

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
NĂM 2015

Hải Phòng - năm 2015

Số: 26/XNBĐATHHĐBB - TCKT

Hải Phòng, ngày 29 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 kê chi tiết quan hệ vốn với Tổng Công ty
- 6- Báo cáo chi hộ Tổng Công ty
- 7- Biểu báo cáo doanh thu thuần sản phẩm SXKD khác
- 8 - Bảng kê số trích khấu hao TSCĐ
- 9 - Bảng kê trích nộp kinh phí từ sản xuất khác
- 10 - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- 11 - Biểu tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm
- 12 - Biểu chi phí sản xuất chung
- 13- Biểu chi phí quản lý doanh nghiệp
- 14- Biểu báo cáo sản phẩm hoàn thành

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

Nơi nhận:

- Phòng TCKT- TCTĐATHH MB
- Giám đốc XNBĐATHH ĐBB
- Lưu phòng TCKT- XNĐBB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

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		32.012.852.608	24.040.113.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.112.049.058	5.495.098.490
1. Tiền	111		7.112.049.058	5.495.098.490
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		3.735.075.800	3.394.372.600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.780.863.608	5.260.994.922
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		284.828.244	285.157.800
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		134.890.922	138.031.855
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.465.506.974)	(2.289.811.977)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		21.152.910.912	14.608.094.021
1. Hàng tồn kho	141		21.152.910.912	14.608.094.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.816.838	542.547.987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.816.838	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			542.547.987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN XUẤT CHÍNH NĂM 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		78.856.600.486	83.044.843.617
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		254.175.513	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		78.602.424.973	83.044.843.617
4. Giá vốn hàng bán =(11A - 11B)	11		72.698.034.814	78.012.373.775
- Giá vốn hàng bán	11A		72.952.210.327	
- Giảm trừ giá vốn hàng bán	11B		254.175.513	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		5.904.390.159	5.032.469.842
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			
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		5.904.390.159	5.032.469.842
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)	30			
11. Thu nhập khác	31		166.747.455	85.653.409
12. Chi phí khác	32		51.055.482	9.079.730
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		115.691.973	76.573.679
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		115.691.973	76.573.679
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		115.691.973	76.573.679
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN XUẤT KHÁC NĂM 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		33.326.749.848	12.775.789.922
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33.326.749.848	12.775.789.922
4. Giá vốn hàng bán	11		31.141.016.640	11.108.512.779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		2.185.733.208	1.667.277.143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		96.058.514	74.253.555
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		1.945.235.985	1.781.970.894
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)	30		336.555.737	(40.440.196)
11. Thu nhập khác	31		98.182.256	214.759.330
12. Chi phí khác	32		21.569.660	174.319.134
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		76.612.596	40.440.196
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		413.168.333	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		91.070.219	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		322.098.114	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

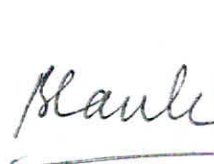
NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Huệ



Bùi Thị Lan Anh




Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
NĂM 2015

Đơn vị tính : VNĐ

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		152.129.035.642	131.157.119.068
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(84.884.316.747)	(62.619.087.613)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(59.144.328.299)	(56.959.330.793)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.614.250.588	955.588.632
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.335.581.145)	(9.364.867.020)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.379.060.039	3.169.422.274
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		(856.620.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		(787.213)	18.757.400
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		95.297.742	74.253.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(762.109.471)	93.010.955
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	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền 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		1.616.950.568	3.262.433.229
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.495.098.490	2.232.665.261
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		7.112.049.058	5.495.098.490

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

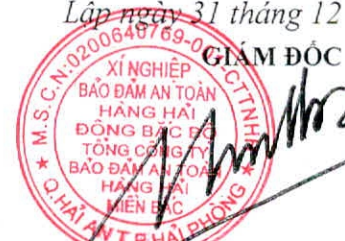
Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015



Trịnh Minh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo sự phân cấp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
2. Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải ; Tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm an toàn hàng hải, vận tải biển, bốc dỡ hàng hóa,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- 7- Tuyên bố khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015.
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: 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 (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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 (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ theo đường thẳng
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:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Theo biên bản nghiệm thu và hồ sơ quyết toán được hai bên A - B chấp thuận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng
 - Thu nhập khác: Bán thanh lý tài sản và thu khác theo quy định
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán 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 doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán :

1. Tiền :

Đơn vị tính: VNĐ

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	111.372.792	36.752.721
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.000.676.266	5.458.345.769
Cộng:	7.112.049.058	5.495.098.490

2. Các khoản đầu tư tài chính :

3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.780.863.608	5.260.994.922
------------------------------------	---------------	---------------

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh quý IV		Lũy kế từ đầu năm TC đến cuối kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	lũy kế nợ	Lũy kế có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	36.752.721		5.798.474.053	5.693.494.024	24.423.680.938	24.349.060.867	111.372.792	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.458.345.769		48.516.017.095	49.977.869.285	159.114.903.034	157.572.572.537	7.000.676.266	
131	Phải thu của khách hàng	3.790.994.922		3.901.401.228	4.141.681.271	12.631.953.149	12.112.084.463	4.310.863.608	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			2.379.334.189	2.366.517.351	6.799.683.248	6.786.866.410	12.816.838	
138	Phải thu khác	33.830.501		486.547.806	625.083.260	945.901.923	972.941.761	6.790.663	
141	Tạm ứng	81.000.000		83.992.000	150.947.567	339.851.670	315.359.633	105.492.037	
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.404.689.476		7.796.054.354	7.995.886.766	28.803.293.022	29.519.087.344	1.688.895.154	
153	Công cụ, dụng cụ	5.901.485.519		705.183.000	700.551.430	2.759.721.973	4.050.053.165	4.611.154.327	
154	Chi phí SXKD dở dang	6.301.919.026		36.421.985.786	31.985.564.250	112.828.353.387	104.277.410.982	14.852.861.431	
211	Tài sản cố định hữu hình	59.950.000				789.438.182		849.388.182	
214	Hao mòn tài sản cố định		4.134.520	32.779.956	54.583.078	74.041.852	173.098.996		103.191.664
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.289.811.977		175.694.997		175.694.997		2.465.506.974
242	Chi phí trả trước	277.920.805		741.069.035	629.445.771	2.533.029.890	1.810.881.820	1.000.068.875	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	23.201.354				22.608.222	23.201.354	22.608.222	
331	Phải trả cho người bán		9.272.808.552	30.743.497.206	26.328.594.969	66.128.085.149	61.450.398.687		4.595.122.090
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		302.184.519	4.123.166.438	3.505.870.470	11.789.959.522	12.585.206.793		1.097.431.790
334	Phải trả người lao động		3.933.753.339	10.805.304.299	11.627.770.468	45.851.090.901	47.865.065.558		5.947.727.996
335	Chi phí phải trả		1.448.912.245	5.689.413.000	4.341.248.115	17.966.930.036	17.334.222.246		816.204.455
336	Phải trả nội bộ		5.149.678.572	36.527.343.039	44.884.421.667	129.781.189.258	141.900.421.646		17.268.910.960
338	Phải trả, phải nộp khác		1.322.587.923	2.391.142.747	1.872.638.000	4.303.314.174	4.551.496.177		1.570.769.926
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		646.218.446	60.300.000	322.098.114	848.194.020	910.098.114		708.122.540
421	Lợi nhuận chưa phân phối			437.790.087	260.834.465	437.790.087	437.790.087		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			34.683.204.616	34.683.204.616	112.183.350.334	112.183.350.334		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh quý IV		Lũy kế từ đầu năm TC đến cuối kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	lũy kế nợ	Lũy kế có	Nợ	Có
515	Doanh thu hoạt động tài chính			26.276.616	26.276.616	96.058.514	96.058.514		
621	Chi phí NVL trực tiếp			19.599.920.605	19.599.920.605	60.194.961.791	60.194.961.791		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			15.874.979.532	15.874.979.532	49.994.315.998	49.994.315.998		
627	Chi phí sản xuất chung			947.085.649	947.085.649	2.652.850.608	2.652.850.608		
632	Giá vốn hàng bán			32.219.756.926	32.219.756.926	104.347.402.480	104.347.402.480		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.557.819.702	2.557.819.702	7.853.869.644	7.853.869.644		
711	Thu nhập khác			166.747.455	166.747.455	264.929.711	264.929.711		
811	Chi phí khác			51.055.482	51.055.482	72.625.142	72.625.142		
821	Chi phí thuế TNDN			40.937.625	40.937.625	91.070.219	91.070.219		
911	Xác định kết quả kinh doanh			34.876.228.687	34.876.228.687	112.544.338.559	112.544.338.559		
	Tổng cộng:	24.370.090.093	24.370.090.093	338.684.808.213	338.684.808.213	1.079.468.786.637	1.079.468.786.637	34.572.988.395	34.572.988.395

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

Trịnh Minh Hải

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN PHẨM CÔNG ÍCH
QUÝ IV NĂM 2015

Stt	Tên sản phẩm	TK 632 - Giá vốn hàng bán								Đơn vị tính: VND				
		TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu			TK 622 - Chi phí nhân công					TK627 CP chung	TK 642 CP quản lý DN	Tổng giá trị trước thuế	Thuế VAT(10%)	Tổng giá trị trước thuế
		Vật liệu chính	Vật liệu phụ	Công	NC trực tiếp	Định lượng	Nước ngọt	PCĐB	Cộng					
2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13=5+10+11+12	14	15=13+14	
	Sản phẩm chi thường xuyên	7.472.249.974	1.020.902.110	8.493.152.084	6.889.655.851	1.936.605.720	291.090.000	803.880.000	9.921.231.571	371.998.798	1.801.436.258	20.587.818.711	2.058.781.871	22.646.600.582
1	Quản lý vận hành đèn biển	704.457.656	89.905.715	794.363.371	1.760.454.587	653.268.420	146.030.000	665.144.000	3.224.897.007	149.284.171	352.445.387	4.520.989.936	452.098.994	4.973.088.930
2	Quản lý vận hành đèn luống	3.288.720.481	490.908.620	3.779.629.101	3.999.403.731	1.240.110.900	145.060.000		5.384.574.631	106.630.557	981.812.743	10.252.647.032	1.025.264.703	11.277.911.735
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	315.930.512	46.556.483	362.486.995	148.088.443	9.895.200		35.264.000	193.247.643	3.669.527	7.894.963	567.299.128	56.729.913	624.029.041
4	Tiếp tế kiểm tra luống	67.428.214	4.537.005	71.965.219	16.083.279	4.296.600			20.379.879		4.583.735	96.928.833	9.692.883	106.621.716
5	Thay phao	1.216.065.951	100.234.894	1.316.300.845	293.501.348	27.146.700		96.744.000	417.392.048	32.613.490	51.034.394	1.817.340.777	181.734.078	1.999.074.855
6	Sửa chữa Phao	688.085.279	93.695.752	781.781.031	448.220.139				448.220.139	12.386.160	298.454.506	1.540.841.836	154.084.184	1.694.926.020
7	Sơn Bảo dưỡng phao trên luống	295.370.940	50.371.287	345.742.227								345.742.227	34.574.223	380.316.450
8	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	21.532.065		21.532.065	15.421.966				15.421.966	2.929.000	8.114.828	47.997.859	4.799.786	52.797.645
9	Thu hồi , sửa chữa phao P10 Nam triều	33.428.910	44.936.528	78.365.438	10.075.696				10.075.696		6.987.495	95.428.629	9.542.863	104.971.492
10	Thu hồi phao 43 luống Bạch Đằng(L267	15.514.244	12.481.403	27.995.647	13.473.829	976.500		3.480.000	17.930.329		6.939.427	52.865.403	5.286.540	58.151.943
11	Điều chỉnh các phao BH trên luống HP	16.950.913	19.076.774	36.027.687	16.624.230			3.248.000	20.783.630		4.737.906	61.549.223	6.154.922	67.704.145
12	Duy tu bảo dưỡng hệ thống tiêu dẫn luống	178.338.906	13.140.887	191.479.793								191.479.793	19.147.979	210.627.772
13	Sửa chữa ca nô P4	40.652.635	2.522.471	43.175.106	8.620.307				8.620.307	3.225.000	2.753.183	57.773.596	5.777.360	63.550.956
14	Sửa chữa ca nô KVI	56.969.758	2.598.000	59.567.758	14.211.971				14.211.971	2.010.000	7.846.002	83.635.731	8.363.573	91.999.304
15	Sửa chữa ca nô Hồng Hà 02	82.785.190	15.459.000	98.244.190	34.913.846				34.913.846	4.740.000	19.472.752	157.370.788	15.737.079	173.107.867
16	Sửa chữa ca nô Sông Ba	37.863.195	3.722.727	41.585.922	19.947.506				19.947.506	5.938.500	7.895.096	75.367.024	7.536.702	82.903.726
17	Sửa chữa ca nô Đinh Vũ 02	37.971.108	4.279.000	42.250.108	24.460.016				24.460.016	4.585.000	12.378.021	83.673.145	8.367.315	92.040.460
18	Sửa chữa ca nô đảo Trấn	16.831.798	2.648.364	19.480.162	8.873.268				8.873.268	2.664.000	3.489.612	34.507.042	3.450.704	37.957.746
19	Sửa chữa ca nô Hồng Hà 01	70.387.273	4.586.400	74.973.673	14.368.550				14.368.550	5.209.500	4.755.090	99.306.813	9.930.681	109.237.494
20	Sửa chữa ca nô Sông Cấm	46.984.859	4.882.460	51.867.319	9.223.189				9.223.189	3.258.000	3.138.282	67.486.790	6.748.679	74.235.469
21	Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống chống sét	127.701.995	3.052.747	130.764.742	13.584.411				13.584.411	2.544.000	8.039.645	154.932.798	15.493.280	170.426.078
22	Sửa chữa tàu gỗ Hải đăng	37.988.191	11.295.593	49.283.784	20.105.539				20.105.539	5.280.000	8.663.191	83.332.514	8.333.251	91.665.765
23	Sửa chữa máy thông tin	74.289.901		74.289.901						25.031.893		99.321.794	9.932.179	109.253.973

Stt	Tên sản phẩm	TK 632 - Giá vốn hàng bán								TK627 CP chung	TK 642 CP quản lý DN	Tổng giá trị trước thuế	Thuế VAT(10%)	Tổng giá trị trước thuế
		TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu			TK 622 - Chi phí nhân công									
		Vật liệu chính	Vật liệu phụ	Cộng	NC trực tiếp	Định lượng	Nước ngọt	PCDB	Cộng					
3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13=5+10+11+12	14	15=13+14		
	Sản phẩm chi không thường xuyên	599.849.859	37.027.981	636.877.840	199.787.199	8.528.100		30.392.000	238.707.299		72.146.415	947.731.554	94.773.155	1.042.504.709
24	Đợt xuất bảo đảm giao thông	309.881.662	37.027.981	346.909.643	77.161.005	4.752.300		16.936.000	98.849.305		26.402.989	472.161.937	47.216.194	519.378.131
25	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt 2	289.968.197		289.968.197	122.626.194	3.775.800		13.456.000	139.857.994		45.743.426	475.569.617	47.556.962	523.126.579
	Tổng cộng	8.072.099.833	1.057.930.091	9.130.029.924	7.089.443.050	1.945.133.820	291.090.000	834.272.000	10.159.938.870	371.998.798	1.873.582.673	21.535.550.265	2.153.555.027	23.689.105.292
	Lũy kế	29.243.598.780	4.482.112.358	33.725.711.138	23.869.401.985	9.068.934.740	831.434.000	4.239.158.000	38.008.928.725	1.217.570.464	5.904.390.159	78.856.600.486	7.885.660.048	86.742.260.534

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
QUÝ IV - NĂM 2015
sản phẩm dịch vụ công ích

Đơn vị tính: VNĐ

TT	TÊN SẢN PHẨM	TỔNG CỘNG	TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP											
			CÔNG TÁC PHÍ	HỘI NGHỊ PHÍ	VP PHẨM ẮN LOẠT	TIỀN NHÀ, ĐIỆN, NƯỚC	MUA SẮM TR.Bị HChính	lệ phí đ.ký Bhiếm ptien	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	QUẢN SỰ Y TẾ	S/c BD TSán P.VỤ QLÝ	TIỀN LƯƠNG QLÝ	ĂN CA	Chi khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	SẢN PHẨM CHI THƯỜNG XUYÊN	1.801.436.258	208.166.146	259.365.085	109.060.452	98.286.184	54.817.345	26.582.155	19.102.939	361.688.825	225.027.944	126.224.243	313.114.939	
1	Quản lý vận hành đêa biển	352.445.387	40.727.054	50.743.969	21.337.337	19.229.388	10.724.844	5.200.715	3.737.430	70.763.293	44.026.015	24.695.382	61.259.960	
2	Quản lý vận hành đèn luồng	981.812.743	113.454.016	141.358.288	59.439.761	53.567.606	29.876.365	14.487.717	10.411.420	197.126.429	122.643.975	68.794.313	170.652.853	
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	7.894.963	912.307	1.136.692	477.968	430.748	240.242	116.499	83.720	1.585.135	986.206	553.190	1.372.256	
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	4.583.735	529.678	659.952	277.503	250.088	139.482	67.638	48.607	920.313	572.581	321.176	796.718	
5	Thay phao	51.034.394	5.897.314	7.347.770	3.089.665	2.784.431	1.552.966	753.068	541.183	10.246.585	6.375.005	3.575.912	8.870.495	
6	Sửa chữa Phao	298.454.506	34.488.105	42.970.534	18.068.684	16.283.648	9.081.911	4.404.021	3.164.896	59.923.108	37.281.699	20.912.310	51.875.588	
8	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	8.114.828	937.715	1.168.347	491.278	442.744	246.933	119.743	86.052	1.629.279	1.013.671	568.595	1.410.471	
9	Thu hồi phao P10 Nam Triệu	6.987.495	807.446	1.006.037	423.029	381.237	212.628	103.108	74.097	1.402.935	872.849	489.604	1.214.525	
10	Thu hồi P43 đoạn luồng BĐàng(L247B)	6.939.427	801.891	999.117	420.119	378.614	211.165	102.399	73.588	1.393.284	866.844	486.236	1.206.170	
11	Điều chỉnh phao BH trên luồng HP	4.737.906	547.490	682.149	286.837	258.500	144.174	69.913	50.242	951.267	591.840	331.979	823.515	
13	Sửa chữa ca nô P4	2.753.183	318.145	396.395	166.680	150.213	83.779	40.626	29.196	552.779	343.916	192.912	478.542	
14	Sửa chữa ca nô KVI	7.846.002	906.651	1.129.643	475.003	428.077	238.752	115.776	83.201	1.575.305	980.090	549.759	1.363.745	
15	Sửa chữa ca nô Hồng Hà 02	19.472.752	2.250.186	2.803.625	1.178.897	1.062.431	592.552	287.342	206.495	3.909.701	2.432.455	1.364.430	3.384.638	
16	Sửa chữa ca nô Sóng Ba	7.895.096	912.321	1.136.711	477.976	430.756	240.246	116.501	83.722	1.585.162	986.223	553.199	1.372.279	
17	Sửa chữa ca nô Đình Vũ 02	12.378.021	1.430.350	1.782.148	749.376	675.344	376.661	182.651	131.260	2.485.235	1.546.211	867.311	2.151.474	
18	Sửa chữa ca nô Đào Trần	3.489.612	403.245	502.423	211.264	190.393	106.188	51.493	37.005	700.637	435.908	244.512	606.544	
19	Sửa chữa ca nô Hồng Hà 01	4.755.090	549.478	684.623	287.877	259.437	144.696	70.167	50.424	954.718	593.986	333.183	826.501	
20	Sửa chữa ca nô Sóng Cầm	3.138.282	362.647	451.840	189.994	171.224	95.497	46.309	33.279	630.098	392.021	219.895	545.478	
21	Sửa chữa HT chống sét	8.039.645	929.026	1.157.523	486.727	438.642	244.645	118.634	85.255	1.614.184	1.004.279	563.327	1.397.403	
22	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	8.663.191	1.001.081	1.247.299	524.477	472.663	263.619	127.835	91.867	1.739.378	1.082.170	607.018	1.505.784	

TT	TÊN SẢN PHẨM	TỔNG CỘNG	TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP											
			CÔNG TÁC PHÍ	HỘI NGHỊ PHÍ	VP PHẨM ẤN LOÁT	TIỀN NHÀ, ĐIỆN, NƯỚC	MUA SẮM TR.bị HChính	lệ phí đ.ký Bhiêm ptien	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	QUẢN SỰ Y TẾ	S/c BD TSán P.VỤ QLÝ	TIỀN LƯƠNG QLÝ	ĂN CA	Chi khác
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYỀN	72.146.415	8.336.926	10.387.413	4.367.804	3.936.301	2.195.401	1.064.599	765.061	14.485.415	9.012.231	5.055.203	12.540.061	
23	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt I	26.402.989	3.051.014	3.801.419	1.598.459	1.440.544	803.438	389.605	279.985	5.301.140	3.298.152	1.850.022	4.589.211	
24	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt II	45.743.426	5.285.912	6.585.994	2.769.345	2.495.757	1.391.963	674.994	485.076	9.184.275	5.714.079	3.205.181	7.950.850	
	Cộng quý IV	1.873.582.673	216.503.073	269.752.498	113.428.256	102.222.485	57.012.746	27.646.754	19.868.000	376.174.240	234.040.175	131.279.446	325.655.000	
	Lũy kế	5.904.390.159	716.526.867	1.414.268.408	449.717.798	404.024.587	307.320.385	139.409.786	144.753.300	523.339.240	295.010.195	569.434.593	928.295.000	12.290.000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC



Trình Minh Hải

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
QUÍ IV - NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

SỐ TT	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	Q.LÝ PHÍ (CP CHUNG)	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	ĐỊNH LƯỢNG	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
I	SẢN PHẨM CHI THƯỜNG XUYÊN		8.587.361.048	6.889.655.851	2.224.821.819	291.090.000	803.880.000	1.936.605.720	20.733.414.438	2.073.341.445	22.806.755.883
1	Quản lý vận hành đèn biển	QL V hành đèn biển	785.753.434	1.760.454.587	501.729.558	146.030.000	665.144.000	653.268.420	4.512.379.999	451.238.000	4.963.617.999
2	Quản lý vận hành đèn luồng	QL V hành luồng tàu	3.817.140.048	3.999.403.731	1.139.830.063	145.060.000		1.240.110.900	10.341.544.742	1.034.154.474	11.375.699.216
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	QL V hành đèn biển	376.743.563	148.088.443	11.564.490		35.264.000	9.895.200	581.555.696	58.155.570	639.711.266
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QL V hành luồng tàu	73.008.818	16.083.279	4.583.735			4.296.600	97.972.432	9.797.243	107.769.675
5	Thay phao	QL V hành luồng tàu	1.339.371.246	293.501.348	83.647.884		96.744.000	27.146.700	1.840.411.178	184.041.118	2.024.452.296
6	Sửa chữa Phao	s/c thường xuyên cơ khí	803.264.091	448.220.139	310.840.666				1.562.324.896	156.232.490	1.718.557.386
7	Sơn Bảo dưỡng phao trên luồng	QL V hành luồng tàu	346.191.724						346.191.724	34.619.172	380.810.896
8	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	s/c thường xuyên cơ khí	22.493.531	15.421.966	11.043.828				48.959.325	4.895.933	53.855.258
9	Thu hồi phao P10 Nam Triệu	QL V hành luồng tàu	79.865.473	10.075.696	6.987.495				96.928.664	9.692.866	106.621.530
10	Thu hồi P43 đoạn luồng BĐằng(L247B)	QL V hành luồng tàu	28.203.433	13.473.829	6.939.427		3480000	976.500	53.073.189	5.307.319	58.380.508
11	Điều chỉnh phao BH trên luồng HP	QL V hành luồng tàu	36.278.897	16.624.230	4.737.906		3.248.000	911.400	61.800.433	6.180.043	67.980.476
12	Sơn Bảo dưỡng tiêu trên các luồng	QL V hành luồng tàu	191.617.636						191.617.636	19.161.764	210.779.400
13	Sửa chữa ca nổ P4	s/c thường xuyên cơ khí	43.778.897	8.620.307	5.978.183				58.377.387	5.837.739	64.215.126
14	Sửa chữa ca nổ KVI	s/c thường xuyên cơ khí	59.604.014	14.211.971	9.856.002				83.671.987	8.367.199	92.039.186
15	Sửa chữa ca nổ Hồng Hà 02	s/c thường xuyên cơ khí	98.784.001	34.913.846	24.212.752				157.910.599	15.791.060	173.701.659
16	Sửa chữa ca nổ Sông Ba	s/c thường xuyên cơ khí	41.665.235	19.947.506	13.833.596				75.446.337	7.544.634	82.990.971
17	Sửa chữa ca nổ Đình Vũ 02	s/c thường xuyên cơ khí	42.634.219	24.460.016	16.963.021				84.057.256	8.405.726	92.462.982
18	Sửa chữa ca nổ Đảo Trần	s/c thường xuyên cơ khí	19.783.369	8.873.268	6.153.612				34.810.249	3.481.025	38.291.274
19	Sửa chữa ca nổ Hồng Hà 01	s/c thường xuyên cơ khí	74.973.673	14.368.550	9.964.590				99.306.813	9.930.681	109.237.494
20	Sửa chữa ca nổ Sông Cấm	s/c thường xuyên cơ khí	51.867.319	9.223.189	6.396.282				67.486.790	6.748.679	74.235.469
21	Sửa chữa HT chống sét	s/c thường xuyên cơ khí	130.764.742	13.584.411	10.583.645				154.932.798	15.493.280	170.426.078
22	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	s/c thường xuyên cơ khí	49.283.784	20.105.539	13.943.191				83.332.514	8.333.251	91.665.765
23	SC hệ thống máy thông tin và HT ăng ten	s/c thường xuyên cơ khí	74.289.901		25.031.893				99.321.794	9.932.179	109.253.973

SỐ TT	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	Q.LÝ PHÍ (CP CHUNG)	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIÊN	ĐỊNH LƯỢNG	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
			<u>637.713.029</u>	<u>199.787.199</u>	<u>72.146.415</u>		<u>30.392.000</u>	<u>8.528.100</u>	<u>948.566.743</u>	<u>94.856.675</u>	<u>1.043.423.418</u>
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN										
24	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt I	Đợt xuất BĐGT	347.053.984	77.161.005	26.402.989		16.936.000	4.752.300	472.306.278	47.230.628	519.536.906
25	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt II	Đợt xuất BĐGT	290.659.045	122.626.194	45.743.426		13.456.000	3.775.800	476.260.465	47.626.047	523.886.512
	Cộng quý IV		<u>9.225.074.077</u>	<u>7.089.443.050</u>	<u>2.296.968.234</u>	<u>291.090.000</u>	<u>834.272.000</u>	<u>1.945.133.820</u>	<u>21.681.981.181</u>	<u>2.168.198.120</u>	<u>23.850.179.301</u>
	Luỹ kế		<u>33.734.107.853</u>	<u>23.869.401.985</u>	<u>7.378.612.160</u>	<u>831.434.000</u>	<u>4.239.158.000</u>	<u>9.068.934.740</u>	<u>79.121.648.739</u>	<u>7.912.164.878</u>	<u>87.033.813.617</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

	Cuối năm	Đầu năm
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu người lao động	105.492.037	81.000.000
- Ký cược, ký quỹ	22.608.222	23.201.354
- Phải thu khác	6.790.663	33.830.501
Cộng	134.890.922	138.031.855

5. Tài sản thiếu chờ xử lý :

6. Nợ xấu :

7. Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.688.895.154	2.404.689.476
- Công cụ, dụng cụ	4.611.154.327	5.901.485.519
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.852.861.431	6.301.919.026
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
Cộng	21.152.910.912	14.608.094.021

8. Tài sản dở dang dài hạn :

9. 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				-	-	
Số dư đầu năm:		59.950.000				59.950.000
- Tăng trong kỳ:		117.620.000	671.818.182			789.438.182
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ		117.620.000	671.818.182			789.438.182
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm:		177.570.000	671.818.182	-	-	849.388.182
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm:		4.134.520				4.134.520
- Khấu hao trong kỳ		71.052.965	47.987.016			119.039.981
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khấu hao trong kỳ:		19.982.837				19.982.837
Số dư cuối năm:		55.204.648	47.987.016	-		103.191.664
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm:		55.815.480				55.815.480
- Tại ngày cuối năm:		122.365.352	623.831.166			746.196.518

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 :	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :		
b) Dài hạn :	1.000.068.875	277.920.805
Cộng :	1.000.068.875	277.920.805

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

a) Phải trả người bán ngắn hạn: 4.879.950.334 9.557.966.352

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
a) Phải nộp :	844.732.506	4.536.278.592	4.302.726.403	1.078.284.695
- Thuế GTGT	839.445.755	4.445.208.373	4.211.656.184	1.072.997.944
- Thuế TNDN		91.070.219	91.070.219	
- Thuế nộp hộ khách hàng	5.286.751			5.286.751

b) Thuế thu nhập cá nhân

1- Số dư đầu năm: -542.547.987

2- Số thuế phải nộp: 67.430.549

3- Số cục thuế hoàn trả: 1.194.631.242

4- Số thuế đã nộp: 67.430.549

5- Số thuế nộp thừa theo QT thuế 2014: 632.936.160

6- Số dư cuối năm (6=1+2+3-4-5): 19.147.095

18. Chi phí phải trả : **Cuối năm** **Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển 3.435.026.055 1.448.912.245

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn

- Phải trả khác: 1.570.769.926 1.322.587.923

b) Dài hạn

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20. Doanh thu chưa thực hiện :

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 :

25. Vốn chủ sở hữu :

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản :

27. Chênh lệch tỷ giá :

28. Nguồn kinh phí :

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán :

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.183.350.334	95.820.633.539
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	254.175.513	
3. Giá vốn hàng bán	103.839.051.454	89.120.886.554
4. Doanh thu hoạt động tài chính	96.058.514	74.253.555
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác	264.929.711	300.412.739
7. Chi phí khác	72.625.142	183.398.864
8. Chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp	7.849.626.144	6.814.440.736
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	103.839.051.454	89.120.886.554
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	53.651.073.058	47.275.016.762
-Chi phí nhân công	30.796.313.506	27.204.473.465
-Định lượng	10.700.295.573	8.541.869.186
-Phụ cấp đi biển	5.780.463.473	3.471.084.800
- Nước ngọt	831.434.000	614.359.000
-Chi phí khác bằng tiền	2.079.471.844	2.014.083.341
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	91.070.219	
11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giám đốc



Trịnh Minh Hải

XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ
Số 1 lô 11A, Đ.Lê Hồng Phong, Q.Hải An, TP HP

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY
NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Quý 4	Lũy kế năm
1	Số dư đầu năm	8.911.832.332	5.149.678.572
2	Kinh phí cấp	44.884.421.667	141.900.421.646
2.1	Cấp bằng tiền	43.500.000.000	140.016.951.179
2.2	Cấp bằng nguyên vật liệu		
2.3	Các khoản chuyển toán nợ về Tổng công ty BĐATHH MB	1.384.421.667	1.883.470.467
-	Kinh phí nộp cấp trên	130.351.813	423.819.293
-	Khấu hao TSCĐ	12.797.119	54.059.015
-	Thu bán thanh lý TSCĐ	115.691.973	115.691.973
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.070.219	91.070.219
-	Chi phí tiền điện, nước sử dụng ở tòa nhà Hoa Đăng	54.917.480	219.236.904
	Hạch toán tiền đền bù đèn A van về TCTy	700.000.000	700.000.000
-	Giảm quyết toán SP cơ khí 9 tháng đầu năm 2015	279.593.063	279.593.063
3	Kinh phí quyết toán	36.527.343.039	129.781.189.258
3.1	Quyết toán sản phẩm công ích	23.689.105.292	86.742.260.534
3.2	Quyết toán sản phẩm sản xuất khác	10.372.617.560	24.027.471.689
3.3	Chi hộ	2.465.620.187	19.011.457.035
4	Số dư cuối kỳ (4=1+2-3)	17.268.910.960	17.268.910.960

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO CHI HỘ
NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Quý 4	Lũy kế	Ghi chú
1	Chi khen thưởng sáng kiến	19.500.000	30.500.000	
2	Thưởng định mức KTKT dịch vụ công ích (Theo QĐ64		3.000.000	
3	Thưởng cho các chi, đảng bộ trong sạch QĐ96		28.500.000	
4	Hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ nghỉ sinh con	3.000.000	15.000.000	
5	Chi trợ cấp cho CBCNV về nghỉ theo chế độ	28.844.000	208.478.000	
6	Chi thưởng cho CBCNV về nghỉ hưu	20.475.000	138.339.000	
7	Chi thưởng cho con CBCNV đạt thành tích học tập		89.100.000	
8	Tổng Công ty thưởng cho CBCNV nhân ngày 02/9		553.762.500	
9	Chi tặng quà trung thu cho con CBCNV		80.600.000	
10	Chi tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày 20/10	18.300.000	18.300.000	
11	Chi tặng quà cho con CBCNV nhân ngày 01/6		79.000.000	
12	Chi mua bảo hiểm phương tiện thủy		136.344.648	
13	Chi hộ mua máy POTO COPY		120.000.000	
14	Thưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán		1.822.333.500	
15	Chi hộ tiền thưởng nhân dịp Tết dương lịch	748.833.100	748.833.100	
16	Chi thưởng nhân dịp 30/4 và Quốc tế 01/5		1.462.500.000	
17	Trợ cấp khó khăn	10.000.000	10.000.000	
18	Thanh toán tiếp tiền lương	1.501.084.000	12.534.582.200	
19	Chi phí đào tạo thi nâng bậc lương	75.684.087	75.684.087	
20	Tổng công ty phân phối quỹ phúc lợi		588.000.000	
21	Chi tiền trợ cấp cho thân nhân CBCNV	2.300.000	2.300.000	
22	Chi thưởng cho các cá nhân, Tthể đạt D Hiệu	37.600.000	266.300.000	
	Tổng cộng	2.465.620.187	19.011.457.035	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

NĂM 2015

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	QUÝ IV	LŨY KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty BĐATHHMB giao	9.456.674.285	22.702.774.561
1	Lệnh 208(Đ/C phao 25,34,34A,35,39)		106.688.667
2	Bố trí và Qlý VH thi công gói thầu số 6	289.556.302	1.434.123.149
3	Bố trí PT kiểm tra nạo vét luồng HP		51.607.395
4	Điều tiết phục vụ KS địa chất cầu Nguyễn Trãi(LSX131)		222.716.087
5	Điều tiết cầu Tân Vũ Lạch Huyện gói thầu 6	6.063.258.162	16.951.182.917
6	Khảo sát địa chất cầu Bạch Đằng	1.047.118.341	1.047.118.341
7	Điều tiết cầu Sông Chanh	1.932.659.157	1.932.659.157
8	Sửa chữa và thay phao H28	86.224.660	86.224.660
9	Dịch chuyển phao P42	10.835.705	10.835.705
10	Sự cố sét đánh trạm đèn Long Châu	27.021.958	27.021.958
11	Xuất điều chuyên bộ đèn LED tích hợp		832.596.525
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	3.690.980.066	10.623.975.287
1	Vận hành quản lý thiết bị phục vụ trạm phát sóng BTS	930.139.412	4.374.211.362
2	Cho thuê bãi trạm Phà rừng	121.227.273	570.818.182
3	Quản lý vận hành phao NM DAP	685.097.630	845.648.380
4	Bố trí, thu hồi phao NV luồng Phà Rừng(HĐ:71)		169.831.660
5	Bố trí, thu hồi phao NV luồng Bạch Đằng(HĐ:27)		86.362.525
6	Bố trí, thu hồi phao NV kênh Hà Nam(HĐ:24)		71.083.413
7	Bố trí, thu hồi phao NV luồng Hải Phòng(HĐ:19+62A)		209.561.428
8	Bố trí, thu hồi phao NV luồng Hòn Gai(HĐ:69)		199.812.810
9	Phục vụ khách du lịch Đảo dẫu	4.283.636	106.945.454
10	Cho thuê trụ sở 151 Lê Lai		36.363.636
11	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	24.545.454

STT	NỘI DUNG	QUÝ IV	LŨY KẾ
12	Thả phao BH KV thi công nạo vét luồng P.Rừng(HĐ:80A)		39.806.789
13	Sửa chữa phao PDVO, PDV1 cho khu CN Đình Vũ	260.895.769	471.809.953
14	Cho thuê bãi trạm QLL Sông Cấm	68.181.818	181.818.182
15	Sửa chữa phao Cấm Phả 2015	1.612.972.710	3.235.356.059
	Tổng cộng	13.147.654.351	33.326.749.848

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh



GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

BẢNG KÊ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
NĂM 2015
(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	QUÝ IV			LŨY KẾ
		THỜI GIAN(ca)	ĐƠN GIÁ	SỐ TIỀN	
1	Tàu VS 59	18	306.471	5.516.478	17.162.376
2	Tàu VS 316	11	319.712	3.516.832	22.060.128
3	Tàu VMS 01			-	242.828
4	Tàu Vĩnh Thực	1	186.390	186.390	745.560
5	Tàu gỗ Hải Đăng				3.359.805
6	Xe cầu 16k - 6818	3	413.925	1.241.775	2.897.475
7	Xe ô tô tải 15C - 090.79	4	583.911	2.335.644	7.590.843
	Cộng			12.797.119	54.059.015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ
Số 1 lô 11A, Đ.Lê Hồng Phong, Q.Hải An, TP HP

**BẢNG KÊ TRÍCH NỘP VỀ TỔNG CÔNG TY BĐAT HÀNG HẢI MIỀN BẮC
TỪ SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁC QUÝ IV NĂM 2015**

Căn cứ Quyết định số 122 /QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc ban hành quy định về hoạt động sản xuất kinh doanh khác .

Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ kê khai kinh phí nộp về Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc quý IV năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

STT	NỘI DUNG	DOANH THU	TỶ LỆ T.N	SỐ TIỀN TRÍCH NỘP
1	Vận hành quản lý thiết bị BTS phục vụ Viettel tại Hải Phòng	243.118.545	5%	12.155.927
2	Vận hành quản lý thiết bị BTS phục vụ Viettel tại Quảng Ninh	687.020.867	5%	34.351.043
3	Sửa chữa phao PDV1 cho khu CN Đình Vũ	260.895.769	2%	5.217.915
4	Cho thuê bãi trạm Sông Cấm quý 4/2015	68.181.818	6%	4.090.909
5	Sửa chữa, thay thả phao Cấm Phà đợt II/2015	1.612.972.710	2%	32.259.454
6	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	6%	490.909
7	Quản lý vận hành phao nhà máy DAP	685.097.630	5%	34.254.882
8	Cho thuê bãi trạm Phà Rừng	121.227.273	6%	7.273.636
9	Phục vụ khách du lịch Đảo Dấu	4.283.636	6%	257.138
	TỔNG CỘNG :	3.690.980.066		130.351.813

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải