

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV- NĂM 2018

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

Nơi nhận:

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

PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

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		7 547 619 802	8 487 168 886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 354 666 178	5 122 790 430
1. Tiền	111		2 354 666 178	5 122 790 430
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 194 154 844	955 418 945
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 194 154 844	955 418 945
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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		3 741 988 273	2 143 108 121
1. Hàng tồn kho	141		3 741 988 273	2 143 108 121
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		256 810 507	265 851 390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		256 810 507	265 851 390
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		372 402 649	247 340 278
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. TSCĐ hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		372 402 649	247 340 278
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		372 402 649	247 340 278
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		7 920 022 451	8 734 509 164
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		7 920 022 451	8 734 509 164
I. Nợ ngắn hạn	310		7 920 022 451	8 734 509 164
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		647 983 477	736 050 567
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		763 934 730	820 853 718
4. Phải trả người lao động	314		3 488 247 163	2 259 437 519
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 541 943 946	3 428 636 866
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		822 847 099	1 084 378 886
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		181 818 182	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9 156 478	301 366
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		464 091 376	404 850 242
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410			
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B			
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		7 920 022 451	8 734 509 164

Lập, ngày 16.. tháng 01.. năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hiền



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (SXC)


TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		35 059 225 092	33 519 337 727
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		35 059 225 092	33 519 337 727
4. Giá vốn hàng bán	11		31 913 286 394	31 107 137 266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3 145 938 698	2 412 200 461
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		3 145 938 698	2 412 200 461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30			
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (SXC)


TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		35 059 225 092	33 519 337 727
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		35 059 225 092	33 519 337 727
4. Giá vốn hàng bán	11		31 913 286 394	31 107 137 266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3 145 938 698	2 412 200 461
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		3 145 938 698	2 412 200 461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30			
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXK)


TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5 364 483 821	7 187 488 323
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		5 364 483 821	7 187 488 323
4. Giá vốn hàng bán	11		4 515 599 994	6 421 195 052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		848 883 827	766 293 271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9 577 902	11 138 692
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		541 820 311	512 791 246
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		316 641 418	264 640 717
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		316 641 418	264 640 717
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		63 328 284	52 928 142
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		253 313 134	211 712 575
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 15. tháng 01. năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Như

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)


NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		57 173 438 932	57 873 110 356
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(17 449 200 784)	(16 493 380 820)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31 273 132 402)	(29 037 519 940)
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		1 541 107 498	1 079 587 526
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12 824 990 398)	(9 713 866 739)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2 832 777 154)	3 707 930 383
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		55 075 000	57 151 818
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		9 577 902	11 138 692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64 652 902	68 290 510
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 đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc 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		(2 768 124 252)	3 776 220 893
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5 122 790 430	1 346 569 537
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		2 354 666 178	5 122 790 430

Lập, ngày...15...tháng 04...năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết


TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
 TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	307 629 092		2 773 486 105	2 727 756 286	12 523 824 818	12 666 140 234	165 313 676	
112	Tiền gửi ngân hàng	4 815 161 338		13 495 592 176	14 881 656 498	57 855 374 514	60 481 183 350	2 189 352 502	
131	Phải thu khách hàng	955 418 945		2 222 389 875	1 569 542 130	4 112 174 831	3 873 438 932	1 194 154 844	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			506 224 631	506 224 631	1 422 581 151	1 422 581 151		
1411	Tạm ứng: ngắn hạn			40 000 000	135 000 000	353 007 788	353 007 788		
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 776 189 952		1 377 939 540	1 651 485 096	5 690 396 796	5 626 340 469	1 840 246 279	
154	Chi phí SXKD dở dang	155 370 160		12 152 512 800	11 211 491 676	38 295 140 021	36 788 029 874	1 662 480 307	
155	Thành phẩm	211 548 009		121 716 000	122 000 888	254 311 215	226 597 537	239 261 687	
242	Chi phí trả trước	513 191 668		176 618 727	245 624 675	1 089 817 158	973 795 670	629 213 156	
331	Phải trả cho người bán		736 050 567	426 335 555	742 112 677	1 675 427 703	1 587 360 613		647 983 477
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		820 853 718	1 259 190 050	1 306 831 348	5 069 118 512	5 012 199 524		763 934 730
334	Phải trả người lao động		2 259 437 519	5 118 425 461	5 497 979 352	24 349 187 423	25 577 997 067		3 488 247 163
335	Chi phí phải trả		3 428 636 866	1 737 916 000	1 946 869 300	8 891 027 909	7 004 334 989		1 541 943 946
336	Phải trả nội bộ		1 084 378 886	13 466 350 350	12 048 143 940	53 947 936 586	53 686 404 799		822 847 099
338	Phải trả, phải nộp khác		301 366	1 309 905 200	1 479 396 025	5 109 207 916	5 299 881 210		190 974 660
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		404 850 242	34 200 000	253 313 134	194 072 000	253 313 134		464 091 376
421	Lợi nhuận chưa phân phối			253 313 134	146 687 948	253 313 134	253 313 134		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			12 236 088 516	12 236 088 516	40 423 708 913	40 423 708 913		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2 877 403	2 877 403	9 577 902	9 577 902		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5 621 106 263	5 621 106 263	15 307 929 273	15 307 929 273		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6 202 467 402	6 202 467 402	21 913 835 442	21 913 835 442		
627	Chi phí sản xuất chung			328 939 135	328 939 135	1 073 375 306	1 073 375 306		
632	Giá vốn hàng bán			11 089 775 676	11 089 775 676	36 533 718 659	36 533 718 659		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1 078 662 579	1 078 662 579	3 701 804 463	3 701 804 463		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			36 671 987	36 671 987	63 328 284	63 328 284		
911	Xác định kết quả kinh doanh			12 238 965 919	12 238 965 919	40 488 361 815	40 488 361 815		
TỔNG CỘNG		8 734 509 164	8 734 509 164	105 307 670 484	105 307 670 484	380 601 559 532	380 601 559 532	7 920 022 451	7 920 022 451

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

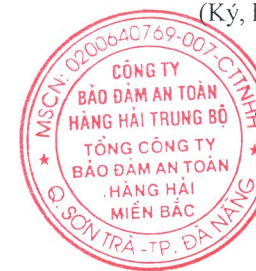

Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhung

Ngày 16 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ IV - NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty ĐATHH 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. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán (bắt đầu 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

22. Nguyên tắc giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

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

26. Các nguyên tắc kế toán khác

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

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

1. Tiền	Số cuối quý		Số đầu năm	
Tiền mặt	165.313.676		307.629.092	
Tiền gửi ngân hàng	2.189.352.502		4.815.161.338	
Tiền đang chuyển CỘNG	2.354.666.178		5.122.790.430	
2. Các khoản đầu tư tài chính				
3. Các khoản phải thu khách hàng	Số cuối quý		Số đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn: trong đó	1.194.154.844		955.418.945	
* Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	473.904.661		716.754.466	
* Cty CP thương mại nạo vét và XD Hùng Dũng	44.015.572		44.015.572	
* Cty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân	354.600		102.024.907	
* Chi nhánh đội tàu nạo vét - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	656.434.175			
* Công ty CP xây dựng công trình hàng hải Miền Bắc	19.445.836			
* Công ty Điện lực Quảng Ngãi			92.624.000	
- Phải thu khách hàng dài hạn				
- Trả trước cho người bán CỘNG	1.194.154.844		955.418.945	
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Phải thu nội bộ				
- Phải thu ngắn hạn: Tạm ứng				
- 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;	1.840.246.279	0	1.776.189.952	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	1.662.480.307	0	155.370.160	0
- Thành phẩm;	239.261.687	0	211.548.009	0
CỘNG	3.741.988.273	0	2.143.108.121	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		256.810.507		265.851.390
- Công cụ dụng cụ		162.448.682		118.377.500
- Trang thiết bị HC		90.257.466		16.633.365
- Chi khác		4.104.359		130.840.525
b. Dài hạn		372.402.649		247.340.278
- Công cụ dụng cụ		269.142.453		131.649.017
- Trang thiết bị HC		103.260.196		115.691.261
- Chi khác		0		
CỘNG		629.213.156		513.191.668
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	647.983.477	647.983.477	736.050.567	736.050.567
* Cty TNHH XD và TM Nghĩa Phát	532.861.900	532.861.900	505.308.000	505.308.000
* XN khảo sát Bảo đảm an toàn HH MB	8.037.577	8.037.577	33.594.567	33.594.567
* HTX-GTVT-Lý Sơn	62.900.000	62.900.000	188.700.000	188.700.000
* DNTN Thương mại và vận tải Đức An Bình			8.448.000	8.448.000
* Công ty TNHH Một thành viên Bảo Ân Phát	11.200.000	11.200.000		
* Phạm Thị Kim Chi	32.984.000	32.984.000		
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước	0	0		
CỘNG	647.983.477	647.983.477	736.050.567	736.050.567
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	716.293.432	800.606.717	752.965.419	763.934.730
- Thuế Giá trị gia tăng	674.425.658	735.566.039	674.425.658	735.566.039
- Thuế TNDN	26.656.297	36.671.987	63.328.284	
- Thuế nhà đất				
- Thuế Thu nhập cá nhân	15.211.477	28.368.691	15.211.477	28.368.691
b. Phải thu				
CỘNG	716.293.432	800.606.717	752.965.419	763.934.730
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	1.541.943.946		3.428.636.866	
Phải trả người lao động	1.541.943.946		3.336.386.866	
Các khoản trích trước khác			92.250.000	
b. Dài hạn				
CỘNG	1.541.943.946		3.428.636.866	
19. Phải trả khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	9.156.478		301.366	
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9.156.478		301.366	
b. Dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG	9.156.478		301.366	
20. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	181.818.182			

b. Dài hạn CỘNG	181.818.182	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 a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
25. Vốn chủ sở hữu a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chịu lợi nhuận d. Cổ phiếu đ. Cổ tức e. Các loại quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 29. các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán 30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình	Số cuối quý	Số đầu năm

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 Trong đó Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	40.423.708.913 35.059.225.092	40.706.826.050 33.519.337.727

Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	5.364.483.821	7.187.488.323
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)	31.913.286.394	31.107.137.266
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	4.515.599.994	6.421.195.052
CỘNG	36.428.886.388	37.528.332.318
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.577.902	11.138.692
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	9.577.902	11.138.692
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Các khoản CP TC khác		
CỘNG		
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán phao		
- Các khoản khác		
CỘNG		
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
CỘNG		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí quản lý DN	3.687.759.009	2.924.991.707
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	3.145.938.698	2.412.200.461
* Chi phí nhân viên quản lý	1.513.128.000	846.536.916
* Chi phí vật liệu quản lý	402.417.770	167.084.543
* Chi phí đồ dùng văn phòng	19.291.500	139.079.764
* Thuế, phí, và lệ phí	33.822.925	44.670.827
* Chi phí DV mua ngoài	167.463.530	161.702.067
* Chi phí bằng tiền khác	1.009.814.973	1.053.126.344
- CPQLDN sản phẩm khác	541.820.311	512.791.246
* Chi phí nhân viên quản lý	176.000.000	94.000.000
* Chi phí bằng tiền khác	365.820.311	418.791.246
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	0	0
CỘNG	3.687.759.009	2.924.991.707

	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)		
a. Chi phí nguyên, vật liệu	10.341.374.400	9.346.068.490
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	20.648.332.960	20.800.283.135
- Nhân công và phụ cấp	13.888.638.760	11.645.064.535
- Định lượng	4.119.931.200	4.099.251.600
- Nước ngọt	422.539.000	481.855.000
- Phụ cấp đi biển	2.217.224.000	4.574.112.000
c. Chi phí sản xuất chung	923.579.034	960.785.641
d. Chi phí quản lý DN	3.145.938.698	2.412.200.461
e. Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	35.059.225.092	33.519.337.727
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	63.328.284	52.928.142
- 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	63.328.284	52.928.142
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	63.328.284	52.928.142

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Đơn vị tính:)

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

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 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

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC




Thái Biên Hà

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC


TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
I. Thuế	10	716 293 432	800 606 717	752 965 419	3 589 618 373	3 646 537 361	763 934 730
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	674 425 658	735 566 039	674 425 658	2 643 479 060	2 714 958 689	735 566 039
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	26 656 297	36 671 987	63 328 284	63 328 284	63 328 284	
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18				863 350	863 350	
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	15 211 477	28 368 691	15 211 477	881 947 679	867 387 038	28 368 691
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
TỔNG CỘNG	40	716 293 432	800 606 717	752 965 419	3 589 618 373	3 646 537 361	763 934 730

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Lê Phi Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

Ngày 15 tháng 01 năm 2019




Thái Biên Hòa

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
 TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LK TỪ ĐẦU NĂM
I. THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	506 224 631	1 422 581 151
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	506 224 631	1 422 581 151
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	506 224 631	1 422 581 151
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM	3		
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	674 425 658	807 045 668
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 241 790 670	4 066 060 211
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	506 224 631	1 422 581 151
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	674 425 658	2 714 958 689
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	735 566 039	735 566 039


Ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Lê Thị Tuyết


Đặng Thị Hiền




Chairwoman Hà

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

QUÝ IV NĂM 2018

(Sản xuất hoạt động công ích)

TT	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	CHI PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Sản phẩm thường xuyên		3.417.042.623	3.753.041.798	1.127.109.241	1.012.118.100	102.522.000	812.464.000	10.224.297.762	1.022.429.775	11.246.727.537
1	Vận hành đèn biển	QLVH đèn	448.592.304	1.913.231.012	545.270.839	652.477.000	102.522.000	417.832.000	4.079.925.155	407.992.515	4.487.917.670
2	Tiếp tế kiểm tra đèn biển	QLVH đèn	163.867.016	14.971.068	4.266.755	2.018.100		7.192.000	192.314.939	19.231.494	211.546.433
3	Quản lý VH luồng	QLVH luồng	1.367.678.246	1.362.920.354	388.432.301	351.764.000		365.168.000	3.835.962.901	383.596.290	4.219.559.191
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QLVH luồng	11.089.789	33.867.640	841.218				45.798.647	4.579.864	50.378.511
5	Sửa chữa phao luồng Đà Nẵng	NSNN	267.750.434	67.553.938	40.155.991				375.460.363	37.546.036	413.006.399
6	Thay phao luồng Đà Nẵng	QLVH luồng	158.847.176	46.359.399	13.870.341	5.859.000		22.272.000	247.207.916	24.720.791	271.928.707
7	Bảo dưỡng phao	QLVH luồng	96.539.077						96.539.077	9.653.908	106.192.985
8	Sửa chữa máy phát điện	NSNN	18.379.391	15.883.743	10.168.039				44.431.173	4.443.117	48.874.290
9	Sửa chữa xe ô tô 43X1829	NSNN	85.572.000						85.572.000	8.557.200	94.129.200
10	S/C bảo trì trạm đèn Vạn Ca	NSNN	186.198.864	108.066.451	44.966.450				339.231.765	33.923.177	373.154.942
11	S/C bảo trì trạm QL luồng Đ/Nẵng	NSNN	171.071.716	101.016.028	42.032.769				314.120.513	31.412.051	345.532.564
12	S/c, BD HT máy T/tin trạm đèn	NSNN	88.552.836						88.552.836	8.855.284	97.408.120
13	S/c, BD HT máy T/tin trạm luồng	NSNN	45.738.261						45.738.261	4.573.826	50.312.087
14	S/C bảo trì trạm đèn Cửa Đại	NSNN	151.365.513	89.172.165	37.104.538				277.642.216	27.764.222	305.406.438
15	Trang bị, lắp đặt HT 10 máy T/tin	QLVH đèn	155.800.000						155.800.000	15.580.000	171.380.000
II	Sản phẩm không T. xuyên		47.046.681	7.648.059	2.424.965	781.200	-	2.784.000	60.684.905	6.068.490	66.753.395
1	Đợt xuất BĐATGT QIV/2018	Ko TX	47.046.681	7.648.059	2.424.965	781.200		2.784.000	60.684.905	6.068.490	66.753.395
	Tổng cộng		3.464.089.304	3.760.689.857	1.129.534.206	1.012.899.300	102.522.000	815.248.000	10.284.982.667	1.028.498.265	11.313.480.932
	<i>Luỹ kế</i>		10.594.923.224	13.888.638.760	4.081.799.404	4.119.931.200	422.539.000	2.217.224.000	35.325.055.588	3.532.505.556	38.857.561.144

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân



GIÁM ĐỐC

Thái Biên Hà

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

Quý IV năm 2018

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ IV	LUỸ KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty giao	196.437.127	1.807.961.248
1	Quản lý vận hành BHHH từ ngày 01/10 đến 31/12/2017 và khắc phục sự cố phát sinh từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/9/2017 luồng vào Cảng Kỳ Hà Tam Hiệp (Phần giá trị khối lượng còn lại)		257.536.244
2	Quản lý vận hành BHHH luồng vào Cảng Kỳ Hà Tam Hiệp từ ngày 01/01 đến 31/5/2018		1.254.756.904
3	Quản lý vận hành hệ thống AIS tại Trạm đèn biển Cửa Đại từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/11/2018	196.437.127	295.668.100
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	1.838.536.249	3.556.522.573
<i>I</i>	<i>Sản phẩm ký với các đơn vị trực thuộc TCT</i>	0	0
<i>II</i>	<i>Sản phẩm ký với các đơn vị ngoài</i>	1.838.536.249	3.556.522.573
1	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1: đợt 06 từ 01/8 đến 30/9/2018, đợt 07 từ ngày 01/10 đến 31/10/2018, đợt 08 từ ngày 01/11 đến ngày 31/11/2018 và đợt 09 từ ngày 01/12 đến 31/12/2018).	773.494.166	1.638.524.770
2	Vận hành khai thác các thiết bị thu đặt tại trạm Hải Đăng Quán Tượng 6 tháng đầu năm 2018		76.363.636
3	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi) các phao X1, X2, X3, X4 báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu Mỹ tại khu vực Cảng biển Đà Nẵng		177.634.903
4	Cho thuê, định vị, thả thu hồi và quản lý vận hành 02 quả phao báo hiệu H3, H4 phục vụ thi công nạo vét luồng mới và thi công nạo vét chân móng đê thuộc Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây - Giai đoạn 1, tỉnh Thừa thiên Huế (Từ ngày 21/3 đến ngày 10/9/2018, phần giá trị còn lại)	132.643.733	268.497.345
5	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 quả phao báo hiệu H1, H2 phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 1, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 21/3 đến ngày 20/10/2018, phần giá trị còn lại)	147.124.831	343.624.672

6	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 quả phao báo hiệu X1, X2 phục vụ thi công nâng cấp Bến số 1 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Từ ngày 04/7 đến ngày 30/10/2018)	148.734.545	334.707.272
7	Sơn bảo dưỡng cho các phao DS1, DS2, DS3, S1 và thay mới dấu hiệu đỉnh cho phao DS3 luồng vào Cảng chuyên dụng sử dụng chung khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi		80.631.001
8	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi, điều chỉnh và sơn bảo dưỡng phao trên luồng Chân Mây thuộc Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây - Giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế	601.224.578	601.224.578
9	Di chuyển, lắp đặt hệ thống thiết bị báo hiệu hàng hải tại Trạm đèn biển Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi	35.314.396	35.314.396
	Cộng	2.034.973.376	5.364.483.821

LẬP BIỂU



Lê Thị Việt

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân



Thái Biên Hà


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

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
 (Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán										TỔNG GIÁ TRỊ			
		TK 621- Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công					TK 627	TK 642	TỔNG TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG SAU THUẾ
		NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUỸ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐỊNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG CỘNG QUỸ NC	CHI PHÍ CHUNG	CHI PHÍ QLDN			
	Sản phẩm chi thường xuyên	2 433 020 829	297 392 207	607 376 210	3 337 789 246	3 753 041 798	1 012 118 100	102 522 000	812 464 000	5 680 145 898	304 795 175	820 632 709	10 143 363 028	1 014 336 302	11 157 699 330
1	Quản lý vận hành đèn	335 812 073	80 061 820	14 635 000	430 508 893	1 913 231 012	652 477 000	102 522 000	417 832 000	3 086 062 012	224 707 525	319 742 934	4 061 021 364	406 102 136	4 467 123 500
2	Tiếp tế kiểm tra đèn	54 575 261		108 757 496	163 332 757	14 971 068	2 018 100		7 192 000	24 181 168		4 266 755	191 780 680	19 178 068	210 958 748
3	Quản lý vận hành luồng	1 054 466 321	96 394 617	180 879 266	1 331 740 204	1 362 920 354	351 764 000		365 168 000	2 079 852 354	80 087 650	307 983 674	3 799 663 882	379 966 388	4 179 630 270
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	10 050 936			10 050 936	33 867 640				33 867 640		841 218	44 759 794	4 475 979	49 235 773
5	Sửa chữa phao	231 331 260	11 947 000	22 176 000	265 454 260	67 553 938				67 553 938		40 155 991	373 164 189	37 316 419	410 480 608
6	Thay phao	88 006 680		60 329 818	148 336 498	46 359 399	5 859 000		22 272 000	74 490 399		13 870 341	236 697 238	23 669 724	260 366 962
7	Bảo dưỡng phao	76 272 120	20 090 370		96 362 490							96 362 490	9 636 249	105 998 739	
8	Sửa chữa máy phát điện	11 225 000	2 081 344	5 300 000	18 606 344	15 883 743				15 883 743		9 668 039	44 158 126	4 415 813	48 573 939
9	Sửa chữa xe ô tô 43X1829	85 572 000			85 572 000							85 572 000	8 557 200	94 129 200	
10	Sửa chữa, bảo trì trạm đèn biển Vạn Ca	2 360 000	11 955 250	163 481 230	177 796 480	108 066 451				108 066 451		44 966 450	330 829 381	33 082 938	363 912 319
11	Sửa chữa bảo trì trạm QL luồng Đà Nẵng	107 811 500	13 853 006	49 108 400	170 772 906	101 016 028				101 016 028		42 032 769	313 821 703	31 382 170	345 203 873
12	SC, B/D máy thông tin tại các trạm đèn	88 552 836			88 552 836							88 552 836	8 855 284	97 408 120	
13	SC, B/D máy thông tin tại các trạm luồng	45 738 262			45 738 262							45 738 262	4 573 826	50 312 088	
14	Sửa Chữa, bảo trì Trạm đèn biển Cửa Đại	85 446 580	61 008 800	2 709 000	149 164 380	89 172 165				89 172 165		37 104 538	275 441 083	27 544 108	302 985 191
15	Trang bị, lắp đặt 10 HT máy thông tin	155 800 000			155 800 000							155 800 000	15 580 000	171 380 000	
	Sản phẩm chi ko thường xuyên	39 534 273		4 579 615	44 113 888	7 648 059	781 200		2 784 000	11 213 259		2 424 965	57 752 112	5 775 211	63 527 323
1	Đột xuất bảo đảm giao thông	39 534 273		4 579 615	44 113 888	7 648 059	781 200		2 784 000	11 213 259		2 424 965	57 752 112	5 775 211	63 527 323
	Tổng cộng	2 472 555 102	297 392 207	611 955 825	3 381 903 134	3 760 689 857	1 012 899 300	102 522 000	815 248 000	5 691 359 157	304 795 175	823 057 674	10 201 115 140	1 020 111 513	11 221 226 653
	Lụy kế	7 831 786 719	632 458 168	1 877 129 513	10 341 374 400	13 888 638 760	4 119 931 200	422 539 000	2 217 224 000	20 648 332 960	923 579 034	3 145 938 698	35 059 225 092	3 505 922 509	38 565 147 601

Ngày 14 tháng 01 năm 2019.

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

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


TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Sản xuất hoạt động khác)


STT	Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán							TK 642	TỔNG	
		TK 621- Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công					TK 627
		NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUỸ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐỊNH LƯƠNG	TỔNG CỘNG QUỸ NC			CHI PHÍ CHUNG
	Sản phẩm nội bộ	6 948 878		8 120 000	15 068 878	161 217 945		161 217 945		12 613 636	188 900 459
1	Quản lý, vận hành hệ thống AIS Trạm Cửa Đại	6 948 878		8 120 000	15 068 878	161 217 945		161 217 945		12 613 636	188 900 459
	Sản phẩm làm ngoài	125 892 229	35 977 807	1 046 547 091	1 208 417 127	289 870 300	13 000 000	302 870 300	24 143 960	234 991 269	1 770 422 656
1	Bổ trí phao BH luồng vào cảng nhà máy ĐTàu DQ	60 836 000	17 824 027	419 140 000	497 800 027	123 000 000	13 000 000	136 000 000		109 119 097	742 919 124
2	Cho thuê, QL 02 phao BH H3, H4 dự án đê chắn sóng CMây - Gd1			84 808 000	84 808 000	18 000 000		18 000 000	3 479 674	20 841 130	127 128 804
3	Cho thuê, QL 02 phao H1, H2 dự án đê chắn sóng CMây - Gd1			79 336 000	79 336 000	21 000 000		21 000 000	6 042 189	30 477 381	136 855 570
4	Cho thuê và QL 02 phao X1, X2 PV nâng cấp bến số 2 Cảng C/Mây	15 849 190		84 892 909	100 742 099	16 500 000		16 500 000	12 167 865	14 402 945	143 812 909
5	Cho thuê, chỉnh, sơn b/ dưỡng 7 phao Dự án đê chắn sóng C/Mây	34 665 364	18 153 780	378 370 182	431 189 326	95 000 000		95 000 000	2 454 232	57 045 829	585 689 387
6	Di chuyển, lắp đặt hệ thống thiết bị BHHH tại Trạm Ba Làng An	14 541 675			14 541 675	16 370 300		16 370 300		3 104 887	34 016 862
	Tổng cộng	132 841 107	35 977 807	1 054 667 091	1 223 486 005	451 088 245	13 000 000	464 088 245	24 143 960	247 604 905	1 959 323 115
	Lụy kế	268 047 975	71 786 207	2 894 844 329	3 234 678 511	1 014 667 602	221 289 880	1 235 957 482	149 796 272	541 820 311	5 162 252 576

Ngày 14 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Phú Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Phú Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	Tk 627 - Chi phí sản xuất chung													
		TỔNG CỘNG	TIỀN LƯƠNG	S/C NHỎ	MUA SẴM TBHC	ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI	CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BÁO	VĂN PHÒNG	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ BH	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC	CHI PHÍ ĐÀO TẠO
1	Sản phẩm chi thường xuyên	304 795 175			23 136 532	21 560 170		1 157 500		6 500 000	125 373 950	3 154 932	105 838 000	18 074 091	
	Tổng cộng	304 795 175			23 136 532	21 560 170		1 157 500		6 500 000	125 373 950	3 154 932	105 838 000	18 074 091	
	Luy kế	923 579 034			99 494 610	74 793 712		8 503 218		22 720 000	257 964 131	9 188 294	424 901 250	26 013 819	

Ngày 15 tháng 01 năm 2019.

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết.

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà


BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018


(Sản xuất hoạt động khác)

STT	Tên vụ việc	TK 627 - Chi phí sản xuất chung													
		TỔNG CỘNG	TIỀN LƯƠNG	S/C NHỎ	MUA SÁM TBHC	ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI	CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BÁO	VĂN PHÒNG PHẨM	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ BH	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC	CHI PHÍ ĐÀO TẠO
1	Sản phẩm làm ngoài	24 143 960												24 143 960	
	Tổng cộng	24 143 960												24 143 960	
	Luy kế	149 796 272												149 796 272	

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Như

Ngày 15 tháng 01 năm 2019.

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp								
		CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUÊ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
1	Sản phẩm chi thường xuyên	451 149 035	91 217 085	7 122 500		6 531 469		36 045 449	228 567 171	820 632 709
2	Sản phẩm chi ko thường xuyên	2 424 965								2 424 965
	Tổng cộng	453 574 000	91 217 085	7 122 500		6 531 469		36 045 449	228 567 171	823 057 674
	Lũy kế	1 513 128 000	402 417 770	19 291 500		33 822 925		167 463 530	1 009 814 973	3 145 938 698

Ngày 15 tháng 1 năm 2019.

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết.

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhiêu

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Sản xuất hoạt động khác)

STT	Tên vụ việc	TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp								
		CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
1	Sản phẩm nội bộ	5 000 000							7 613 636	12 613 636
2	Sản phẩm làm ngoài	64 000 000							170 991 269	234 991 269
	Tổng cộng	69 000 000							178 604 905	247 604 905
	Lưu kế	176 000 000							365 820 311	541 820 311

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI HỘ TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC

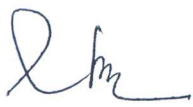
TK: 336122 -

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018


STT	NỘI DUNG	PHÁT SINH TRONG KỲ	LK ĐẾN CUỐI KỲ
1	Chi phí mua trang thiết bị sinh hoạt cho công nhân đèn đảo	0	263.650.000
2	Thưởng cho CBCNV có thành tích đóng góp cho ngành BĐHH về nghỉ chế độ hưu trí	0	46.575.000
3	Tặng quà cho nữ CBCNV và chi phí tổ chức nhân dịp ngày 8/3 và ngày 20/10	3.600.000	3.600.000
4	Thưởng thi đua, sáng kiến, lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, Thưởng cho khối Cảng vụ,	0	127.400.000
5	Tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân dịp các ngày lễ của thiếu nhi và các cháu học sinh giỏi	0	140.200.000
6	Phân phối quỹ tiền lương, các khoản thưởng	1.115.851.250	9.723.440.705
7	Nộp tiền BHXH, BHYT và BHTN	719.181.140	2.759.202.257
8	Tặng quà cho CBCNV tham gia công tác giảng dạy nhân ngày 20/11	12.000.000	12.000.000
9	Mua bảo hiểm cho tàu	0	19.758.182
10	Chi phí thi nâng bậc lương	62.578.196	62.578.196
11	Trợ cấp khó khăn cho CBCNV	11.000.000	29.500.000
12	Thưởng cho chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Đảng viên đủ tư cách	0	12.000.000
13	Trợ cấp thêm cho CBCNV nghỉ hưu theo chế độ BHXH	0	79.695.000
14	Tặng quà cho các cụ trong ban liên lạc hưu trí KV Đà Nẵng	0	6.600.000
15	Hỗ trợ cho nữ CBCNV nghỉ sinh con	0	3.000.000
TỔNG CỘNG		1.924.210.586	13.289.199.340

Ngày 14 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hương

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

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

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	Thực hiện	LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ
100	Số dư từ quý trước chuyển sang	2 241 053 509	
200	Kinh phí cấp	12 048 143 940	53 686 404 799
201	Cấp bằng tiền	11 900 000 000	53 300 000 000
202	Cấp bằng nguyên liệu		
203	Các khoản khác	148 143 940	386 404 799
203.1	Thuế TNDN của HĐ SXK và hoạt động tài chính	63 328 284	63 328 284
203.2	Trích nộp phần trăm sản phẩm SXK	60 671 696	118 205 243
203.3	Khấu hao TSCĐ phao	24 143 960	149 796 272
203.4	Các khoản khác nộp về Tổng công ty		55 075 000
300	Kinh phí quyết toán	13 466 350 350	53 947 936 586
310	Quyết toán sản phẩm	10 397 552 267	36 867 186 340
400	Sản phẩm công ích	10 201 115 140	35 059 225 092
401	Lương và phụ cấp	3 760 689 857	13 888 638 760
4012	Chi phí quản lý doanh nghiệp	823 057 674	3 145 938 698
4013	Chi phí sản xuất chung	304 795 175	923 579 034
4014	Nghiệp vụ phí	3 381 903 134	10 341 374 400
4015	Định lượng	1 012 899 300	4 119 931 200
4016	Nước ngọt	102 522 000	422 539 000
4017	Tiền ăn trưa giữa ca		
4018	Phụ cấp đi biển	815 248 000	2 217 224 000
500	Sản phẩm khác	196 437 127	1 807 961 248
600	Chi hộ	1 924 210 586	13 289 199 340
700	Các khoản khác (Chi tiết các khoản)	1 144 587 497	3 791 550 906
800	Thuế GTGT	1 039 755 226	3 686 718 635
801	Tổng công ty cấp quỹ phúc lợi, khen thưởng		
802	Các khoản khác (Giảm trừ khấu hao TSCĐ phao 9 tháng)	104 832 271	104 832 271
900	Số dư cuối kỳ (1+2) - 3	822 847 099	

Ềng chữ: Tám trăm hai mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bảy ngàn không trăm chín mươi chín đồng


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)


Đặng Thị Hiền

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 131

QUÝ IV/2018

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	473.904.661	
2	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân	354.600	
3	Công ty CP thương mại nạo vét và xây dựng Hùng Dũng	44.015.572	
4	Chi nhánh đội tàu nạo vét - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	656.434.175	
5	Công ty CP xây dựng công trình hàng hải Miền Bắc	19.445.836	
	Cộng phát sinh	1.194.154.844	0
	Dư cuối kỳ	1.194.154.844	

LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 331

QUÝ IV/2018

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nghĩa Phát		532.861.900
2	Hợp tác xã GTVT huyện Lý Sơn		62.900.000
3	Xí nghiệp khảo sát BĐATHH miền Bắc		8.037.577
4	Công ty TNHH Một thành viên Bảo Ân Phát		11.200.000
5	Phạm Thị Kim Chi		32.984.000
	Cộng phát sinh	0	647.983.477
	Dư cuối kỳ		647.983.477

LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG KÊ THUẾ TNDN VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
QUÝ IV/2018

STT	NỘI DUNG	QUÝ IV	LŨY KẾ
I	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.671.987	63.328.284
1	Hoạt động sản xuất kinh doanh	15.130.052	40.446.249
1.1	Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 và khắc phục sự cố từ 01/6/2017 đến 30/9/2017		3.847.144
1.2	Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam từ ngày 01/01/2018 đến 31/5/2018		6.155.078
1.3	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1 đợt 6, 7, 8 và 9 từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2018)	6.115.008	11.455.675
1.4	Vận hành khai thác đài thông tin duyên hải Quản Tượng 6 tháng đầu năm 2018		341.818
1.5	Quản lý vận hành hệ thống AIS tại trạm đèn biển Cửa Đại từ ngày 01/12/2017 đến 30/11/2018	1.507.334	2.234.062
1.6	Cho thuê, định vị và thả (thu hồi) các phao X1, X2, X3, X4 báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu Mỹ tại khu vực cảng biển Đà Nẵng		2.414.957
1.7	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 phao báo hiệu H3, H4 phục vụ thi công nạo vét luồng mới và thi công nạo vét chân móng thuộc dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 04/7/2018 đến ngày 10/09/2018	1.102.986	1.847.104
1.8	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 phao báo hiệu H1, H2 phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 2 và 3 từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/10/2018	2.053.852	4.378.887
1.9	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi) và quản lý vận hành các phao X1, X2 phục vụ thi công nâng cấp bến số 1 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế từ ngày 21/4/2018 đến ngày 20/5/2018.		2.275.707
1.10	Sơn bảo dưỡng cho các phao DS1, DS2, DS3, S1 và thay mới dấu hiệu đỉnh cho phao DS3 luồng vào cảng chuyên dụng sử dụng chung khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi.		1.144.945

STT	NỘI DUNG	QUÝ IV	LŨY KẾ
1.11	Cho thuê, định vị, thả, chỉnh và quản lý vận hành 02 phao báo hiệu X1, X2 phục vụ thi công nâng cấp bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế từ ngày 04/7/2018 đến ngày 03/10/2018	984.327	984.327
1.12	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi, điều chỉnh và sơn bảo dưỡng phao trên luồng Chân Mây thuộc dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây Giai đoạn 1 - Tỉnh Thừa Thiên Huế	3.107.038	3.107.038
1.13	Di chuyển, lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải tại trạm đèn biển Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi	259.507	259.507
2	Hoạt động tài chính	575.481	1.915.581
3	Điều chỉnh giá trị khấu hao phao 9 tháng đầu năm	20.966.454	20.966.454
II	Khấu hao TSCĐ	(80.688.311)	44.964.001
1	Khấu hao phao BHHH	24.143.960	149.796.272
2	Điều chỉnh giá trị khấu hao phao 9 tháng đầu năm	(104.832.271)	(104.832.271)
	CỘNG	(44.016.324)	108.292.285

Ngày 16 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC






Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân

Thái Biên Hà