

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
NĂM 2016

Hải Phòng - năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	TM	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN		23.786.113.180	32.087.852.608
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	3	6.414.146.673	7.112.049.058
111	1 Tiền		6.414.146.673	7.112.049.058
120	II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		7.166.538.849	3.810.075.800
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	6.519.244.161	5.780.863.608
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.508.516.225	284.828.244
133	3 Phải thu nội bộ ngắn hạn		1.428.376.625	
136	4 Phải thu ngắn hạn khác	5	175.908.812	209.890.922
137	5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(2.465.506.974)	(2.465.506.974)
140	IV Hàng tồn kho		10.205.427.658	21.152.910.912
141	1 Hàng tồn kho	7	10.205.427.658	21.152.910.912
150	V Tài sản ngắn hạn khác			12.816.838
152	1 Thuế GTGT được khấu trừ			12.816.838
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN		1.067.297.105	1.746.265.393
210	I Các khoản phải thu dài hạn			
220	II Tài sản cố định		579.052.688	746.196.518
221	1 Tài sản cố định hữu hình	9	579.052.688	746.196.518
222	Nguyên giá		849.388.182	849.388.182
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(270.335.494)	(103.191.664)
230	III Bất động sản đầu tư			
240	IV Tài sản dở dang dài hạn			
250	V Đầu tư tài chính dài hạn			
260	VI Tài sản dài hạn khác		488.244.417	1.000.068.875
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	8	488.244.417	1.000.068.875
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		24.853.410.285	33.834.118.001



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	TM	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
300	A NỢ PHẢI TRẢ		24.853.410.285	33.834.118.001
310	I Nợ ngắn hạn		24.853.410.285	33.834.118.001
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	10	6.211.141.932	4.879.950.334
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.470.000.000	1.470.000.000
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	3.567.910.766	1.097.431.790
314	4 Phải trả người lao động		9.860.769.288	5.947.727.996
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	12	2.359.684.748	816.204.455
316	6 Phải trả nội bộ ngắn hạn			17.268.910.960
319	7 Phải trả ngắn hạn khác	13	62.501.856	1.645.769.926
322	8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.321.401.695	708.122.540
330	II Nợ dài hạn			
400	B VỐN CHỦ SỞ HỮU			
410	I Vốn chủ sở hữu			
430	II Nguồn kinh phí và các quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		24.853.410.285	33.834.118.001

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Giám đốc



Trịnh Minh Hải

0103
CÔNG
TNH
EXIA
CHINI
AN PI
HỒ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Năm nay VND	Năm trước VND
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		151.017.567.269	112.183.350.334
02	2 Các khoản giảm trừ doanh thu			254.175.513
10	3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	14	151.017.567.269	111.929.174.821
11	4 Giá vốn hàng bán	15	139.735.684.082	103.839.051.454
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		11.281.883.187	8.090.123.367
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	16	76.655.281	96.058.514
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	17	9.525.776.366	7.849.626.144
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.832.762.102	336.555.737
31	11 Thu nhập khác	18	195.464.420	264.929.711
32	12 Chi phí khác	19	143.735.298	72.625.142
40	13 Lợi nhuận khác		51.729.122	192.304.569
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.884.491.224	528.860.306
51	15 Chi phí thuế TNDN hiện hành		377.404.888	91.070.219
60	17 Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>1.507.086.336</u>	<u>437.790.087</u>

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Người lập

Trưởng phòng TCKT

Giám đốc






Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Năm nay	Năm trước
			VND	VND
01	I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		166.929.704.132	152.129.035.642
02	2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(93.611.100.665)	(84.884.316.747)
03	3 Tiền chi trả cho người lao động		(67.170.312.830)	(59.144.328.299)
06	4 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.087.568.909	5.614.250.588
07	5 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.012.371.133)	(11.336.368.358)
08	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(776.511.587)	2.378.272.826
	II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			(856.620.000)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		1.818.182	
27	3 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		76.791.020	95.297.742
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		78.609.202	(761.322.258)
	III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(697.902.385)	1.616.950.568
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		7.112.049.058	5.495.098.490
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	6.414.146.673	7.112.049.058



Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Người lập

Trưởng phòng TCKT

Giám đốc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
Tiền mặt	72.203.852	111.372.792
Tiền gửi không kỳ hạn	6.341.942.821	7.000.676.266
Cộng	6.414.146.673	7.112.049.058

4 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng lớn

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
Ngắn hạn	6.519.244.161	5.780.863.608
Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.950.390.445	1.774.269.982
Chi nhánh Viettel Quảng Ninh - Tập đoàn VTQĐ	494.894.793	755.722.954
Các đối tượng khác	3.073.958.923	3.250.870.672
Dài hạn		
Cộng	6.519.244.161	5.780.863.608

5 . PHẢI THU KHÁC

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn	175.908.812		209.890.922	
Tạm ứng	79.928.037		105.492.037	
Ký cược, ký quỹ	2.000.000		22.608.222	
Công ty Bảo Việt Hải Phòng			75.000.000	
Phải thu lãi tiền gửi	625.033		760.772	
Phải thu khác	93.355.742		6.029.891	
b. Dài hạn				
Cộng	175.908.812		209.890.922	

6 . NỢ XẤU (Phụ lục 1 trang 12)

7 . HÀNG TỒN KHO

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	1.799.386.990		1.688.895.154	
Công cụ dụng cụ	3.152.319.359		4.611.154.327	
Chi phí SXKD dở dang	5.253.721.309		14.852.861.431	
Cộng	10.205.427.658		21.152.910.912	

8 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
a. Ngắn hạn		
b. Dài hạn	488.244.417	1.000.068.875
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	300.077.189	632.801.965
Chi phí sửa chữa	177.155.545	359.510.441
Chi phí trả trước dài hạn khác	11.011.683	7.756.469
Cộng	488.244.417	1.000.068.875



9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Cộng
	VND	VND	VND
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	177.570.000	671.818.182	849.388.182
Số dư cuối năm	177.570.000	671.818.182	849.388.182
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	55.204.648	47.987.016	103.191.664
Khấu hao trong năm	71.169.798	95.974.032	167.143.830
Số dư cuối năm	126.374.446	143.961.048	270.335.494
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	122.365.352	623.831.166	746.196.518
Tại ngày cuối năm	51.195.554	527.857.134	579.052.688
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng			58.450.000

10 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn				
Công ty TNHH MTV 128			926.290.027	926.290.027
DN tư nhân Dương Hoàng Cty CP DV và KT Phúc	1.856.480.000	1.856.480.000	1.149.280.000	1.149.280.000
Đại Lợi Phương Nam	611.931.827	611.931.827		
Công ty TNHH Đầu tư và TM Trung Vũ	1.145.467.880	1.145.467.880		
Các nhà cung cấp khác	2.597.262.225	2.597.262.225	2.804.380.307	2.804.380.307
Cộng	6.211.141.932	6.211.141.932	4.879.950.334	4.879.950.334

b. Phải trả người bán là các bên liên quan

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Công ty liên quan khác				
XN ĐATHH Bắc Trung Bộ	281.085.573	281.085.573	281.085.573	281.085.573
Xí nghiệp khảo sát ĐATHH MB	149.706.976	149.706.976		
Công ty CP cơ khí hàng hải miền Bắc			16.276.502	16.276.502
Cộng	430.792.549	430.792.549	297.362.075	297.362.075

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
	VND	VND	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra	1.072.997.944	7.118.595.815	4.623.682.993	3.567.910.766
Thuế thu nhập cá nhân	19.147.095	113.126.774	132.273.869	
Thuế môn bài		1.000.000	1.000.000	
Thuế khác	5.286.751	(5.286.751)		
Cộng	1.097.431.790	7.227.435.838	4.756.956.862	3.567.910.766

12 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
Phụ cấp định lượng, nước ngọt, đi biển	2.359.684.748	816.204.455
Cộng	2.359.684.748	816.204.455

13 . PHẢI TRẢ KHÁC

Phải trả khác ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
Các khoản phải trả, phải nộp khác	62.501.856	1.645.769.926
<i>Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận Hải An</i>		778.170.000
<i>Khắc phục sự cố tàu Vĩnh Thực</i>		756.317.166
<i>Khác</i>	62.501.856	111.282.760
Cộng	62.501.856	1.645.769.926

14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Tổng doanh thu		
Doanh thu hoạt động công ích	71.288.508.636	78.856.600.486
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	79.729.058.633	33.326.749.848
	151.017.567.269	112.183.350.334
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại		254.175.513
		254.175.513
Doanh thu thuần	151.017.567.269	111.929.174.821

15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Giá vốn hoạt động công ích	65.662.537.945	72.698.034.814
Giá vốn hoạt động ngoài công ích	74.073.146.137	31.141.016.640
Cộng	139.735.684.082	103.839.051.454

16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Lãi tiền gửi	76.655.281	96.058.514
Cộng	76.655.281	96.058.514

17 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Năm nay</u>
	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.954.969.393
Chi phí nhân công	3.884.627.097
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.232.708
Chi phí dịch vụ mua ngoài	804.126.791
Chi phí khác bằng tiền	2.880.820.377
Cộng	<u>9.525.776.366</u>

18 . THU NHẬP KHÁC

	<u>Năm nay</u>
	<u>VND</u>
Lãi do thanh lý tài sản	5.000.000
Tiền thu bồi thường được từ các đơn vị khác	167.171.263
Thu nhập bán phế liệu	16.786.406
Các khoản khác	6.506.751
Cộng	<u>195.464.420</u>

19 . CHI PHÍ KHÁC

	<u>Năm nay</u>
	<u>VND</u>
Hỗ trợ việc sập cầu công vụ do bị đâm va	120.000.000
Tiền phạt thuế	15.671.395
Chi phí phế liệu	6.427.539
Chi phí khác	1.636.364
Cộng	<u>143.735.298</u>

20 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Năm nay</u>
	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	32.763.443.337
Chi phí nhân công	65.056.030.265
Chi phí khấu hao tài sản cố định	230.252.827
Chi phí dịch vụ mua ngoài	38.191.600.619
Chi phí khác bằng tiền	3.420.993.278
Cộng	<u>139.662.320.326</u>

21 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

22 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong năm Xí nghiệp đã có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

	<u>Năm nay</u>
	<u>VND</u>
Bán hàng	
Tổng Công ty BDAT hàng hải Miền Bắc	143.733.608.290
Công ty Cổ Phần Thiết bị BHHH Miền Bắc	63.143.508
C.Ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III	32.727.272

NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (Tiếp theo)

	<u>Năm nay</u>	
	VND	
Mua hàng		
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Hàng Hải Miền Bắc		154.544.964
Công ty Cổ Phần Thiết bị BHHH Miền Bắc		1.128.155.157
Xí nghiệp khảo sát ĐATHH MB		468.127.519
Tổng Công ty ĐDAT hàng hải Miền Bắc		479.252.111
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau:		
	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	VND	VND
Phải thu		
Cty CP thi công cơ giới và DV HH Miền Bắc	37.000.000	
Tổng Công ty ĐDAT hàng hải Miền Bắc	1.428.376.625	
Phải trả		
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Hàng Hải Miền Bắc		16.276.502
XN ĐATHH bắc trung bộ	281.085.573	281.085.573
Xí nghiệp khảo sát ĐATHH MB	149.706.976	

23 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán.

Người lập

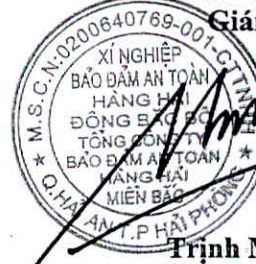
Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Giám đốc



Trịnh Minh Hải

01039
 CÔNG
 TNH
 NEXIA
 -CHINH
 AN PH
 H PHỐ

Phụ lục 1: Nợ Xấu và nợ khó đòi

	Thời gian quá hạn	Số cuối năm		Thời gian quá hạn	Số đầu năm	
		Giá gốc VND	Dự phòng VND		Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND
Nợ quá hạn		2.465.506.974	(2.465.506.974)		2.465.506.974	(2.465.506.974)
CTy CPCN tàu thủy và XD Nam Triệu	Trên 3 năm	2.364.000.600	(2.364.000.600)	Trên 3 năm	2.364.000.600	(2.364.000.600)
Công ty nạo vét và XD đường thủy I	Trên 3 năm	101.506.374	(101.506.374)	Trên 3 năm	101.506.374	(101.506.374)
Nợ trong hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
Cộng		<u>2.465.506.974</u>	<u>(2.465.506.974)</u>		<u>2.465.506.974</u>	<u>(2.465.506.974)</u>

Trong đó:

Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

(2.465.506.974)

(2.465.506.974)

Dự phòng phải thu khó đòi dài hạn

