

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV- NĂM 2015

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 hệ 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.
16. Bảng tổng hợp giá trị hàng tồn kho mua của các đơn vị nội bộ trong Tổng Cty.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC



Lê Danh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		4.721.297.939	6.282.805.457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		660.672.661	2.744.399.459
1. Tiền	111		660.672.661	2.744.399.459
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		990.661.657	585.837.115
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		880.078.657	585.837.115
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		110.583.000	
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.985.807.421	2.952.568.883
1. Hàng tồn kho	141		2.985.807.421	2.952.568.883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84.156.200	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		84.156.200	
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+240+250+260)	200		81.872.866	237.212.273
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 các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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			
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 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		81.872.866	237.212.273
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		81.872.866	237.212.273
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		4.803.170.805	6.520.017.730
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		4.721.311.403	6.438.158.328
I. Nợ ngắn hạn	310		4.721.311.403	6.438.158.328
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		158.271.188	336.155.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			30.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		866.890.618	815.856.677
4. Phải trả người lao động	314		729.810.064	1.042.864.516
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		956.585.363	120.142.923
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.390.172.222	3.518.662.283
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê lãi chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		616.458.308	574.476.929
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 dài hạn nội bộ	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=410+420)	400		81.859.402	81.859.402
I. Vốn chủ sở hữu	410		81.859.402	81.859.402
1. Vốn góp 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		81.859.402	81.859.402
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			
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		4.803.170.805	6.520.017.730

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Le Danh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH(SXC)

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	31.332.739.078	30.302.902.175
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		31.332.739.078	30.302.902.175
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28.846.095.668	28.025.185.954
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26		
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.486.643.410	2.277.716.221
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	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	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
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			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Danh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (SXK)

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.091.471.168	5.238.827.359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		6.091.471.168	5.238.827.359
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.218.363.386	4.445.071.320
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	28.755.749	26.427.982
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		628.272.023	470.357.520
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		273.591.508	349.826.501
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		6.300.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(6.300.000)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		267.291.508	349.826.501
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	60.190.129	76.961.828
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		207.101.379	272.864.673
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Danh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		48.341.802.982	51.749.600.794
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(18.394.042.105)	(17.829.109.030)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24.734.626.906)	(24.909.724.898)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.343.595.834	1.479.672.533
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(8.669.212.352)	(8.099.142.009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.112.482.547)	2.391.297.390
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			24.568.182
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		28.755.749	26.427.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		28.755.749	50.996.164
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN 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=20+30+40)	50		(2.083.726.798)	2.442.293.554
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.744.399.459	302.105.905
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		660.672.661	2.744.399.459

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngai

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Danh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/10/2015 đến ngày: 31/12/2015

TK/khoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lấy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	12.407.771		2.051.349.482	2.247.899.793	11.580.799.501	11.568.834.860	24.372.412	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.731.991.688		13.838.273.662	13.465.515.266	48.933.355.064	51.029.046.503	636.300.249	
131	Phải thu khách hàng	555.837.115		916.191.380	702.365.224	2.954.001.720	2.629.760.178	880.078.657	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			381.629.963	381.629.963	1.331.574.878	1.331.574.878		
1411	Tạm ứng: ngân hàng					32.421.920	32.421.920		
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.957.319.513		1.196.094.696	1.153.238.229	4.895.124.996	4.895.831.551	1.956.612.958	
154	Chi phí SXKD dở dang	678.525.277		10.203.697.809	11.282.758.189	34.348.379.785	34.304.172.573	722.732.489	
155	Thành phẩm	316.724.093		37.564.091	36.282.158	249.155.919	259.418.038	306.461.974	
242	Chi phí trả trước	237.212.273		55.302.002	196.129.137	472.064.930	543.248.137	166.029.066	
331	Phải trả cho người bán		336.155.000	1.371.338.968	419.583.478	2.946.792.618	2.658.325.806	47.688.188	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		815.856.677	923.521.028	1.282.222.544	4.112.855.749	4.163.889.690	866.890.618	
334	Phải trả người lao động		1.042.864.516	4.404.104.131	5.059.500.375	18.764.190.706	18.451.136.254	729.810.064	
335	Chi phí phải trả		120.142.923	1.052.161.000	1.509.394.540	5.970.436.200	6.806.878.640	956.585.363	
336	Phải trả nội bộ		3.518.662.283	14.628.196.884	13.270.262.600	48.217.177.493	46.088.687.432	1.390.172.222	
338	Phải trả, phải nộp khác			705.996.675	706.686.816	3.308.127.489	3.311.251.129	3.123.640	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		574.476.929	49.550.000	207.101.379	406.620.000	448.601.379	616.458.308	
414	Quỹ đầu tư phát triển		81.859.402					81.859.402	
421	Lợi nhuận chưa phân phối			207.101.379	101.503.459	207.101.379	207.101.379		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			12.479.478.546	12.479.478.546	37.424.210.246	37.424.210.246		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.901.138	7.901.138	28.755.749	28.755.749		
621	Chi phí NVL trực tiếp			4.522.448.192	4.522.448.192	14.660.332.270	14.660.332.270		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5.314.563.625	5.314.563.625	18.575.454.227	18.575.454.227		
627	Chi phí sản xuất chung			366.685.992	366.685.992	1.112.593.288	1.112.593.288		
632	Giá vốn hàng bán			11.245.194.098	11.245.194.098	34.064.459.054	34.064.459.054		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.103.976.024	1.103.976.024	3.123.915.433	3.123.915.433		
811	Chi phí khác			6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000		

T/khoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lũy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			30.406.103	30.406.103	60.190.129	60.190.129		
911	Xác định kết quả kinh doanh			12.487.379.684	12.487.379.684	37.452.965.995	37.452.965.995		

Tổng cộng: 6.490.017.730 6.490.017.730 99.586.406.552 99.586.406.552 335.239.356.738 335.239.356.738 4.692.587.805 4.692.587.805

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

MR

Đặng Thị Nhàn

Trưởng phòng TCKT

(Ký, họ tên)

[Signature]

Vũ Văn Ngải



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lê Danh Hải

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV- NĂM 2015

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 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
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 xác 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: Kế 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 TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

1. Tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt	24.372.412	12.407.771
Tiền gửi ngân hàng	636.300.249	2.731.991.688
Tiền đang chuyển		
CỘNG	660.672.661	2.744.399.459
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	880.078.657	585.837.115
- Phải thu khách hàng dài hạn		

- Trả trước cho người bán		110.583.000		0
CỘNG		990.661.657		585.837.115
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Phải thu khác				
b. Dài hạn				
- Phải thu khác				
CỘNG	0	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;	1.956.612.958	0	1.957.319.513	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	722.732.489	0	678.525.277	0
- Thành phẩm;	306.461.974	0	316.724.093	0
CỘNG	2.985.807.421	0	2.952.568.883	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		100.156.202		0
b. Dài hạn		65.872.864		237.212.273
CỘNG		166.029.066		237.212.273
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	158.271.188	158.271.188	336.155.000	336.155.000
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước			30.000.000	30.000.000
CỘNG	158.271.188	158.271.188	366.155.000	366.155.000
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	508.189.102	901.165.308	542.463.792	866.890.618
- Thuế Giá trị gia tăng	478.405.076	866.890.618	478.405.076	866.890.618
- Thuế TNDN	29.784.026	30.406.103	60.190.129	0
- Thuế nhà đất	0	0	0	0
- Thuế Thu nhập cá nhân	0	3.868.587	3.868.587	0
b. Phải thu				

CỘNG	508.189.102	901.165.308	542.463.792	866.890.618
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	956.585.363		120.142.923	
a. Dài hạn				
CỘNG	956.585.363		120.142.923	
19. Phải trả khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	0		0	
- 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	0		0	
20. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CỘNG	0		0	
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	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
CỘNG				
25. Vốn chủ sở hữu	Số cuối quý		Số đầu năm	
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				
d. Cổ tức				
e. Các loại quỹ của doanh nghiệp				
- Quỹ đầu tư phát triển	81.859.402		81.859.402	

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
CỘNG	81.859.402	81.859.402
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 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	Số cuối quý	Số đầu 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 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	37.424.210.246	35.541.729.534
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	31.332.739.078	30.302.902.175
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	6.091.471.168	5.238.827.359
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)	31.332.739.078	30.302.902.175
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	5.846.635.409	4.915.428.840
CỘNG	37.179.374.487	35.218.331.015
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28.755.749	26.427.982
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	28.755.749	26.427.982
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Các khoản CP TC khác		
CỘNG		

<p>6. Thu nhập khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý, nhượng bán phao - Các khoản khác <p style="text-align: center;">CỘNG</p>	<p>Năm nay</p>	<p>Năm trước</p>
<p>7. Chi phí khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Các khoản khác <p style="text-align: center;">CỘNG</p>	<p>Năm nay</p>	<p>Năm trước</p>
<p>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</p> <p>a. Chi phí quản lý DN</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPQLDN sản phẩm công ích - CPQLDN sản phẩm khác <p>b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</p> <p>c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</p> <p style="text-align: center;">CỘNG</p>	<p>Năm nay</p> <p>3.114.915.433</p> <p>2.486.643.410</p> <p>628.272.023</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>3.114.915.433</p>	<p>Năm trước</p> <p>2.748.073.741</p> <p>2.277.716.221</p> <p>470.357.520</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2.748.073.741</p>
<p>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)</p> <p>a. Chi phí nguyên, vật liệu</p> <p>b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân công và phụ cấp - Định lượng - Nước ngọt - Phụ cấp đi biển <p>c. Chi phí sản xuất chung</p> <p>d. Chi phí quản lý DN</p> <p>e. Chi phí khác bằng tiền</p> <p style="text-align: center;">CỘNG</p>	<p>Năm nay</p> <p>10.295.040.492</p> <p>17.659.042.427</p> <p>10.930.267.987</p> <p>4.837.642.640</p> <p>466.820.000</p> <p>1.424.311.800</p> <p>892.012.749</p> <p>2.486.643.410</p> <p>31.332.739.078</p>	<p>Năm trước</p> <p>10.626.158.150</p> <p>16.489.388.343</p> <p>11.572.702.643</p> <p>3.723.370.700</p> <p>405.629.000</p> <p>787.686.000</p> <p>909.639.461</p> <p>2.277.716.221</p> <p>30.302.902.175</p>
<p>10. Chi phí thuế TNDN hiện hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 	<p>Năm nay</p> <p>60.190.129</p>	<p>Năm trước</p> <p>76.961.828</p>

- 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	60.190.129	76.961.828
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	60.190.129	76.961.828

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 lai		
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

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC




Lê Danh Hải