

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - NĂM 2015

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.
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



Lê Danh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

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		6.262.448.408	6.282.805.457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.811.357.225	2.744.399.459
1. Tiền	111		2.811.357.225	2.744.399.459
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		570.228.571	585.837.115
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		546.345.307	585.837.115
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.000.000	
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		3.883.264	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.831.359.066	2.952.568.883
1. Hàng tồn kho	141		2.831.359.066	2.952.568.883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		49.503.546	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49.503.546	
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		242.648.091	237.212.273
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 quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	214B			
- Phải thu nội bộ khác: dài hạn	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
5. 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			
- Chi phí SXKD dở dang: dài hạn	241A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chi phí dở dang	241B			
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			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn:	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		242.648.091	237.212.273
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		242.648.091	237.212.273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng	263B			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		6.505.096.499	6.520.017.730
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		6.406.271.991	6.438.158.328
I. Nợ ngắn hạn	310		6.406.271.991	6.438.158.328
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			336.155.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.000.000	30.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		595.883.455	815.856.677
4. Phải trả người lao động	314		527.555.616	1.042.864.516
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.138.781.883	120.142.923
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2.561.424.108	3.518.662.283
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: ngắn hạn	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	316B			
- Phải trả nội bộ khác: ngắn hạn	316C		2.561.424.108	3.518.662.283
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			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
- Các khoản đi vay: ngắn hạn	320A			
- Nợ thuê tài chính: ngắn hạn	320B			
- Mệnh giá trái phiếu: ngắn hạn	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		552.626.929	574.476.929
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			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: dài hạn	342A			
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: dài hạn	342B			
Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: dài hạn	342C			
Dự phòng phải trả khác: dài hạn	342D			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		98.824.508	81.859.402
I. Vốn chủ sở hữu	410		98.824.508	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	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		16.965.106	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		16.965.106	
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421B1		16.965.106	
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421B2			
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		6.505.096.499	6.520.017.730

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải

Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 22 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Danh Hải

Lê Danh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - SXK

(Dạng đầy đủ)
 Quý I năm 2015

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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		222.470.084	19.090.909	222.470.084	19.090.909
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10		222.470.084	19.090.909	222.470.084	19.090.909
4. Giá vốn hàng bán	11		162.837.989	17.900.000	162.837.989	17.900.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		59.632.095	1.190.909	59.632.095	1.190.909
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8.418.344	5.285.406	8.418.344	5.285.406
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		46.300.304	954.545	46.300.304	954.545
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21.750.135	5.521.770	21.750.135	5.521.770
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		21.750.135	5.521.770	21.750.135	5.521.770
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.785.029	1.214.789	4.785.029	1.214.789
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.965.106	4.306.981	16.965.106	4.306.981
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

Đang Thị Nhân

Đang Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT
 (Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngãi

Vũ Văn Ngãi

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2015



GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Le Danh Hai

Le Danh Hai


BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/03/2015

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
Tiền mặt	12.407.771		2.315.555.940	2.082.444.992	2.315.555.940	2.082.444.992	245.518.719	
Tiền gửi ngân hàng	2.731.991.688		12.160.917.244	12.327.070.426	12.160.917.244	12.327.070.426	2.565.838.506	
Phải thu khách hàng	555.837.115		244.717.092	284.208.900	244.717.092	284.208.900	516.345.307	
Thuế GTGT được khấu trừ			199.444.632	199.444.632	199.444.632	199.444.632		
Nguyên liệu, vật liệu	1.957.319.513		900.659.980	1.084.011.905	900.659.980	1.084.011.905	1.773.967.588	
Chi phí SXKD dở dang	678.525.277		7.487.556.159	7.363.943.632	7.487.556.159	7.363.943.632	802.137.804	
Thành phẩm	316.724.093			61.470.419		61.470.419	255.253.674	
Chi phí trả trước	237.212.273		122.856.364	67.917.000	122.856.364	67.917.000	292.151.637	
Phải trả cho người bán		336.155.000	370.255.000	14.100.000	370.255.000	14.100.000	20.000.000	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		815.856.677	1.331.857.249	1.111.884.027	1.331.857.249	1.111.884.027		595.883.455
Phải trả người lao động		1.042.864.516	6.521.135.794	6.005.826.894	6.521.135.794	6.005.826.894		527.555.616
Chi phí phải trả		120.142.923	745.939.100	2.764.578.060	745.939.100	2.764.578.060		2.138.781.883
Phải trả nội bộ		3.518.662.283	12.849.356.930	11.892.118.755	12.849.356.930	11.892.118.755		2.561.424.108
Phải trả, phải nộp khác			568.705.574	564.822.310	568.705.574	564.822.310	3.883.264	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi		574.476.929	21.850.000		21.850.000			552.626.929
Quỹ đầu tư phát triển		81.859.402						81.859.402
Lợi nhuận chưa phân phối				16.965.106		16.965.106		16.965.106
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			7.905.430.572	7.905.430.572	7.905.430.572	7.905.430.572		
Doanh thu hoạt động tài chính			8.418.344	8.418.344	8.418.344	8.418.344		
Chi phí NVL trực tiếp			2.203.577.639	2.203.577.639	2.203.577.639	2.203.577.639		
Chi phí nhân công trực tiếp			5.094.928.962	5.094.928.962	5.094.928.962	5.094.928.962		
Chi phí sản xuất chung			189.049.558	189.049.558	189.049.558	189.049.558		
Giá vốn hàng bán			7.363.943.632	7.363.943.632	7.363.943.632	7.363.943.632		
Chi phí quản lý doanh nghiệp			528.155.149	528.155.149	528.155.149	528.155.149		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			4.785.029	4.785.029	4.785.029	4.785.029		
Xác định kết quả kinh doanh			7.913.848.916	7.913.848.916	7.913.848.916	7.913.848.916		

Tổng cộng: 6.490.017.730 6.490.017.730 77.052.944.859 77.052.944.859 77.052.944.859 77.052.944.859 6.475.096.499 6.475.096.499

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Ngải





Lê Danh/Hải

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SẢN XUẤT KINH DOANH**

QUÝ I - NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BDATEHH 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 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC 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 kế toán 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: Kế 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	245.518.719	12.407.771
Tiền gửi ngân hàng	2.565.838.506	2.731.991.688
Tiền đang chuyển		
CỘNG	2.811.357.225	2.744.399.459
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	546.345.307	585.837.115
- Phải thu khách hàng dài hạn		

- Trả trước cho người bán CỘNG	20.000.000 566.345.307	585.837.115	
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
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
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;	1.773.967.588	0	1.957.319.513
- Công cụ, dụng cụ;			
- Chi phí SXKD dở dang;	802.137.804	0	678.525.277
- Thành phẩm;	255.253.674	0	316.724.093
CỘNG	2.831.359.066	0	2.952.568.883
<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	49.503.546		0	
b. Dài hạn	242.648.091		237.212.273	
CỘNG	292.151.637		237.212.273	
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	0	0	336.155.000	336.155.000
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CỘNG	30.000.000	30.000.000	366.155.000	366.155.000
17. Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong Quý	Số thực nộp trong Quý	Số cuối Quý
a. Phải nộp	815.856.677	1.727.296.072	1.131.412.617	595.883.455
- Thuế Giá trị gia tăng	815.856.677	1.406.955.103	815.856.677	591.098.426
- Thuế TNDN	0	4.785.029	0	4.785.029
- Thuế môn bài	0	1.000.000	1.000.000	0
- Thuế Thu nhập cá nhân	0	315.555.940	315.555.940	0

b. Phải thu				
CỘNG	815.856.677	1.727.296.072	1.131.412.617	595.883.455
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	2.138.781.883		120.142.923	
a. Dài hạn				
CỘNG	2.138.781.883		120.142.923	
19. Phải trả khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	0		0	
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
b. Dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG	0		0	
20. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CỘNG	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 TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Tài sản thuế TN hoãn lại				
b. Thuế TN hoãn lại phải trả				
CỘNG	0		0	
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				
đ. Cổ tức				
e. Các loại quỹ của doanh nghiệp				

- Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	81.859.402	81.859.402
CỘNG	81.859.402	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	7.905.430.572	7.097.054.005
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	7.682.960.488	7.077.963.096
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	222.470.084	19.090.909
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)	7.201.105.643	6.591.455.564
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	162.837.989	17.900.000
CỘNG	7.363.943.632	6.609.355.564
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.418.344	5.285.406
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	8.418.344	5.285.406
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Các khoản CP TC khác		

CỘNG	0	0
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán phao		24.568.182
- Các khoản khác		
CỘNG	0	24.568.182
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	0	0
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí quản lý DN	528.155.149	847.462.077
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	481.854.845	846.507.532
- CPQLDN sản phẩm khác	46.300.304	954.545
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		
CỘNG	528.155.149	847.462.077
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí nguyên, vật liệu	1.976.077.174	2.039.018.816
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	5.048.684.162	4.417.428.057
- Nhân công và phụ cấp	2.268.542.302	2.393.869.857
- Định lượng	1.795.434.060	1.560.787.200
- Nước ngọt	154.316.000	93.005.000
- Phụ cấp đi biển	830.391.800	369.766.000
c. Chi phí sản xuất chung	176.344.307	135.008.691
d. Chi phí quản lý DN	481.854.845	486.507.532
e. Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	7.682.960.488	7.077.963.096
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.785.029	1.214.789

- 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	4.785.029	1.214.789
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	4.785.029	1.214.789

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

	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

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

Lập, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Nhân

Vũ Văn Ngải

Lê Danh Hải