

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV- NĂM 2016

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

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		4.905.452.672	4.721.297.939
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.346.569.537	660.672.661
1. Tiền	111		1.346.569.537	660.672.661
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		980.658.948	990.661.657
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		763.288.420	880.078.657
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			110.583.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		217.370.528	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.462.592.051	2.985.807.421
1. Hàng tồn kho	141		2.462.592.051	2.985.807.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		115.632.136	84.156.200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		115.632.136	84.156.200
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		290.575.297	81.872.866
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. TSCĐ hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		290.575.297	81.872.866
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		290.575.297	81.872.866
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		5.196.027.969	4.803.170.805
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		5.196.027.969	4.721.311.403
I. Nợ ngắn hạn	310		5.196.027.969	4.721.311.403
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		512.302.248	158.271.188
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		878.358.463	866.890.618
4. Phải trả người lao động	314		2.047.924.978	729.810.064
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.375.133.089	956.585.363
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			1.390.172.222
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.218.706	3.123.640
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		379.090.485	616.458.308
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400			81.859.402
I. Vốn chủ sở hữu	410			81.859.402
1. Vốn góp chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			81.859.402
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		5.196.027.969	4.803.170.805

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngải

GIAM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH(SXC)

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30.767.487.471	31.332.739.078
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		30.767.487.471	31.332.739.078
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28.191.182.130	28.846.095.668
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26		
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.576.305.341	2.486.643.410
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30			
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017



Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TRUNG BỘ
Địa chỉ: Lô 01-02 Lê Văn Lương, Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng


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

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7.234.165.311	6.091.471.168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		7.234.165.311	6.091.471.168
4. Giá vốn hàng bán	11		6.580.478.814	5.218.363.386
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		653.686.497	873.107.782
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		18.901.170	28.755.749
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		436.779.207	628.272.023
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		235.808.460	273.591.508
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			6.300.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(6.300.000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		235.808.460	267.291.508
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		47.161.693	60.190.129
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		188.646.767	207.101.379
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Ngải

Lập, ngày: 16 tháng 1 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TRUNG BỘ

Địa chỉ: Lô 01-02 Lê Văn Lương, Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

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

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51.149.722.169	48.341.802.982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16.353.157.480)	(18.394.042.105)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.163.528.882)	(24.734.626.906)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		939.430.171	1.343.595.834
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(8.962.348.454)	(8.669.212.352)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		610.117.524	(2.112.482.547)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		56.878.182	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.901.170	28.755.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		75.779.352	28.755.749
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		685.896.876	(2.083.726.798)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		660.672.661	2.744.399.459
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		1.346.569.537	660.672.661

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/10/2016 đến ngày: 31/12/2016

Ttkhoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lũy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		24.372.412		2.354.531.768	2.267.789.961	10.800.667.139	10.678.938.201	146.101.350	
111	Tiền mặt			15.056.214.685	14.752.356.764	51.514.264.553	50.950.096.615	1.200.468.187	
112	Tiền gửi ngân hàng	636.300.249		1.055.600.600	966.188.888	2.073.882.717	2.190.672.954	763.288.420	
131	✓ Phải thu khách hàng	880.078.657		597.472.046	597.472.046	1.318.584.193	1.318.584.193		
133	✓ Thuế GTGT được khấu trừ			1.570.440.356	1.305.329.924	4.536.180.890	4.407.216.357		2.085.577.491
152	✓ Nguyên liệu, vật liệu	1.956.612.958		12.782.263.476	13.624.712.214	34.542.761.634	35.106.895.217	158.598.906	
154	Chi phí SXKD dở dang	722.732.489		24.439.024	89.115.732	335.234.273	423.280.593	218.415.654	
155	Thành phẩm	306.461.974		264.333.820	209.385.941	820.915.955	580.737.588	406.207.433	
242	Chi phí trả trước	166.029.066							512.302.248
331	✓ Phải trả cho người bán		47.688.188	2.035.140.800	2.421.643.048	2.972.776.804	3.437.390.864		878.358.463
333	✓ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		866.890.618	1.160.465.177	1.507.495.195	4.085.755.223	4.097.223.068		2.047.924.978
334	✓ Phải trả người lao động		729.810.064	4.130.278.187	5.274.980.985	19.338.280.156	20.656.395.070		1.375.133.089
335	✓ Chi phí phải trả		956.585.363	1.186.036.000	1.952.643.166	6.879.005.400	7.297.553.126		
336	✓ Phải trả nội bộ		1.390.172.222	16.885.258.507	14.221.135.205	50.961.082.216	49.353.539.466	217.370.528	
338	✓ Phải trả, phải nộp khác		3.123.640	751.157.590	751.265.296	3.164.638.608	3.164.733.674		3.218.706
353	✓ Quỹ khen thưởng, phúc lợi		616.458.308	200.150.000	188.646.767	426.014.590	188.646.767		379.090.485
414	Quỹ đầu tư phát triển		81.859.402			81.859.402			
421	✓ Lợi nhuận chưa phân phối		188.646.767	112.267.671	112.267.671	188.646.767	188.646.767		
511	✓ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		14.742.737.715	14.742.737.715	14.742.737.715	38.001.652.782	38.001.652.782		
515	✓ Doanh thu hoạt động tài chính		2.878.276	2.878.276	2.878.276	18.901.170	18.901.170		
621	Chi phí NVL trực tiếp		6.358.102.400	6.358.102.400	6.358.102.400	13.873.964.387	13.873.964.387		
622	Chi phí nhân công trực tiếp		6.112.364.191	6.112.364.191	6.112.364.191	19.725.036.352	19.725.036.352		
627	Chi phí sản xuất chung		311.796.885	311.796.885	311.796.885	943.760.895	943.760.895		
632	Giá vốn hàng bán		13.600.273.190	13.600.273.190	13.600.273.190	34.771.660.944	34.771.660.944		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.005.008.212	1.005.008.212	1.005.008.212	3.025.084.548	3.025.084.548		
711	Thu nhập khác					56.878.182	56.878.182		
821	✓ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			28.066.918	28.066.918	47.161.693	47.161.693		

Ttkhoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lũy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả kinh doanh			14.745.615.991	14.745.615.991	38.077.432.134	38.077.432.134		
Tổng cộng:		4.692.587.805	4.692.587.805	117.149.272.581	117.149.272.581	342.582.083.607	342.582.083.607	5.196.027.969	5.196.027.969

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]
Đặng Thị Nhân

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)

[Signature]
Vũ Văn Ngải



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV- NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

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

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHIẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc xác ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá thực được quy định cho từng loại vật tư hàng hoá
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 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	146.101.350	24.372.412
Tiền gửi ngân hàng	1.200.468.187	636.300.249
Tiền đang chuyển		
CỘNG	1.346.569.537	660.672.661
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	763.288.420	880.078.657
- Phải thu khách hàng dài hạn		

- Trả trước cho người bán				110.583.000
CỘNG		763.288.420		990.661.657
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Phải thu khác				
b. Dài hạn				
- Phải thu khác				
CỘNG	0	0	0	0
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
CỘNG	0	0	0	0
6. Nợ xấu				
7. Hàng tồn kho	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	2.085.577.491	0	1.956.612.958	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	158.598.906	0	722.732.489	0
- Thành phẩm;	218.415.654	0	306.461.974	0
CỘNG	2.462.592.051	0	2.985.807.421	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		115.632.136		100.156.202
b. Dài hạn		290.575.297		65.872.864
CỘNG		406.207.433		166.029.066
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	512.302.248	512.302.248	158.271.188	158.271.188
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước				
CỘNG	512.302.248	512.302.248	158.271.188	158.271.188
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	531.328.445	910.023.149	562.993.131	878.358.463
- Thuế Giá trị gia tăng	512.233.670	876.801.729	512.233.670	876.801.729
- Thuế TNDN	19.094.775	28.066.918	47.161.693	0
- Thuế nhà đất	0			0
- Thuế Thu nhập cá nhân	0	5.154.502	3.597.768	1.556.734
b. Phải thu				

CÔNG	531.328.445	910.023.149	562.993.131	878.358.463
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	1.375.133.089		956.585.363	
a. Dài hạn				
CÔNG	1.375.133.089		956.585.363	
19. Phải trả khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	3.218.706		3.123.640	
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.218.706		3.123.640	
b. Dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
CÔNG	3.218.706		3.123.640	
20. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CÔNG	0		0	
21. Trái phiếu phát hành				
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả				
23. Dự phòng phải trả				
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
CÔNG				
25. Vốn chủ sở hữu	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chịu lợi nhuận				
d. Cổ phiếu				
d. Cổ tức				
e. Các loại quỹ của doanh nghiệp				
- Quỹ đầu tư phát triển			81.859.402	

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
CỘNG	-	81.859.402
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	Số cuối quý	Số đầu năm
29. các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		

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

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.001.652.782	37.424.210.246
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	30.767.487.471	31.332.739.078
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	7.234.165.311	6.091.471.168
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)	30.767.487.471	31.332.739.078
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	7.017.258.021	5.846.635.409
CỘNG	37.784.745.492	37.179.374.487
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.901.170	28.755.749
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	18.901.170	28.755.749
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	3.013.084.548	3.114.915.433
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	2.576.305.341	2.486.643.410
- CPQLDN sản phẩm khác	436.779.207	628.272.023
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	3.013.084.548	3.114.915.433
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí nguyên, vật liệu	8.903.112.918	10.295.040.492
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	18.485.371.932	17.659.042.427
- Nhân công và phụ cấp	11.587.988.072	10.930.267.987
- Định lượng	4.929.448.860	4.837.642.640
- Nước ngọt	466.895.000	466.820.000
- Phụ cấp đi biển	1.501.040.000	1.424.311.800
c. Chi phí sản xuất chung	802.697.280	892.012.749
d. Chi phí quản lý DN	2.576.305.341	2.486.643.410
e. Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	30.767.487.471	31.332.739.078
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	47.161.693	60.190.129

- 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	47.161.693	60.190.129
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	47.161.693	60.190.129

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

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

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

