

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
QUÍ II - NĂM 2015

Hải Phòng - năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2015

Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

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		31.228.559.274	24.040.113.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.345.005.204	5.495.098.490
1. Tiền	111		6.345.005.204	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		4.467.339.008	3.313.372.600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.851.990.872	5.260.994.922
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		1.638.426.525	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		266.733.588	57.031.855
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.289.811.977)	(2.289.811.977)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19.130.675.325	14.608.094.021
1. Hàng tồn kho	141		19.130.675.325	14.608.094.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.285.539.737	623.547.987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.932.243	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.160.607.494	542.547.987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		117.000.000	81.000.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		481.665.532	333.736.285
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			
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		87.010.988	55.815.480
1. TSCĐ hữu hình	221		87.010.988	55.815.480
- Nguyên giá	222		119.120.000	59.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32.109.012)	(4.134.520)
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		394.654.544	277.920.805
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		394.654.544	277.920.805
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		31.710.224.806	24.373.849.383
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		31.668.986.779	24.373.849.383
I. Nợ ngắn hạn	310		31.668.986.779	24.373.849.383
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.953.112.020	9.557.966.352

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		576.618.051	844.732.506
4. Phải trả người lao động	314		3.089.223.830	3.933.753.339
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.452.964.649	1.448.912.245
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		13.718.246.575	5.149.678.572
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		171.273.636	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.563.584.592	1.322.587.923
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		673.963.426	646.218.446
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		41.238.027	
I. Vốn chủ sở hữu	410		41.238.027	
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			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT CÔNG ÍCH
Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế 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		19.001.281.601	19.157.840.389	38.224.129.402	41.009.409.679
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		19.001.281.601	19.157.840.389	38.224.129.402	41.009.409.679
4. Giá vốn hàng bán	11		17.443.721.581	18.154.792.733	35.591.698.102	38.780.833.681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		1.557.560.020	1.003.047.656	2.632.431.300	2.228.575.998
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.557.560.020	1.003.047.656	2.632.431.300	2.228.575.998
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					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT KHÁC

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế 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		1.449.935.968	1.205.093.873	4.088.417.171	4.330.916.663
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		1.449.935.968	1.205.093.873	4.088.417.171	4.330.916.663
4. Giá vốn hàng bán	11		1.189.146.940	1.047.375.940	3.436.927.368	3.729.934.325
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		260.789.028	157.717.933	651.489.803	600.982.338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		27.556.009	7.114.615	49.553.465	20.959.855
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		237.690.781	90.966.675	628.391.556	407.841.095
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		50.654.256	73.865.873	72.651.712	214.101.098
11. Thu nhập khác	31				1.000.000	
12. Chi phí khác	32		20.782.447	7.910.956	20.782.447	7.910.956
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(20.782.447)	(7.910.956)	(19.782.447)	(7.910.956)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		29.871.809	65.954.917	52.869.265	206.190.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.571.798	47.102.241	11.631.238	47.102.241
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		23.300.011	18.852.676	41.238.027	159.087.901

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		69.912.697.472	70.826.264.484
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.231.174.820)	(29.221.482.627)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30.914.868.478)	(34.388.712.553)
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		1.668.585.756	344.690.887
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.206.216.681)	(5.449.398.977)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.229.023.249	2.111.361.214
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		(428.670.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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		49.553.465	20.959.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(379.116.535)	20.959.855
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		849.906.714	2.132.321.069
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		6.345.005.204	4.364.986.330

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015



Trịnh Minh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - 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: VNĐ

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 kê 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 quý	Đầu năm
- Tiền mặt	371.716.308	36.752.721
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.973.288.896	5.458.345.769
Cộng:	6.345.005.204	5.495.098.490

2. Các khoản đầu tư tài chính :

3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.851.990.872	5.260.994.922
------------------------------------	---------------	---------------

4. Phải thu khác**Cuối quý****Đầu năm****a) Ngắn hạn**

- Phải thu người lao động	117.000.000	81.000.000
- Ký cược, ký quỹ	22.608.222	23.201.354
- Phải thu khác	244.125.366	33.830.501
Cộng	383.733.588	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	2.186.750.936	2.404.689.476
- Công cụ, dụng cụ	4.556.949.088	5.901.485.519
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.386.975.301	6.301.919.026
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
Cộng	19.130.675.325	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:		59.170.000				59.170.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ		59.170.000				
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		119.120.000	-	-	-	119.120.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm:		4.134.520				4.134.520
- Khấu hao trong kỳ		27.974.492				27.974.492
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		32.109.012	-	-		32.109.012
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm:		55.815.480				55.815.480
- Tại ngày cuối quý		87.010.988				87.010.988

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 quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn :	7.932.243	
b) Dài hạn :	394.654.544	277.920.805
Cộng :	402.586.787	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: 4.953.112.020 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	1.718.262.799	1.986.377.254	576.618.051
- Thuế GTGT	839.445.755	1.706.631.561	1.986.377.254	559.700.062
- Thuế TNDN		11.631.238		11.631.238
- Thuế nộp hộ khách hàng	5.286.751			5.286.751
b) Phải thu thuế TNCN	(542.547.987)	14.876.653	632.936.160	(1.160.607.494)

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

a) Ngắn hạn
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển 4.452.964.649 1.448.912.245

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn
- Phải trả khác: 2.563.584.592 1.322.587.923

b) Dài hạn

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20. Doanh thu chưa thực hiện : 171.273.636

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.451.217.569	20.362.934.262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	18.632.868.521	19.202.168.673
4. Doanh thu hoạt động tài chính	27.556.009	7.114.615
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác		
7. Chi phí khác	20.782.447	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.795.250.801	1.094.014.331
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	20.428.119.322	20.296.183.004
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.115.882.641	10.408.287.147
-Chi phí nhân công	6.490.096.280	6.125.115.262
-Định lượng	2.018.954.700	1.466.064.200
-Phụ cấp đi biển	784.392.000	559.224.000
- Nước ngọt		
-Chi phí khác bằng tiền	2.018.793.701	1.737.492.395
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.571.798	47.102.241
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 30 tháng 6 năm 2015

Giám đốc




Trịnh Minh Hải

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế năm
1	Số dư đầu năm	13.392.507.370	5.149.678.572
2	Kinh phí cấp	25.272.927.574	65.616.603.961
2.1	Cấp bằng tiền	25.117.000.000	65.328.000.000
2.2	Cấp bằng nguyên vật liệu		
2.3	Các khoản chuyển toán nợ về Tổng công ty BĐATHH MB	155.927.574	288.603.961
-	Kinh phí nộp cấp trên	85.225.502	186.417.097
-	Khấu hao TSCĐ	8.867.787	11.661.125
-	Chi phí tiền điện, nước sử dụng ở tòa nhà Hoa Đăng	61.834.285	90.525.739
3	Kinh phí quyết toán	24.947.188.369	57.048.035.958
3.1	Quyết toán sản phẩm công ích	20.901.409.761	42.046.542.342
3.2	Quyết toán sản phẩm sản xuất khác	32.462.008	509.966.468
3.3	Chi hộ	4.013.316.600	14.491.527.148
4	Số dư cuối kỳ (4=1+2-3)	13.718.246.575	13.718.246.575

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 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

BÁO CÁO CHI HỘ

QUÍ II - NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế
1	Chi sáng kiến năm 2014 (Theo :QĐ06 của TCT)		11.000.000
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	6.000.000	6.000.000
5	Chi trợ cấp cho CBCNV về nghỉ theo chế độ	40.529.000	156.534.000
6	Chi thưởng cho CBCNV về nghỉ hưu	28.875.000	102.114.000
7	Chi thưởng cho con CBCNV đạt thành tích học tập	89.100.000	89.100.000
8	Chi tặng quà cho con CBCNV nhân ngày 01/6	79.000.000	79.000.000
9	Chi mua bảo hiểm phương tiện thủy		136.344.648
10	Chi hộ mua máy POTO COPY	120.000.000	120.000.000
11	Thưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán		1.822.333.500
12	Chi thưởng nhân dịp 30/4 và Quốc tế 01/5	1.462.500.000	1.462.500.000
13	Thanh toán tiếp tiền lương	1.370.612.600	9.658.401.000
14	Tổng công ty phân phối quỹ phúc lợi	588.000.000	588.000.000
15	Chi thưởng cho các cá nhân, Tthể đạt D Hiệu	228.700.000	228.700.000
	Tổng cộng:	4.013.316.600	14.491.527.148

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

QUÝ II- NĂM 2015

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	QUÝ II	LŨY KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty BĐATHHMB giao	29.510.916	463.605.879
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		327.406.296
3	Bố trí PT kiểm tra nạo vét luồng HP	29.510.916	29.510.916
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	1.420.425.052	3.624.811.292
1	Vận hành quản lý thiết bị phục vụ trạm phát sóng BTS	1.169.577.780	2.280.946.889
2	Cho thuê bãi trạm Phà rừng	164.181.818	328.363.636
3	Quản lý vận hành phao NM DAP		160.550.750
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	42.120.000	73.752.727
10	Cho thuê trụ sở 151 Lê Lai	36.363.636	36.363.636
11	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	8.181.818
	Tổng cộng	1.449.935.968	4.088.417.171

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015



Trịnh Minh Hải

BẢNG KÊ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

QUÝ II - NĂM 2015

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	QUÝ II			LŨY KẾ
		THỜI GIAN(ca)	ĐƠN GIÁ	SỐ TIỀN	
1	Tàu VS 59	10	306.471	3.064.710	3.984.123
2	Tàu VS 316	9	319.712	2.877.408	3.836.544
3	Tàu VMS 01				242.828
4	Tàu gỗ Hải Đăng	6	223.987	1.343.922	2.015.883
5	Xe cầu 16k - 6818	1	413.925	413.925	413.925
6	Xe ô tô tải 15C - 090.79	2	583911	1.167.822	1.167.822
	Cộng			8.867.787	11.661.125

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

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

Căn cứ Quyết định số 122 /QĐ-TCTBDATHHMB 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 II 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	252.103.174	6%	15.126.190
2	Vận hành quản lý thiết bị BTS phục vụ Viettel tại Quảng Ninh	917.474.606	6%	55.048.476
3	Thuê bãi thuộc khu vực trạm Phà Rừng	164.181.818	6%	9.850.909
4	Thuê trụ sở 151 Lê Lai	36.363.636	6%	2.181.818
5	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	6%	490.909
6	Phục vụ khách du lịch Đảo Dấu	42.120.000	6%	2.527.200
	TỔNG CỘNG :	1.420.425.052		85.225.502

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh quý II		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		5.705.814.293	5.498.899.955	10.403.613.030	10.068.649.443	371.716.308	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.458.345.769		30.224.548.472	36.137.855.841	73.477.223.663	72.962.280.536	5.973.288.896	
131	Phải thu của khách hàng	3.790.994.922		1.750.868.558	1.626.303.020	4.175.693.422	4.584.697.472	3.381.990.872	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.502.549.060	1.502.549.060	2.541.750.462	2.541.750.462		
138	Phải thu khác	33.830.501		314.921.400	341.156.301	314.921.400	343.453.701	5.298.200	
141	Tạm ứng	81.000.000		77.612.066	34.000.000	170.612.066	134.612.066	117.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.404.689.476		7.904.580.790	7.351.739.278	13.328.733.090	13.546.671.630	2.186.750.936	✓
153	Công cụ, dụng cụ	5.901.485.519		750.096.500	1.972.018.009	1.049.687.634	2.394.224.065	4.556.949.088	✓
154	Chi phí SXKD dở dang	6.301.919.026		23.012.699.445	18.632.868.521	45.277.882.923	39.192.826.648	12.386.975.301	
211	Tài sản cố định hữu hình	59.950.000				59.170.000		119.120.000	✓
214	Hao mòn tài sản cố định		4.134.520	8.867.787	24.412.139	11.661.125	39.635.617		32.109.012
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.289.811.977						2.289.811.977
242	Chi phí trả trước	277.920.805		292.896.603	541.167.110	862.044.462	737.378.480	402.586.787	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	23.201.354		22.608.222		22.608.222	23.201.354	22.608.222	
331	Phải trả cho người bán		9.272.808.552	12.068.000.794	10.330.800.080	22.688.021.178	16.729.898.121		3.314.685.495
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		302.184.519	3.282.416.719	2.072.916.473	5.161.063.876	4.274.889.914	583.989.443	
334	Phải trả người lao động		3.933.753.339	9.814.055.100	9.476.388.323	26.059.410.178	25.214.880.669		3.089.223.830
335	Chi phí phải trả		1.448.912.245	3.634.843.436	2.803.346.700	5.833.753.336	8.837.805.740		4.452.964.649
336	Phải trả nội bộ		5.149.678.572	24.947.188.369	25.272.927.574	57.048.035.958	65.616.603.961		13.718.246.575
338	Phải trả, phải nộp khác		1.322.587.923	723.828.793	1.909.053.032	756.669.893	1.930.113.032		2.496.031.062
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		646.218.446	101.305.020	588.000.000	560.255.020	588.000.000		673.963.426
421	Lợi nhuận chưa phân phối			0	23.300.011	0	41.238.027		41.238.027
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			20.451.217.569	20.451.217.569	42.312.546.573	42.312.546.573		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		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			27.556.009	27.556.009	49.553.465	49.553.465		
621	Chi phí NVL trực tiếp			13.236.895.165	13.236.895.165	23.180.826.738	23.180.826.738		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			9.293.442.980	9.293.442.980	21.073.436.018	21.073.436.018		
627	Chi phí sản xuất chung			482.361.300	482.361.300	1.037.395.177	1.037.395.177		
632	Giá vốn hàng bán			18.632.868.521	18.632.868.521	39.028.625.470	39.028.625.470		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.795.250.801	1.795.250.801	3.260.822.856	3.260.822.856		
711	Thu nhập khác					1.000.000	1.000.000		
811	Chi phí khác			20.782.447	20.782.447	20.782.447	20.782.447		
821	Chi phí thuế TNDN			6.571.798	6.571.798	11.631.238	11.631.238		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20.478.773.578	20.478.773.578	42.363.100.038	42.363.100.038		
	Tổng cộng:	24.370.090.093	24.370.090.093	210.565.421.595	210.565.421.595	442.142.530.958	442.142.530.958	30.108.274.053	30.108.274.053

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh



Ngày 30 tháng 6 năm 2015

CHẤM ĐỌC

Trịnh Minh Hải

1071
NGI
DAM/
ANG
NG T
NG C
DAM
HAI
MIEN
BAC
NT.

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

Đơn vị tính: VND

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					
1	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
I	Sản phẩm chi thường xuyên	7.057.697.101	1.154.910.736	8.212.607.837	5.687.978.848	1.831.914.000		749.824.000	8.269.716.848	209.854.597	1.508.509.004	18.200.688.286	1.820.068.829	20.020.757.115
1	Quản lý vận hành đèn biển	611.182.094	145.014.037	756.196.131	1.509.361.731	609.191.100		604.360.000	2.722.912.831	74.412.299	334.247.389	3.887.768.650	388.776.865	4.276.545.515
2	Quản lý vận hành đèn luống	3.018.298.488	578.702.174	3.597.000.662	3.273.781.102	1.179.171.000			4.452.952.102	59.227.009	827.149.224	8.936.328.997	893.632.899	9.829.961.896
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	362.584.078	55.688.804	418.272.882	120.740.643	9.634.800		34.336.000	164.711.443	3.466.692	8.984.410	595.435.427	59.543.544	654.978.971
4	Tiếp tế kiểm tra luống	77.006.240	11.000.000	88.006.240	14.296.248	3.189.900			17.486.148		3.870.709	109.363.097	10.936.310	120.299.407
5	Thay phao	1.241.377.147	166.294.590	1.407.671.737	312.017.210	30.727.200		111.128.000	453.872.410	12.056.613	72.422.047	1.946.022.807	194.602.281	2.140.625.088
6	Sửa chữa Phao	582.564.490	122.692.439	705.256.929	310.373.372				310.373.372	34.629.484	205.937.264	1.256.197.049	125.619.705	1.381.816.754
7	Sơn Bảo dưỡng phao trên luống	380.753.314	47.613.565	428.366.879								428.366.879	42.836.688	471.203.567
8	Sửa chữa máy phát điện Txuýn	58.312.176		58.312.176	31.575.415				31.575.415	8.668.500	15.805.233	114.361.324	11.436.132	125.797.456
9	Sửa chữa ca nô Hải Yến	65.407.072	400.000	65.807.072	18.697.025				18.697.025	5.382.000	9.109.844	98.995.941	9.899.594	108.895.535
10	Sửa chữa xe 16K- 6818	61.284.000		61.284.000	47.200.000				47.200.000			108.484.000	10.848.400	119.332.400
11	Sửa chữa ca nô Diêm Điện	54.588.097	458.000	55.046.097	9.819.301				9.819.301	2.847.000	4.763.824	72.476.222	7.247.622	79.723.844
12	Sửa chữa ca nô HPC 077	42.621.657	662.000	43.283.657	10.626.367				10.626.367	3.081.000	5.155.372	62.146.396	6.214.640	68.361.036
13	Sửa chữa ca nô HPC 078	330.083.068	15.610.000	345.693.068	6.187.505				6.187.505	1.794.000	3.001.862	356.676.435	35.667.644	392.344.079
14	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	41.189.607	5.681.000	46.870.607	14.796.207				14.796.207	4.290.000	11.468.366	77.425.180	7.742.518	85.167.698
15	Thay xích rùa	130.445.573	5.094.127	135.539.700	8.506.722				8.506.722		6.593.460	150.639.882	15.063.988	165.703.870
II	SP chi không thường xuyên	487.797.257	55.551.346	543.348.603	163.925.796	9.699.900		34.568.000	208.193.696		49.051.016	800.593.315	80.059.331	880.652.646
16	Đợt xuất bảo đảm giao thông	487.797.257	55.551.346	543.348.603	163.925.796	9.699.900		34.568.000	208.193.696		49.051.016	800.593.315	80.059.331	880.652.646
	Tổng cộng	7.545.494.358	1.210.462.082	8.755.956.440	5.851.904.644	1.841.613.900		784.392.000	8.477.910.544	209.854.597	1.557.560.020	19.001.281.601	1.900.128.160	20.901.409.761
	Lũy kế	13.646.526.712	2.158.889.663	15.805.416.375	10.848.064.718	5.338.344.380	540.344.000	2.544.862.000	19.271.615.098	514.666.629	2.632.431.300	38.224.129.402	3.822.412.939	42.046.542.341

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015



Trịnh Minh Hải

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
QUÝ II - 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 ẤN LOÁT	TIỀN NHÀ, ĐIỆN, NƯỚC	MUA SẴM TR.bị H.Chính	lệ phí d.ký Bhiễm phí	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	QUẢN SỰ Y TẾ	S/c BD TSản P.VU QLÝ	TIỀN LƯƠNG QLÝ	ĂN CA	Chi khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	SẢN PHẨM CHI THƯỜNG XUYÊN	1.508.509.004	149.265.976	541.120.532	80.028.621	117.173.451	105.201.273	27.924.545	2.183.017	57.272.708	10.154.999	180.184.716	234.125.135	3.874.031
1	Quản lý vận hành đèn biển	334.247.389	33.073.565	119.898.606	17.732.314	25.962.669	23.309.936	6.187.370	483.702	12.690.182	2.250.090	39.924.367	51.876.200	858.388
2	Quản lý vận hành đèn luồng	827.149.224	81.845.871	296.708.490	43.881.483	64.248.824	57.684.211	15.311.653	1.196.997	31.403.907	5.568.213	98.799.310	128.376.047	2.124.218
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	8.984.410	889.002	3.222.817	476.636	697.864	626.560	166.314	13.002	341.106	60.481	1.073.148	1.394.407	23.073
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	3.870.709	383.005	1.388.470	205.347	300.657	269.938	71.652	5.601	146.957	26.057	462.339	600.746	9.940
5	Thay phao	72.422.047	7.166.114	25.978.669	3.842.096	5.625.383	5.050.611	1.340.630	104.804	2.749.607	487.532	8.650.493	11.240.120	185.988
6	Sửa chữa Phao	205.937.264	20.377.356	73.872.202	10.925.275	15.996.179	14.361.772	3.812.178	298.019	7.818.704	1.386.331	24.598.294	31.962.083	528.871
8	Sửa chữa máy phát điện Txuyen	15.805.233	1.563.918	5.669.529	838.491	1.227.672	1.102.234	292.576	22.872	600.068	106.398	1.887.865	2.453.020	40.590
9	Sửa chữa ca nô Hải Yến	9.109.844	901.412	3.267.812	483.291	707.607	635.308	168.636	13.183	345.868	61.326	1.088.131	1.413.875	23.395
11	Sửa chữa ca nô Diêm Điện	4.763.824	471.377	1.708.842	252.728	370.030	332.222	88.185	6.894	180.865	32.069	569.018	739.360	12.234
12	Sửa chữa ca nô HP 077	5.155.372	510.120	1.849.295	273.500	400.444	359.528	95.433	7.461	195.731	34.705	615.786	800.129	13.240
13	Sửa chữa ca nô HP 078	3.001.862	297.032	1.076.804	159.253	233.170	209.346	55.569	4.344	113.970	20.208	358.559	465.898	7.709
14	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	11.468.366	1.134.787	4.113.842	608.414	890.805	799.788	212.295	16.596	435.413	77.203	1.369.846	1.779.925	29.452
15	Thay xích rùa	6.593.460	652.417	2.365.154	349.793	512.147	459.819	122.054	9.542	250.330	44.386	787.560	1.023.325	16.933
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN	49.051.016	4.853.566	17.595.196	2.602.229	3.810.038	3.420.748	908.001	70.983	1.862.292	330.202	5.858.927	7.612.865	125.969
1	Đợt xuất bảo đảm giao thông	49.051.016	4.853.566	17.595.196	2.602.229	3.810.038	3.420.748	908.001	70.983	1.862.292	330.202	5.858.927	7.612.865	125.969
	Cộng quý II	1.557.560.020	154.119.542	558.715.728	82.630.850	120.983.489	108.622.021	28.832.546	2.254.000	59.135.000	10.485.201	186.043.643	241.738.000	4.000.000
	Lũy kế	2.632.431.300	292.160.531	893.251.364	173.077.250	182.844.433	149.758.293	83.229.864	33.614.000	93.468.000	19.386.020	256.125.545	447.516.000	8.000.000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

Trịnh Minh Hải

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

Đơn vị tính : VNĐ

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		8.229.269.905	5.687.978.848	1.804.288.002	0	749.824.000	1.831.914.000	18.303.274.755	1.830.327.477	20.133.602.232
1	Quản lý vận hành đèn biển	QL V hành đèn biển	756.526.600	1.509.361.731	430.168.093		604.360.000	609.191.100	3.909.607.524	390.960.753	4.300.568.277
2	Quản lý vận hành đèn luồng	QL V hành luồng tàu	3.597.457.235	3.273.781.102	933.027.614			1.179.171.000	8.983.436.951	898.343.695	9.881.780.646
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	QL V hành đèn biển	418.492.342	120.740.643	13.106.423		34.336.000	9.634.800	596.310.208	59.631.021	655.941.229
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QL V hành luồng tàu	88.217.688	14.296.248	4.074.431			3.189.900	109.778.267	10.977.827	120.756.094
5	Thay phao	QL V hành luồng tàu	1.408.683.370	312.017.210	88.924.905		111.128.000	30.727.200	1.951.480.685	195.148.069	2.146.628.754
6	Sửa chữa Phao	s/c thường xuyên cơ khí	709.576.763	310.373.372	253.228.156				1.273.178.291	127.317.829	1.400.496.120
7	Sơn Bảo dưỡng phao trên luồng	QL V hành luồng tàu	428.604.350						428.604.350	42.860.435	471.464.785
8	Sửa chữa máy phát điện Txuyên	s/c thường xuyên cơ khí	60.716.671	31.575.415	25.761.824				118.053.910	11.805.391	129.859.301
9	Sửa chữa ca nô Hải Yến	s/c thường xuyên cơ khí	69.124.322	18.697.025	15.254.573				103.075.920	10.307.592	113.383.512
10	Sửa chữa xe cầu 16K - 6818	s/c thường xuyên cơ khí	61.284.000	47.200.000					108.484.000	10.848.400	119.332.400
11	Sửa chữa ca nô Diêm Điển	s/c thường xuyên cơ khí	56.063.870	9.819.301	8.011.394				73.894.565	7.389.457	81.284.022
12	Sửa chữa ca nô HP 077	s/c thường xuyên cơ khí	44.449.942	10.626.367	8.669.865				63.746.174	6.374.617	70.120.791
13	Sửa chữa ca nô HP 078	s/c thường xuyên cơ khí	346.230.078	6.187.505	5.048.276				357.465.859	35.746.586	393.212.445
14	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	s/c thường xuyên cơ khí	48.274.632	14.796.207	12.071.964				75.142.803	7.514.280	82.657.083
15	Thay xích rửa	s/c thường xuyên cơ khí	135.568.042	8.506.722	6.940.484				151.015.248	15.101.525	166.116.773
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN		545.692.822	163.925.796	56.148.438	0	34.568.000	9.699.900	810.034.956	81.003.496	891.038.452
1	Đợt xuất bảo đảm giao thông	Đợt xuất BĐGT	545.692.822	163.925.796	56.148.438		34.568.000	9.699.900	810.034.956	81.003.496	891.038.452
Cộng quý II			8.774.962.727	5.851.904.644	1.860.436.440		784.392.000	1.841.613.900	19.113.309.711	1.911.330.973	21.024.640.684
Luỹ kế			15.827.562.145	10.848.064.719	3.312.734.663	540.344.000	2.544.862.000	5.338.344.380	38.411.911.907	3.841.191.193	42.253.103.100

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015
GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

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
QUÍ II - NĂM 2015

Hải Phòng - năm 2015