

TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC
XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BĐATHH MIỀN BẮC



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

HẢI PHÒNG - NĂM 2017

Số: /XNKSĐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

- 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 - Biểu báo cáo sản phẩm hoàn thành
- 7 - Biểu tổng hợp giá thành sản phẩm hoàn thành
- 8 - Biểu chi phí sản xuất chung
- 9 - Biểu chi phí quản lý
- 10 - Bảng kê chi tiết quan hệ vốn với Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc
- 11 - Báo cáo chi hộ Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc
- 12 - Bảng kê trích nộp kinh phí về Tổng Công ty.

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Phúc Chính

Nơi nhận:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**QUÝ I NĂM 2017**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22.877.675.876	22.528.310.047
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.713.730.740	447.837.064
1. Tiền	111		9.713.730.740	447.837.064
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		8.572.900.831	18.832.597.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.453.255.725	19.566.914.962
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22.000.000	
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		143.844.548	1.311.882.077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.046.199.442)	(2.046.199.442)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.055.816.105	2.901.033.564
1. Hàng tồn kho	141		4.055.816.105	2.901.033.564
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		535.228.200	346.841.822
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		535.228.200	346.841.822
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		738.142.891	1.037.847.805
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		284.033.725	
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		284.033.725	485.953.435
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		454.109.166	551.894.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		454.109.166	551.894.370
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		23.615.818.767	23.566.157.852
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20.215.001.559	23.566.157.852
I. Nợ ngắn hạn	310		20.215.001.559	23.566.157.852
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.157.571.049	9.498.537.574
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		667.776.600	768.648.175
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.496.626.948	1.040.732.390
4. Phải trả người lao động	314		9.126.934.062	7.994.999.729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		140.733.709	182.136.252
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.327.482.406	2.710.926.947
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			
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		1.297.876.785	1.370.176.785
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
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		3.400.817.208	
I. Vốn chủ sở hữu	410		3.400.817.208	
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		3.400.817.208	
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		23.615.818.767	23.566.157.852

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu



Tinh Thi Tâm

Trưởng phòng
TCKT



Lưu Ngọc Linh



Giám đốc

Nguyễn Phúc Chính