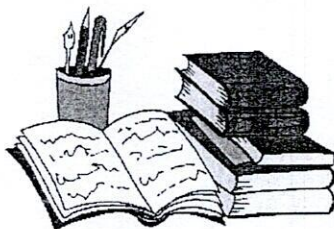


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý I năm 2024 – kết thúc ngày 31/3/2024)



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 2024

(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		15.511.713.666	14.609.264.828
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.561.775.667	4.856.257.790
1. Tiền	111	VI.01	427.403.969	831.886.092
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.134.371.698	4.024.371.698
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		640.000.000	1.738.106.932
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		640.000.000	1.738.106.932
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.367.097.492	6.858.567.632
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	7.672.194.689	5.749.679.100
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		200.418.476	
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	1.494.484.327	1.108.888.532
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	615.688.912	507.953.853
1. Hàng tồn kho	141		701.444.187	593.709.128
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(85.755.275)	(85.755.275)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		327.151.595	648.378.621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	182.617.087	219.351.178
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	144.534.508	429.027.443
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		21.395.025.253	23.557.392.784
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			

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
II. Tài sản cố định	220		14.717.575.695	15.227.845.989
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	14.651.153.470	15.153.257.098
- Nguyên giá	222		36.344.448.796	35.993.429.688
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.693.295.326)	(20.840.172.590)
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	66.422.225	74.588.891
- Nguyên giá	228		98.000.000	98.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(31.577.775)	(23.411.109)
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		2.000.000.000	3.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	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		4.677.449.558	4.829.546.795
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	4.677.449.558	4.829.546.795
2. Tài sản thuê 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		36.906.738.919	38.166.657.612
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		8.325.921.849	11.864.587.982
I. Nợ ngắn hạn	310		6.258.921.849	9.797.587.982
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	1.033.309.256	2.137.341.009
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		63.884.794	1.001.086
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	391.444.800	724.450.417
4. Phải trả người lao động	314		2.665.024.401	4.424.020.600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		101.028.927
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	939.925.657	204.188.500

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
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.361.200.000	1.361.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(195.867.059)	844.357.443
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.067.000.000	2.067.000.000
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		2.067.000.000	2.067.000.000
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		28.580.817.070	26.302.069.630
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	28.580.817.070	26.302.069.630
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		6.640.577.308	4.361.829.868
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.361.829.868	43.554.893
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.278.747.440	4.318.274.975
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		36.906.738.919	38.166.657.612

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

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2024

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)



Nguyễn Văn Nguyễn

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2024

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	18.767.814.666	20.782.469.019
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		18.767.814.666	20.782.469.019
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11.604.241.995	12.916.459.835
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.163.572.671	7.866.009.184
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.202.150	53.081.519
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	56.686.100	270.312.248
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			270.312.248
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4.547.810.353	5.390.413.680
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2.560.278.368	2.258.364.775
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.181.820	
12. Chi phí khác	32	VII.7	655.036	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		526.784	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.560.805.152	2.258.364.775
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	282.057.712	260.768.616
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.278.747.440	1.997.596.159
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

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 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Nguyễn

- 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 2024

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		17.758.863.889	16.392.203.915
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.489.615.491)	(1.004.692.945)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.427.979.090)	(5.017.591.354)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(157.715.027)	(75.430.700)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(470.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		311.507.782	5.522.997.869
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.542.624.010)	(12.254.484.468)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.547.561.947)	3.093.002.317
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		5.992.000	(4.352.885.068)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.098.106.932	3.410.000.000
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		1.148.980.892	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.253.079.824	(942.885.068)
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(1.128.200.000)
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			(1.128.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(294.482.123)	1.021.917.249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.856.257.790	3.834.340.541
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	4.561.775.667	4.856.257.790

Lập, Ngày 31 tháng 3 năm 2024

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)



Nguyễn Văn Nguyễn

- 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 2024**

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/ND-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	97.032.820	63.373.397
Tiền gửi ngân hàng	330.371.149	768.512.695
Các khoản tương đương tiền	4.134.371.698	4.024.371.698
Cộng	4.561.775.667	4.856.257.790

02. Đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
+ Tiền gửi ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Trà Vinh	640.000.000	1.622.114.932
+ Tiền gửi ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Trà Vinh	110.000.000	115.992.000
Cộng	750.000.000	1.738.106.932

03. 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.	2.000.000.000	3.500.000.000
Cộng	2.000.000.000	3.500.000.000

04. 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	4.040.614.163	4.030.269.338
Phòng Quản lý đô thị TP Trà Vinh	3.215.139.677	2.221.255.686
Công Ty Nhiệt Điện Duyên Hải	107.238.140	1.596.888.111
Các khách hàng khác	309.202.709	1.264.810.757
Cộng	7.672.194.689	5.749.679.100

05. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	1.494.484.327	1.108.888.532
- Cty TNHH MTV CX và MT Thành Phát	942.138.705	942.138.705
- Ký quỹ, ký cược	3.400.000	3.400.000
- Thu khác.	548.945.622	163.349.827
b) Dài hạn	-	-

06. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
- Nguyên liệu, vật liệu	364.050.850	386.928.408
- Công cụ, dụng cụ	79.849.244	51.460.845
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	257.544.093	155.319.875
Cộng	701.444.187	593.709.128

- 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.

07. 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	8.316.608.897	1.064.972.005	25.566.418.665	884.521.030	160.909.091	35.993.429.688
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác		351.019.108				351.019.108
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	8.316.608.897	1.415.991.113	25.566.418.665	884.521.030	160.909.091	36.344.448.796
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ	2.167.339.054	511.844.956	17.234.653.794	894.324.240	32010546	20.840.172.590
- Khấu hao trong kỳ	142.737.930	66.904.062	615.102.259	18.321.666	10.056.819	853.122.736
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.310.076.984	578.749.018	17.849.756.053	912.645.906	42.067.365	21.693.295.326
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu kỳ	6.149.269.843	553.127.049	8.331.764.871	(9.803.210)	128.898.545	15.153.257.098
- Tại ngày cuối kỳ	6.006.531.913	837.242.095	7.716.662.612	(28.124.876)	118.841.726	14.651.153.470

08. Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm		
- Mua trong năm	98.000.000	98.000.000
- Thanh lý, nhượng bán		
- Giảm khác		
Số dư cuối kỳ	98.000.000	98.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	23.411.109	23.411.109
- Khấu hao trong kỳ	8.166.666	8.166.666
- Thanh lý, nhượng bán		-
- Giảm khác	-	-
Số dư cuối kỳ	31.577.775	31.577.775
Giá trị còn lại		-
- Tại ngày đầu kỳ	74.588.891	74.588.891
- Tại ngày cuối kỳ	66.422.225	66.422.225

09. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	182.617.087	219.351.178
Công cụ, dụng cụ.	39.889.814	76.623.905
Đất trồng cây mua dự trữ thi công công trình	142.727.273	142.727.273
b) Dài hạn	4.677.449.558	4.829.546.795
Thuê đất xây dựng kho bãi và văn phòng Đội	1.040.000.000	1.100.000.000
Thuê đất xây dựng nhà kho và văn phòng đội (gia hạn thời gian từ 01/8/2028 - 31/7/2036)	2.400.000.000	2.400.000.000
Thuê QSDĐ lắp bảng quảng cáo tại Bình Phú, Càng Long	142.000.000	148.000.000
Chi phí tư vấn, đào tạo, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015	66.795.563	77.287.010
Phần mềm kế toán Misa	20.228.812	23.373.187
Xe tải 84C-097.30 thuê 60 tháng, từ 15/3/2022 - 14/3/2027	241.608.384	262.317.675
Xe tải 84C-098.61 thuê 75 tháng, từ 19/5/2022	498.716.799	527.488.923

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
- 18/8/2028		
Xe tải 84C-097.06 thuê 60 tháng, từ 01/3/2022 - 28/02/2027	268.100.000	291.080.000
Cộng	4.860.066.645	5.048.897.973

10. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.033.309.256	2.137.341.009
Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát – Công ty con	555.043.470	1.897.878.210
Nhà cung cấp khác	478.265.786	239.462.799

11. 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	724.450.417	728.997.897	(1.231.011.025)	222.437.289
Thuế thu nhập doanh nghiệp		282.057.712		
Thuế thu nhập cá nhân		310.822.342	(139.379.608)	169.007.511
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	4.768.210	(4.768.210)	-
Các loại thuế khác	-	3.000.000	(3.000.000)	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0			-
Cộng	724.450.417	1.329.646.161	(1.378.158.843)	391.444.800
<i>b) Phải thu:</i>				
Thuế giá trị gia tăng				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	426.490.925			144.433.213
Thuế thu nhập cá nhân	2.435.223			
Thuế tài nguyên	101.295			101.295
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-			-

Chỉ tiêu	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
Các loại thuế khác	0			-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	429.027.443			144.534.508

12. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	100.279.701	
- Bảo hiểm xã hội	423.354.099	
- Bảo hiểm y tế	74.803.053	
- Bảo hiểm thất nghiệp	33.239.526	
- UBND Tp Trà Vinh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nghĩa trang	146.220.000	141.330.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	40.660.000	41.258.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	121.369.278	21.600.000
Cộng	939.925.657	204.188.500

13. 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	4.361.829.868	26.302.069.630
Tăng vốn trong năm nay				
Lãi trong năm nay			2.278.747.440	2.278.747.440
Tăng khác				-
Giảm vốn trong năm nay				-
Lỗ trong năm nay				
Số dư cuối kỳ	17.500.000.000	4.440.239.762	6.640.577.308	28.580.817.070

14. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối quý	Trong quý		Đầu quý
		Tăng	Giảm	
Vay ngắn hạn của tổ chức	1.361.200.000			1.361.200.000
Vay dài hạn của tổ chức	2.067.000.000			2.067.000.000
Cộng	3.428.200.000			3.428.200.000

15. Phải trả người lao động

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Tiền lương phải trả Công nhân trực tiếp	2.493.003.182	3.853.740.043
Tiền lương phải trả cán bộ quản lý	172.021.219	570.280.557
Cộng	2.665.024.401	4.424.020.600

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	14.449.756.084	14.172.999.026
Doanh thu hoạt động khác	4.318.058.582	6.609.469.993
Cộng	18.767.814.666	20.782.469.019

02. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Giá vốn của hoạt động vệ sinh môi trường	8.985.591.394	8.348.434.210
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	2.618.650.601	4.568.025.625
Cộng	11.604.241.995	12.916.459.835

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

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi ngân hàng	1.202.150	53.081.519
Cộng	1.202.150	53.081.519

04. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí lãi vay	56.686.100	270.312.248
Cộng	56.686.100	270.312.248

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	3.392.548.295	1.700.018.455
Chi phí đồ dùng văn phòng	27.078.777	40.557.650
Chi phí khấu hao TSCĐ	143.445.555	165.167.898
Thuế, phí và lệ phí	7.768.210	7.768.210
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	289.706.520	762.567.532
Chi phí quản lý bằng tiền khác	185.849.308	1.665.273.935
Chi phí quản lý không hợp lệ	647.807.692	1.049.060.000
Cộng	4.694.204.357	5.390.413.680

06. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Thu nhập khác	1.181.820	
Cộng	1.181.820	

07. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí khác	655.036	
Cộng	655.036	

08. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.308.580.690	1.268.328.475

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân công	11.645.613.832	10.317.270.558
Chi phí khấu hao tài sản cố định	861.289.402	844.802.986
Chi phí dịch vụ mua ngoài	563.596.959	1.725.833.234
Chi phí khác bằng tiền	185.849.308	1.665.273.935
Cộng	14.564.930.191	15.821.509.188

09. 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	282.057.712	260.768.616
Cộng	282.057.712	260.768.616

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

1. Các giao dịch không bằng tiền: Công ty không phát sinh các giao dịch không bằng tiền.

2. 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.

3. Thu tiền từ đi vay: là tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường.

4. 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 2024

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà Duyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Nguyễn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2024

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	63.373.397		1.330.727.650	1.297.068.227	97.032.820	
1111	Tiền Việt Nam	63.373.397		1.330.727.650	1.297.068.227	97.032.820	
112	Tiền gửi Ngân hàng	768.512.695		20.559.209.114	20.997.350.660	330.371.149	
1121	Tiền Việt Nam	768.512.695		20.559.209.114	20.997.350.660	330.371.149	
113	Tiền đang chuyển			1.682.477.269	1.682.477.269		
1131	Tiền Việt Nam			1.682.477.269	1.682.477.269		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.762.478.630		110.000.000	1.098.106.932	4.774.371.698	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	5.762.478.630		110.000.000	1.098.106.932	4.774.371.698	
131	Phải thu của khách hàng	5.748.678.014		19.065.236.218	17.205.604.337	7.608.309.895	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			153.389.585	153.389.585		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			153.389.585	153.389.585		
138	Phải thu khác	1.081.274.529		310.822.342	116.307.028	1.275.789.843	
1388	Phải thu khác	1.081.274.529		310.822.342	116.307.028	1.275.789.843	
141	Tạm ứng	24.214.003		330.700.000	139.619.519	215.294.484	
152	Nguyên liệu, vật liệu	386.928.408		50.899.091	73.776.649	364.050.850	
153	Công cụ, dụng cụ	51.460.845		158.200.000	129.811.601	79.849.244	
1531	Công cụ, dụng cụ	51.460.845		158.200.000	129.811.601	79.849.244	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	155.319.875		11.691.205.872	11.588.981.654	257.544.093	
211	Tài sản cố định hữu hình	35.993.429.688		351.019.108		36.344.448.796	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.316.608.897				8.316.608.897	
2112	Máy móc, thiết bị	1.064.972.005				1.064.972.005	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	25.403.918.665		351.019.108		25.754.937.773	

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	1.047.021.030				1.047.021.030	
2118	TSCĐ khác	160.909.091				160.909.091	
213	Tài sản cố định vô hình	98.000.000				98.000.000	
2135	Chương trình phần mềm	98.000.000				98.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		20.863.583.699		861.289.402		21.724.873.101
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		20.840.172.590		853.122.736		21.693.295.326
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		23.411.109		8.166.666		31.577.775
221	Đầu tư vào công ty con	3.500.000.000			1.500.000.000	2.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		85.755.275				85.755.275
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		85.755.275				85.755.275
242	Chi phí trả trước	5.048.897.973		26.761.818	215.593.146	4.860.066.645	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	219.351.178		26.761.818	63.495.909	182.617.087	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	4.829.546.795			152.097.237	4.677.449.558	
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		2.137.341.009	3.489.615.491	2.185.165.262		832.890.780
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		295.422.974	1.531.548.428	1.483.035.746		246.910.292
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		724.450.417	1.384.400.610	882.387.482		222.437.289
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	426.490.925			282.057.712	144.433.213	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	2.435.223		139.379.608	310.822.342		169.007.511
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		4.424.020.600	10.218.894.906	8.459.898.707		2.665.024.401
3341	Phải trả NLD năm 2019,2022,2024			4.424.482.371	6.917.485.553		2.493.003.182
3342	Phải trả người lao động năm 2018,2021,2023		3.853.740.043	3.853.740.043			
3344	Lương trả cán bộ quản lý		570.280.557	961.413.576	563.154.238		172.021.219

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
3346	Phải trả công nhân thuê ngoài			148.961.772	148.961.772		
3348	Phải trả người lao động khác			830.297.144	830.297.144		
335	Chi phí phải trả		101.028.927	101.028.927			
338	Phải trả, phải nộp khác		204.188.500	1.073.854.022	1.809.591.179		939.925.657
338.1	Phải trả tiền bán đất tại NTND		141.330.000		4.890.000		146.220.000
338.2	Thuế TNCN hoàn trả NLĐ sau quyết toán thuế			373.241	100.142.519		99.769.278
338.3	Cổ tức phải trả cổ đông		41.258.500	598.500			40.660.000
3382	Kinh phí công đoàn				100.279.701		100.279.701
3383	Bảo hiểm xã hội			855.062.547	1.278.416.646		423.354.099
3384	Bảo hiểm y tế			150.798.267	225.601.320		74.803.053
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			67.021.467	100.260.993		33.239.526
3388	Phải trả, phải nộp khác		21.600.000				21.600.000
341	Vay và nợ thuê tài chính		3.428.200.000				3.428.200.000
3411	Các khoản đi vay		3.428.200.000				3.428.200.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		844.357.443	1.040.224.502			(195.867.059)
3531	Quỹ khen thưởng		814.049.079	1.000.761.117			(186.712.038)
3532	Quỹ phúc lợi		30.308.364	39.463.385			(9.155.021)
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		4.361.829.868	4.318.274.975	6.597.022.415		6.640.577.308
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		43.554.893		4.318.274.975		4.361.829.868
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.318.274.975	4.318.274.975	2.278.747.440		2.278.747.440
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			18.767.814.666	18.767.814.666		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			74.667.287	74.667.287		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			255.452.274	255.452.274		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			15.948.612.445	15.948.612.445		

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
5116	Doanh thu tiền dịch vụ thu gom rác			2.489.082.660	2.489.082.660		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.202.150	1.202.150		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.109.814.005	1.109.814.005		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.217.650.524	7.217.650.524		
627	Chi phí sản xuất chung			2.345.231.211	2.345.231.211		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.181.809.017	1.181.809.017		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			171.687.908	171.687.908		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			717.843.847	717.843.847		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			273.890.439	273.890.439		
632	Giá vốn hàng bán			11.604.842.479	11.604.842.479		
635	Chi phí tài chính			56.686.100	56.686.100		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.694.204.357	4.694.204.357		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.392.548.295	3.392.548.295		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			27.078.777	27.078.777		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			143.445.555	143.445.555		
6425	Thuế, phí và lệ phí			7.768.210	7.768.210		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			289.706.520	289.706.520		
6428	Chi phí bằng tiền khác			185.849.308	185.849.308		
6429	Chi phí quản lý không hợp lệ			647.807.692	647.807.692		
711	Thu nhập khác			1.181.820	1.181.820		
811	Chi phí khác			655.036	655.036		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			282.057.712	282.057.712		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			282.057.712	282.057.712		
911	Xác định kết quả kinh doanh			18.770.198.636	18.770.198.636		
Cộng		58.685.968.057	58.685.968.057	142.445.628.014	142.445.628.014	58.308.529.517	58.308.529.517

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 21 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Nguyễn