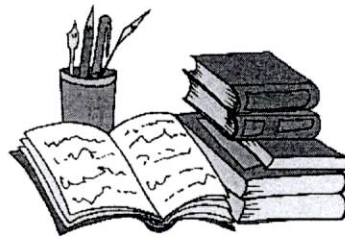


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý I năm 2023 – kết thúc ngày 31/3/2023)



Nơi gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Sở Tài chính Trà Vinh;
- Sở Kế hoạch và ĐT Trà Vinh;
- Cục thuế Trà Vinh;
- Cục Thống kê Trà Vinh;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.932.077.735	18.016.079.778
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.977.970.895	6.183.975.023
1. Tiền	111	VI.01	974.190.073	1.093.265.536
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.003.780.822	5.090.709.487
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.443.000.000	2.243.000.000
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		1.443.000.000	2.243.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.526.358.858	8.666.167.677
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	11.984.802.993	7.529.576.721
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		125.400.000	10.000.000
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	VI.04.a	1.416.155.865	1.126.590.956
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	809.514.879	758.722.545
1. Hàng tồn kho	141		809.514.879	758.722.545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		175.233.103	164.214.533
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	150.814.671	141.424.755
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	24.418.432	22.789.778
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29.101.406.788	29.448.927.260
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		17.414.882.879	17.473.685.865

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINHSố 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh,
Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	17.414.882.879	17.473.685.865
- Nguyên giá	222		36.665.423.084	36.038.291.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.250.540.205)	(18.564.606.090)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.500.000.000	3.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.500.000.000	3.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.186.523.909	8.475.241.395
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	8.186.523.909	8.475.241.395
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		48.033.484.523	47.465.007.038
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20.053.014.965	21.482.133.639
I. Nợ ngắn hạn	310		15.661.027.965	16.937.548.139
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	1.569.431.298	2.099.854.642
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		62.913.397	530.633.238
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	598.680.139	1.252.466.513
4. Phải trả người lao động	314		811.143.843	2.249.064.926
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		70.383.494
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	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	701.642.484	193.878.244
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11.770.129.971	9.748.896.739
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINHSố 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh,
Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		147.086.833	792.370.343
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4.391.987.000	4.544.585.500
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
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	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.391.987.000	4.544.585.500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27.980.469.558	25.982.873.399
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	27.980.469.558	25.982.873.399
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		17.500.000.000	17.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		17.500.000.000	17.500.000.000
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		4.440.239.762	4.440.239.762
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.040.229.796	4.042.633.637
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.042.633.637	23.370.224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.997.596.159	4.019.263.413
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		48.033.484.523	47.465.007.038

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hà Duyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hà Duyên

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	20.782.469.019	15.168.375.431
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20.782.469.019	15.168.375.431
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	12.916.459.835	9.721.071.913
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.866.009.184	5.447.303.518
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	53.081.519	22.960.054
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	270.312.248	227.177.452
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		270.312.248	227.177.452
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.390.413.680	3.228.060.065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2.258.364.775	2.015.026.055
11. Thu nhập khác	31	VII.6		700.326
12. Chi phí khác	32	VII.7		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			700.326
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.258.364.775	2.015.726.381
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	260.768.616	342.679.885
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.997.596.159	1.673.046.496
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà Duyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà Duyên

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Minh

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		17.341.792.934	16.493.861.285
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.390.285.474)	(2.271.845.736)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.402.981.723)	(4.237.861.154)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(340.695.742)	(206.289.004)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(335.000.000)	(235.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.567.579.909	10.550.746.664
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.693.354.338)	(14.795.898.960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.252.944.434)	5.297.713.095
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		(590.000.000)	
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		(700.000.000)	(5.290.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.386.928.665	4.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.096.928.665	(1.290.000.000)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		102.610.141	560.270.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.152.598.500)	(2.630.798.500)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(5.049.988.359)	(2.070.528.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(3.206.004.128)	1.937.184.595
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.183.975.023	4.246.790.428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh,
Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	2.977.970.895	6.183.975.023

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà Duyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà Duyên

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Minh

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC **Quý I năm 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 64% vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ công ích và xây dựng cơ bản
3. Ngành nghề kinh doanh: Quản lý khai thác và sử dụng các công trình: hệ thống thoát nước vỉa hè, điện chiếu sáng công cộng, cây xanh công viên, xử lý rác thải và quản lý khu nghĩa địa, mai táng, hỏa táng, xây dựng và sửa chữa công trình công cộng,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng
5. Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các công ty con: Công ty TNHH một thành viên cây xanh và môi trường Thành Phát

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
2. Đầu tư vào công ty con: Công ty con là Công ty chịu sự kiểm soát của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của Công ty đó.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

5. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất, chi phí thành lập và các khoản chi phí trả trước khác. Tiền thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đã được trả trước. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê. Chi phí thành lập bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập Công ty trước ngày có Giấy chứng nhận đầu tư và được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Chi phí thành lập được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm kể từ ngày Công ty chính thức đi vào hoạt động.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí quảng cáo và chi phí đào tạo phát sinh trong giai đoạn trước khi Công ty đi vào hoạt động chính thức và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn góp của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng (nếu có và lãi tiền gửi được đánh giá là trọng yếu). Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. (nếu có và lãi từ các khoản đầu tư được đánh giá là trọng yếu).

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng của Công ty được ghi nhận theo chính sách kế toán của Công ty về hợp đồng xây dựng. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thường thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin

cây, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.

9. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là tổng giá vốn của giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc giảm giá vốn hàng bán.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí phát sinh đến quá trình cung cấp dịch vụ và các chi phí quản lý chung của Công ty.

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

- Thuế giá trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Công ty áp dụng doanh thu hoạt động vệ sinh môi trường với thuế suất 10% theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 15 Nghị định 218/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 “*Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường*”. Và theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 “*Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ*”.

+ Các hoạt động kinh doanh khác Công ty phải nộp thuế theo thuế suất 20%.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Tiền mặt	68.196.094	121.755.572
Tiền gửi ngân hàng	905.993.979	971.509.964
Các khoản tương đương tiền	2.003.780.822	5.090.709.487
Cộng	2.977.970.895	6.183.975.023

02. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Đầu tư vào công ty con: công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.	3.500.000.000	3.500.000.000
Cộng	3.500.000.000	3.500.000.000

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh	3.995.837.399	
Phòng Quản lý đô thị TP Trà Vinh	2.630.846.908	3.072.731.536
Công Ty Nhiệt Điện Duyên Hải	5.016.785.873	3.673.807.419
Các khách hàng khác	341.332.813	783.037.766
Cộng	11.984.802.993	7.529.576.721

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	1.416.155.865	1.126.590.956
- Cty TNHH MTV CX và MT Thành Phát	1.007.141.822	1.007.141.822
- Ký quỹ, ký cược	3.400.000	3.400.000
- Thu khác.	405.614.043	116.049.134
b) Dài hạn	-	-

05. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Hàng đang đi trên đường		
Nguyên liệu, vật liệu	336.087.784	317.066.028
Công cụ, dụng cụ	191.064.191	163.768.158
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	282.362.904	277.888.359
Cộng	809.514.879	758.722.545

- Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;
- Công ty không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ.

06. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	8.328.742.131	1.106.121.474	25.681.111.865	922.316.485		36.038.291.955
- Mua trong năm	116.000.000	590.000.000			80.000.000	786.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán	(121.073.416)			(37.795.455)		(158.868.871)
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	8.323.668.715	1.696.121.474	25.681.111.865	84.521.030	80.000.000	36.665.423.084
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ	1.776.175.136	1.042.845.984	14.973.641.316	771.943.654		18.564.606.090
- Khấu hao trong kỳ	138.831.447	41.134.497	623.007.318	40.044.009	1.785.715	844.802.986
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán	(121.073.416)	-	-	(37.795.455)		(158.868.871)
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.793.933.167	1.083.980.481	15.596.648.634	774.192.208	1.785.715	19.250.540.205
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu kỳ	7.102.155.151	110.749.986	8.929.526.981	357.723.506		16.500.155.624
- Tại ngày cuối kỳ	6.529.735.548	612.140.993	10.084.463.231	110.328.822	78.214.285	17.414.882.879

07. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	150.814.671	141.424.755
Công cụ, dụng cụ	150.814.671	141.424.755
b) Dài hạn	8.186.523.909	8.475.241.395
Thuê quyền sử dụng đất, thuê xe phục vụ sản xuất kinh doanh	8.186.523.909	8.475.241.395
Cộng	8.337.338.580	8.616.666.150

08. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.569.431.298	2.099.854.642
Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát – Công ty con	1.057.703.446	1.798.647.830
Phùng Mỹ Bảo	240.000.000	240.000.000
Nhà cung cấp khác	271.727.852	61.206.812

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
<i>a) Phải nộp:</i>				
Thuế giá trị gia tăng	918.673.789	830.445.010	(1.410.000.000)	339.118.799
Thuế thu nhập doanh nghiệp	333.792.724	260.768.616	(335.000.000)	259.561.340
Thuế thu nhập cá nhân		194.390.147	(196.018.801)	
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-		-	-
Các loại thuế khác	-	4.768.210	(4.768.210)	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		3.000.000	(3.000.000)	-
Cộng	337.341.178	1.293.371.983	(1.948.787.011)	598.680.139
<i>b) Phải thu:</i>				
Thuế giá trị gia tăng				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				

Chỉ tiêu	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
Thuế thu nhập cá nhân	22.688.483			24.317.137
Thuế tài nguyên	101.295			101.295
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-			-
Các loại thuế khác				-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	22.789.778			24.418.432

10. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	35.221.406	
- Bảo hiểm xã hội	371.990.483	4.143.244
- Bảo hiểm y tế	67.084.130	
- Bảo hiểm thất nghiệp	29.288.619	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	130.590.000	127.830.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	60.765.000	61.905.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.702.846	
Cộng	701.642.484	193.878.244
<i>b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng		

11. Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Tổng cộng
Số dư đầu năm nay	17.500.000.000	4.440.239.762	4.042.633.637	25.982.873.399
Tăng vốn trong năm nay				
Lãi trong năm nay			1.997.596.159	1.997.596.159
Tăng khác				
Giảm vốn trong năm nay				
Lỗ trong năm nay				
Phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/NG-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022				
Số dư cuối kỳ	17.500.000.000	4.440.239.762	6.040.229.796	27.980.469.558

12. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối quý	Trong quý		Đầu quý
		Tăng	Giảm	
Vay ngắn hạn của tổ chức	11.770.129.971	7.021.233.232	5.000.000.000	9.748.896.739
Vay dài hạn của tổ chức	4.391.987.000		152.598.500	4.544.585.500
Cộng	16.162.116.971	7.021.233.232	5.152.598.500	14.293.482.239

13. Phải trả người lao động

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Tiền lương phải trả Công nhân trực tiếp	631.616.050	1.841.084.056
Tiền lương phải trả cán bộ quản lý	179.527.793	407.980.870
Cộng	811.143.843	2.249.064.926

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a. Doanh thu		
Doanh thu hoạt động vệ sinh môi trường	14.172.999.026	11.015.231.731
Doanh thu hoạt động khác	6.609.469.993	4.153.143.700
Cộng	20.782.469.019	15.168.375.431

02. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Giá vốn của hoạt động vệ sinh môi trường	8.348.434.210	7.034.403.894
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	4.568.025.625	2.686.668.019
Cộng	12.916.459.835	9.721.071.913

03. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi ngân hàng	53.081.519	22.960.054
Cộng	53.081.519	22.960.054

04. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí lãi vay	270.312.248	227.177.452
Cộng	270.312.248	227.177.452

05. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí bán hàng khác		
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên quản lý	1.700.018.455	1.275.782.006

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chi phí đồ dùng văn phòng	40.557.650	98.408.811
- Chi phí khấu hao TSCĐ	165.167.898	165.167.898
- Thuế, phí và lệ phí	7.768.210	3.000.000
- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	762.567.532	801.174.650
- Chi phí quản lý bằng tiền khác	1.665.273.935	142.222.000
- Chi phí quản lý không hợp lệ	1.049.060.000	742.304.700
Cộng	5.390.413.680	3.228.060.065

06. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.268.328.475	904.554.649
Chi phí nhân công	10.317.270.558	7.649.952.437
Chi phí khấu hao tài sản cố định	844.802.986	865.438.549
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.725.833.234	1.448.950.081
Chi phí khác bằng tiền	1.665.273.935	146.990.210
Cộng	15.821.509.188	11.015.885.926

07. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	260.768.616	342.679.885
Cộng	260.768.616	342.679.885

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Các giao dịch không bằng tiền:** Công ty không phát sinh các giao dịch không bằng tiền.
- Các khoản tiền và tương đương tiền Công ty đang nắm giữ nhưng không được sử dụng:** Công ty không phát sinh các khoản tiền và tương đương tiền Công ty đang nắm giữ nhưng không được sử dụng.
- Thu tiền từ đi vay:** là tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường.
- Tiền trả nợ gốc vay:** là tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường.

VIII. Thông tin bổ sung khác

1. Tài sản tiềm tàng

Công ty không có tài sản tiềm tàng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

2. Nợ tiềm tàng

Công ty không có nợ tiềm tàng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính./.

Trà Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hà Duyên

Nguyễn Thị Hà Duyên

Phạm Hoàng Minh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	121.755.572		4.363.433.500	4.416.992.978	68.196.094	
1111	Tiền Việt Nam	121.755.572		4.363.433.500	4.416.992.978	68.196.094	
112	Tiền gửi Ngân hàng	971.509.964		24.078.896.377	24.144.412.362	905.993.979	
1121	Tiền Việt Nam	971.509.964		24.078.896.377	24.144.412.362	905.993.979	
113	Tiền đang chuyển			9.798.626.869	9.798.626.869		
1131	Tiền Việt Nam			9.798.626.869	9.798.626.869		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.333.709.487		1.500.000.000	5.386.928.665	3.446.780.822	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	7.333.709.487		1.500.000.000	5.386.928.665	3.446.780.822	
131	Phải thu của khách hàng	7.529.576.721	530.633.238	19.997.199.370	15.074.253.257	11.984.802.993	62.913.397
133	Thuế GTGT được khấu trừ			281.962.098	281.962.098		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			281.962.098	281.962.098		
138	Phải thu khác	1.069.510.956		191.870.147	115.717.789	1.145.663.314	
1388	Phải thu khác	1.069.510.956		191.870.147	115.717.789	1.145.663.314	
141	Tạm ứng	53.680.000		1.018.591.000	805.331.000	266.940.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	317.066.028		72.700.000	53.678.244	336.087.784	
153	Công cụ, dụng cụ	163.768.158		151.409.091	124.113.058	191.064.191	
1531	Công cụ, dụng cụ	163.768.158		151.409.091	124.113.058	191.064.191	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	277.888.359		12.902.069.267	12.897.594.722	282.362.904	
211	Tài sản cố định hữu hình	36.038.291.955		786.000.000	158.868.871	36.665.423.084	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.328.742.131		116.000.000	121.073.416	8.323.668.715	
2112	Máy móc, thiết bị	1.106.121.474		590.000.000		1.696.121.474	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	25.518.611.865				25.518.611.865	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.084.816.485			37.795.455	1.047.021.030	
2118	TSCĐ khác			80.000.000		80.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		18.564.606.090	158.868.871	844.802.986		19.250.540.205
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		18.564.606.090	158.868.871	844.802.986		19.250.540.205
221	Đầu tư vào công ty con	3.500.000.000				3.500.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang			590.000.000	590.000.000		
2411	Mua sắm TSCĐ			590.000.000	590.000.000		
242	Chi phí trả trước	8.616.666.150		124.058.261	403.385.831	8.337.338.580	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	141.424.755		97.627.511	88.237.595	150.814.671	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	8.475.241.395		26.430.750	315.148.236	8.186.523.909	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	3.400.000				3.400.000	
244.2	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (ngắn hạn)	3.400.000				3.400.000	
331	Phải trả cho người bán	10.000.000	2.099.854.642	3.416.285.474	2.770.462.130	125.400.000	1.569.431.298
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	22.789.778	1.252.466.513	2.230.749.109	1.575.334.081	24.418.432	598.680.139
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		918.673.789	1.691.962.098	1.112.407.108		339.118.799
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		333.792.724	335.000.000	260.768.616		259.561.340
3335	Thuế thu nhập cá nhân	22.688.483		196.018.801	194.390.147	24.317.137	
3336	Thuế tài nguyên	101.295				101.295	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			4.768.210	4.768.210		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả người lao động		2.249.064.926	9.699.891.787	8.261.970.704		811.143.843
3341	Phải trả NLĐ năm 2019,2022		1.819.944.056	1.819.944.056			
3342	Phải trả người lao động năm 2018,2021,2023			4.624.544.148	5.256.160.198		631.616.050
3344	Lương trả cán bộ quản lý		407.980.870	757.224.967	528.771.890		179.527.793
3346	Phải trả công nhân thuê ngoài		21.140.000	1.998.178.616	1.977.038.616		
3348	Phải trả người lao động khác			500.000.000	500.000.000		
335	Chi phí phải trả		70.383.494	70.383.494			

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả, phải nộp khác		193.878.244	1.048.486.475	1.556.098.164	152.551	701.642.484
338.1	Phải trả tiền bán đất tại NTND		127.830.000		2.760.000		130.590.000
338.2	Thuế TNCN hoàn trả NLĐ sau quyết toán thuế			99.468.506	106.018.801	152.551	6.702.846
338.3	Cổ tức phải trả cổ đông		61.905.000	1.140.000			60.765.000
3382	Kinh phí công đoàn			50.000.000	85.221.406		35.221.406
3383	Bảo hiểm xã hội		4.143.244	717.544.714	1.085.391.953		371.990.483
3384	Bảo hiểm y tế			124.442.538	191.526.668		67.084.130
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			55.890.717	85.179.336		29.288.619
341	Vay và nợ thuê tài chính		14.293.482.239	5.152.598.500	7.021.233.232		16.162.116.971
3411	Các khoản đi vay		14.293.482.239	5.152.598.500	7.021.233.232		16.162.116.971
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		792.370.343	645.283.510			147.086.833
3531	Quỹ khen thưởng		727.599.079	641.550.000			86.049.079
3532	Quỹ phúc lợi		64.771.264	3.733.510			61.037.754
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		17.500.000.000				17.500.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		17.500.000.000				17.500.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.440.239.762				4.440.239.762
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.042.633.637	4.019.263.413	6.016.859.572		6.040.229.796
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		23.370.224		4.019.263.413		4.042.633.637
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.019.263.413	4.019.263.413	1.997.596.159		1.997.596.159
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			20.782.469.019	20.782.469.019		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			18.564.091	18.564.091		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			173.818.183	173.818.183		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			18.125.093.165	18.125.093.165		
5116	Doanh thu tiền dịch vụ thu gom rác			2.464.993.580	2.464.993.580		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			53.081.519	53.081.519		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			989.242.686	989.242.686		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.280.300.310	7.280.300.310		

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627	Chi phí sản xuất chung			3.192.380.722	3.192.380.722		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.336.951.793	1.336.951.793		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			212.528.139	212.528.139		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			679.635.088	679.635.088		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			963.265.702	963.265.702		
632	Giá vốn hàng bán			12.916.459.835	12.916.459.835		
635	Chi phí tài chính			270.312.248	270.312.248		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.390.413.680	5.390.413.680		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.700.018.455	1.700.018.455		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			40.557.650	40.557.650		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			165.167.898	165.167.898		
6425	Thuế, phí và lệ phí			7.768.210	7.768.210		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			762.567.532	762.567.532		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.665.273.935	1.665.273.935		
6429	Chi phí quản lý không hợp lệ			1.049.060.000	1.049.060.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			260.768.616	260.768.616		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			260.768.616	260.768.616		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20.835.550.538	20.835.550.538		
	Cộng	66.029.613.128	66.029.613.128	174.269.605.786	174.269.605.786	67.284.024.728	67.284.024.728

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hà Duyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hà Duyên

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Minh