

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 2016

Hải Phòng - năm 2016

Số: 08 / XN ĐẤT HẢI ĐBB - TCKT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ II - NĂM 2016

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5- Bảng kê chi tiết quan hệ vốn với Tổng Công ty
- 6- Báo cáo chi hộ Tổng Công ty
- 7- Biểu báo cáo doanh thu thuần sản phẩm SXKD khác
- 8 - Bảng kê số trích khấu hao TSCĐ
- 9 - Bảng kê trích nộp kinh phí từ sản xuất khác
- 10 - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- 11 - Biểu tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm
- 12 - Biểu chi phí sản xuất chung
- 13- Biểu chi phí quản lý doanh nghiệp
- 14- Biểu báo cáo sản phẩm hoàn thành

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

Nơi nhận:

- Phòng TCKT- TCTĐẤT HẢI MB
- Giám đốc XN ĐẤT HẢI ĐBB
- Lưu phòng TCKT- XN ĐBB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2016

Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2016

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		28.870.872.541	32.087.852.608
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.004.499.415	7.112.049.058
1. Tiền	111		6.004.499.415	7.112.049.058
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		1.948.018.550	3.810.075.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.723.830.248	5.780.863.608
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		596.967.239	284.828.244
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		92.728.037	209.890.922
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.465.506.974)	(2.465.506.974)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20.918.354.576	21.152.910.912
1. Hàng tồn kho	141		20.918.354.576	21.152.910.912
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			12.816.838
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			12.816.838
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		994.408.329	1.746.265.393
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		662.624.610	746.196.518
1. TSCĐ hữu hình	221		662.624.610	746.196.518
- Nguyên giá	222		849.388.182	849.388.182
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(186.763.572)	(103.191.664)
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		331.783.719	1.000.068.875
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		331.783.719	1.000.068.875
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		29.865.280.870	33.834.118.001
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		29.335.453.794	33.834.118.001
I. Nợ ngắn hạn	310		29.335.453.794	33.834.118.001
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.714.575.456	4.879.950.334
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.470.000.000	1.470.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.265.001.705	1.097.431.790

4. Phải trả người lao động	314		4.875.565.476	5.947.727.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.205.811.972	816.204.455
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		9.222.224.945	17.268.910.960
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		482.437.700	1.645.769.926
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		99.836.540	708.122.540
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		529.827.076	
I. Vốn chủ sở hữu	410		529.827.076	
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			
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		529.827.076	
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		29.865.280.870	33.834.118.001

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC




Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT CÔNG ÍCH
Quý II năm 2016

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		20.393.301.620	19.001.281.601	33.647.119.360	38.224.129.402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		20.393.301.620	19.001.281.601	33.647.119.360	38.224.129.402
4. Giá vốn hàng bán	11		18.871.067.175	17.443.721.581	31.113.404.923	35.591.698.102
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.522.234.445	1.557.560.020	2.533.714.437	2.632.431.300
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		1.522.234.445	1.557.560.020	2.533.714.437	2.632.431.300
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30					
11. Thu nhập khác	31		1.818.182		1.818.182	
12. Chi phí khác	32		1.636.364		1.636.364	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		181.818		181.818	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		181.818		181.818	
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		181.818		181.818	

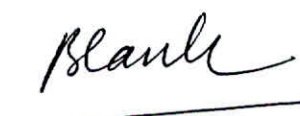
Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC









Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

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

Quý II năm 2016

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		29.849.760.047	1.449.935.968	32.352.802.815	4.088.417.171
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		29.849.760.047	1.449.935.968	32.352.802.815	4.088.417.171
4. Giá vốn hàng bán	11		27.894.130.244	1.189.146.940	30.152.705.449	3.436.927.368
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.955.629.803	260.789.028	2.200.097.366	651.489.803
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		17.676.168	27.556.009	42.585.957	49.553.465
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.377.079.655	237.690.781	1.586.738.632	628.391.556
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		596.226.316	50.654.256	655.944.691	72.651.712
11. Thu nhập khác	31		132.549.031		132.549.031	1.000.000
12. Chi phí khác	32		121.661.200	20.782.447	121.661.200	20.782.447
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		10.887.831	(20.782.447)	10.887.831	(19.782.447)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		607.114.147	29.871.809	666.832.522	52.869.265
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		119.896.221	6.571.798	133.034.264	11.631.238
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		487.217.926	23.300.011	533.798.258	41.238.027

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2016

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		82.166.768.016	69.912.697.472
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(41.260.977.292)	(34.231.174.820)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.396.854.047)	(30.914.868.478)
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		1.762.750.419	1.668.585.756
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.423.640.878)	(5.206.216.681)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.151.953.782)	1.229.023.249
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		1.818.182	
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		42.585.957	49.553.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		44.404.139	(379.116.535)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.107.549.643)	849.906.714
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.112.049.058	5.495.098.490
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		6.004.499.415	6.345.005.204

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh



Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - NĂM 2016

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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016.
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	48.821.849	111.372.792
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.955.677.566	7.000.676.266
Cộng:	6.004.499.415	7.112.049.058

2. Các khoản đầu tư tài chính :

3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.723.830.248	5.780.863.608
------------------------------------	---------------	---------------

4. Phải thu khác**a) Ngắn hạn**

- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quỹ
- Phải thu khác

Cộng**Cuối quý****Đầu năm**

92.728.037

105.492.037

22.608.222

81.790.663

92.728.037**209.890.922****5. Tài sản thiếu chờ xử lý :****6. Nợ xấu :****7. Hàng tồn kho**

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Cộng

1.847.425.237

1.688.895.154

3.278.954.294

4.611.154.327

15.791.975.045

14.852.861.431

20.918.354.576**21.152.910.912****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		177.570.000	671.818.182			849.388.182
- Tăng trong kỳ:						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		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 kỳ		35.584.892	47.987.016			83.571.908
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		90.789.540	95.974.032	-		186.763.572
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		122.365.352	623.831.166			746.196.518
- Tại ngày cuối quý		86.780.460	575.844.150			662.624.610

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 :		
b) Dài hạn :	331.783.719	1.000.068.875
Cộng :	331.783.719	1.000.068.875

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

a) Phải trả người bán ngắn hạn:	9.714.575.456	4.879.950.334
---------------------------------	---------------	---------------

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
a) Phải nộp :	1.078.284.695	2.854.493.104	1.667.776.094	2.265.001.705
- Thuế GTGT	1.072.997.944	2.721.458.840	1.667.776.094	2.126.680.690
- Thuế TNDN		133.034.264		133.034.264
- Thuế nộp hộ khách hàng	5.286.751			5.286.751

b) Thuế thu nhập cá nhân

1- Số dư đầu năm:	19.147.095
2- Số thuế phải nộp:	30.867.969
4- Số thuế đã nộp:	50.015.064
6 -Số cuối kỳ:	-

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

a) Ngắn hạn		
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển	1.205.811.972	816.204.455

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn		
- Phải trả khác:	482.437.700	1.645.769.926
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện :

21. Trái phiếu phát hành :

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả :

23. Dự phòng phải trả :

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

25. Vốn chủ sở hữu :

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản :

27. Chênh lệch tỷ giá :

28. Nguồn kinh phí :

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

30. Các thông tin khác

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.243.061.667	20.451.217.569
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	46.765.197.419	18.632.868.521
4. Doanh thu hoạt động tài chính	17.676.168	27.556.009
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác	134.367.213	1.000.000
7. Chi phí khác	123.297.564	20.782.447
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.899.314.100	1.795.250.801
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	49.664.511.519	20.428.119.322
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.703.460.768	9.115.882.641
-Chi phí nhân công	11.428.456.249	6.490.096.280
-Định lượng	3.390.088.546	2.018.954.700
-Phụ cấp đi biển	3.834.071.991	784.392.000
- Nước ngọt		
-Chi phí khác bằng tiền	4.308.433.965	2.018.793.701
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	119.896.221	6.571.798
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

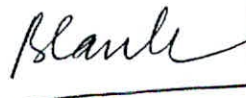
IX. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Giám đốc



Trịnh Minh Hải

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế năm
1	Số dư đầu kỳ:	25.116.208.194	17.268.910.960
2	Kinh phí cấp	43.018.076.241	78.653.764.185
2.1	Cấp bằng tiền	42.119.629.398	77.660.572.434
2.2	Cấp bằng nguyên vật liệu		
2.3	Các khoản chuyển toán nộp về Tổng công ty BĐATHH MB	898.446.843	993.191.751
-	Kinh phí nộp cấp trên	61.970.447	125.508.632
-	Nộp bổ sung thuế TNDN năm 2012	4.153.000	4.153.000
-	Khấu hao TSCĐ	5.634.516	7.284.909
-	Chi phí tiền điện, nước sử dụng ở tòa nhà Hoa Đăng	49.928.880	79.485.210
2.4	HT chuyển tiền bồi thường thu hồi đất PVXD cầu B.Đằng	776.760.000	776.760.000
3	Kinh phí quyết toán	58.912.059.490	86.700.450.200
3.1	Quyết toán sản phẩm công ích	22.432.631.782	37.011.831.296
3.2	Quyết toán sản phẩm sản xuất khác	31.558.408.448	33.139.102.693
3.3	Chi hộ	4.566.603.400	16.195.100.351
3.4	Giá trị thiết bị Hải Đăng thanh lý theo QĐ của Tcty	354.415.860	354.415.860
4	Số dư cuối kỳ (4=1+2-3)	9.222.224.945	9.222.224.945

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016



Trịnh Minh Hải

XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ
Số 01 Lô 11A, Đ.Lê Hồng Phong, Q.Hải An, TP.Hải Phòng

BÁO CÁO CHI HỘ
QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Quý II	Lũy kế	Ghi chú
1	Hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ nghỉ sinh con	3.000.000	3.000.000	
2	Chi trợ cấp cho CBCNV về nghỉ hưu chế độ	30.565.000	162.517.000	
3	Chi thưởng cho CBCNV về nghỉ hưu	37.663.000	128.801.000	
4	Chi tặng quà cho con CBCNV nhân ngày 01/6	120.300.000	120.300.000	
5	Chi thưởng cho Đảng viên, Đảng bộ BP xuất sắc		37.000.000	
6	Thưởng cho các cháu đạt thành tích theo QĐ556TCT	119.100.000	119.100.000	
7	Chi mua bảo hiểm phươg tiện thủy		220.827.851	
8	Thưởng cho các công trình, sản phẩm hoàn thành		10.000.000	
9	Thưởng nhân dịp Tết Nguyên đán		1.851.083.100	
10	Chi thưởng nhân dịp 30/4 và Quốc tế 01/5	746.500.000	746.500.000	
11	Trợ cấp khó khăn	11.000.000	14.000.000	
12	Thanh toán tiếp tiền lương	3.472.645.400	12.484.241.400	
13	Chi tiền trợ cấp cho thân nhân CBCNV	25.830.000	25.830.000	
14	Chi thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu		271.900.000	
Cộng		4.566.603.400	16.195.100.351	

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

LẬP BẢNG




Nguyễn Mỹ Linh

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

**BÁO CÁO DOANH THU THUẬN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
QUÝ II - NĂM 2016
(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	QUÝ II	LŨY KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty BĐATHHMB giao	28.710.621.339	30.147.616.107
1	Bố trí PT kiểm tra nạo vét luồng HP		18.232.979
2	Bố trí và Qlý VH thi công gói thầu số 6		329.162.232
3	Q.toán điều tiết cầu Sông Chanh từ T8 ->T11/2015		1.089.599.557
4	Xuất bán thấu kính RB 400	21.159.114	21.159.114
5	Điều tiết TC gói thầu 6 dự án đường ô tô (Từ 01/9 đến 30/11/2015)	4.329.591.766	4.329.591.766
6	Điều tiết TC gói thầu 8,9,10(GĐ1 đến 29/02/2016)	14.741.132.611	14.741.132.611
7	Điều tiết TC cầu Bạch Đằng (GD1 đến 15/01/2016)	9.618.737.848	9.618.737.848
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	1.139.138.708	2.205.186.708
1	Vận hành quản lý thiết bị phục vụ trạm phát sóng BTS	751.518.223	1.574.074.315
2	Cho thuê bãi trạm Phà rừng	121.227.273	242.454.546
3	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	16.363.636
4	Phục vụ khách du lịch Đảo dẫu	34.369.091	69.652.727
5	Cho thuê p.tiện phục vụ công ty CP Thiết bị BHHH		10.617.363
6	Cho thuê bãi trạm QLL Sông Cấm từ 01/4 đến 30/6/2016	64.395.455	132.577.273
7	Cho Cty CPTMDV tiếp vận Á Châu thuê tàu	29.021.186	29.021.186
8	Đ/C phao 23,23A,26,28 PV nạo vét luồng HP	130.425.662	130.425.662
	Tổng cộng	29.849.760.047	32.352.802.815

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh



GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

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

BẢNG KÊ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
QUÝ II - NĂM 2016
(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	14	306.471	4.290.594	4.597.065
2	Tàu gỗ Hải Đăng	6	223.987	1.343.922	2.687.844
	Cộng			5.634.516	7.284.909

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

**BẢNG KÊ TRÍCH NỘP VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẤT HÀNG HẢI MIỀN BẮC
TỪ SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁC QUÝ II NĂM 2016**

Căn cứ Quyết định số 122 /QĐ-TCTĐATHHMB 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 2016

Đơn vị tính : VND

STT	NỘI DUNG	DOANH THU	TỶ LỆ T.N	SỐ TIỀN TRÍCH NỘP
1	Vận hành quản lý thiết bị BTS phục vụ Viettel	751.518.223	6%	45.091.093
2	Thuê bãi thuộc khu vực trạm Phà Rừng	121.227.273	6%	7.273.636
3	Cho thuê nhà trạm Vạn Gia	8.181.818	6%	490.909
4	Phục vụ khách du lịch Đảo Dấu	34.369.091	6%	2.062.145
5	Cho thuê bãi trạm luồng Sông Cấm	64.395.455	6%	3.863.727
6	Cho Cty CPTMDV tiếp vận Á Châu thuê tàu	29.021.186	2%	580.424
7	Thả phao BH PV thi công N.vét luồng HP	130.425.662	2%	2.608.513
	TỔNG CỘNG :	1.139.138.708		61.970.447

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016



Trịnh Minh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

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	111.372.792		9.560.934.050	9.587.154.525	13.326.372.893	13.388.923.836	48.821.849	
112	Tiền gửi ngân hàng	7.000.676.266		43.903.580.918	45.779.878.205	82.797.549.681	83.842.548.381	5.955.677.566	
131	Phải thu của khách hàng	4.310.863.608		1.276.327.604	1.265.657.130	2.448.980.404	4.506.013.764	2.253.830.248	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	12.816.838		2.662.658.315	2.662.658.315	3.865.898.358	3.878.715.196		
138	Phải thu khác	6.790.663		19.128.988	186.146.465	38.935.568	431.266.331		385.540.100
141	Tạm ứng	105.492.037		135.000.000	186.183.000	304.700.000	317.464.000	92.728.037	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.688.895.154		5.864.203.996	5.720.787.269	10.153.781.336	9.995.251.253	1.847.425.237	
153	Công cụ, dụng cụ	4.611.154.327		746.932.000	1.824.725.103	959.213.091	2.291.413.124	3.278.954.294	
154	Chi phí SXKD dở dang	14.852.861.431		41.915.283.387	46.765.197.419	62.205.223.986	61.266.110.372	15.791.975.045	
211	Tài sản cố định hữu hình	849.388.182						849.388.182	
214	Hao mòn tài sản cố định		103.191.664	5.634.516	47.420.475	7.284.909	90.856.817		186.763.572
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.465.506.974						2.465.506.974
242	Chi phí trả trước	1.000.068.875		328.145.080	1.027.101.691	459.999.822	1.128.284.978	331.783.719	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	22.608.222					22.608.222		
331	Phải trả cho người bán		4.595.122.090	24.642.793.598	29.628.696.367	37.952.603.793	42.475.089.920		9.117.608.217
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.097.431.790	3.259.578.156	5.166.857.966	5.596.506.354	6.764.076.269		2.265.001.705
334	Phải trả người lao động		5.947.727.996	11.522.917.300	14.155.352.884	31.009.843.100	29.937.680.580		4.875.565.476
335	Chi phí phải trả		816.204.455	7.111.075.100	6.248.250.337	9.363.879.200	9.753.486.717		1.205.811.972
336	Phải trả nội bộ		17.268.910.960	58.912.059.490	43.018.076.241	86.700.450.200	78.653.764.185		9.222.224.945
338	Phải trả, phải nộp khác		1.570.769.926	2.885.838.616	1.416.086.978	2.996.043.932	1.522.171.606		96.897.600
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		708.122.540	417.386.000		608.286.000			99.836.540
421	Lợi nhuận chưa phân phối			4.153.000	487.399.744	4.153.000	533.980.076		529.827.076
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			50.243.061.667	50.243.061.667	65.999.922.175	65.999.922.175		

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
515	Doanh thu hoạt động tài chính			17.676.168	17.676.168	42.585.957	42.585.957		
621	Chi phí NVL trực tiếp			21.448.012.336	21.448.012.336	32.017.439.673	32.017.439.673		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			19.560.825.786	19.560.825.786	28.729.333.397	28.729.333.397		
627	Chi phí sản xuất chung			906.445.265	906.445.265	1.458.450.916	1.458.450.916		
632	Giá vốn hàng bán			46.765.197.419	46.765.197.419	61.266.110.372	61.266.110.372		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.899.314.100	2.899.314.100	4.120.453.069	4.120.453.069		
711	Thu nhập khác			134.367.213	134.367.213	134.367.213	134.367.213		
811	Chi phí khác			123.297.564	123.297.564	123.297.564	123.297.564		
821	Chi phí thuế TNDN			119.896.221	119.896.221	133.034.264	133.034.264		
911	Xác định kết quả kinh doanh			50.395.105.048	50.395.105.048	66.176.875.345	66.176.875.345		
	Tổng cộng:	34.572.988.395	34.572.988.395	407.786.828.901	407.786.828.901	611.001.575.572	611.001.575.572	30.450.584.177	30.450.584.177

NGƯỜI LẬP BIỂU



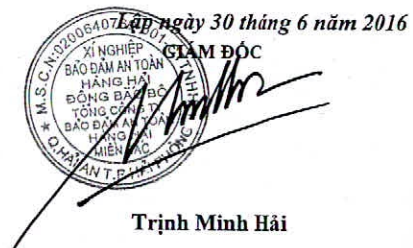
Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016



TRỊNH MINH HẢI

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN PHẨM CÔNG ÍCH
QUÝ II NĂM 2016

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 sau 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	PCĐB	Cộng					
3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13=5+10+11+12	14	15=13+14		
I	Sản phẩm chi thường xuyên	7.187.477.318	1.054.332.473	8.241.809.791	6.426.439.729	1.798.791.200		903.872.000	9.129.102.929	402.690.508	1.478.006.625	19.251.609.853	1.925.160.985	21.176.770.838
1	Quản lý vận hành đèn biển	476.312.099	114.107.561	590.419.660	1.529.923.439	620.244.800		597.168.000	2.747.336.239	173.448.250	240.778.521	3.751.982.670	375.198.267	4.127.180.937
2	Quản lý vận hành đèn luồng	2.569.808.304	389.973.055	2.959.781.359	3.432.566.713	1.088.969.000			4.521.535.713	117.465.059	811.902.378	8.410.684.509	841.068.451	9.251.752.960
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	241.246.189	118.359.053	359.605.242	161.829.411	10.285.800		36.656.000	208.771.211	4.542.037	7.607.839	580.526.329	58.052.633	638.578.962
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	36.299.149	5.248.861	41.548.010	14.446.440	3.515.400			17.961.840	78.456	3.832.917	63.421.223	6.342.122	69.763.345
5	Thay phao QI	741.561.105	104.377.448	845.938.553	336.795.814	41.143.200		146.624.000	524.563.014	7.216.718	84.219.727	1.461.938.012	146.193.801	1.608.131.813
6	Thay phao QII	915.620.670	128.876.970	1.044.497.640	371.355.743	34.633.000		123.424.000	529.412.743	7.967.137	96.470.528	1.678.348.048	167.834.805	1.846.182.853
7	Sửa chữa Phao QI	290.288.913	40.065.173	330.354.086	179.983.032				179.983.032	28.269.476	73.479.138	612.085.732	61.208.573	673.294.305
8	Sửa chữa Phao QII	567.538.845	78.330.730	645.869.575	306.845.074				306.845.074	47.895.375	125.271.320	1.125.881.344	112.588.135	1.238.469.479
9	Sơn Bảo dưỡng phao trên luồng	301.473.704	30.886.038	332.359.742								332.359.742	33.235.974	365.595.716
10	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	15.522.860		15.522.860	19.869.454				19.869.454	3.446.000	8.548.733	47.387.047	4.738.705	52.125.752
11	Sửa chữa ca nô Hải Yến	48.932.005	2.024.000	50.956.005	13.812.174				13.812.174	2.660.000	5.139.833	72.568.012	7.256.801	79.824.813
12	Thay đèn VMS.RB-220 cho đèn dự phòng trạm H	291.077.460	6.370.000	297.447.460	5.118.722				5.118.722	954.000	2.158.931	305.679.113	30.567.911	336.247.024
13	Lắp đặt mới đèn Solar Led 155-6 thay thế đèn HD	164.311.321	6.300.000	170.611.321	10.152.533				10.152.533	1.232.000	4.501.208	186.497.062	18.649.706	205.146.768
14	Sửa chữa hệ thống điện trạm đèn Đảo Đầu	19.232.000	345.000	19.577.000	4.665.003				4.665.003	880.000	1.957.004	27.079.007	2.707.901	29.786.908
15	Sửa chữa xe 16K- 6818	79.135.400		79.135.400								79.135.400	7.913.540	87.048.940
16	Sửa chữa xe ô tô 15A - 139.65	21.471.780		21.471.780								21.471.780	2.147.178	23.618.958
17	Sửa chữa ca nô Diêm Điện	18.459.439	433.000	18.892.439	6.818.282				6.818.282	1.288.000	2.562.333	29.561.054	2.956.105	32.517.159
18	Sửa chữa ca nô HPC 077	333.785.300	19.102.584	352.887.884	7.788.667				7.788.667	742.000	364.267	361.782.818	36.178.282	397.961.100
19	Sửa chữa ca nô HPC 078	30.913.265	2.640.000	33.553.265	10.351.638				10.351.638	1.932.000	3.913.644	49.750.547	4.975.055	54.725.602
20	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	24.487.510	6.893.000	31.380.510	14.117.590				14.117.590	2.674.000	5.298.304	53.470.404	5.347.040	58.817.444

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 sau 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	PCĐB	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	
	Sản phẩm chi không thương xuyên	660.843.603	122.378.345	783.221.948	257.468.699	11.132.100			39.672.000	308.272.799	5.969.200	44.227.820	1.141.691.767	114.169.177	1.255.860.944
21	KPSC khung giàn pin NL mặt trời trạm Đ.Trần	58.561.304	11.450.000	70.011.304	31.767.552					31.767.552	5.969.200	6.588.355	114.336.411	11.433.641	125.770.052
22	Đợt xuất bảo đảm giao thông	495.276.761	90.188.818	585.465.579	176.009.199	9.374.400			33.408.000	218.791.599		21.078.211	825.335.389	82.533.539	907.868.928
23	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt 2	107.005.538	20.739.527	127.745.065	49.691.948	1.757.700			6.264.000	57.713.648		16.561.254	202.019.967	20.201.997	222.221.964
	Tổng cộng	7.848.320.921	1.176.710.818	9.025.031.739	6.683.908.428	1.809.923.300			943.544.000	9.437.375.728	408.659.708	1.522.234.445	20.393.301.620	2.039.330.162	22.432.631.782
	Lũy kế	11.425.354.352	1.702.231.259	13.127.585.611	11.226.347.899	4.077.784.600	544.370.000	1.479.928.000	17.328.430.499	657.388.813	2.533.714.437	33.647.119.360	3.364.711.936	37.011.831.296	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016

GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

QUÝ II - NĂM 2016

sản phẩm dịch vụ công ích

Đơn vị tính: VND

TT	TÊN SẢN PHẨM	TỔNG CỘNG	TK 842 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP											
			CÔNG TÁC PHÍ	HỘI NGHỊ PHÍ	VP PHẨM ẤN LOÁT	S.CHỮA BDTs PHỤC VỤ QL	TIẾN Đ. THOẠI ĐIỆN, NƯỚC	MUA SẮM TR.bị H.Chính	lệ phí đ.ký Bhiễm ptien	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	QUẢN SỰ Y TẾ	TIỀN LƯƠNG QUẢN LÝ	CHI ĐÀO TẠO	ĂN CA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	SẢN PHẨM CHI THƯỜNG XUYÊN	1.478.006.625	141.509.073	110.618.935	43.519.718	230.493.177	77.475.723	163.127.262	90.603.842	17.987.736	25.611.600	201.030.830	54.839.000	321.189.729
1	Quản lý vận hành đèn biển	240.778.521	23.052.899	18.020.665	7.089.693	37.549.094	12.621.384	26.574.673	14.760.056	2.930.340	4.172.327	32.749.450	8.933.691	52.324.249
2	Quản lý vận hành đèn luồng	811.902.378	77.734.130	60.765.476	23.906.362	126.615.101	42.559.162	89.609.484	49.770.734	9.881.069	14.069.029	110.430.769	30.124.299	176.436.763
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	7.607.839	728.400	569.396	224.012	1.186.432	398.796	839.675	466.371	92.589	131.832	1.034.779	282.276	1.653.281
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	3.832.917	366.975	286.868	112.860	597.738	200.918	423.038	234.963	46.648	66.419	521.334	142.214	832.942
5	Thay phao QI	84.219.727	8.063.466	6.303.285	2.479.839	13.133.955	4.414.719	9.295.312	5.162.786	1.024.977	1.459.399	11.455.132	3.124.834	18.302.023
6	Thay phao QII	96.470.528	9.236.397	7.220.175	2.840.562	15.044.451	5.056.895	10.647.431	5.913.776	1.174.072	1.671.687	13.121.423	3.579.380	20.964.279
7	Sửa chữa Phao QI	73.479.138	7.035.128	5.499.423	2.163.584	11.458.974	3.851.708	8.109.876	4.504.372	894.261	1.273.281	9.994.253	2.726.322	15.967.956
8	Sửa chữa Phao QII	125.271.320	11.993.877	9.375.722	3.688.598	19.535.897	6.566.605	13.826.168	7.679.304	1.524.585	2.170.761	17.038.758	4.647.986	27.223.059
9	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	8.548.733	818.482	639.816	251.716	1.333.164	448.117	943.522	524.049	104.040	148.136	1.162.755	317.187	1.857.749
10	Sửa chữa ca nô Hải Yến	5.139.833	492.105	384.682	151.342	801.550	269.425	567.282	315.079	62.553	89.065	699.094	190.705	1.116.951
11	Thay đèn VMS RB220 cho đèn dự phòng trạm Hạ Mai	2.158.931	206.703	161.582	63.569	336.682	113.169	238.281	132.345	26.275	37.411	293.647	80.104	469.163
12	Lắp đặt đèn Solar LED 155-6 thay thế đèn HD	4.501.208	430.960	336.886	132.538	701.957	235.949	496.797	275.930	54.781	77.999	612.231	167.010	978.170
13	Sửa chữa hệ thống điện trạm đèn Hòn Dấu	1.957.004	187.370	146.469	57.624	305.192	102.584	215.994	119.967	23.817	33.912	266.182	72.611	425.282
14	Sửa chữa ca nô Diêm Điện	2.562.333	245.326	191.774	75.448	399.592	134.315	282.804	157.075	31.184	44.401	348.515	95.071	556.828
15	Sửa chữa ca nô HP 077	364.267	34.875	27.263	10.726	56.807	19.095	40.204	22.330	4.433	6.312	49.546	13.516	79.160
16	Sửa chữa ca nô HP 078	3.913.644	374.704	292.910	115.237	610.328	205.150	431.948	239.912	47.630	67.817	532.314	145.209	850.485
17	Sửa chữa tàu gỗ Hải Đăng	5.298.304	507.276	396.543	156.008	826.263	277.732	584.773	324.793	64.482	91.812	720.648	196.585	1.151.389

TT	TÊN SẢN PHẨM	TỔNG CỘNG	TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP											
			CÔNG TÁC PHÍ	HỘI NGHỊ PHÍ	VP PHẨM ẤN LOÁT	S.CHỮA BDTS PHỤC VỤ QL	TIỀN Đ. THOẠI ĐIỆN, NƯỚC	MUA SẮM TR.bị HChính	lệ phí đ.ký Bhiêm ptien	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	QUẢN SỰ Y TẾ	TIỀN LƯƠNG QUẢN LÝ	CHI ĐÀO TẠO	ĂN CA
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN	44.227.820	4.234.518	3.310.156	1.302.282	6.897.270	2.318.380	4.881.414	2.711.226	538.264	766.400	6.015.639	1.641.000	9.611.271
18	KPSC giàn pin NLMT trạm đèn Đào Trần	6.588.355	630.792	493.094	193.993	1.027.445	345.355	727.155	403.875	80.182	114.166	896.114	244.450	1.431.734
19	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt 1	21.078.211	2.018.098	1.577.563	620.645	3.287.119	1.104.900	2.326.397	1.292.123	256.527	365.253	2.866.949	782.072	4.580.565
20	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt 2	16.561.254	1.585.628	1.239.499	487.644	2.582.706	868.125	1.827.862	1.015.228	201.555	286.981	2.252.576	614.478	3.598.972
	Cộng quý II	1.522.234.445	145.743.591	113.929.091	44.822.000	237.390.447	79.794.103	168.008.676	93.315.068	18.526.000	26.378.000	207.046.469	56.480.000	330.801.000
	Lũy Kế	2.533.714.437	270.740.783	569.735.364	112.568.800	237.390.447	158.289.705	169.638.676	156.671.346	39.820.000	79.482.847	207.046.469	56.480.000	475.850.000

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2016



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
QUÍ II - NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

SỐ TT	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	Q.LÝ PHÍ (CP CHUNG)	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	ĐỊNH LƯỢNG	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
I	SẢN PHẨM CHI THƯỜNG XUYÊN		8.293.149.520	6.426.439.729	1.979.681.194		903.872.000	1.798.791.200	19.401.933.643	1.940.193.365	21.342.127.008
1	Quản lý vận hành đèn biển	QL V hành đèn biển	591.262.919	1.529.923.439	436.028.180		597.168.000	620.244.800	3.774.627.338	377.462.734	4.152.090.072
2	Quản lý vận hành đèn luồng	QL V hành luồng tàu	2.994.658.848	3.432.566.713	978.281.513			1.088.969.000	8.494.476.074	849.447.607	9.343.923.681
3	Tiếp tế kiểm tra đèn	QL V hành đèn biển	367.498.352	161.829.411	12.789.343		36.656.000	10.285.800	589.058.906	58.905.891	647.964.797
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QL V hành luồng tàu	42.851.175	14.446.440	4.117.235			3.515.400	64.930.250	6.493.025	71.423.275
5	Thay phao QI	QL V hành luồng tàu	846.076.980	336.795.814	97.996.627		146.624.000	41.143.200	1.468.636.621	146.863.662	1.615.500.283
6	Thay phao QII	QL V hành luồng tàu	1.044.668.558	371.355.743	108.186.647		123.424.000	34.633.000	1.682.267.948	168.226.795	1.850.494.743
7	Sửa chữa Phao QI	s/c thường xuyên cơ khí	330.481.786	179.983.032	106.987.056				617.451.874	61.745.187	679.197.061
8	Sửa chữa Phao QII	s/c thường xuyên cơ khí	646.090.734	306.845.074	182.397.480				1.135.333.288	113.533.328	1.248.866.616
9	Sơn Bảo dưỡng phao trên luồng	QL V hành luồng tàu	333.338.335						333.338.335	33.333.834	366.672.169
10	Sửa chữa máy phát điện Txuyền	s/c thường xuyên cơ khí	16.440.192	19.869.454	12.626.035				48.935.681	4.893.568	53.829.249
11	Sửa chữa ca nô Hải Yến	s/c thường xuyên cơ khí	51.327.771	13.812.174	8.210.351				73.350.296	7.335.030	80.685.326
12	Thay đèn VMS.RB-220 cho đèn dự phòng trạm	QL V hành đèn biển	297.714.425	5.118.722	3.276.769				306.109.916	30.610.991	336.720.907
13	Lắp đặt mới đèn Solar Led 155-6 thay thế đèn H	QL V hành luồng tàu	172.056.649	10.152.533	6.034.956				188.244.138	18.824.414	207.068.552
14	Sửa chữa hệ thống điện trạm đèn Đảo Dầu	QL V hành đèn biển	20.107.726	4.665.003	2.986.320				27.759.049	2.775.905	30.534.954
15	Sửa chữa xe 16K- 6818	s/c thường xuyên cơ khí	79.135.400						79.135.400	7.913.540	87.048.940
16	Sửa chữa xe ô tô 15A - 139.65	s/c thường xuyên cơ khí	21.471.780						21.471.780	2.147.178	23.618.958
17	Sửa chữa ca nô Diêm Điền	s/c thường xuyên cơ khí	19.732.981	6.818.282	4.052.982				30.604.245	3.060.425	33.664.670
18	Sửa chữa ca nô HPC 077	s/c thường xuyên cơ khí	352.972.689	7.788.667	1.164.492				361.925.848	36.192.585	398.118.433
19	Sửa chữa ca nô HPC 078	s/c thường xuyên cơ khí	33.709.509	10.351.638	6.153.309				50.214.456	5.021.446	55.235.902
20	Sửa chữa tàu gỗ Hải đăng	s/c thường xuyên cơ khí	31.552.711	14.117.590	8.391.899				54.062.200	5.406.220	59.468.420

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
	Sản phẩm chi không thường xuyên		<u>749.022.241</u>	<u>257.468.699</u>	<u>90.783.488</u>		<u>39.672.000</u>	<u>11.132.100</u>	<u>1.148.078.528</u>	<u>114.807.852</u>	<u>1.262.886.380</u>
21	KPSC khung giàn pin NL mặt trời trạm Đào Trà	Đợt xuất BĐGT	71.675.381	31.767.552	13.218.479				116.661.412	11.666.141	128.327.553
22	Đợt xuất bảo đảm giao thông	Đợt xuất BĐGT	549.538.962	176.009.199	60.132.110		33.408.000	9.374.400	828.462.671	82.846.267	911.308.938
23	Đợt xuất bảo đảm giao thông đợt 2	Đợt xuất BĐGT	127.807.898	49.691.948	17.432.899		6.264.000	1.757.700	202.954.445	20.295.444	223.249.889
	Cộng quý II		9.042.171.761	6.683.908.428	2.070.464.682		943.544.000	1.809.923.300	20.550.012.171	2.055.001.217	22.605.013.388
	Luỹ kế		13.115.971.605	11.226.347.899	3.386.885.738	544.370.000	1.479.928.000	4.077.784.600	33.831.287.842	3.383.128.783	37.214.416.626

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 2016

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải