

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - NĂM 2019

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
5. Thuyết minh báo cáo tài chính
6. Bảng tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
7. Bảng thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa.
8. Báo cáo sản phẩm hoàn thành
9. Bảng tổng hợp chi phí sản phẩm hoàn thành
10. Biểu chi phí sản xuất chung
11. Biểu chi phí quản lý doanh nghiệp
12. Báo cáo chi hộ Tổng Cty BÐATHH Miền Bắc
13. Báo cáo chi tiết quan hệ vốn với Tổng Cty BÐATHH Miền Bắc
14. Báo cáo chi tiết TK 131, TK 331
15. Bảng kê thuế TNDN và trích khấu hao TSCĐ về Tổng Cty BÐATHH MBắc.

Nơi nhận:

- P. TCKT Tổng Cty (B/C)
- Giám đốc Cty
- Lưu P. TCKT Cty

PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		9 567 945 130	7 547 619 802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 344 635 899	2 354 666 178
1. Tiền	111		4 344 635 899	2 354 666 178
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		1 265 428 273	1 194 154 844
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		845 428 273	1 194 154 844
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		390 000 000	
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		30 000 000	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3 753 894 424	3 741 988 273
1. Hàng tồn kho	141		3 753 894 424	3 741 988 273
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		203 986 534	256 810 507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		203 986 534	256 810 507
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=210+220+230+240+250+260)	200		328 636 229	372 402 649
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. TSCĐ hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- 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 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		328 636 229	372 402 649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		328 636 229	372 402 649
2. Tài sản thuê 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		9 896 581 359	7 920 022 451
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		9 881 037 720	7 920 022 451
I. Nợ ngắn hạn	310		9 881 037 720	7 920 022 451
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		188 248 179	647 983 477
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 146 160 000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1 236 787 672	763 934 730
4. Phải trả người lao động	314		2 289 223 981	3 488 247 163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 552 682 546	1 541 943 946
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2 850 117 524	822 847 099
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		181 818 182	181 818 182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9 666 260	9 156 478
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		426 333 376	464 091 376
13. Quỹ bình ổn giá	323			
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			


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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=410+430)	400		15 543 639	
I. Vốn chủ sở hữu	410		15 543 639	
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		15 543 639	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		15 543 639	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
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		9 896 581.359	7 920 022 451

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhung

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - SXC (Dạng đầy đủ)

QUÝ I NĂM 2019


TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9 724 399 200	7 164 416 223	9 724 399 200	7 164 416 223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		9 724 399 200	7 164 416 223	9 724 399 200	7 164 416 223
4. Giá vốn hàng bán	11		8 966 589 259	6 465 360 210	8 966 589 259	6 465 360 210
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		757 809 941	699 056 013	757 809 941	699 056 013
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		757 809 941	699 056 013	757 809 941	699 056 013
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30					
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50					
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2019

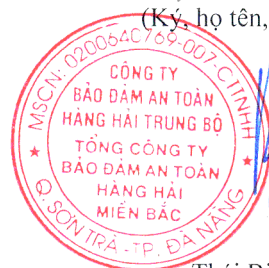
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Huệ

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - SXK (Dạng đầy đủ)

QUÝ I NĂM 2019

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		478 411 498	328 760 868	478 411 498	328 760 868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		478 411 498	328 760 868	478 411 498	328 760 868
4. Giá vốn hàng bán	11		405 551 096	266 189 707	405 551 096	266 189 707
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		72 860 402	62 571 161	72 860 402	62 571 161
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 141 038	3 059 378	2 141 038	3 059 378
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		55 571 891	42 193 280	55 571 891	42 193 280
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		19 429 549	23 437 259	19 429 549	23 437 259
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		19 429 549	23 437 259	19 429 549	23 437 259
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3 885 910	4 687 452	3 885 910	4 687 452
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15 543 639	18 749 807	15 543 639	18 749 807
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Le Phi Viet
 Lê Phi Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Hương
 Đặng Thị Hương

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thái Biên Hà
 Thái Biên Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ, phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21 121 139 219	16 355 241 935
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3 960 493 721)	(3 585 061 641)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12 816 128 510)	(13 050 098 553)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		848 642 325	273 687 432
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(3 205 330 630)	(2 481 574 786)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		1 987 828 683	(2 487 805 613)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		2 141 038	3 059 378
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2 141 038	3 059 378
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1 989 969 721	(2 484 746 235)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 354 666 178	5 122 790 430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4 344 635 899	2 638 044 195

Lập, ngày 16... tháng 04... năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

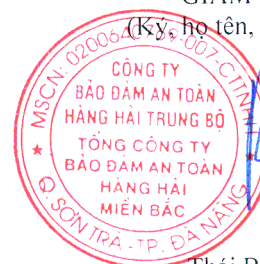

Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hiền

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
 TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	165 313 676		3 931 855 517	4 048 981 840	3 931 855 517	4 048 981 840	48 187 353	
112	Tiền gửi ngân hàng	2 189 352 502		21 890 067 065	19 782 971 021	21 890 067 065	19 782 971 021	4 296 448 546	
131	Phải thu khách hàng	1 194 154 844		526 252 648	2 021 139 219	526 252 648	2 021 139 219		300 731 727
133	Thuế GTGT được khấu trừ			246 224 100	246 224 100	246 224 100	246 224 100		
1411	Tạm ứng: ngắn hạn			30 000 000		30 000 000		30 000 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 840 246 279		1 308 333 180	1 371 416 915	1 308 333 180	1 371 416 915	1 777 162 544	
154	Chi phí SXKD dở dang	1 662 480 307		9 552 825 171	9 491 592 355	9 552 825 171	9 491 592 355	1 723 713 123	
155	Thành phẩm	239 261 687		119 452 000	105 694 930	119 452 000	105 694 930	253 018 757	
242	Chi phí trả trước	629 213 156		147 830 818	244 421 211	147 830 818	244 421 211	532 622 763	
331	Phải trả cho người bán		647 983 477	1 037 983 477	188 248 179	1 037 983 477	188 248 179	201 751 821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		763 934 730	1 012 022 180	1 484 875 122	1 012 022 180	1 484 875 122		1 236 787 672
334	Phải trả người lao động		3 488 247 163	10 415 969 553	9 216 946 371	10 415 969 553	9 216 946 371		2 289 223 981
335	Chi phí phải trả		1 541 943 946	3 146 917 000	3 157 655 600	3 146 917 000	3 157 655 600		1 552 682 546
336	Phải trả nội bộ		822 847 099	17 088 937 154	19 116 207 579	17 088 937 154	19 116 207 579		2 850 117 524
338	Phải trả, phải nộp khác		190 974 660	1 893 191 246	1 893 701 028	1 893 191 246	1 893 701 028		191 484 442
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		464 091 376	37 758 000		37 758 000			426 333 376
421	Lợi nhuận chưa phân phối				15 543 639		15 543 639		15 543 639
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10 202 810 698	10 202 810 698	10 202 810 698	10 202 810 698		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2 141 038	2 141 038	2 141 038	2 141 038		
621	Chi phí NVL trực tiếp			2 725 312 596	2 725 312 596	2 725 312 596	2 725 312 596		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6 626 325 571	6 626 325 571	6 626 325 571	6 626 325 571		
627	Chi phí sản xuất chung			201 187 004	201 187 004	201 187 004	201 187 004		
632	Giá vốn hàng bán			9 372 140 355	9 372 140 355	9 372 140 355	9 372 140 355		


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			813 381 832	813 381 832	813 381 832	813 381 832		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3 885 910	3 885 910	3 885 910	3 885 910		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10 204 951 736	10 204 951 736	10 204 951 736	10 204 951 736		
	TỔNG CỘNG	7 920 022 451	7 920 022 451	112 537 755 849	112 537 755 849	112 537 755 849	112 537 755 849	8 862 904 907	8 862 904 907

Ngày 16 tháng 4 năm 2019.

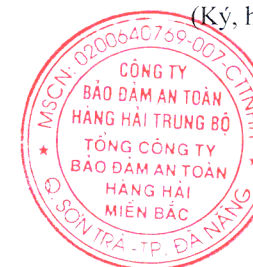
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hương

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BÐATHH Miền Bắc cấp kinh phí theo kế hoạch
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: quý
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: So sánh được

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán (bắt đầu 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá thực được quy định cho từng loại vật tư hàng hoá
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu hoạt động tài chính.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hàng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

26. Các nguyên tắc kế toán khác

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

1. Tiền	Số cuối quý		Số đầu năm	
Tiền mặt	48.187.353		165.313.676	
Tiền gửi ngân hàng	4.296.448.546		2.189.352.502	
Tiền đang chuyển				
CỘNG	4.344.635.899		2.354.666.178	
2. Các khoản đầu tư tài chính				
3. Các khoản phải thu khách hàng	Số cuối quý		Số đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn. Trong đó:	845.428.273		1.194.154.844	
* Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	225.178.090		473.904.661	
* Cty CP thương mại nạo vét và XD Hùng Dũng	44.015.572		44.015.572	
* Cty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân	354.600		354.600	
* Chi nhánh đội tàu nạo vét - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	556.434.175		656.434.175	
* Công ty CP xây dựng công trình hàng hải Miền Bắc	19.445.836		19.445.836	
- Phải thu khách hàng dài hạn	390.000.000			
- Trả trước cho người bán	390.000.000			
Trung Tâm nghiên cứu và triển khai thiết bị nâng chuyển	390.000.000			
CỘNG	1.235.428.273		1.194.154.844	
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Phải thu nội bộ				
- Phải thu ngắn hạn: Tạm ứng	30.000.000			
- Phải thu khác				
b. Dài hạn				

- Phải thu khác CỘNG	30.000.000	0	0	0
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
CỘNG	0	0	0	0
6. Nợ xấu				
7. Hàng tồn kho	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	1.777.162.544	0	1.840.246.279	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	1.723.713.123	0	1.662.480.307	0
- Thành phẩm;	253.018.757	0	239.261.687	0
CỘNG	3.753.894.424	0	3.741.988.273	0
<p>- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn đọng, kém, mất phẩm chất</p> <p>- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;</p> <p>- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</p>				
8. Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản dở dang				
CỘNG		0		0
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:				
13. Chi phí trả trước	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	203.986.534		256.810.507	
- Công cụ dụng cụ	138.453.850		162.448.682	
- Trang thiết bị HC	48.677.062		90.257.466	
- Chi khác	16.855.622		4.104.359	
b. Dài hạn	328.636.229		372.402.649	
- Công cụ dụng cụ	223.238.976		269.142.453	
- Trang thiết bị HC	105.397.253		103.260.196	
- Chi khác	0			
CỘNG	532.622.763		629.213.156	
14. Tài sản khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CỘNG				
15. Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối quý		Số đầu năm	

a. Vay ngắn hạn b. Vay dài hạn c. Các khoản nợ thuê tài chính d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG		0		0
16. Phải trả người bán	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	188.248.179	188.248.179	647.983.477	647.983.477
* Cty TNHH XD và TM Nghĩa Phát		-	532.861.900	532.861.900
* XN khảo sát Bảo đảm an toàn HH MB	8.806.379	8.806.379	8.037.577	8.037.577
* HTX-GTVT-Lý Sơn	131.330.000	131.330.000	62.900.000	62.900.000
* Công ty TNHH Một thành viên Bảo Ân Phát			11.200.000	11.200.000
* Phạm Thị Kim Chi			32.984.000	32.984.000
* Công ty TNHH cơ khí XD & DV Phú Mỹ Khánh	32.450.000	32.450.000		
* Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức An Bình	15.661.800	15.661.800		
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước	1.146.160.000	1.146.160.000		
* Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất	842.160.000	842.160.000		
* Công ty TNHH MTV dịch vụ xây dựng Long Phụng	27.046.730	27.046.730		
* CN X/dựng C/trình thủy - TCT xây dựng Lũng Lô	276.953.270	276.953.270		
CỘNG	1.334.408.179	1.334.408.179	647.983.477	647.983.477
17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số thực nộp trong quý	Số cuối quý
a. Phải nộp	763.934.730	1.238.651.022	763.934.730	1.236.787.672
- Thuế Giá trị gia tăng	735.566.039	774.056.971	735.566.039	774.056.971
- Thuế TNDN		3.885.910		3.885.910
- Thuế nhà đất & lệ phí môn bài		1.863.350	1.863.350	
- Thuế Thu nhập cá nhân	28.368.691	458.844.791	28.368.691	458.844.791
b. Phải thu				
CỘNG	763.934.730	1.238.651.022	763.934.730	1.236.787.672
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn		1.552.682.546		1.541.943.946
Phải trả người lao động		1.552.682.546		1.541.943.946

Các khoản trích trước khác b. Dài hạn CỘNG	1.552.682.546	1.541.943.946
19. Phải trả khác a. Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết - Các khoản phải trả, phải nộp khác b. Dài hạn c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán CỘNG	Số cuối quý 9.666.260 9.666.260 9.666.260	Số đầu năm 9.156.478 9.156.478 9.156.478
20. Doanh thu chưa thực hiện a. Ngắn hạn b. Dài hạn CỘNG	Số cuối quý 181.818.182 181.818.182	Số đầu năm 181.818.182 181.818.182
21. Trái phiếu phát hành 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả 23. Dự phòng phải trả		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
25. Vốn chủ sở hữu a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chịu lợi nhuận d. Cổ phiếu đ. Cổ tức e. Các loại quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp	Số cuối quý	Số đầu năm

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.202.810.698	7.493.177.091
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	9.724.399.200	7.164.416.223
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	478.411.498	328.760.868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Trong đó		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm công ích)	8.966.589.259	6.465.360.210
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	405.551.096	266.189.707
CỘNG	9.372.140.355	6.731.549.917
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.141.038	3.059.378
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	2.141.038	3.059.378
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Các khoản CP TC khác		
CỘNG		
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán phao		
- Các khoản khác		
CỘNG		
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
CỘNG		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí quản lý DN	813.381.832	741.249.293
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	757.809.941	699.056.013
* Chi phí nhân viên quản lý	278.845.000	290.848.000

* Chi phí vật liệu quản lý	71.621.267	112.322.658
* Chi phí đồ dùng văn phòng	10.293.818	9.248.000
* Thuế, phí, và lệ phí	15.591.871	12.058.167
* Chi phí DV mua ngoài	375.311.620	26.141.320
* Chi phí bằng tiền khác	6.146.365	248.437.868
- CPQLDN sản phẩm khác	55.571.891	42.193.280
* Chi phí nhân viên quản lý	20.000.000	
* Chi phí bằng tiền khác	35.571.891	42.193.280
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	0	0
CỘNG	813.381.832	741.249.293
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí nguyên, vật liệu	2.198.236.684	1.581.776.998
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	6.567.165.571	4.708.296.982
- Nhân công và phụ cấp	3.409.509.971	3.071.744.482
- Định lượng	1.001.621.600	1.070.422.500
- Nước ngọt	114.898.000	114.890.000
- Phụ cấp đi biển	2.041.136.000	451.240.000
c. Chi phí sản xuất chung	201.187.004	175.286.230
d. Chi phí quản lý DN	757.809.941	699.056.013
e. Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	9.724.399.200	7.164.416.223
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.885.910	4.687.452
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	3.885.910	4.687.452
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	3.885.910	4.687.452

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Đơn vị tính:)

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BCLCTT trong tương		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhàn

GIÁM ĐỐC




Thái Biên Hà

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC


TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
I. Thuế	10	763 934 730	1 238 651 022	765 798 080	1 238 651 022	765 798 080	1 236 787 672
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	735 566 039	774 056 971	735 566 039	774 056 971	735 566 039	774 056 971
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		3 885 910		3 885 910		3 885 910
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18		863 350	863 350	863 350	863 350	
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	28 368 691	459 844 791	29 368 691	459 844 791	29 368 691	458 844 791
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
TỔNG CỘNG	40	763 934 730	1 238 651 022	765 798 080	1 238 651 022	765 798 080	1 236 787 672

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

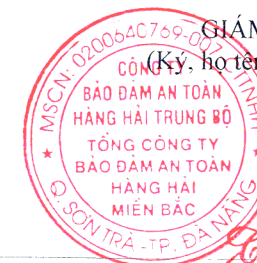
TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

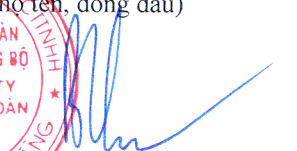

Đặng Thị Hiền

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Châu Biên Hòa

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
 TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỲ NÀY	LK TỪ ĐẦU NĂM
I. THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	246 224 100	246 224 100
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	246 224 100	246 224 100
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	246 224 100	246 224 100
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM	3		
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	735 566 039	735 566 039
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 020 281 071	1 020 281 071
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	246 224 100	246 224 100
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	735 566 039	735 566 039
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	774 056 971	774 056 971

Ngày 16 tháng 4 năm 2019.

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhung

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Chairwoman Hà

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

QUÝ I NĂM 2019

(Sản xuất hoạt động công ích)

TT	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	CHI PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Sản phẩm thường xuyên		2.067.709.798	3.391.306.583	975.739.890	1.000.449.800	114.898.000	2.036.960.000	9.587.064.071	958.706.407	10.545.770.478
1	Vận hành đèn biển	QLVH đèn	360.920.338	1.913.231.012	545.270.839	619.514.000	114.898.000	437.088.000	3.990.922.189	399.092.219	4.390.014.408
2	Tiếp tế kiểm tra đèn biển	QLVH đèn	179.855.702	13.510.476	3.850.486	2.083.200		7.424.000	206.723.864	20.672.386	227.396.250
3	Quản lý VH luồng	QLVH luồng	1.200.850.580	1.363.463.077	388.586.977	375.207.000		391.848.000	3.719.955.634	371.995.563	4.091.951.197
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QLVH luồng	9.930.584	32.122.612	949.225				43.002.421	4.300.242	47.302.663
5	Sửa chữa phao luồng Chân Mây	NSNN	134.062.386	42.223.356	29.061.733				205.347.475	20.534.748	225.882.223
6	Thay phao luồng Chân Mây	QLVH luồng	84.477.889	26.756.050	8.020.630	3.645.600		14.616.000	137.516.169	13.751.617	151.267.786
7	Bảo dưỡng phao	QLVH luồng	97.612.319						97.612.319	9.761.232	107.373.551
8	Bổ sung PC đi biển 9 tháng	QLVH luồng						1.185.984.000	1.185.984.000	118.598.400	1.304.582.400
II	Sản phẩm không T. xuyên		157.149.491	18.203.388	6.320.380	1.171.800	-	4.176.000	187.021.059	18.702.106	205.723.165
1	Đợt xuất BĐATGT quý I/2019	Ko TX	157.149.491	18.203.388	6.320.380	1.171.800		4.176.000	187.021.059	18.702.106	205.723.165
	Tổng cộng		2.224.859.289	3.409.509.971	982.060.270	1.001.621.600	114.898.000	2.041.136.000	9.774.085.130	977.408.513	10.751.493.643
	<i>Luỹ kế</i>		2.224.859.289	3.409.509.971	982.060.270	1.001.621.600	114.898.000	2.041.136.000	9.774.085.130	977.408.513	10.751.493.643

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC




Thái Biên Hà

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

Quý I năm 2019

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ I	LUỸ KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty giao		
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	478.411.498	478.411.498
I	Sản phẩm ký với các đơn vị trực thuộc TCT	0	0
II	Sản phẩm ký với các đơn vị ngoài	478.411.498	478.411.498
1	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1: đợt 01,02 từ 01/01/2019 đến 28/02/2019).	204.707.355	204.707.355
2	Vận hành khai thác các Thiết bị thu đặt tại trạm Hải Đăng Quản Tượng 6 tháng cuối năm 2018	38.181.818	38.181.818
3	Khảo sát, rà quyết luồng tạm vào bến 7,8,9; cho thuê, thả, thu hồi, QLVH, điều chỉnh và sơn bảo dưỡng 03 quả phao cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quất phục vụ ra thông báo hàng hải luồng tạm vào bến 7,8,9 cảng chuyên dụng Hòa Phát - Dung Quất, Quảng Ngãi	235.522.325	235.522.325
	Cộng	478.411.498	478.411.498

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

Lê Thị Việt

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà


BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019:
 (Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán										TỔNG GIÁ TRỊ				
		TK 621- Chi phí nguyên vật liệu					TK 622 - Chi phí nhân công					TK 627	TK 642	TỔNG TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG SAU THUẾ
		NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUỸ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐÌNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG CỘNG QUỸ NC	CHI PHÍ CHUNG	CHI PHÍ QLDN				
	Sản phẩm chi thường xuyên	1 899 680 075	27 502 308	119 370 178	2 046 552 561	3 391 306 583	1 000 449 800	114 898 000	2 036 960 000	6 543 614 383	201 187 004	751 489 561	9 542 843 509	954 284 352	10 497 127 861	
1	Quản lý vận hành đèn	347 056 072	7 041 000	2 950 000	357 047 072	1 913 231 012	619 514 000	114 898 000	437 088 000	3 084 731 012	169 113 112	360 760 085	3 971 651 281	397 165 128	4 368 816 409	
2	Tiếp tế kiểm tra đèn	118 216 278		61 080 000	179 296 278	13 510 476	2 083 200		7 424 000	23 017 676		3 850 486	206 164 440	20 616 444	226 780 884	
3	Quản lý vận hành luồng	1 117 843 431	15 279 308	52 000 178	1 185 122 917	1 363 463 077	375 207 000		391 848 000	2 130 518 077	32 073 892	348 847 402	3 696 562 288	369 656 229	4 066 218 517	
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	9 913 954			9 913 954	32 122 612				32 122 612		949 225	42 985 791	4 298 579	47 284 370	
5	Sửa chữa phao luồng Chân Mây	125 338 640	5 182 000	3 340 000	133 860 640	42 223 356				42 223 356		29 061 733	205 145 729	20 514 573	225 660 302	
6	Thay Phao luồng Chân Mây	83 764 035			83 764 035	26 756 050	3 645 600		14 616 000	45 017 650		8 020 630	136 802 315	13 680 232	150 482 547	
7	Bảo dưỡng phao	97 547 665			97 547 665								97 547 665	9 754 767	107 302 432	
8	Bổ sung phụ cấp đi biển 9 tháng năm 2018							1 185 984 000	1 185 984 000				1 185 984 000	118 598 400	1 304 582 400	
	Sản phẩm chi ko thường xuyên	117 339 908	6 754 416	27 589 799	151 684 123	18 203 388	1 171 800		4 176 000	23 551 188		6 320 380	181 555 691	18 155 569	199 711 260	
1	Đợt xuất bảo đảm giao thông	117 339 908	6 754 416	27 589 799	151 684 123	18 203 388	1 171 800		4 176 000	23 551 188		6 320 380	181 555 691	18 155 569	199 711 260	
	Tổng cộng	2 017 019 983	34 256 724	146 959 977	2 198 236 684	3 409 509 971	1 001 621 600	114 898 000	2 041 136 000	6 567 165 571	201 187 004	757 809 941	9 724 399 200	972 439 921	10 696 839 121	
	Lụy kế	2 017 019 983	34 256 724	146 959 977	2 198 236 684	3 409 509 971	1 001 621 600	114 898 000	2 041 136 000	6 567 165 571	201 187 004	757 809 941	9 724 399 200	972 439 921	10 696 839 121	

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

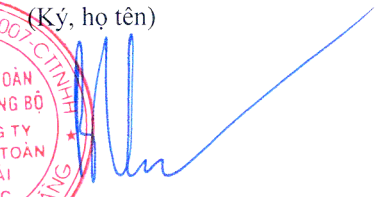

Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hoàn

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019
 (Sản xuất hoạt động khác)

STT	Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán							TK 642	TỔNG	
		TK 621- Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công					
		NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUỸ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐỊNH LƯỢNG	TỔNG CỘNG QUỸ NC			CHI PHÍ CHUNG
	Sản phẩm làm ngoài	16 416 000		305 335 096	321 751 096	80 600 000	3 200 000	83 800 000		55 571 891	461 122 987
1	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy ĐTàu DQ			125 800 000	125 800 000	30 000 000		30 000 000		36 118 493	191 918 493
2	Vận hành KThác các TB thu đặt tại Tr. HD QTượng					32 600 000	3 200 000	35 800 000		1 527 273	37 327 273
3	Tha, thu hồi, QL VH, chỉnh và sơn BD phao bển 7,8,9 Cty thép Hòa	16 416 000		179 535 096	195 951 096	18 000 000		18 000 000		17 926 125	231 877 221
	Tổng cộng	16 416 000		305 335 096	321 751 096	80 600 000	3 200 000	83 800 000		55 571 891	461 122 987
	Lưu ý	16 416 000		305 335 096	321 751 096	80 600 000	3 200 000	83 800 000		55 571 891	461 122 987

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

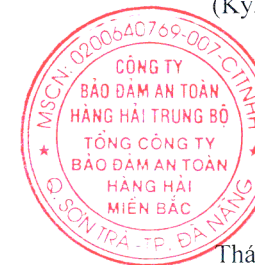
gsh
 Lê Thị Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

NA
 Đặng Thị Nhiên

Ngày 16 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



[Signature]
 Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

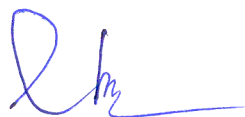
TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

(Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	Tk 627 - Chi phí sản xuất chung													
		TỔNG CỘNG	TIỀN LƯƠNG	S/C NHỎ	MUA SẴM TBHC	ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI	CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BÁO	VĂN PHÒNG	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ BH	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC	CHI PHÍ ĐÀO TẠO
1	Sản phẩm chi thường xuyên	201 187 004			23 641 059	22 027 110		1 141 100		7 800 000	40 646 862	2 725 782	101 896 000	1 309 091	
	Tổng cộng	201 187 004			23 641 059	22 027 110		1 141 100		7 800 000	40 646 862	2 725 782	101 896 000	1 309 091	
	Luy kế	201 187 004			23 641 059	22 027 110		1 141 100		7 800 000	40 646 862	2 725 782	101 896 000	1 309 091	

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

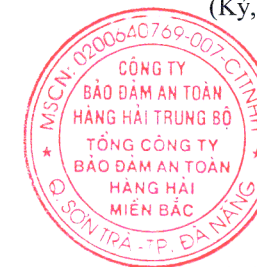
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hiền

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

(Sản xuất hoạt động công ích)


TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp										
STT	Tên vụ việc	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
1	Sản phẩm chi thường xuyên	278 845 000	71 621 267	10 293 818		15 591 871		368 991 240	6 146 365	751 489 561
2	Sản phẩm chi ko thường xuyên							6 320 380		6 320 380
	Tổng cộng	278 845 000	71 621 267	10 293 818		15 591 871		375 311 620	6 146 365	757 809 941
	Lũy kế	278 845 000	71 621 267	10 293 818		15 591 871		375 311 620	6 146 365	757 809 941

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hiền

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà


BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019


(Sản xuất hoạt động khác)

STT	Tên vụ việc	TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp								
		CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1	Sản phẩm làm ngoài	20 000 000						20 837 728	14 734 163	55 571 891
	Tổng cộng	20 000 000						20 837 728	14 734 163	55 571 891
	Luy kế	20 000 000						20 837 728	14 734 163	55 571 891

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Việt

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Phước

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI HỘ TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC

TK: 336122 -
TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019


STT	NỘI DUNG	PHÁT SINH TRONG KỲ	LK ĐẾN CUỐI KỲ
1	Thưởng cho CBCNV có thành tích đóng góp cho ngành BĐHH về nghỉ chế độ hưu trí	6.613.000	6.613.000
2	Tặng quà cho nữ CBCNV và chi phí tổ chức nhân dịp ngày 8/3 và ngày 20/10	4.100.000	4.100.000
3	Thưởng thi đua, sáng kiến, lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, Thưởng cho khối Cảng vụ,	3.500.000	3.500.000
4	Phân phối quỹ tiền lương, các khoản thưởng	5.554.936.400	5.554.936.400
5	Trợ cấp thêm cho CBCNV về việc chấm dứt hợp đồng lao động	2.250.000	2.250.000
6	Nộp tiền BHXH, BHYT và BHTN	757.145.451	757.145.451
7	Mua bảo hiểm cho tàu	19.758.182	19.758.182
8	Trợ cấp khó khăn cho CBCNV	9.000.000	9.000.000
9	Thưởng cho chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Đảng viên đủ tư cách	13.000.000	13.000.000
10	Trợ cấp thêm cho CBCNV nghỉ hưu theo chế độ BHXH	12.995.000	12.995.000
11	Tặng quà cho các cụ trong ban liên lạc hưu trí KV Đà Nẵng	8.800.000	8.800.000
TỔNG CỘNG		6.392.098.033	6.392.098.033

Ngày 11 tháng 4 năm 2019

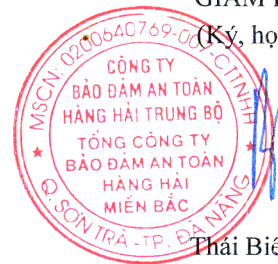
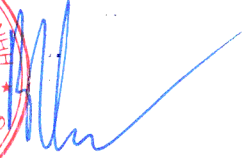
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhật

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

**BÁO CÁO CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG
CTY BATHH MIỀN BẮC**

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

Đơn vị tính: VND


MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	Thực hiện	LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ
100	Số dư từ quý trước chuyển sang	822 847 099	
200	Kinh phí cấp	19 116 207 579	19 116 207 579
201	Cấp bằng tiền	19 100 000 000	19 100 000 000
202	Cấp bằng nguyên liệu		
203	Các khoản khác	16 207 579	16 207 579
203.1	Thuế TNDN của HĐ SXK và hoạt động tài chính		
203.2	Trích nộp phần trăm sản phẩm SXK	16 207 579	16 207 579
203.3	Khấu hao TSCĐ phao		
203.4	Các khoản khác nộp về Tổng công ty		
300	Kinh phí quyết toán	17 088 937 154	17 088 937 154
310	Quyết toán sản phẩm	9 724 399 200	9 724 399 200
400	Sản phẩm công ích	9 724 399 200	9 724 399 200
401	Lương và phụ cấp	3 409 509 971	3 409 509 971
4012	Chi phí quản lý doanh nghiệp	757 809 941	757 809 941
4013	Chi phí sản xuất chung	201 187 004	201 187 004
4014	Nghiệp vụ phí	2 198 236 684	2 198 236 684
4015	Định lượng	1 001 621 600	1 001 621 600
4016	Nước ngọt	114 898 000	114 898 000
4017	Tiền ăn trưa giữa ca		
4018	Phụ cấp đi biển	2 041 136 000	2 041 136 000
500	Sản phẩm khác		
600	Chi hộ	6 392 098 033	6 392 098 033
700	Các khoản khác (Chi tiết các khoản)	972 439 921	972 439 921
800	Thuế GTGT	972 439 921	972 439 921
801	Tổng công ty cấp quỹ phúc lợi, khen thưởng		
802	Các khoản khác (Giảm trừ khấu hao TSCĐ phao 9 tháng)		
900	Số dư cuối kỳ (1+2) - 3	2 850 117 524	

Bảng chữ: Hai tỷ tám trăm năm mươi triệu một trăm mười bảy ngàn năm trăm hai bốn đồng

Ngày 16 tháng 04 năm 2019.

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 131

QUÝ I/2019

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	225.178.090	
2	Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất		842.160.000
3	Công ty cổ phần xây dựng công trình hàng hải miền Bắc	19.445.836	
4	Công ty TNHH MTV dịch vụ xây dựng Long Phụng		27.046.730
5	Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô		276.953.270
6	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân	354.600	
7	Công ty CP thương mại nạo vét và xây dựng Hùng Dũng	44.015.572	
8	Chi nhánh đội tàu nạo vét - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	556.434.175	
	Cộng phát sinh	845.428.273	1.146.160.000
	Dư cuối kỳ		300.731.727

LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 331


QUÝ I/2019

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Hợp tác xã GTVT huyện Lý Sơn		131.330.000
2	Xí nghiệp khảo sát BĐATHH miền Bắc		8.806.379
3	Công ty TNHH cơ khí XD & DV Phú Mỹ Khánh		32.450.000
4	Trung Tâm nghiên cứu và triển khai thiết bị nâng chuyên	390.000.000	
5	Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức An Bình		15.661.800
	Cộng phát sinh	390.000.000	188.248.179
	Dư cuối kỳ	201.751.821	

LẬP BIỂU


Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC


Thái Biên Hà

BẢNG KÊ THUẾ TNDN VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

QUÝ I/2019

STT	NỘI DUNG	QUÝ I	LŨY KẾ
I	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.885.910	3.885.910
1	Hoạt động sản xuất kinh doanh	3.457.702	3.457.702
1.1	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1: Đợt 01 và 02 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/02/2019)	2.557.772	2.557.772
1.2	Vận hành khai thác đài thông tin duyên hải Quản Tượng 6 tháng cuối năm 2018	170.909	170.909
1.3	Khảo sát, rà quyết luồng tạm vào bến 7,8,9; cho thuê, thả, thu hồi, QLVH, điều chỉnh và sơn bảo dưỡng 03 phao Công ty CP thép Hòa Phát - Dung Quất	729.021	729.021
2	Hoạt động tài chính	428.208	428.208
II	Khấu hao TSCĐ	0	0
1	Khấu hao phao BHHH	0	0
	Cộng	3.885.910	3.885.910

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



Thái Biên Hà