch vụ cấp nước			30.564.497.855	30.564.497.855		
1554	Thành phẩm - TLDB, nâng dời, bồi thường			2.776.466.505	2.776.466.505		
211	Tài sản cố định hữu hình	19.898.584.559		188.910.000		20.087.494.559	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.526.251.335				2.526.251.335	
2112	Máy móc, thiết bị	2.778.978.634		146.000.000		2.924.978.634	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.641.043.640				7.641.043.640	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	6.692.337.911		42.910.000		6.735.247.911	
2118	Tài sản cố định khác	259.973.039				259.973.039	
213	TSCĐ vô hình	2.697.088.000		201.400.000		2.898.488.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	2.697.088.000		201.400.000		2.898.488.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		15.518.239.974		946.023.833		16.464.263.807
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		13.774.072.860		803.144.519		14.577.217.379
21411	Hao mòn TSCĐ nhà cửa, vật kiến trúc		2.134.219.921		84.189.920		2.218.409.841
21412	Hao mòn TSCĐ máy móc, thiết bị		2.255.612.205		90.455.143		2.346.067.348
21413	Hao mòn TSCĐ phương tiện, vận tải truyền dẫn		5.188.050.846		273.643.180		5.461.694.026
21414	Hao mòn TSCĐ thiết bị, dụng cụ quản lý		4.119.347.427		338.652.391		4.457.999.818
21418	Hao mòn TSCĐ khác		76.842.461		16.203.885		93.046.346
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		1.744.167.114		142.879.314		1.887.046.428



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>41.006.536.792</b>		<b>40.768.997.333</b>	<b>79.566.185.328</b>	<b>2.209.348.797</b>	
2421	Chi phí trả trước - CCDC đánh giá lại	93.993.595			93.993.595		
2422	Chi phí trả trước - Lợi thế thương mại	125.538.494			125.538.494		
2423	Chi phí trả trước - bản quyền phần mềm office	299.795.447		167.457.102	39.103.752	428.148.797	
2424	Chi phí trả trước	40.069.159.256		38.391.740.231	78.460.899.487		
2425	Chi phí trả trước _ Phân bổ chi phí BHNT	316.050.000		2.209.800.000	846.650.000	1.679.200.000	
2426	Chi phí trả trước - các CT XDCB Tổng Công ty	102.000.000				102.000.000	
<b>244</b>	<b>Ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>935.000.000</b>				<b>935.000.000</b>	
2441	Ký quỹ (gắn ĐHN)	935.000.000				935.000.000	
2442	Ký quỹ (Trụ cứu hòa)						
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>93.918.600</b>	<b>136.545.028.020</b>	<b>156.187.734.396</b>	<b>192.877.237.328</b>	<b>191.238.600</b>	<b>173.331.850.952</b>
<b>3311</b>	<b>Phải trả cho người bán vật tư - Tài sản</b>	<b>93.918.600</b>	<b>136.545.028.020</b>	<b>156.187.734.396</b>	<b>192.877.237.328</b>	<b>191.238.600</b>	<b>173.331.850.952</b>
33111	Phải trả cho người bán vật tư	49.680.000	136.487.553.020	156.130.259.396	192.447.896.328	147.000.000	172.902.509.952
33112	Phải trả cho người bán tài sản	44.238.600	57.475.000	57.475.000	429.341.000	44.238.600	429.341.000
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>409.597.043</b>	<b>20.238.390.599</b>	<b>21.746.691.429</b>		<b>1.917.897.873</b>
<b>3331</b>	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>			<b>19.787.319.744</b>	<b>21.503.477.600</b>		<b>1.716.157.856</b>
<b>33311</b>	<b>Thuế GTGT đầu ra</b>			<b>19.787.319.744</b>	<b>21.503.477.600</b>		<b>1.716.157.856</b>
333112	Thuế GTGT đầu ra - ĐHN			19.683.150.316	21.399.308.172		1.716.157.856
333113	Thuế GTGT đầu ra - khác			104.169.428	104.169.428		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		409.597.043	409.597.043	58.982.141		58.982.141
3335	Thuế thu nhập cá nhân			40.973.812	183.731.688		142.757.876
<b>3338</b>	<b>Các loại thuế khác</b>						
33381	Thuế môn bài						
<b>3339</b>	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
33393	Các khoản phí, lệ phí			500.000	500.000		
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>4.584.790.196</b>	<b>15.983.640.747</b>	<b>18.898.160.159</b>		<b>7.499.309.608</b>
<b>3341</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>4.584.790.196</b>	<b>15.983.640.747</b>	<b>18.898.160.159</b>		<b>7.499.309.608</b>
33411	Phải trả CNV		4.521.495.407	15.523.885.983	18.326.793.426		7.324.402.850
33412	Phải trả Ban GD & KTT		63.294.789	459.754.764	571.366.733		174.906.758
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>54.095.794</b>	<b>173.218.503</b>	<b>358.851.033</b>		<b>239.728.324</b>

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3356	Kinh phí Đảng		54.095.794	173.218.503	119.122.709		
3359	Trích trước chi phí khác				239.728.324		239.728.324
<b>338</b>	<b>Phải trả và phải nộp khác</b>	<b>9.859.580</b>	<b>493.666.070</b>	<b>13.421.454.133</b>	<b>29.584.522.545</b>		<b>16.646.874.902</b>
3382	Kinh phí công đoàn		117.660.900	215.618.350	224.357.560		126.400.110
<b>3383</b>	<b>Bảo hiểm xã hội</b>	<b>6.967.902</b>		<b>1.577.501.090</b>	<b>1.587.078.441</b>		<b>2.609.449</b>
33831	Bảo hiểm xã hội	6.967.902		1.577.501.090	1.587.078.441		2.609.449
3384	Bảo hiểm y tế			272.945.925	272.945.925		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			120.931.400	120.931.400		
<b>3388</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>2.891.678</b>	<b>376.005.170</b>	<b>11.234.457.368</b>	<b>27.379.209.219</b>		<b>16.517.865.343</b>
33881	Thu bảo lãnh dự thầu						
33882	Thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng		44.346.030				44.346.030
33884	Các khoản lợi nhuận, cổ tức, phải trả cho các chủ sở hữu		1.947.500				1.947.500
33885	Thu tiền bảo hành công trình		32.519.820				32.519.820
33887	Thù lao HĐQT và BKS		266.500.000		82.500.000		349.000.000
33888	Các khoản phải trả khác	2.891.678	30.691.820	11.234.457.368	27.296.709.219		16.090.051.993
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>1.174.738.276</b>	<b>522.383.713</b>	<b>810.000</b>	<b>2.377.077</b>	<b>655.541.640</b>
<b>3531</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>		<b>633.932.297</b>	<b>379.590.000</b>	<b>810.000</b>		<b>255.152.297</b>
35311	Quỹ khen thưởng Công ty		405.362.297	379.590.000			25.772.297
35313	Quỹ khen thưởng cấp trên		228.570.000		810.000		229.380.000
<b>3532</b>	<b>Quỹ phúc lợi</b>		<b>140.416.636</b>	<b>142.793.713</b>		<b>2.377.077</b>	
35321	Quỹ phúc lợi Công ty		140.416.636	142.793.713		2.377.077	
3534	Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành Công ty		400.389.343				400.389.343
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>50.261.091.481</b>				<b>50.261.091.481</b>
<b>4111</b>	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>		<b>50.000.000.000</b>				<b>50.000.000.000</b>
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000				50.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		261.091.481				261.091.481
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.918.607.031				4.918.607.031
<b>418</b>	<b>Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>		<b>570.615.390</b>				<b>570.615.390</b>
4181	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		570.615.390				570.615.390



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>11.198.687.627</b>	<b>15.432.571.295</b>	<b>21.836.298.836</b>	<b>21.742.227.400</b>	<b>2.028.268.057</b>	<b>6.168.080.289</b>
4211	Lợi nhuận năm trước		1.746.028.259				1.746.028.259
<b>4212</b>	<b>Lợi nhuận năm nay</b>	<b>11.198.687.627</b>	<b>13.686.543.036</b>	<b>21.836.298.836</b>	<b>21.742.227.400</b>	<b>2.028.268.057</b>	<b>4.422.052.030</b>
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Nước	11.198.687.627		2.784.252.553	13.982.940.180		
42122	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Ống cái		2.842.042	2.037.463.779	202.927.054	1.831.694.683	
42123	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - DV cung cấp nước sạch		12.977.802.935	15.627.326.931	6.378.347.416		3.728.823.420
42124	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Đồng hồ nước		505.775.715	1.151.585.867	906.424.239		260.614.087
42125	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Tài chính		171.334.884		261.279.639		432.614.523
42126	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Khác		28.787.460	235.669.706	10.308.872	196.573.374	
42127	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối năm nay						
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>			<b>215.009.775.278</b>	<b>215.009.775.278</b>		
<b>5111</b>	<b>Doanh thu bán hàng hóa</b>			<b>179.839.577.779</b>	<b>179.839.577.779</b>		
51111	Doanh thu gắn mới và thay hư ĐHN			179.839.577.779	179.839.577.779		
<b>5112</b>	<b>Doanh thu bán các thành phẩm</b>			<b>13.372.952.120</b>	<b>13.372.952.120</b>		
51121	Doanh thu đóng mở nước			50.739.995	50.739.995		
51122	Doanh thu gắn đồng hồ nước			826.230.756	826.230.756		
<b>51123</b>	<b>Doanh thu gắn đồng hồ nước - Tái lập mặt đường</b>			<b>55.540.602</b>	<b>55.540.602</b>		
511231	Doanh thu TLMĐ - ống cái			8.858.182	8.858.182		
511232	Doanh thu TLMĐ - ND, BT, TLDB			46.682.420	46.682.420		
51124	Doanh thu ống cái			12.440.440.767	12.440.440.767		
<b>5113</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>			<b>21.881.837.284</b>	<b>21.881.837.284</b>		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ nước sạch			20.728.188.756	20.728.188.756		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - PMC			1.153.648.528	1.153.648.528		
<b>5118</b>	<b>Doanh thu khác</b>			<b>(84.591.905)</b>	<b>(84.591.905)</b>		
51182	Doanh thu bán ĐHN			(84.591.905)	(84.591.905)		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>340.944.436</b>	<b>340.944.436</b>		
5151	Lãi ngân hàng			340.944.436	340.944.436		
<b>521</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>						
5212	Giảm giá hàng bán						

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>621</b>	<b>Chi phí NVL trực tiếp</b>			<b>75.168.598.043</b>	<b>75.168.598.043</b>		
<b>6212</b>	<b>Nguyên vật liệu SX TLK</b>			<b>61.309.390.091</b>	<b>61.309.390.091</b>		
62121	Chi phí vật liệu gắn mới (đồng hồ)			16.295.359.086	16.295.359.086		
62122	Chi phí vật liệu gắn mới (phụ tùng)			41.149.532.625	41.149.532.625		
62124	Chi phí vật liệu thay bồi thường (đồng hồ)			20.032.000	20.032.000		
62125	Chi phí vật liệu thay bồi thường (phụ tùng)			101.045.948	101.045.948		
62126	Chi phí các công trình tự làm			1.786.308	1.786.308		
62127	Chi phí vật liệu thay hư			3.449.670.365	3.449.670.365		
62128	Chi phí vật liệu gắn mới (ống cái)			63.554.490	63.554.490		
62129	Chi phí vật liệu dờn ĐHN (đồng hồ)						
6212A	Chi phí vật liệu dờn ĐHN (phụ tùng))			87.231.102	87.231.102		
6212B	Chi phí hộp bảo vệ ĐHN (Chống thất thoát nước)			141.178.167	141.178.167		
6214	Chi phí tái lập mặt đường			13.859.207.952	13.859.207.952		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>18.265.572.834</b>	<b>18.265.572.834</b>		
6223	Nhân công - Dịch vụ			18.265.572.834	18.265.572.834		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>106.402.068.723</b>	<b>106.402.068.723</b>		
<b>6271</b>	<b>Chi phí nhân công</b>			<b>55.438.032.571</b>	<b>55.438.032.571</b>		
62711	Chi phí nhân công gắn ĐHN			55.329.628.662	55.329.628.662		
62712	Chi phí quản lý - ĐHN			108.403.909	108.403.909		
<b>6272</b>	<b>Chi phí vật liệu</b>			<b>31.165.050.092</b>	<b>31.165.050.092</b>		
62721	Chi phí vật liệu sửa bể, QLML			369.992.425	369.992.425		
62723	Chi phí vật liệu chống thất thoát nước			9.381.693.202	9.381.693.202		
62724	Chi phí vật liệu - Trục cứu hỏa			36.891.837	36.891.837		
62725	Chi phí vật liệu - thuê ngoài gắn ĐHN			21.376.472.628	21.376.472.628		
<b>6273</b>	<b>Chi phí dụng cụ sản xuất</b>			<b>301.148.660</b>	<b>301.148.660</b>		
62732	Chi phí dụng cụ sản xuất khỏi kinh doanh			301.148.660	301.148.660		
<b>6274</b>	<b>Chi phí khấu hao TSCĐ</b>			<b>782.042.016</b>	<b>782.042.016</b>		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ khỏi KD			782.042.016	782.042.016		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			129.960.000	129.960.000		
<b>6278</b>	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>			<b>18.585.835.384</b>	<b>18.585.835.384</b>		



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
62782	Chi phí VPP, in biểu mẫu			137.130.160	137.130.160		
62784	<b>Điện thoại</b>			<b>316.411.420</b>	<b>316.411.420</b>		
627843	Chi phí điện, điện thoại, internet Đội TCTB			9.945.916	9.945.916		
627844	Chi phí điện khối DVCN			152.470.396	152.470.396		
627845	Điện thoại, Internet khối DVCN			153.995.108	153.995.108		
62785	<b>Chi phí khác</b>			<b>18.132.293.804</b>	<b>18.132.293.804</b>		
627852	Chi phí khác - KDNS			3.532.682.895	3.532.682.895		
627853	Chi phí khác - XDCB			14.599.610.909	14.599.610.909		
632	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>214.949.210.056</b>	<b>214.949.210.056</b>		
6321	Giá vốn hàng bán gắn mới và thay hư ĐHN			165.841.218.247	165.841.218.247		
6322	Giá vốn hàng bán - ống cái			15.245.352.158	15.245.352.158		
6323	Giá vốn hàng bán của DVCN			30.690.036.349	30.690.036.349		
6324	Giá vốn hàng bán ĐHN			2.672.808.035	2.672.808.035		
6328	<b>Giá vốn khác</b>			<b>499.795.267</b>	<b>499.795.267</b>		
63282	Giá vốn nhượng vật tư- ĐHN tân trang			499.795.267	499.795.267		
635	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>			<b>14.344.887</b>	<b>14.344.887</b>		
6355	Chiết khấu thanh toán			14.344.887	14.344.887		
641	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>77.670.000</b>	<b>77.670.000</b>		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			77.670.000	77.670.000		
642	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>2.643.004.416</b>	<b>2.643.004.416</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.177.557.701	2.177.557.701		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			30.803.115	30.803.115		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			163.981.817	163.981.817		
6425	Thuế, phí và lệ phí						
6428	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>			<b>270.661.783</b>	<b>270.661.783</b>		
64282	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>			<b>270.661.783</b>	<b>270.661.783</b>		
642821	Chi phí tiếp khách			93.693.309	93.693.309		
642822	Chi phí đào tạo			18.509.091	18.509.091		
642823	Chi phí hội họp			2.000.000	2.000.000		
642824	Chi phí điện thoại			3.179.401	3.179.401		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
642825	Kinh phí Đảng			119.122.709	119.122.709		
642828	Chi phí khác bằng tiền			34.157.273	34.157.273		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>142.414.388</b>	<b>142.414.388</b>		
7111	Thu kiểm định ĐHN			135.358.931	135.358.931		
7112	Thu phí dịch vụ						
7115	Thu nhập bán hồ sơ mời thầu			6.363.637	6.363.637		
7116	Thu khác - Không chịu thuế GTGT			691.820	691.820		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>33.680.035</b>	<b>33.680.035</b>		
8111	Chi phí kiểm định ĐHN			3.960.000	3.960.000		
8115	Chi phí mờ, xét thầu			29.300.000	29.300.000		
8118	Chi phí bất thường khác			420.035	420.035		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>58.982.141</b>	<b>58.982.141</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			58.982.141	58.982.141		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>238.325.463.413</b>	<b>238.325.463.413</b>		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Gắn mới và thay hư ĐHN			182.623.830.332	182.623.830.332		
9112	Kết quả kinh doanh - lắp đặt ống cái			14.738.203.880	14.738.203.880		
9113	Kết quả kinh doanh - DVCN			37.559.313.301	37.559.313.301		
9114	Kết quả kinh doanh- TLDB, nâng dời ,bồi thường			2.770.133.720	2.770.133.720		
9115	Kết quả kinh doanh- Hoạt động tài chính			340.944.436	340.944.436		
9116	Kết quả kinh doanh- khác			293.037.744	293.037.744		
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>231.031.243.604</b>	<b>231.031.243.604</b>	<b>2.304.236.379.267</b>	<b>2.304.236.379.267</b>	<b>278.860.225.891</b>	<b>278.860.225.891</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Đức Hùng

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên)

