

Số: /XNKSĐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2015

- 1 - Bảng cân đối kế toán
- 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5 - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- 6 - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

KT TRƯỞNG PHÒNG TCKT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trịnh Thị Tâm

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phúc Chính

Nơi nhận:

- Phòng TCKT TCT
- Giám đốc XN
- Lưu TCKT XN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**NĂM 2015**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		17.025.920.878	21.371.567.770
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.286.861.495	2.713.900.005
1. Tiền	111		1.286.861.495	2.713.900.005
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.464.398.204	16.405.577.961
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.257.272.493	12.956.117.268
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		698.645.000	3.881.716.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(491.519.289)	(432.255.649)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		997.656.114	1.921.501.229
1. Hàng tồn kho	141		997.656.114	1.921.501.229
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		277.005.065	330.588.575
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		277.005.065	330.588.575
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		938.264.732	572.611.557
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		938.264.732	572.611.557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		938.264.732	572.611.557
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		17.964.185.610	21.944.179.327
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		17.964.185.610	21.944.179.327
I. Nợ ngắn hạn	310		17.964.185.610	21.944.179.327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.925.006.460	10.152.981.766
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			328.000.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.095.970.250	566.773.290
4. Phải trả người lao động	314		8.066.192.987	6.142.803.207
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		106.554.259	86.104.091
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		3.098.167.318	4.077.809.361
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		27.995.529	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		644.298.807	589.706.712
13. Quỹ bình ổn giá	323			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		-	
I. Vốn chủ sở hữu	410		-	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		17.964.185.610	21.944.179.327

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu



Trịnh Thị Tâm

Phòng TCKT



Trịnh Thị Tâm

Giám đốc



Nguyễn Phúc Chính