



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

NĂM 2016

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV 145

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG NGÔ MÂY – THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI

ĐIỆN THOẠI: 0593 832 334 PAX: 0593 833 285

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

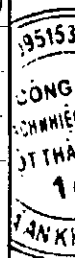
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
TÀI SẢN					
A	Tài sản ngắn hạn	100		71.657.828.966	97.500.303.653
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.739.682.264	10.644.314.282
1	Tiền	111		5.739.682.264	10.644.314.282
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	8.978.000.000
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)	122			
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			8.978.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.740.601.411	27.383.284.180
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.578.863.713	26.518.331.493
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		6.386.491.024	1.089.706.013
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(224.753.326)	(224.753.326)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV	Hàng tồn kho	140		30.145.116.717	50.465.276.617
1	Hàng tồn kho	141		30.145.116.717	50.465.276.617
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		32.428.574	29.428.574
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		32.428.574	29.428.574
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5	Tài sản ngắn hạn khác	155			
B	Tài sản dài hạn	200		56.239.829.472	48.591.845.736
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		27.801.255.227	19.781.592.332



TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25.108.078.840	16.965.600.636
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212		2.575.800.000	2.783.315.309
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		117.376.387	32.676.387
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		12.798.958.015	11.325.422.550
1	Tài sản cố định hữu hình	221		12.798.958.015	11.325.422.550
	<i>Nguyên giá</i>	222		48.572.851.506	45.269.252.856
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		(35.773.893.491)	(33.943.830.306)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225			
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228			
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	229			
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	231			
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		2.649.260.465	575.519.090
1	Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí XD CB dở dang	242		2.649.260.465	575.519.090
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		12.990.355.765	16.909.311.764
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		12.990.355.765	16.909.311.764
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 (= 100 + 200)	270		127.897.658.438	146.092.149.389
	NGUỒN VỐN			-	-
C	Nợ phải trả	300		93.033.838.050	115.228.329.001
I	Nợ ngắn hạn	310		73.338.253.955	89.619.488.315
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		13.365.956.196	12.134.049.153
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.088.708.000	6.424.106.328



TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.794.179.025	3.294.080.751
4	Phải trả người lao động	314		3.180.294.573	6.342.178.204
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			12.145.455.275
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		1.098.750.115	1.067.610.370
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		40.810.366.046	47.681.098.562
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			530.909.672
13	Quỹ bình ổn giá	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		19.695.584.095	25.608.840.686
1	Phải trả người bán dài hạn	331		9.928.859.745	18.056.662.686
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		4.270.000.000	200.000.000
3	Chi phí phải trả dài hạn	333			
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5.496.724.350	7.352.178.000
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	Nguồn Vốn chủ sở hữu	400		34.863.820.388	30.863.820.388
I	Vốn chủ sở hữu	410		34.863.820.388	30.863.820.388
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.323.536.503	30.323.536.503
	- 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			

5
 11/11/2011

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
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		540.283.885	540.283.885
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 PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		4.000.000.000	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1	Nguồn kinh phí	432			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	Tổng cộng nguồn vốn (= 300 + 400)	440		127.897.658.438	146.092.149.389

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Đông

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2017



GIÁM ĐỐC

Thượng tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01		114.495.035.278	237.222.719.965
2	Các khoản giảm trừ Doanh thu	02		360.690.975	2.289.621.360
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		114.134.344.303	234.933.098.605
4	Giá vốn hàng bán	11		102.590.849.692	219.462.439.150
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10 - 11)	20		11.543.494.611	15.470.659.455
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		271.113.404	624.752.056
7	Chi phí tài chính	22		3.396.624.295	4.823.183.307
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.396.624.295	4.823.183.307
8	Chi phí bán hàng	24		-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.420.746.852	10.070.687.098
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(1.002.763.132)	1.201.541.106
11	Thu nhập khác	31		1.006.602.163	6.464.541.323
12	Chi phí khác	32		3.839.031	6.522.127.091
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.002.763.132	(57.585.768)
14	Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-	1.143.955.338
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			251.670.174
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		-	892.285.164
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Thượng tá Phan Tiến Dũng

TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ CẤP TRÊN NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Nội dung	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
I	Nộp ngân sách nhà nước	40	3.264.652.177	5.807.375.722	7.310.277.448	1.761.750.451
1	Thuế	10	3.264.652.177	5.807.375.722	7.310.277.448	1.761.750.451
1.1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3.170.374.441	5.804.375.722	7.180.571.138	1.794.179.025
1.2	Thuế TNDN	15	123.706.310		123.706.310	0
1.3	Thuế tài nguyên	16	0	0	0	0
1.5	Các khoản thuế khác	19	(29.428.574)	3.000.000	6.000.000	(32.428.574)
	<i>Thuế môn bài</i>		0	3.000.000	6.000.000	-3.000.000
	<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>		(29.428.574)			-29.428.574
	<i>Nộp thuế theo QĐ của kiểm toán</i>					0
2	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
	...					
2.3	Các khoản khác	33	0	0	0	0
	<i>Thu điều tiết</i>					0
	<i>Các khoản nộp phạt</i>					0
	<i>Nộp khác (phí BVMT)</i>					0
II	Nộp qua HT Tài chính QP	50	630.942.091	2.482.352.357	2.946.372.063	166.922.385
1	Nộp Tổng công ty		0	0	0	0
1.1	Quỹ quản lý cấp trên				0	0
1.2	Lợi nhuận				0	0
1.3	Khấu hao cơ bản				0	0
1.4	Nộp khác				0	0
2	Nộp qua Bộ quốc phòng		630.942.091	2.482.352.357	2.946.372.063	166.922.385
2.1	Bảo hiểm xã hội		497.099.316	2.389.043.739	2.853.063.445	33.079.610
2.2	Bảo hiểm y tế			73.449.933	73.449.933	0
2.3	Bảo hiểm thất nghiệp			19.858.685	19.858.685	0
2.4	Nộp khác		133.842.775			133.842.775
	Tổng cộng (= 40 + 50)		3.895.594.268	8.289.728.079	10.256.649.511	1.928.672.836

Người lập biểu

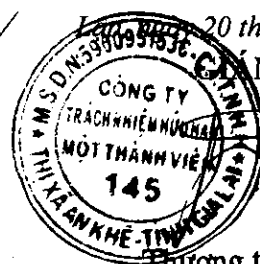


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Phượng tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	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	114.133.364.037	244.784.958.051
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-13.527.280.145	-39.493.994.622
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-12.425.647.893	-10.354.265.465
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-3.899.391.985	-6.368.967.978
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-282.586.298	-371.102.659
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	49.829.025.686	23.304.450.290
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-76.151.535.237	-102.175.889.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	57.675.948.165	109.325.188.588
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21	-1.304.966.284	-139.500.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22	12.090.909	540.654.110
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	271.113.404	624.752.056
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-1.021.761.971	1.025.906.166
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 vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đó ph.hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	7.260.000.000	5.720.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-68.818.818.212	-128.534.686.838
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đó trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-61.558.818.212	-122.814.686.838
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-4.904.632.018	-12.463.592.084
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.644.314.282	23.107.906.366
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5.739.682.264	10.644.314.282

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

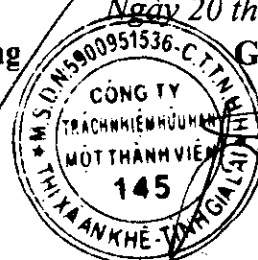
Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 31 háng 12 năm 2016

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn: là doanh nghiệp Nhà nước kết hợp với kinh tế quốc phòng.
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất
- 3 Ngành nghề kinh doanh:
 - Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 - Lắp đặt hệ thống điện
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
 - Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 - Hoàn thiện công trình xây dựng
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện
 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- 5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- 6 Cấu trúc doanh nghiệp:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Niên độ kế toán: năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01/2016 và 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: Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế quyết định 15/QĐ-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

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
 - + Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi BCTC tuân thủ đúng hướng dẫn của chế độ kế toán
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
 - + Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NH Nhà nước công bố tại thời điểm ghi sổ kế toán là tỷ giá thực tế của nghiệp vụ
- 3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:

- + Căn cứ để xác định lãi suất thực tế là lãi suất ngân hàng áp dụng đối với các khoản DN đi
- 4 Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
- Nguyên tắc xác định Các khoản tương đương tiền
 - + Hạch toán chi tiết số, trọng lượng, quy cách phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại
 - + Giá trị các khoản tương đương tiền được tính theo giá thực tế (giá hoá đơn hoặc giá thanh toán) khi nhập xuất theo giá đích danh.
 - + Các khoản tương đương tiền được xác định phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán.
- 5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
- a, Chứng khoán kinh doanh;
 - b, Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c, Các khoản cho vay;
 - d, Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ, Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e, Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- Nguyên tắc ghi nhận:
 - + Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán.
 - + Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với công ty về mua sản phẩm, hàng hoá và nhận cung cấp dịch vụ.
 - + Tất cả các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu về bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ... đều phản ánh qua TK 131 "Phải thu của khách hàng", bán hàng thu tiền ngay cũng hạch toán qua TK này.
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi:
 - + Trong hạch toán chi tiết TK 131 phải phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng thời hạn, phải thu khó đòi hoặc không có khả năng thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hoặc các biện pháp xử lý.
- 7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- + Kế toán nhập, xuất tồn kho NVL phản ánh theo giá thực tế.
 - + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; giá thực tế đích danh và giá bình quân gia quyền tùy theo từng chủng loại mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - + Thực hiện vào cuối năm TC. Phản ánh riêng trên một TK kế toán để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của Vật tư, vật liệu tồn kho nhằm xác định được giá trị thực hiện thuần của các mặt hàng tồn kho trên bảng CĐKT vào cuối năm TC.
- 8 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
 - + Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
 - + Tài sản được ghi nhận TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
 - + Kế toán TSCĐ phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ theo các nguồn vốn khác nhau (phản ánh trên báo cáo TC theo 3 chỉ tiêu này).
 - + Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ: Loại, địa điểm bảo quản, sử dụng, quản lý TS.
 - + Phân loại TSCĐ theo nhóm TS có cùng tính chất, mục đích sử dụng trong hoạt động SXKD.

- + Chi thay đổi nguyên giá TSCĐ trong các trường hợp: Đánh giá lại nguyên giá theo quy định của nhà nước. Xây lắp trang bị thêm cho TS, cải tạo, nâng cấp kéo dài tuổi thọ, tháo dỡ một số
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
 - + Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng
- 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
 - Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- 10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
 - + Chi phí trả trước
 - + Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - + Chi hạch toán vào TK 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một kỳ kinh doanh và những khoản chi phí phát sinh một lần có giá trị lớn không thể tính hết vào giá thành cho một kỳ hạch toán.
 - + Phản ánh chi phí hình thành nguyên giá, chi phí sửa chữa lớn, chi phí thanh lý các công trình tạm thời có giá trị lớn trong XDCB. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ không phản ánh vào TK 242 mà thực hiện trích trước vào chi phí SX, phản ánh qua TK 335 "Chi phí trích trước".
 - + Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SX phải theo tiêu thức phù hợp như: Doanh thu hoặc tổng chi phí SX của từng đối tượng, trong kỳ hạch toán.
- 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
 - + Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá dịch vụ, phụ được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, khối lượng bàn giao
 - + Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư trả tiền ngay.
 - + Những vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh theo giá thực tế khi nhận được hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức của người bán.
- 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
 - Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
 - Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn.
- 14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
 - + Trích trước chi phí SCL theo kế hoạch sửa chữa TSCĐ được Tổng giám đốc phê duyệt.
 - + Trích trước lãi vay phải trả cho Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
 - + Chưa thực hiện trích chi phí bảo hành sản phẩm.
 - + Chưa trích trước quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
- 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:
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
 - Ghi nhận cổ tức
 - Nguyên tắc trích Lập Các khoản dự trữ Các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
- 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: theo Chuẩn mực kế toán
- Nguyên tắc ghi nhận DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ:
 - + TK 511 chỉ phản ánh DT của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
 - + DT bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT...
 - Nguyên tắc ghi nhận DT hoạt động tài chính:
 - + TK 515 bao gồm các khoản DT tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN được chia trong hoạt động TC khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
 - Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác;
- 21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Tuân theo Chuẩn mực kế toán
- 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
 - + Chi phí trực tiếp:
 - Giá vốn hàng bán = Chi phí DD đầu kỳ + CP trực tiếp phát sinh trong kỳ - Chi phí DD cuối kỳ
 - + Chi phí gián tiếp: Chi phí QLDN; Chi phí bán hàng
 - + Chi phí hoạt động Tài chính
 - + Chi phí khác
 - + Chi phí cơ bản trực tiếp vượt định mức phải được tính ngay vào chi phí trong kỳ TK 632
- "Giá vốn hàng bán".
- 23 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- Ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo
- 24 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- 25 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
- 26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán							Đơn vị tính: VNĐ
TT	Nội dung	Cuối năm			Đầu năm		
01 Tiền							
- Tiền mặt			158.705.975			1.255.475.068	
- Tiền gửi ngân hàng			5.580.976.289			9.388.839.214	
- Tiền đang chuyển			-			-	
	Cộng		5.739.682.264			10.644.314.282	
02 Các khoản đầu tư tài chính			Cuối năm		Đầu năm		
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
						Dự phòng	
a) Chứng khoán kinh doanh							
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết CP chiếm 10% trở lên)							
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết TP chiếm 10% trở lên)							
- Các khoản đầu tư khác							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại CP; TP							
+ Về số lượng							
+ Về giá trị							
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn						8.978.000.000	
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết)		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
						Dự phòng	
- Đầu tư vào công ty con							
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết							
- Đầu tư vào đơn vị khác							
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.							
- Các giao dịch trọng yếu giữa DN và công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.							
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.							
	Cộng						
03 Phải thu của khách hàng			Cuối năm		Đầu năm		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			29.578.863.713		26.666.331.493		
- Phải thu của khách hàng (trên 10% tổng phải thu K)			16.028.712.460		14.204.002.609		
- Phải thu của khách hàng khác			13.550.151.253		12.462.328.884		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			25.108.078.840		16.965.600.636		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan							
04 Phải thu khác			Cuối năm		Đầu năm		
		Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng	

a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa;		
- Phải thu về cổ tức và LN được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;	117.376.387	32.676.387
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác	6.386.491.024	1.089.706.013

b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa;		
- Phải thu về cổ tức và LN được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác		

Cộng

05 Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối năm		Đầu năm	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị	
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					
06 Nợ xấu		Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
					Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn					

Cộng

07 Hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu		3.778.475.328		2.190.018.590	
- Công cụ dụng cụ					
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		26.344.338.000		48.201.348.149	
- Thành phẩm		22.303.389		73.909.878	
- Hàng hoá					
- Hàng gửi bán					

- Hàng hoá kho bảo thuế
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Thu hồi	Giá trị	Thu hồi
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
- Các khoản khác phải thu Nhà nước				
Cộng		-		-
b) XD CB dở dang				
- Mua sắm;		-		
- XD CB;		-		
- Sửa chữa.		-		
Cộng		-		-

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT Vận tải truyền dẫn	TB, Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	2.033.204.190	31.015.773.599	11.539.781.823	680.493.244		45.269.252.856
- Mua trong năm		3.057.108.000	494.276.364	93.500.000		3.644.884.364
- XDCB hoàn thành						-
- Tăng do điều động						-
- Chuyển BĐS đầu tư						-
- Giảm do điều động đi						-
- Giảm khác		341.285.714				341.285.714
Số dư cuối năm	2.033.204.190	33.731.595.885	12.034.058.187	773.993.244	-	48.572.851.506
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	746.301.853	23.262.792.394	9.334.250.390	600.485.669		33.943.830.306
- Khấu hao trong năm	67.773.476	1.695.730.040	380.664.322	27.181.061		2.171.348.899
- Tăng khác (điều động)						-
- Chuyển BĐS đầu tư						-
- Giảm khác (điều động)		341.285.714				341.285.714
Số dư cuối năm	814.075.329	24.617.236.720	9.714.914.712	627.666.730	-	35.773.893.491
GTCL của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	1.286.902.337	7.752.981.205	2.205.531.433	80.007.575	-	11.325.422.550
- Tại ngày cuối năm	1.219.128.861	9.114.359.165	2.319.143.475	146.326.514	-	12.798.958.015

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền Bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất KD						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
GTCL của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT Vận tải truyền dẫn	TB, Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Thuê TC trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	Ghi chú
a. BĐS đầu tư cho thuê					
Nguyên giá					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị HM lũy kế					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
b. BĐS đầu tư chờ tăng giá					
Nguyên giá					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Tồn thất do suy giảm giá trị					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	Ghi chú
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại					

- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư đã dùng thẻ chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá BĐS đầu tư cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
13	Chi phí trả trước	-	-
a)	Ngắn hạn		
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
	- Chi phí đi vay;		
	- Các khoản khác		
b)	Dài hạn	12.990.355.765	16.909.311.764
	- Chi phí thành lập DN	-	-
	- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
	- Các khoản khác	12.990.355.765	16.909.311.764
	Cộng	12.990.355.765	16.909.311.764

14 Tài sản khác

- a) Ngắn hạn
b) Dài hạn

Cộng

15 Vay và nợ thuê tài chính

	Số đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối năm
a) Vay ngắn hạn	47.681.098.562	65.871.505.411	72.742.237.927	40.810.366.046
- Vay ngân hàng	45.649.631.000	52.360.190.000	62.205.524.000	35.804.297.000
+ Ngân hàng BIDV	40.530.550.000	16.000.000.000	41.730.550.000	14.800.000.000
+ Ngân hàng SHB		5.600.000.000	2.780.000.000	2.820.000.000
+ Ngân hàng MB	5.119.081.000	30.760.190.000	17.694.974.000	18.184.297.000
- Vay Tổng công ty		13.511.315.411	8.505.246.365	5.006.069.046
- Vay khác	2.031.467.562		2.031.467.562	0
b) Vay dài hạn	7.352.178.000	2.726.373.000	4.581.826.650	5.496.724.350
- Vay ngân hàng	7.352.178.000	2.726.373.000	4.581.826.650	5.496.724.350
+ Ngân hàng BIDV	4.681.500.000		3.200.000.000	1.481.500.000
+ Ngân hàng MB	2.670.678.000	2.726.373.000	1.381.826.650	4.015.224.350
- Vay Tổng công ty				0
- Vay khác				0
Cộng	55.033.276.562	68.597.878.411	77.324.064.577	46.307.090.396

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
trở xuống						
đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính

Lý do chưa thanh toán

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16 Phải trả người bán

23.294.815.941 30.190.711.839

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

13.365.956.196 12.134.049.153

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả

8.250.611.663 6.783.561.649

- Phải trả cho các đối tượng khác

5.115.344.533 5.350.487.504

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

9.928.859.745 18.056.662.686

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

9.928.859.745 18.056.662.686

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả

- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17 Thuế và các khoản phải nộp NN

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

a) Phải nộp

3.294.080.751

5.804.375.722

7.304.277.448

1.794.179.025

- Thuế GTGT

3.170.374.441

5.804.375.722

7.180.571.138

1.794.179.025

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

123.706.310

123.706.310

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

3.294.080.751

5.804.375.722

7.304.277.448

1.794.179.025

b) Phải thu (chi tiết từng loại thuế)

29.428.574

-

3.000.000

32.428.574

- Thuế thu nhập cá nhân

29.428.574

- Các loại thuế khác

3.000.000

29.428.574

3.000.000

18 Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- CP trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán
- Các khoản trích trước khác

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

19 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm Y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

75.256.300

11.921.346

497.099.613

1.011.572.469

570.510.757

Cộng

1.098.750.115

1.067.610.370

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21 Trái phiếu phát hành

	Đầu năm		Cuối năm	
	Giá trị	Lãi xuất kỳ hạn	Giá trị	Lãi xuất kỳ hạn

21.1 Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

Cộng

- b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

21.2 Trái phiếu chuyển đổi

Cuối năm

Đầu năm

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

Cộng

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại

phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25- Vốn chủ sở hữu

25.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LN sau thuế chưa PP và các quỹ	Cộng
A	1	2	3		4	5	6	9
Số dư đầu năm trước	30.323.536.503						312.751.168	30.636.287.671
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	30.323.536.503						540.283.885	30.863.820.388
- Tăng vốn trong năm nay (mua)								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác (điều động)								
- Giảm vốn trong năm nay (KH)								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác (Điều động)								
Số dư cuối năm nay	30.323.536.503						540.283.885	30.863.820.388

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
b)	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là công ty con)	30.323.536.503	30.323.536.503
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	30.323.536.503	30.323.536.503
c)	Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
d)	Cổ phiếu		
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
d)	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e)	Các quỹ của doanh nghiệp	540.283.885	540.283.885
	- Quỹ đầu tư phát triển	540.283.885	540.283.885
	- Quỹ đầu hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g)	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế		
26	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
27	Chênh lệch tỷ giá		
	- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá vì các nguyên nhân khác		
28	Nguồn kinh phí		

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	892.438.920	1.080.477.182
- Chi sự nghiệp	892.438.920	1.080.477.182

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm
- b) Tài sản nhận giữ hộ
 - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
 - hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhân cầm cố, thế chấp
- c) Ngoại tệ các loại
- d) Kim khí quý, đá quý
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng CĐKT

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

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
a)	Doanh thu	-	-
	- Doanh thu bán hàng		
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	114.134.344.303	234.933.098.605
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ DT của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	114.134.344.303	234.933.098.605
b)	Doanh thu đối với các bên liên quan		
c)	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm.		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
	- Triết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán		
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	102.590.849.692	219.462.439.150
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	+ Hạng mục chi phí trích trước		
	+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
	+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
	- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
	- Các khoản chi phí vượt định mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	Cộng	102.590.849.692	219.462.439.150
4	Doanh thu hoạt động Tài chính		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	271.113.404	624.752.056
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	271.113.404	624.752.056
5	Chi phí tài chính		

- Lãi tiền vay	3.396.624.295	4.823.183.307
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	3.396.624.295	4.823.183.307
6 Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	409.090.908	5.388.839.818
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	597.511.255	1.075.701.505
Cộng	1.006.602.163	6.464.541.323
7 Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		4.253.492.489
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	3.839.031	2.268.634.602
Cộng	3.839.031	6.522.127.091
8 Chi phí bán hàng và chi phí QLDN	9.420.746.852	10.070.687.098
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	9.420.746.852	10.070.687.098
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí	8.398.220.941	4.116.051.745
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.022.525.911	5.954.635.353
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9 Chi phí SX, KD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.953.507.038	143.693.283.256
- Chi phí nhân công	15.626.000.000	10.436.255.417
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.171.348.894	5.430.438.703
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.457.767.330	13.198.093.361
- Chi phí khác bằng tiền	36.525.216.281	60.754.313.353
Cộng	80.733.839.543	233.512.384.090
10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành		251.670.174
- Đ/c chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

251.670.174

11 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Cộng

VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua DN thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng (Trình bày giá trị và lý do)

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

68.818.818.212

128.534.686.838

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX 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.....

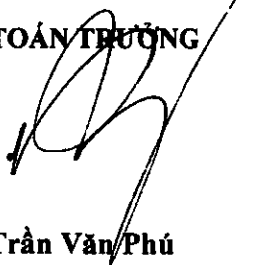
- 3 Thông tin về các bên liên quan.....
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác:

NGƯỜI LẬP

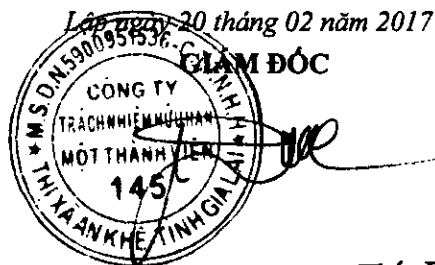


Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Phú



Thượng tá Phan Tiến Dũng



Công ty TNHH MTV 145

BÁO CÁO
CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất	258.426.329.098	165.000.000.000	102.875.576.000	40%	62%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	258.426.329.098	165.000.000.000	102.875.576.000	40%	62%
2	Doanh thu	242.022.391.984	163.636.364.000	115.412.059.870	48%	71%
2.1	Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động	242.022.391.984	163.636.364.000	115.412.059.870	48%	71%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	234.933.098.605	163.192.537.000	114.134.344.303	49%	70%
	- Doanh thu tài chính	624.752.056		271.113.404	43%	
	- Thu nhập khác	6.464.541.323	443.827.000	1.006.602.163	16%	
2.2	Chi tiết theo hình thức hoạt động	0	0	0		
	- Từ công ty mẹ					
	- Từ công ty con					
3	Tổng chi phí		160.363.637.000	115.412.059.870		
	- Giá vốn hàng bán	219.462.439.150	160.363.637.000	102.590.849.692	47%	64%
	- Chi phí tài chính	4.823.183.307	0	3.396.624.295	70%	
	<i>Trong đó : Chi phí lãi tiền vay</i>	4.823.183.307		3.396.624.295	70%	
	- Chi phí bán hàng					
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.070.687.098		9.420.746.852	94%	
	- Chi phí khác	6.522.127.091		3.839.031	0%	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.143.955.338	3.272.727.000	0	0%	0%
4.1	Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động	1.143.955.338	3.272.727.000	0	0%	0%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	1.201.541.106	2.828.900.000	-1.002.763.132	-83%	-35%
	- Lợi nhuận tài chính					
	Trong đó :					
	Từ hoạt động liên doanh, liên kết					
	- Lợi nhuận khác	-57.585.768	443.827.000	1.002.763.132	-1741%	
4.2	Chi tiết theo hình thức hoạt động	0	0	0		
	- Từ công ty mẹ					
	- Từ công ty con					

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

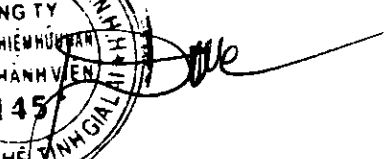


Trần Văn Phú

Giám đốc



Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

Công ty TNHH MTV 145

BÁO CÁO
CHỈ TIÊU THU CHI NGÂN SÁCH VÀ THU NHẬP
NĂM 2016

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : Đồng

Số TT	Chi tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Thu nộp ngân sách	4.453.689.903	7.277.018.000	5.807.375.722	130%	80%
1.1	Thu nộp qua hệ thống tài chính quốc phòng	133.842.775	382.909.000	0	0%	0%
	- Thu điều tiết từ lợi nhuận sau thuế					
	- Thu tiền sử dụng đất					
	- Thu lợi nhuận từ hoạt động LDLK					
	- Thu khấu hao cơ bản					
	- Thu về rà phá bom mìn, vật nổ					
	- Thu khác (Nộp 15% lợi nhuận sau thuế)	133.842.775	382.909.000	0	0%	0%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty QP)					
1.3	Thu nộp NSNN	4.319.847.128	6.894.109.000	5.807.375.722	134%	84%
	- Thuế GTGT	4.065.176.954	6.050.403.000	5.804.375.722	143%	96%
	- Thuế TNDN	251.670.174	843.706.000		0%	0%
	- Thuế khác (Môn bài)	3.000.000		3.000.000	100%	
	- Lợi nhuận nộp về Quỹ sắp xếp DN					
1.4	Đóng góp cho cấp trên					
2	Chi ngân sách cấp	672.905.700	0	418.170.318		
2.1	Kinh phí năm trước chuyển sang (Chi tiết từng nội dung)					
2.2	Kinh phí năm nay	672.905.700	0	418.170.318		
a	Chi ngân sách quốc phòng cấp	556.405.700		320.170.318		
	- Kinh phí thường xuyên			64.010.000		
	- Kinh phí nghiệp vụ					
	- Chi cho doanh nghiệp	556.405.700	0	256.160.318		
	+ Chi đầu tư					
	+ Bổ sung vốn điều lệ					
	+ Hỗ trợ lương chờ hưu	556.405.700				
	+ Nhiệm vụ C					
	Các khoản chi khác (ra quân)			256.160.318		
b	Chi ngân sách nhà nước cấp trực tiếp					
	- Bổ sung vốn điều lệ					
	- Đầu tư dự án					
	- Bù hai quỹ khen thưởng, phúc lợi					
	- Bù lỗ					

Số TT	Chi tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
c	Chi ngân sách nhà nước cấp qua QP	116.500.000		98.000.000		
	- Hỗ trợ lương định biên, bảo quản dây					
	- Bộ đội làm kinh tế					
	- Tuyên truyền vận động quần chúng					
	- Hỗ trợ lao động dân tộc					
	- Kinh phí nhà trẻ					
	- Sự nghiệp y tế					
	Các khoản chi khác	116.500.000		98.000.000		
2.3	Các khoản chi chuyển năm sau					
3	Tiền lương và thu nhập					
3.1	Tổng quân số	168	160	150	89%	94%
	- Quân số trong biên chế	168	160	150	89%	94%
	- Quân số ký hợp đồng lao động					
3.2	Tổng quỹ lương	23.077.870.235	19.119.000.000	15.626.000.000	68%	81%
	- Ngân sách đảm bảo					
	- Quỹ lương người lao động	22.002.564.456	18.007.456.224	14.430.687.000	66%	80%
	- Quỹ lương Ban Điều Hành	867.418.281	952.096.320	1.055.868.000	122%	111%
	- Quỹ lương Kiểm Soát Viên	207.887.498	159.447.456	139.445.000	67%	87%
3.3	Thu nhập bình quân					
	- Người lao động	7.620.846	6.748.000	7.259.000	95%	108%
	- Ban điều hành	18.071.214	15.868.272	13.187.900	73%	83%
	- Kiểm soát viên	17.323.958	13.287.288	11.620.400	67%	87%

Người lập



Nguyễn Văn Đông

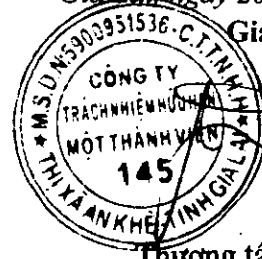
Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

Công ty TNHH MTV 145

**BÁO CÁO
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
NĂM 2016**

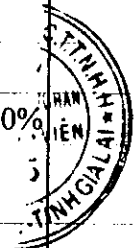
(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A	Chỉ tiêu tài sản					
	Tổng giá trị tài sản	146.092.149.389	0	127.897.658.438	88%	
	Trong đó					
1	Tài sản ngắn hạn	19.622.314.282	0	5.739.682.264	29%	
	- Tiền và các khoản tương đương	10.644.314.282		5.739.682.264	54%	
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.978.000.000				
2	Tổng nợ phải thu	47.612.026.910		63.541.856.638	133%	
	Trong đó : Phải thu khó đòi	224.753.326		224.753.326		
	- Dưới 3 năm					
	- Trên 3 năm	224.753.326		224.753.326	100%	
	- Mất khả năng thu hồi					
3	Hàng tồn kho	50.465.276.617		30.145.116.717		
	- Nguyên, nhiên vật liệu	2.190.018.590		3.778.475.328	173%	
	- Chi phí SXKD dở dang	48.201.348.149		26.344.338.000	55%	
	- Hàng hóa, thành phẩm tồn kho	73.909.878		22.303.389	30%	
4	Các khoản dự phòng trích lập	224.753.326	0	224.753.326	100%	
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
	- Dự phòng phải thu khó đòi	224.753.326		224.753.326	100%	
	- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính					
5	Đầu tư tài chính của doanh nghiệp	0		0		
	- Tiền gửi có kỳ hạn					
	- Đầu tư vào công ty con					
	- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết					
	- Đầu tư dài hạn khác					
B	Chỉ tiêu nguồn vốn					
1	Tổng số nợ phải trả	115.228.329.001	0	93.054.996.314	81%	
	Trong đó :					
1.1	Vốn vay	55.033.276.562	0	41.301.021.350		
	- Vay ngắn hạn ngân hàng	45.649.631.000		35.804.297.000	78%	
	Trong đó : quá hạn trả					
	- Vay dài hạn ngân hàng	7.352.178.000		5.496.724.350	75%	



Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	Trong đó : quá hạn trả					
	- Vay đối tượng khác	2.031.467.562			0%	
	Trong đó : quá hạn trả					
1.2	Nợ thu nộp ngân sách	3.895.594.248	0	1.982.770.872	51%	
	- Nợ nộp NSQP	133.842.755		133.842.775	100%	
	- Nợ nộp NSNN	3.264.652.177		1.761.750.451	54%	
	- Nợ BHXH	497.099.316		11.921.346	2%	
	- Nợ TCT(KPCĐ)			75.256.300		
1.3	Nợ Bộ Quốc Phòng					
	- Tạm ứng					
	- Vốn vay					
1.4	Lãi tiền vay chưa trả					
2	Vốn chủ sở hữu	30.863.820.388	0	34.863.820.388	113%	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.323.536.503		30.323.536.503	100%	
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	540.283.885		540.283.885	100%	
2.3	Nguồn vốn đầu tư XDCB			4.000.000.000		
3	Các quỹ khác của chủ sở hữu					
C	Các chỉ tiêu tài chính khác					
1	Chi tiết các dự án đang đầu tư					
	- Dự án ...					
	- Dự án ...					
2	Chi phí lãi tiền vay đã trả					
	- Hạch toán vào kết quả SXKD	4.823.183.307		3.396.624.295	70%	
	- Hạch toán vào chi phí SXKD dở dang					
	- Hạch toán vào chi phí XDCB dở dang					
4	Các khoản tồn đọng về tài chính					
	- Lỗi lũy kế					
	- Chi phí SXKD chưa phân bổ	16.909.311.764		12.990.355.765	77%	
	- Hàng hóa, vật tư tồn đọng kém, mất phẩm chất					
	- Tồn đọng khác					



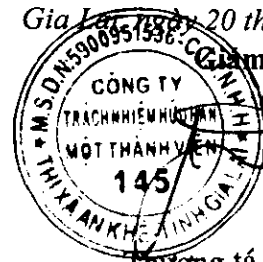
Người lập

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Già lập ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Trưởng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
NĂM 2016**

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : %

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	0,49%	0,00%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu	3,77%	0,00%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	2,94%	0,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	0,61%	0,00%
5	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1,28	0,98
6	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,72	0,57
7	Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu	3,73	2,67
8	Tỷ trọng vốn vay / tổng nguồn vốn	37,67%	72,74%
9	Tỷ trọng lãi tiền vay / tổng chi phí	2,20%	2,94%
10	Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi / tổng nợ phải thu	0,51%	0,35%
11	Tỷ trọng nợ phải trả quá hạn / tổng nợ phải trả		
12	Tỷ trọng hàng hóa tồn kho / sản lượng hàng hóa sản xuất	21,27%	26,33%
13	Tỷ trọng hàng hóa kém, mất phẩm chất / hàng hóa tồn kho		
14	Xếp loại doanh nghiệp (A, B, C)		
14.1	Công ty mẹ		
14.2	Các công ty con		
	- Công ty ...		
	- Công ty ...		

Người lập

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Đương tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN PHẨM QUỐC PHÒNG THEO KHOẢN MỤC

Đơn vị tính : Đồng

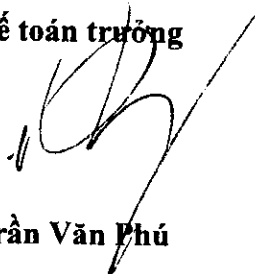
Số TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Chi phí trực tiếp					Chi phí sản xuất chung					Chi phí ngoài sản xuất	Chi phí quản lý doanh nghiệp					Tổng cộng	Lợi nhuận thực tế	So sánh (%)
				NVL chính	Vật liệu phụ	Nhân công trực tiếp	...	Cộng	Tiền lương	BH+K PCĐ	KH TSCĐ	Chi phí khác	Cộng		Tiền lương	BH+K PCĐ	KH TSCĐ	Chi phí khác	Cộng			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13	14	15	16	17	18=14+15+16+17	19=7+12+13+18	20	21=20/19
Tổng cộng																						

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

Số TT	Nội dung	Số kiến nghị của các cơ quan				Số đã xử lý trong năm nay				Số còn phải xử lý			
		Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...	Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...	Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=2-6	11=3-7	12=4-8
I	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm chưa xử lý												
1	Các khoản phải nộp bổ sung	0	0			0	0						
	a/ Ngân sách Nhà Nước (Thuế TNDN)												
	b/ Ngân sách Quốc Phòng (Chi tiết từng khoản nộp)												
2	Các khoản nộp trả NSNN	0	0			0	0						
	- Số chi sai chế độ phải xuất toán	0				0							
	- Số dư kinh phí chưa quyết toán	0				0							
3	Cơ quan tài chính giám trừ cấp phát	0				0							
4	Bổ sung quyết toán năm nay	0				0							
5	Các nội dung điều chỉnh khác	0				0							
	- Tăng (+), giảm (-) doanh thu	0				0							
	- Tăng lợi nhuận												
	- Tăng vốn và các quỹ của CSH (chi tiết và các quỹ)												
	- Tăng các nội dung khác (chi tiết các nội dung tăng giảm)												
II	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay												
	(Chi tiết các nội dung như Mục I nêu trên)												

Ghi chú : Trong từng nội dung xử lý về ngân sách phải tổng hợp số liệu chi tiết theo Loại - Khoản mục của Mục lục ngân sách Nhà Nước

Người Lập Biểu

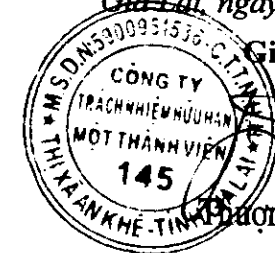
(Signature)
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

(Signature)

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



(Signature)
Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
NĂM 2016

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCDN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

1. Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV 145
 2. Giấy đăng ký kinh doanh số **5900951536** Ngày 18 tháng 03 năm 2014
 3. Ngành nghề kinh doanh chính : **Xây dựng cơ bản**
 4. Địa chỉ : phường **Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai** Điện thoại : 0593.832334 Fax : 0593.83328:
 5. Vốn điều lệ : **40.000.000.000** đồng
Trong đó : Vốn nhà nước **30.323.387.671** đồng Tỷ lệ vốn góp/Vốn điều lệ
 6. Người đại diện vốn nhà nước :
- Họ và tên : **Phan Tiến Dũng** Cấp bậc : **Thượng tá** Chức vụ : **Chủ tịch, kiêm Giám đốc công ty**
Số ĐT : **0982 787 999** Năm giữ **0** cổ phần, tương đương % Vốn NN
- A. Một số chỉ tiêu chủ yếu :

Đơn vị tính : Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	31.394.730.060	33.564.548.060	30.863.820.388
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.323.536.503	30.323.536.503	30.323.536.503
	- Thặng dư vốn cổ phần			
	- Cổ phiếu ngân quỹ			
	- Quỹ đầu tư phát triển	540.283.885	1.191.228.885	540.283.885
	- Quỹ khen thưởng phát lợi	530.909.672	2.049.782.672	
	- Quỹ dự phòng tài chính			
	- Lợi nhuận chưa phân phối			
	- Vốn khác, cổ phiếu quỹ			
2	Tổng doanh thu	234.933.098.605	163.636.364.000	114.134.344.305
3	Lợi nhuận trước thuế	1.143.955.338	3.272.727.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	892.285.164	2.552.727.000	
5	Lợi nhuận được chia			
6	Lợi nhuận được chia trên vốn Nhà Nước			
	- Chia bằng tiền			
	- Chia bằng cổ phiếu			
7	Tổng số phải nộp ngân sách	6.900.078.126	7.712.664.000	8.268.569.815
	- Các loại thuế phát sinh phải nộp NSNN	4.319.847.128	4.909.091.000	5.807.375.722
	- Nộp Bộ Quốc Phòng	2.580.230.998	2.803.573.000	2.461.194.093
	+ Tiền cô tức được chia			
	1. Số năm trước chuyển sang			
	2. Số phải nộp trong năm			
	3. Số đã nộp			
	4. Số còn phải nộp			
	+ Tiền thuê đất			
	1. Số năm trước chuyển sang			

TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay	
			Kế hoạch	Thực hiện
	2. Số phải nộp trong năm			
	3. Số đã nộp			
	4. Số còn phải nộp			
	+ Tiền bán vốn nhà nước			
	1. Số năm trước chuyển sang			
	2. Số phải nộp trong năm			
	3. Số đã nộp			
	4. Số còn phải nộp			
8	Các chỉ tiêu tài chính khác			
	- Nợ phải thu	47.164.876.512		63.541.856.638
	<i>Trong đó : Nợ khó đòi</i>	224.753.326		224.753.326
	- Nợ phải trả, trong đó :			
	+ Vốn vay ngân hàng			
	+ Phải trả Bộ Quốc Phòng			
	1. Ứng			
	2. Các khoản phải trả			
9	Tổng quỹ lương	23.077.870.235	19.119.000.000	15.626.000.000
	- Quỹ lương người lao động	22.002.564.456	18.007.456.224	14.430.687.000
	- Quỹ lương Ban Điều Hành	867.418.281	952.096.320	1.055.868.000
	- Quỹ lương Kiểm soát viên	207.887.498	159.447.456	139.445.000
10	Tổng số lao động bình quân năm	168	160	150
	<i>Trong đó : Lao động là quân nhân</i>	119	119	104
11	Thu nhập bình quân người/tháng	7.620.846	6.748.000	7.259.000
	- Thu nhập từ lương	6.924.053	6.667.792	6.685.836
	+ Người lao động	7.220.920	6.548.000	6.553.076
	+ Ban điều hành	18.071.214	15.868.272	14.129.920
	+ Kiểm soát viên	17.323.958	13.287.288	11.831.680
	- Các khoản thu nhập khác	696.793	80.208	573.364
	+ Người lao động	373.213	78.602	560.923
	+ Ban điều hành	890.333	126.024	890.333
	+ Kiểm soát viên	826.833	110.030	826.833
12	Chỉ số đánh giá			
	- Tỷ số cô tức được chia/Vốn chủ sở hữu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	0,49%		0,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	3,77%		0,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	2,94%		0,00%
	- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	0,61%		0,00%
	- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	127,88%		0,98
	- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	71,57%		0,57
	- Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn	372,98%		2,67
	- Tỷ trọng lãi tiền vay/Tổng chi phí	37,67%		72,74%
	- Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi/Tổng nợ phải thu	2,20%		2,94%
	- Tỷ trọng nợ phải trả quá hạn/Tổng nợ phải trả	0,51%		0,35%
	- Tỷ trọng hàng hóa tồn kho/ Sản lượng h.hóa sản			
	- Tỷ trọng hàng hóa kén, mất phẩm chất/H.hóa	21,27%		26,33%
13	Xếp loại doanh nghiệp			

TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay	
			Kế hoạch	Thực hiện
	- Công ty mẹ			
	- Các công ty con			
	+ Công ty ...			
	+ Công ty ...			

B Phân tích, đánh giá và kiến nghị :

Xác nhận của doanh nghiệp

Gia lai; Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Người đại diện

Thượng tá Phan Tiến Dũng



BÁO CÁO
CÁC KHOẢN TỒN ĐỘNG TÀI CHÍNH
NĂM 2016

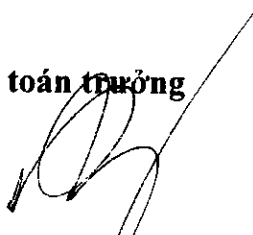
TT	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lỗi lũy kế		
2	Nợ phải thu khó đòi	224.753.326	
3	Chi phí SXKD dở dang không có nguồn		
4	Chi phí quản lý chưa kết chuyển	12.020.473.810	
5	Vật tư hàng hóa kém, mất phẩm chất chưa xử lý		
6	Tài sản thiếu chưa xử lý		
7	Các khoản đầu tư hình thành TSCĐ nhưng thiếu nguồn		
8	Các khoản đầu tư khả năng khó thu hồi được		
9	Các khoản tồn đọng khác		
	Tổng cộng	12.245.227.136	

Người lập



Nguyễn Văn Đông

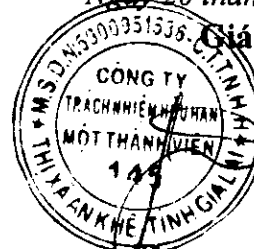
Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ CẤP TRÊN NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

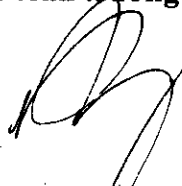
Số TT	Nội dung	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
I	Nộp ngân sách nhà nước	40	3.264.652.177	5.807.375.722	7.310.277.448	1.761.750.451
1	Thuế	10	3.264.652.177	5.807.375.722	7.310.277.448	1.761.750.451
1.1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3.170.374.441	5.804.375.722	7.180.571.138	1.794.179.025
1.2	Thuế TNDN	15	123.706.310		123.706.310	0
1.3	Thuế tài nguyên	16	0	0	0	0
1.5	Các khoản thuế khác	19	(29.428.574)	3.000.000	6.000.000	-32.428.574
	Thuế môn bài		0	3.000.000	6.000.000	-3.000.000
	Thuế thu nhập cá nhân		(29.428.574)			-29.428.574
	Nộp thuế theo QĐ của kiểm toán					0
2	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
	...					0
2.3	Các khoản khác	33	0	0	0	0
	Thu điều tiết					0
	Các khoản nộp phạt					0
	Nộp khác (phi BVMT)					0
						0
II	Nộp qua HT Tài chính QP	50	630.942.091	2.536.450.393	2.946.372.063	221.020.421
1	Nộp Tổng công ty		0	75.256.300	0	75.256.300
1.1	Quý quản lý cấp trên				0	0
1.2	Lợi nhuận				0	0
1.3	Khấu hao cơ bản				0	0
1.4	Nộp khác			75.256.300	0	75.256.300
2	Nộp qua Bộ quốc phòng		630.942.091	2.461.194.093	2.946.372.063	145.764.121
2.1	Bảo hiểm xã hội		497.099.316	2.368.672.364	2.853.850.334	11.921.346
2.2	Bảo hiểm y tế			72.828.495	72.828.495	0
2.3	Bảo hiểm thất nghiệp			19.693.234	19.693.234	0
2.4	Nộp khác		133.842.775			133.842.775
	Tổng cộng (= 40 + 50)		3.895.594.268	8.343.826.115	10.256.649.511	1.982.770.872

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Lập ngày 20 tháng 02 năm 2017



GIÁM ĐỐC



Phạm tá Phan Tiến Dũng

Đến 31/12/2016

T T	Hạng mục công rình	Nợ phải thu		Thanh toán năm 2016		Nợ còn phải thu đến 31/12/2016	
		Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016
1	- Ban QLDA 46						
	+ Gói thầu Đ21	2.500.000.000	162.064.042	0	0	2.500.000.000	162.064.042
	+ Gói thầu Đ27	1.369.795.000	435.113.519	0	0	1.369.795.000	435.113.519
	+ Gói thầu Đ28	2.784.126.983	-26.521.430	2.757.605.553			
	+ Gói thầu Đ29	1.000.000.000	781.026.501	73.973.499	781.026.501	926.026.501	
	+ Gói thầu D32	2.691.118.351	17.073.712.460	0	1.045.000.000	2.691.118.351	16.028.712.460
2	- Ban Chư Pưh	0		0	0		
	+ Đường nội thị huyện Chư Pưh	378.844.000	-260.812.000	118.032.000			
3	- Ban QLDA AyunPa	0		0	0		
	+ Kè AyunPa		17.205.000.000	0	17.205.000.000		
4	- Ban QLDAĐT&XD An Khê	0		0	0		
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000		0	0	172.950.000	
	+ Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê	0	705.516.000	0	670.241.000		35.275.000
5	- BQLDA 47	0		0	0		
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	1.028.310.626	439.847.474	0	20.185.749	1.028.310.626	419.661.725
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	3.151.155.421	-39.996.328	997.861.493	0	2.153.293.928	-39.996.328
	+ ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01	137.499.741		0	0	137.499.741	
6	- Ban QLDA Thăng Long	0		0	0		
	+ Công trình Quốc lộ 1	9.100.480.307	19.165.216.138	2.805.685.836	19.165.216.138	6.294.794.471	
7	- Ban QL đường Hồ Chí Minh	0		0	0		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	2.526.000.000	1.195.915.000	0	0	2.526.000.000	1.195.915.000
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	2.162.000.000	12.320.827.000	0	10.614.827.000	2.162.000.000	1.706.000.000
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku	1.658.772.115	2.755.159.975	0	2.677.368.680	1.658.772.115	77.791.295
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan	1.091.540.474	27.586.931.400	1.091.540.474	22.361.464.700		5.225.466.700
8	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang	0		0	0		
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900		0	0	159.022.900	
9	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên	0		0	0		
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	3.489.697.000	265.065.000	3.489.697.000	0		265.065.000
10	- Ban quản lý TĐ 7	0		0	0		
	+ Công trình Công Suối Trai	55.386.207		55.386.207	0		
11	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000		0	0	13.570.000	
12	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000		0	0	29.900.000	

T T	Hạng mục công trình	Nợ phải thu		Thanh toán năm 2016		Nợ còn phải thu đến 31/12/2016	
		Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016
13	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak	0		0	0		
	+ Gói thầu 3	453.387.999		0	0	453.387.999	
	+ Gói thầu 4	189.078.271		0	0	189.078.271	
14	- Công ty Đức Anh	0		0	0		
	+ Thảm đường nội thị Chư Puh	1.172.685.550		1.172.685.550	0		
15	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326		0	0	38.233.326	
16	- Công ty Gia Lâm - Thủy điện KrongPa2		11.601.893.397	0	10.392.910.533		1.208.982.864
17	- Công ty Long Việt - Gói 3 HCM		486.650.226	0	0		486.650.226
18	- Công ty Danh Xây - Thuê máy		108.500.000	0	108.500.000		
19	- Công ty 532 - Thuê máy		669.112.121	0	373.185.454		295.926.667
20	- Công ty FAROSS - Thuê máy		3.340.039.710	0	3.024.401.226		315.638.484
21	- Công ty FAROSS - Thảm BTNN		8.125.890.970	0	7.686.106.749		439.784.221
22	- Công ty CP Sông Đà miền trung		1.777.459.647	0	496.643.137		1.280.816.510
23	- Sở du lịch tỉnh Phú Yên	0		0	0		
	+ Khu du lịch thuận thảo	330.964.000		330.964.000	0		
	+ Kho bạc Nhà nước Chư sê	0		0	0		
24	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	1.077.099.000	-53.509.000	523.580.000		500.010.000	
25	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn	0		0	0		
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000		30.000	0	77.292.000	
26	- Cty TNHH Trung Kiên	50.000.000		50.000.000	0		
27	- Cty TNHH Sao Việt (công)	5.810.000	18.550.000	0	18.550.000	5.810.000	
28	- Xí nghiệp XD Đồng trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199		0	0	31.546.199	
29	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	49.663.740		20.000.000	0	29.663.740	
30	- Xuất bán vật liệu	276.684.000	59.990.400	276.684.000	59.990.400		
31	- Thu nhập khác	4.231.288.591	560.000.000	4.231.288.591	560.000.000		
	Cộng	43.483.931.801	126.458.642.222	17.995.014.203	97.260.617.267	25.148.075.168	29.538.867.385
	Tổng cộng		169.942.574.023		115.255.631.470		54.686.942.553

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 26 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016**

ĐVT: đồng

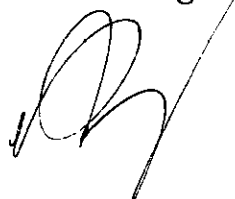
TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % (TH/KH)	GHI CHÚ
I	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	163.636.000.000	115.412.059.870	70,53%	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.636.000.000	114.134.344.303	69,75%	
	Doanh thu hàng quốc phòng				
	Doanh thu hàng kinh tế	163.636.000.000	114.134.344.303	69,75%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính		271.113.404		
	Trong đó:				
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
	- Thu nhập cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng				
3	Thu nhập khác		1.006.602.163		
II	Lợi nhuận thực hiện	3.272.720.000	0	0,00%	
1	Lợi nhuận bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		-1.002.763.132		
	Lợi nhuận hàng quốc phòng				
	Lợi nhuận hàng kinh tế		-1.002.763.132		
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính:		0		
	Trong đó:				
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
	- Lợi nhuận cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng				
3	Lợi nhuận khác		1.002.763.132		
III	Bù lỗ năm trước theo luật định				
VI	Nộp lợi nhuận về TCT				

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

CÔNG TY TNHH MTV 145**BÁO CÁO TĂNG GIẢM QUÂN SỐ VÀ THU NHẬP
NĂM 2016**

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	NỘI DUNG	Đơn vị	Năm trước	Năm nay	Tỷ lệ (năm nay / năm trước)	Ghi chú
I	Tổng số công nhân viên	Người	168	150	89,29%	
	- Biên chế		126	117	92,86%	
	- Hợp đồng dài hạn		42	33	78,57%	
	- Hợp đồng ngắn hạn					
II	Tình hình thu nhập của công nhân viên					
1	Tổng thu nhập					
	- Tổng quỹ lương	1.000 đ	23.077.870	15.626.000	67,71%	
	Trong đó: Hỗ trợ từ Ngân sách					
	- Tiền thưởng					
	- Thu nhập khác					
2	Thu nhập bình quân người/ tháng					
	- Tiền lương	1.000 đ	7.620	7.259	95,26%	

Người lập



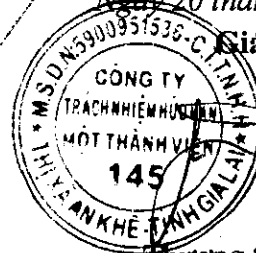
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng




Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Kiểm soát


Thượng tá Phan Tiến Dũng

CÔNG TY TNHH MTV 145

BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẬP NĂM 2016

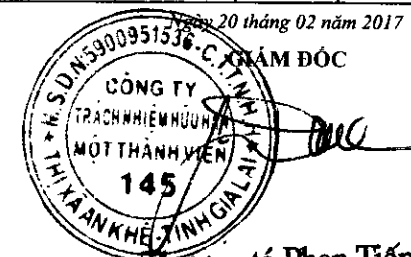
TT	Tên công trình và hạng mục công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chi phí phát sinh năm 2016						Giá vốn hàng bán	Chi phí quản lý DN	Chi phí tài chính	Chi phí khác	Doanh thu	Lợi nhuận
				TK 621 - CP NVL trực tiếp	TK 622 - CP NC trực tiếp	TK 623 chi phí SDM	TK 627 - Chi phí SXCS	Thầu phụ	Tổng chi phí						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9=(2+8-3)	10	11	12	13	14=(13-9--12)
I	Xây dựng cơ bản	48.201.348.149	26.200.065.440	9.924.280.278	7.460.250.475	27.706.854.087	13.378.807.703	11.457.767.330	69.927.959.873	91.929.242.582	8.389.377.468	3.016.792.128		101.371.114.811	-1.964.297.367
1	Gói thầu 4 - Đường BG KT	404.891.818		16.920.000	186.379.623		544.436.082		747.735.705	1.152.627.523	30.083.002	10.817.747		363.501.042	-830.027.230
2	Gói thầu 5 - Đường BG KT			51.983.636	32.800.377		30.000	1.607.026.515	1.691.840.528	1.691.840.528	0	0			-1.691.840.528
3	Đường HCM - XL2	9.843.856.145	5.820.223.600	414.727.634	107.305.000	9.578.340.976	1.210.213.648	6.635.831.910	17.946.419.168	21.970.051.713	2.075.516.654	746.348.859		25.079.028.546	287.111.326
4	Đường HCM - XL22		4.613.129.320			1.586.827.984	1.111.009.254	1.855.233.591	4.553.070.829	-60.058.491	0	0			60.058.491
5	Đường HCM - XL19		671.277.080	44.862.101	97.500.000	314.311.135	161.402.424		618.075.660	-53.201.420	0	0			53.201.420
6	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	1.418.235.455			121.915.000	111.727.275	43.567.417		277.209.690	1.695.445.145	126.588.641	45.520.853		1.529.604.751	-337.949.887
7	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	6.147.328.091			1.302.230.000	1.138.962.589	842.228.870		3.283.421.459	9.430.749.550	926.963.614	333.333.021		11.200.731.818	509.705.634
8	Gói 7- Đường Hồ Chí Minh	1.969.986.027			40.000.000	7.600.000	38.719.345	827.358.545	913.677.890	2.883.663.917	207.285.846	74.539.298		2.504.690.886	-660.798.175
9	Gói thầu D21 - Đường TSD	183.319.091					15.200.000		15.200.000	198.519.091	12.192.970	4.384.551		147.330.947	-67.765.665
10	Gói thầu D27 - Đường TSD	150.114.545						497.532.305	497.532.305	647.646.850	8.856.649	3.184.822		131.127.668	-528.560.652
11	Gói thầu D28 - Đường TSD								0	0				-24.110.391	-24.110.391
12	Gói thầu D29 - Đường TSD	180.211.818			29.475.000		7.253.527		36.728.527	216.940.345	58.760.921	21.130.231		710.024.092	413.192.594
13	Gói thầu D32 - Đường TSD	7.799.169.273	1.012.582.360	439.552.907	894.868.784	2.317.935.644	770.381.310	34.784.464	4.457.523.109	11.244.110.022	1.284.549.341	461.919.654		15.521.556.782	2.530.977.765
14	Gói 11+12 Quốc lộ 1A	19.051.737.864	7.324.193.600	539.017.009	1.010.031.455	1.313.126.781	2.252.643.385		5.114.818.630	16.842.362.894	1.418.256.574	510.000.329		17.422.923.762	-1.347.696.035
15	Gói thầu thăm Chư Pưh				50.904.260	5.700.000	62.029.258		118.633.518	118.633.518				-257.101.818	-355.735.336
16	Nhà tương niệm								0	0				-48.644.545	-48.644.545
17	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	176.800.000			64.450.000		43.523.576		107.973.576	284.773.576	19.942.299	7.171.184		240.968.182	-70.918.877
18	Thủy điện KrongPa 2		1.835.213.240	798.258.427	160.870.000	6.832.485.582	3.113.562.243		10.905.176.252	9.069.963.012	872.874.283	313.882.678		10.547.175.816	290.455.843
19	Kê AyunPa		3.816.322.840	7.287.232.509	3.207.627.501	4.043.570.447	2.814.727.656		17.353.158.113	13.536.835.273	1.294.426.825	465.471.565		15.640.909.091	344.175.428
20	Tính lộ 666		588.348.280	197.114.545	79.232.545	88.815.791	173.161.198		538.324.079	-50.024.201	0	0			50.024.201
21	Hồ Hòn Ngang, Bầu lè			134.611.510	69.265.000	213.399.885	106.000.560		523.276.955	523.276.955	53.079.851	19.087.337		641.378.182	45.934.039
22	Gói 1 - Đường TTBG GL	875.698.022	518.775.120						0	356.922.902	0	0			-356.922.902
23	Đường Bùi Thị Xuân				5.395.930	154.050.000	68.717.950		228.163.880	228.163.880	0	0			-228.163.880
II	Kinh doanh VLXD	0	144.272.560	5.029.226.760	324.095.024	3.933.858.537	1.518.699.349	0	10.805.879.670	10.661.607.110	1.031.369.384	379.832.167		12.763.229.492	690.420.831
1	Xuất bán công			8.324.012	2.024.024		1.245.024		11.593.060	11.593.060	1.395.619	501.860		16.863.636	3.373.098
2	Cho thuê thiết bị		144.272.560			2.219.510.052	900.423.154		3.119.933.206	2.975.660.646	309.793.605	111.400.746		3.743.319.841	346.464.844
3	Sản xuất BTNN			5.020.902.748	322.071.000	1.714.348.485	617.031.171		7.674.353.404	7.674.353.404	720.180.160	267.929.562		9.003.046.015	340.582.890
II	Kinh doanh khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.839.031	1.277.715.567	1.273.876.536
	Doanh thu hoạt động tài chính													271.113.404	271.113.404
	Thu nhập khác													1.006.602.163	1.002.763.132
	Tổng cộng	48.201.348.149	26.344.338.000	14.953.507.038	7.784.345.499	31.640.712.624	14.897.507.052	11.457.767.330	80.733.839.543	102.590.849.692	9.420.746.852	3.396.624.296	3.839.031	115.412.059.870	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú



Trương tá Phan Tiến Dũng

PHỤ LỤC 6

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2016

Công ty TNHH MTV 145

I. Tình hình vay, huy động vốn:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tên tổ chức, cá nhân cho vay	Số tiền vay, huy động			Lãi suất phải trả	Ghi chú	
			SD đầu năm	Số phát sinh trong năm				SD cuối năm
				PS tăng	PS giảm			
1	Phát hành trái phiếu							
2	Vay dài hạn		7.352.178.000	2.726.373.000	4.581.826.650	5.496.724.350	776.566.439	
		Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	4.681.500.000		3.200.000.000	1.481.500.000	342.564.024	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai	2.670.678.000	2.726.373.000	1.381.826.650	4.015.224.350	434.002.415	
3	Vay ngắn hạn		45.649.631.000	52.360.190.000	62.205.524.000	35.804.297.000	2.219.311.587	
		Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	40.530.550.000	16.000.000.000	41.730.550.000	14.800.000.000	1.177.267.574	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai	5.119.081.000	30.760.190.000	17.694.974.000	18.184.297.000	1.042.044.013	
		Ngân hàng SHB		5.600.000.000	2.780.000.000	2.820.000.000	276.245.029	
4	Huy động khác	Vay CB-CNV	2.031.467.562		2.031.467.562	0	124.501.240	

II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:

TT	Nội dung sử dụng	Số tiền
1	Chi đầu tư XD CB	
	- Dự án TSCĐ	2.726.373.000
2	Chi hoạt động SXKD	52.360.190.000
3	Chi mục đích khác	

III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:

- Đánh giá việc sử dụng vốn vay, vốn huy động có đúng mục đích, có hiệu quả không? (Có số liệu để chứng minh).
- Đánh giá khả năng thanh toán của công ty đối với các khoản vốn vay, vốn huy động đến hạn trả, lý do, kiến nghị.

Người lập biểu

(Chữ ký)
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

(Chữ ký)



ngày 02 tháng 02 năm 2017

Chức vụ: Giám đốc

(Chữ ký)
Trưởng tá Phan Tiến Dũng

BIỂU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm 2016

TT	Công trình, Hạng mục	Giá trị nghiệm thu	Doanh thu	Thuế GTGT	Thuế GTGT phải nộp
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN:	111.904.986.477	101.731.805.786		10.173.180.691
1	Gói thầu 07- QL 14 đoạn Kon tum (HCM)	2.755.159.975	2.504.690.886	10%	250.469.089
2	La Sơn Tuy Loan - Đường Hồ Chí Minh	27.586.931.400	25.079.028.546	10%	2.507.902.854
3	Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên	19.165.216.138	17.422.923.762	10%	1.742.292.376
4	Thủy điện KrongPa 2	11.601.893.397	10.547.175.816	10%	1.054.717.581
5	Gói 4 - Đường TTBG KonTum	439.847.474	399.861.340	10%	39.986.134
6	Kè AyunPa	17.205.000.000	15.640.909.091	10%	1.564.090.909
7	Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê	705.516.000	641.378.182	10%	64.137.818
8	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	265.065.000	240.968.182	10%	24.096.818
9	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	12.320.827.000	11.200.751.818	10%	1.120.075.182
10	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	1.195.915.000	1.087.195.455	10%	108.719.545
11	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh (CTy Long Việt)	486.650.226	442.409.296	10%	44.240.930
12	Gói D27 - Đường TSD	160.161.864	145.601.591	10%	14.560.273
13	Gói D29 - Đường TSD	781.026.501	710.024.092	10%	71.002.409
14	Gói D32 - Đường TSD	17.073.712.460	15.521.556.782	10%	1.552.155.678
15	Gói D21 - Đường TSD	162.064.042	147.330.947	10%	14.733.095
B	Kinh doanh khác	14.039.552.448	12.763.229.492		1.276.322.956
1	Xuất bán công	18.550.000	16.863.636	10%	1.686.364
2	Bê tông nhựa	9.903.350.617	9.003.046.015	10%	900.304.602
3	Xe máy thi công	4.117.651.831	3.743.319.841	10%	374.331.990
C	Thu nhập khác	619.990.400	563.627.635		56.362.765
D	Điều chỉnh giảm	-396.760.074	-360.690.975		-36.069.099
1	Gói 4 - Đường TTBG KonTum	-39.996.328	-36.360.298	10%	-3.636.030
2	Đường nội thị Chư Pưh	-260.812.000	-237.101.818	10%	-23.710.182
3	Đài tưởng niệm Mang Yang	-53.509.000	-48.644.545	10%	-4.864.455
4	Gói D27 - Đường TSD	-15.921.316	-14.473.923	10%	-1.447.393
5	Gói D28 - Đường TSD	-26.521.430	-24.110.391	10%	-2.411.039
	Cộng	126.167.769.251	114.697.971.938		11.469.797.313

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 10 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

SỐ TT	DANH MỤC TÀI SẢN	BVT	TG đưa vào sử dụng	SL	Nguồn gốc TSCĐ					Khấu hao TSCĐ trong kỳ					Lý lẽ hao mòn					Giá trị còn lại				
					Nguồn ngân sách	Nguồn TCT	Nguồn tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng cộng	Nguồn ngân sách	Nguồn TCT	Nguồn tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng cộng	Nguồn ngân sách	Nguồn TCT	Nguồn tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng cộng	Nguồn ngân sách	Nguồn TCT	Nguồn tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng cộng
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+. +9	11	12	13	14	15=11+. +14	16	17	18	19	20=16+. +19
18	Xe U oát AT-1148	chiếc	31/12/2008	1		15.794.640			15.794.640					0	0	15.794.640			15.794.640					0
19	Giàn khoan BMK5	Bộ	10/2004	1	42.857.143				42.857.143					0	42.857.143				42.857.143					0
VI	TRAM THAM				500.337.914	1.598.328.730	388.528.836	7.703.177.358	10.190.372.838	33.240.980	77.857.144	0	418.812.575	521.918.787	245.151.789	1.131.185.874	388.528.836	4.981.352.683	6.746.219.152	255.186.153	467.142.896	0	2.721.824.675	3.444.153.480
1	Trạm bơm BTNN 60/70T/A	Trạm	01/8/2009	1	172.082.228	636.328.730		2.037.010.773	2.845.421.731					172.082.228	636.328.730		2.037.010.773	2.845.421.731						0
2	Máy rải bê tông nhựa Vogele	chiếc	1/7/2014	1		600.000.000		2.743.454.545	3.343.454.545			50.357.144					230.422.071	280.779.215						0
3	Máy lu lốp SaKai	chiếc	1/7/2014	1		350.000.000		283.636.364	633.636.364			27.500.000					137.092.496	164.198.054						0
4	Máy lu rung BOMAG	chiếc	31/3/2015	1	77.543.200			368.820.436	446.363.636	8.169.730							149.922.076	334.922.076						0
5	Lu rung HAMM 3410	chiếc	2/2015	1	250.712.486			1.192.469.332	1.443.181.818	25.071.258							137.092.496	164.198.054	50.437.642					0
6	Lu SaKai HAMM 10T	chiếc	05/2001	1				127.619.047	127.619.047								218.619.357	264.583.330	204.748.513					0
7	Xe U oát (AT-1088)	chiếc	1/7/2007	1		12.000.000			12.000.000								127.619.047	127.619.047						0
8	Xe HUYNDAI 92 (80K-1520)	chiếc	07/2001	1				212.574.285	212.574.285							12.000.000			12.000.000					0
9	Xe Kamaz trị 65115 (81Z-0002)	chiếc	06/2005	1				546.033.333	546.033.333								212.574.285	212.574.285						0
10	Máy nén khí KomSu 5m3/phút	chiếc	21/5/2009	1				69.000.000	69.000.000								546.033.333	546.033.333						0
11	Trạm đúc công công nghệ rung	Trạm	12/2003	1				388.528.836	388.528.836								69.000.000	69.000.000						0
	TỔNG CỘNG				1.672.798.486	3.797.923.545	2.954.325.525	48.547.811.950	48.572.851.506	68.314.860	187.452.516	57.313.915	1.821.725.614	2.151.878.163	874.771.819	2.341.406.400	2.338.643.883	30.337.851.181	35.771.893.491	798.018.647	1.856.516.937	633.661.642	10.318.748.769	12.798.958.015

NGƯỜI LẬP

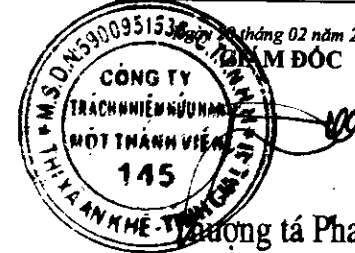
Nguyễn Văn Dũng

PHÒNG VẬT TƯ - XE MÁY

Châu Thanh Danh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]



Đương tá Phan Tiến Dũng



BIỂU TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm 2016

SỐ TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá TSCĐ	Lũy kế hao mòn	Giá trị còn lại
I	CƠ QUAN	5.142.831.606	3.297.153.984	1.845.677.622
1	Sở chỉ huy và doanh trại XN	2.033.204.190	814.075.329	1.219.128.861
2	Xe MITSUBISHI (AT-1168)	525.178.000	525.178.000	
3	Xe MITSUBISHI-GLV6 (AT-1358)	623.063.404	623.063.404	
4	Đầm nuôi tôm thịt	194.639.000	194.639.000	
5	Máy trộn bê tông 750L	38.442.690	38.442.690	
6	Máy photocopy Toshiba 720	30.600.000	30.600.000	
7	Xe ô tô đầu kéo Dongfeng	734.361.818	555.751.013	178.610.805
8	Xơ mi rơ móc tải	494.276.364	46.338.408	447.937.956
9	Xe MITSUBISHI (AT-1136)	288.113.760	288.113.760	
10	Máy P.điện 200KVA-Mitshubishi	180.952.380	180.952.380	
II	ĐỘI GT SỐ 1	8.442.381.747	4.759.569.697	3.682.812.050
1	Máy san KOMATSU GD30	80.647.619	80.647.619	
2	Máy đào lốp Komatsu PW130	644.761.905	644.761.905	
3	Lu tĩnh SaKai 12T	159.567.857	159.567.857	
4	Máy đào CAT 320B	647.095.238	647.095.238	
5	Máy đào KOMATSHU PC - 200	415.333.333	415.333.333	
6	Lu rung HAMM 3410	1.443.181.818	264.583.330	1.178.598.488
7	Máy lu rung SAKAI - 520D	1.561.366.278	469.494.165	1.091.872.113
8	Máy ủi KOMATSU D31PL18	530.181.818	232.690.911	297.490.907
9	Xe Kamaz AT-1237	293.232.268	293.232.268	
10	Xe U oát AT-1084	110.758.950	110.758.950	
11	Xe Kamaz 5511 AT-1257	293.232.264	293.232.264	
12	Xe Kamaz tự đổ 65115 81Z-0003	546.033.333	546.033.333	
13	Xe CHENGLONG 81KT 00028	858.494.533	301.069.262	557.425.271
14	Xe CHENGLONG 81KT 00009	858.494.533	301.069.262	557.425.271
III	ĐỘI GT SỐ 3	4.979.952.543	4.979.952.543	0
1	Máy san KOMATSU GD31	166.666.666	166.666.666	
2	Lu rung AMAM	718.239.492	718.239.492	
3	Máy lu KAWASAKY	142.000.000	142.000.000	
4	Máy đào Komatsu PC200-6	893.333.333	893.333.333	
5	Máy đào Komatsu PC200-7	1.660.252.800	1.660.252.800	



SỐ TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá TSCĐ	Lũy kế hao mòn	Giá trị còn lại
6	Máy đào bánh lốp	459.964.286	459.964.286	
7	Xe DongFeng (81KT-0024)	641.771.428	641.771.428	
8	Xe Kamaz AT 1218	269.724.538	269.724.538	
9	Xe AT-1002	28.000.000	28.000.000	
IV	ĐỘI GT SỐ 4	8.369.354.657	5.285.589.329	3.083.765.328
1	Máy san DZ 122	394.724.860	394.724.860	
2	Máy lu tỉnh SaKai	185.714.285	185.714.285	
3	Lu rung Liugong (1 cầu)	549.333.333	549.333.333	
4	Máy đào CAT 320C	981.904.762	981.904.762	
5	Máy đào HITACHI ZX 240-5G	3.057.108.000	152.855.400	2.904.252.600
6	Xe HUYNDAI 93 (80K-1519)	224.002.857	224.002.857	
7	Xe Kamaz AT 1217	269.724.538	269.724.538	
8	Xe Kamaz 5511 AT-1213	269.724.538	269.724.538	
9	Xe təc nước ZIL 130	32.524.000	32.524.000	
10	Máy nén khí Airman PDS175	47.619.048	47.619.048	
11	Máy toàn đạc	93.500.000	10.908.333	82.591.667
12	Máy ủi KOMATSU	228.659.524	228.659.524	
13	Máy xúc lật Komatsu KLD70	337.142.858	337.142.858	
14	Tổ máy liên hợp 186-187	892.380.952	892.380.952	
15	Trạm trộn bê tông xi măng	703.291.102	606.370.041	96.921.061
16	Xe U oát AT-1156	102.000.000	102.000.000	
V	ĐỘI GT SỐ 5	11.447.958.115	10.705.408.786	742.549.329
1	Máy lu rung Komatsu	594.285.713	594.285.713	
2	Lu rung Liugong (2 cầu)	883.238.095	883.238.095	
3	Máy lu rung SaKai	883.488.195	883.488.195	
4	Máy lu WOANTANABE	151.300.000	151.300.000	
5	Máy đào CAT 320C	1.241.666.666	1.241.666.666	
6	Máy đào CAT 320B	1.130.909.091	969.862.629	161.046.462
7	Máy đào CAT 320C	1.205.704.762	1.205.704.762	
8	Máy đào Komatshu PC 400-6	1.604.545.455	1.149.924.246	454.621.209
9	Máy toàn đạc	81.363.636	25.765.153	55.598.483
10	Máy ủi D60P-6	370.714.286	370.714.286	
11	Máy san Mitsubishi	499.090.909	427.807.734	71.283.175
12	Xe Kamaz tự đổ 80K -1813	329.792.619	329.792.619	
13	Xe DongFeng (81KT-0022)	641.771.429	641.771.429	
14	Xe Kamaz tự đổ 80K -1812	329.792.619	329.792.619	
15	Xe DongFeng (81KT-0030)	641.771.429	641.771.429	



SỐ TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá TSCĐ	Lũy kế hao mòn	Giá trị còn lại
16	Xe DongFeng (81KT-0021)	641.771.428	641.771.428	
17	Xe Grat tự đổ	158.100.000	158.100.000	
18	Xe U oát AT-1148	15.794.640	15.794.640	
19	Giàn khoan BMK5	42.857.143	42.857.143	
VI	TRẠM THẨM	10.190.372.838	6.746.219.152	3.444.153.686
1	Trạm thẩm BTNN 60/70T/h	2.845.421.731	2.845.421.731	
2	Máy rải bê tông nhựa VogeLe	3.345.454.545	1.660.779.217	1.684.675.328
3	Máy lu lớp SaKai	633.636.364	334.922.076	298.714.288
4	Máy lu rung BOMAG	446.363.636	164.198.054	282.165.582
5	Lu rung HAMM 3410	1.443.181.818	264.583.330	1.178.598.488
6	Lu SaKai HAMM 10T	127.619.047	127.619.047	
7	Xe U oát (AT-1088)	12.000.000	12.000.000	
8	Xe HUYNDAI 92 (80K-1520)	212.574.285	212.574.285	
9	Xe Kamaz tự đổ 65115 (81Z-0002)	546.033.333	546.033.333	
10	Máy nén khí KoatSu 5m3/phút	69.000.000	69.000.000	
11	Trạm đúc công nghệ rung	509.088.079	509.088.079	
	TỔNG CỘNG	48.572.851.506	35.773.893.491	12.798.958.015

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Chức danh

Thượng tá Phan Tiến Dũng

CÔNG TY TNHH MTV 145

BIỂU TÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2016

(Theo điều 38 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ)

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận thực hiện		
1- Bù lỗ năm trước theo luật định		
2- Nộp thuế TNDN	0	
3- Lợi nhuận còn lại phân phối:	0	
- Chia lãi cho các thành viên góp vốn (nếu có)		
- Bù lỗ năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế		
- Nộp Bộ Quốc phòng:	0	
+ Nộp 15% (BQP)	0	
- Các khoản chi phí khác được trừ		
4- Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 1,2,3 được phân phối vào các	0	
+ Trích 30% quỹ Đầu tư phát triển		
+ Trích 65% quỹ khen thưởng, phúc lợi		
+ Trích 5% quỹ thưởng viên chức quản lý DN		

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kiểm đốc



Phạm tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD DỜ DANG CUỐI KỲ
Năm 2016

TT	Công trình, dự án	Giá SP làm dở tính theo dự toán (Theo kiểm kê và thẩm định)		Số nợ không ghi nhận ĐT đơn vị		Các khoản còn phải chi phí (Dự kiến)	Giá trị SLDD (Chưa thuế) còn lại	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chênh lệch
		Tổng giá trị	Giá trị thuần	Tỷ lệ	Số tiền				
A	Hoạt động xây lắp	32.725.283.000	0	0	0	0	28.478.211.000	26.200.065.440	0
1	Đường HCM - XL2	7.481.223.000					6.326.209.000	5.820.223.600	
2	Đường HCM - XL22	5.867.764.000					5.014.271.000	4.613.129.320	
3	Đường HCM - XL19	853.844.000					729.649.000	671.277.080	
4	Gói thầu D32 - Đường TSD	1.210.696.000					1.100.633.000	1.012.582.360	
5	Gói 11+12 Quốc lộ 1A	9.218.092.000					7.961.080.000	7.324.193.600	
6	Thủy điện KrongPa 2	2.194.277.000					1.994.797.000	1.835.213.240	
7	Kè AyunPa	4.562.995.000					4.148.177.000	3.816.322.840	
8	Tỉnh lộ 666	703.459.000					639.509.000	588.348.280	
9	Gói thầu 1 - Đường TTBG GL	632.933.000					563.886.000	518.775.120	
B	Hoạt động kinh doanh khác	172.500.000	0	0	0	0	156.818.000	144.272.560	0
1	Cho thuê thiết bị	172.500.000					156.818.000	144.272.560	
	Tổng cộng	32.897.783.000	0	0	0	0	28.635.029.000	26.344.338.000	0

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

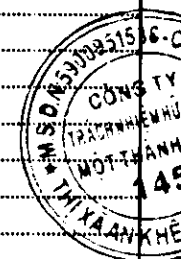
Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131
Năm 2016

TT	Công trình, dự án	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm		Ghi chú
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	
A	Hoạt động xây lắp	38.890.249.210	6.424.106.000	111.799.099.374	98.370.281.913	52.319.066.671	17.258.708.000	
I	Các công trình ký với TCT	16.167.758.684	2.254.106.000	49.907.158.659	49.119.323.070	16.955.594.273	1.631.732.000	
1	Đường TTBG KonTum - Gói 4	1.028.310.626		439.847.474	20.185.749	1.447.972.351		
2	Đường TTBG KonTum - Gói 5	3.151.155.421		-39.996.328	997.861.493	2.113.297.600		
3	Đường TTBG Gia Lai	137.499.741			0	137.499.741		
4	Quốc lộ 1A - Phú Yên	9.100.480.307		19.165.216.138	21.970.901.974	6.294.794.471		
5	Đường HCM - Gói 7	1.658.772.115		2.755.159.975	2.677.368.680	1.736.563.410		
6	Đường HCM - La Sơn Túy Loan	1.091.540.474	2.254.106.000	27.586.931.400	23.453.005.174	5.225.466.700	1.631.732.000	
II	Các công trình đơn vị tự tìm việc	22.722.490.526	4.170.000.000	61.891.940.715	49.250.958.843	35.363.472.398	15.626.976.000	
1	Đường TSD - Đ21	2.500.000.000		162.064.042	0	2.662.064.042		
2	Đường TSD - Đ27	1.369.795.000		435.113.519	0	1.804.908.519		
3	Đường TSD - Đ28	2.784.126.983		-26.521.430	2.757.605.553			
4	Đường TSD - Đ29	1.000.000.000		781.026.501	855.000.000	926.026.501		
5	Đường TSD - Đ32	2.691.118.351		17.073.712.460	1.045.000.000	18.719.830.811		
6	Đường TSD - Cầu C14		4.170.000.000		0		4.170.000.000	
7	Đường nội thị huyện Chư Puh	378.844.000		-260.812.000	118.032.000			
8	Kè AyunPa			17.205.000.000	17.205.000.000		8.868.476.000	
9	Thủy điện KrongPa 2			11.601.893.397	10.392.910.533	1.208.982.864	800.000.000	
10	Tỉnh lộ 666						1.788.500.000	
11	Công ty Long Việt - Gói 3-HCM			486.650.226	0	486.650.226		
12	Sân vận động An Khê	172.950.000			0	172.950.000		
13	Hồ Hòn ngang, Bầu lè			705.516.000	670.241.000	35.275.000		
14	Đường HCM - Gói 3	2.526.000.000		1.195.915.000	0	3.721.915.000		
15	Đường HCM - Gói 5	2.162.000.000		12.320.827.000	10.614.827.000	3.868.000.000		
16	Cầu BTCT làng Tờ Leng	159.022.900			0	159.022.900		
17	Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên	3.489.697.000		265.065.000	3.489.697.000	265.065.000		
18	Công Suối Trai	55.386.207			55.386.207			
19	Đập Đăk Dương	13.570.000			0	13.570.000		



TT	Công trình, dự án	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm		Ghi chú
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	
20	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 3)	453.387.999			0	453.387.999		
21	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 4)	189.078.271			0	189.078.271		
22	Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Pưh	1.172.685.550			1.172.685.550			
23	Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia	38.233.326			0	38.233.326		
24	Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên	330.964.000			330.964.000			
25	Đài tưởng niệm huyện Mang Yang	1.077.099.000		-53.509.000	523.580.000	500.010.000		
26	UBND xã Tua An - đường nông thôn	77.322.000			30.000	77.292.000		
27	XNXD Đông Trường Sơn	31.546.199			0	31.546.199		
28	Đội CTGT đô thị	49.663.740			20.000.000	29.663.740		
B	Hoạt động kinh doanh khác	4.593.682.591	200.000.000	14.659.542.848	16.885.349.557	2.367.875.882	100.000.000	
1	Công ty Thái Bình	29.900.000			0	29.900.000		
2	Công ty Trung Kiên	50.000.000			50.000.000			
3	Công ty Sao Việt	5.810.000		18.550.000	18.550.000	5.810.000		
4	Công ty Lộc Nghĩa Thành			13.910.400	13.910.400			
5	Công ty 384	276.684.000			276.684.000			
6	Công ty 472			24.300.000	24.300.000			
7	Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị			450.000.000	450.000.000			
8	Công ty 532 - mua vật tư			21.780.000	21.780.000			
9	Công ty 532 - thuê thiết bị			669.112.121	373.185.454	295.926.667		
10	Công ty 532 - mua thiết bị	4.200.000.000			4.200.000.000			
11	Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị	20.000.000			20.000.000			
12	Công ty PAROSS - Thuê xe máy			3.340.039.710	3.024.401.226	315.638.484		
13	Công ty PAROSS - Tham BTNN			8.125.890.970	7.686.106.749	439.784.221		
14	Công ty CP Sông Đà miền trung			1.777.459.647	496.643.137	1.280.816.510		
15	Công ty Danh Xây - Thuê máy			108.500.000	108.500.000			
16	Công ty BH Quân đội	11.288.591			11.288.591			
17	Đặng Văn Điều - mua thiết bị			10.000.000	10.000.000			
18	Ong Dè - Thuê đầm tôm		200.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
	Tổng cộng	43.483.931.801	6.624.106.000	126.458.642.222	115.255.631.470	54.686.942.553	17.358.708.000	

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

[Signature]



Giám đốc tá Phan Tiến Dũng

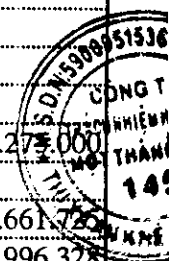
TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

PHÂN TÍCH THANH TOÁN CÔNG NỢ

Mẫu số 06/TC

Đến 31/12/2016

T T	Hạng mục công trình	Nợ phải thu		Thanh toán năm 2016		Nợ còn phải thu đến 31/12/2016	
		Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016
1	- Ban QLDA 46						
	+ Gói thầu Đ21	2.500.000.000	162.064.042	0	0	2.500.000.000	162.064.042
	+ Gói thầu Đ27	1.369.795.000	435.113.519	0	0	1.369.795.000	435.113.519
	+ Gói thầu Đ28	2.784.126.983	-26.521.430	2.757.605.553			
	+ Gói thầu Đ29	1.000.000.000	781.026.501	73.973.499	781.026.501	926.026.501	
	+ Gói thầu D32	2.691.118.351	17.073.712.460	0	1.045.000.000	2.691.118.351	16.028.712.460
2	- Ban Chư Pưh	0		0	0		
	+ Đường nội thị huyện Chư Pưh	378.844.000	-260.812.000	118.032.000			
3	- Ban QLDA AyunPa	0		0	0		
	+ Kè AyunPa		17.205.000.000	0	17.205.000.000		
4	- Ban QLDAĐT&XD An Khê	0		0	0		
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000		0	0	172.950.000	
	+ Hồ Hòn Ngang, Bàu Lê	0	705.516.000	0	670.241.000		35.275.000
5	- BQLDA 47	0		0	0		
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	1.028.310.626	439.847.474	0	20.185.749	1.028.310.626	419.661.725
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	3.151.155.421	-39.996.328	997.861.493	0	2.153.293.928	-39.996.328
	+ ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01	137.499.741		0	0	137.499.741	
6	- Ban QLDA Thăng Long	0		0	0		
	+ Công trình Quốc lộ 1	9.100.480.307	19.165.216.138	2.805.685.836	19.165.216.138	6.294.794.471	
7	- Ban QL đường Hồ Chí Minh	0		0	0		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	2.526.000.000	1.195.915.000	0	0	2.526.000.000	1.195.915.000
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	2.162.000.000	12.320.827.000	0	10.614.827.000	2.162.000.000	1.706.000.000
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku	1.658.772.115	2.755.159.975	0	2.677.368.680	1.658.772.115	77.791.295
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan	1.091.540.474	27.586.931.400	1.091.540.474	22.361.464.700		5.225.466.700
8	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang	0		0	0		
	+ Cầu BTCT Lăng Tờ leng	159.022.900		0	0	159.022.900	
9	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên	0		0	0		
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	3.489.697.000	265.065.000	3.489.697.000	0		265.065.000
10	- Ban quản lý TĐ 7	0		0	0		
	+ Công trình Công Suối Trai	55.386.207		55.386.207	0		
11	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000		0	0	13.570.000	
12	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000		0	0	29.900.000	



T T	Hạng mục công trình	Nợ phải thu		Thanh toán năm 2016		Nợ còn phải thu đến 31/12/2016	
		Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016	Nợ năm 2015 về trước	Nợ của năm 2016
13	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak	0		0	0		
	+ Gói thầu 3	453.387.999		0	0	453.387.999	
	+ Gói thầu 4	189.078.271		0	0	189.078.271	
14	- Công ty Đức Anh	0		0	0		
	+ Thảm đường nội thị Chư Puh	1.172.685.550		1.172.685.550	0		
15	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326		0	0	38.233.326	
16	- Công ty Gia Lâm - Thủy điện KrongPa2		11.601.893.397	0	10.392.910.533		1.208.982.864
17	- Công ty Long Việt - Gói 3 HCM		486.650.226	0	0		486.650.226
18	- Công ty Danh Xây - Thuê máy		108.500.000	0	108.500.000		
19	- Công ty 532 - Thuê máy		669.112.121	0	373.185.454		295.926.667
20	- Công ty FAROSS - Thuê máy		3.340.039.710	0	3.024.401.226		315.638.484
21	- Công ty FAROSS - Thảm BTNN		8.125.890.970	0	7.686.106.749		439.784.221
22	- Công ty CP Sông Đà miền trung		1.777.459.647	0	496.643.137		1.280.816.510
23	- Sở du lịch tỉnh Phú Yên	0		0	0		
	+ Khu du lịch thuận thảo	330.964.000		330.964.000	0		
	+ Kho bạc Nhà nước Chư sê	0		0	0		
24	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	1.077.099.000	-53.509.000	523.580.000		500.010.000	
25	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn	0		0	0		
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000		30.000	0	77.292.000	
26	- Cty TNHH Trung Kiên	50.000.000		50.000.000	0		
27	- Cty TNHH Sao Việt (công)	5.810.000	18.550.000	0	18.550.000	5.810.000	
28	- Xi nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199		0	0	31.546.199	
29	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	49.663.740		20.000.000	0	29.663.740	
30	- Xuất bán vật liệu	276.684.000	59.990.400	276.684.000	59.990.400		
31	- Thu nhập khác	4.231.288.591	560.000.000	4.231.288.591	560.000.000		
	Cộng	43.483.931.801	126.458.642.222	17.995.014.203	97.260.617.267	25.148.075.168	29.538.867.385
	Tổng cộng		169.942.574.023		115.255.631.470		54.686.942.553

Người lập biểu

Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Phạm Tiến Dũng

THỰC HIỆN CHI SỬ CHỮA LỚN
 Năm 2016

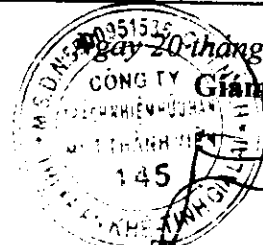
TT	Tên tài sản	Tổng số tiền	Trong đó			
			Nguyên vật liệu	Phụ tùng	CCDC	Khác
I	Xe ô tô	291.785.000	0	158.115.000	0	133.670.000
1	Xe Dong Feng LZ 3260	21.960.000				21.960.000
2	Xe Uoat	47.200.000				47.200.000
3	Xe HuynDai	67.760.000		67.760.000		
4	Xe kamaz 65115	43.710.000				43.710.000
5	Xe HuynhDai	11.450.000		11.450.000		
6	Xe Kamaz 55111	10.160.000		10.160.000		
7	Xe HuynhDai	10.310.000		10.310.000		
8	Xe Kamaz 55111	10.483.000		10.483.000		
9	Xe Kamaz 55111	10.142.000		10.142.000		
10	Xe Téc Zil 130	20.800.000				20.800.000
11	Xe Cheng long	16.450.000		16.450.000		
12	Xe Téc Zil 130	11.300.000		11.300.000		
13	Xe Cheng long	10.060.000		10.060.000		
II	Máy	715.354.700	13.800.000	281.675.000	0	419.879.700
1	Máy đào Komatsu PW130	76.468.700				76.468.700
2	Máy đào Cat 320C	43.375.000				43.375.000
3	Máy đào Komatsu PC 200-6	58.050.000		58.050.000		
4	Máy đào Komatsu PC 200-7	30.365.000		30.365.000		
5	Máy xay đá 186-187	13.800.000	13.800.000			
6	Trạm BTXM	15.300.000				15.300.000
7	Máy đào lớp Kobelco SK 100	144.030.000				144.030.000
8	Máy ủi D60P	68.500.000		68.500.000		
1	Máy đào Komatsu PC 200-5	15.150.000				15.150.000
2	Máy ủi D60P	11.800.000				11.800.000
3	Máy đào Cat 320C	36.360.000		36.360.000		
4	Máy đào Cat 320B	24.750.000				24.750.000
5	Máy đào PC 400-6LK	10.787.000				10.787.000
6	Máy đào PC 400-6LK	16.050.000				16.050.000
7	Máy đào lớp Kobelco SK 100	15.550.000		15.550.000		
8	Máy đào Cat 320B	13.050.000		13.050.000		
9	Máy đào PC 400-6LK	19.400.000		19.400.000		
10	Máy đào bánh lốp PW 130	11.150.000		11.150.000		
11	Máy đào Komatsu PC 200-5	16.960.000		16.960.000		
12	Máy lu rung Amam Nac 120	62.169.000				62.169.000
13	Máy đào Cat 320B	12.290.000		12.290.000		
	Cộng	1.007.139.700	13.800.000	439.790.000	0	553.549.700

Người lập biểu

[Signature]
 Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

BÁO CÁO THU CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Số đã cấp	Số thực hiện	Số đề nghị quyết toán	Số đề nghị chuyển kỳ sau
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	0
1	Ngân sách quốc phòng	0	0	0	0	0
	Đầu tư chiều sâu		0	0	0	0
	Đầu tư mở rộng		0	0	0	0
2	Ngân sách nhà nước	0	0	0	0	0
	Bổ sung vốn điều lệ		0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	892.438.920	892.438.920	892.438.920	892.438.920	892.438.920
1	Ngân sách quốc phòng	418.170.318	418.170.318	418.170.318	418.170.318	418.170.318
	Tiền thưởng thường xuyên	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Thanh toán tiền dịch vụ công cộng		0	0	0	0
	Thông tin truyền thông liên lạc	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Chi khác	64.010.000	64.010.000	64.010.000	64.010.000	64.010.000
	Chi cho công tác Đảng cơ sở	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	Tiền lương chờ hưu + Kinh phí sự nghiệp y tế		0	0	0	0
	Kinh phí huấn luyện QN dự bị		0	0	0	0
	Chi ra quân SQ, QNCN	256.160.318	256.160.318	256.160.318	256.160.318	256.160.318
	Tiền lương và BH dự bị động viên		0	0	0	0
2	Ngân sách nhà nước	0	0	0	0	0
	Phòng chống tội phạm		0	0	0	0
	Kinh phí tìm kiếm cứu nạn		0	0	0	0
3	Ngân sách BHXH	474.268.602	474.268.602	474.268.602	474.268.602	474.268.602
	Trợ cấp nghỉ hưu	207.664.602	207.664.602	207.664.602	207.664.602	207.664.602
	Trợ cấp ốm đau	205.118.000	205.118.000	205.118.000	205.118.000	205.118.000
	Trợ cấp thai sản	36.616.000	36.616.000	36.616.000	36.616.000	36.616.000
	Trợ cấp TNLĐ, BNN, tử tuất		0	0	0	0
	Trợ cấp thôi việc, xuất ngũ	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000
	Tổng cộng	892.438.920	892.438.920	892.438.920	892.438.920	892.438.920

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



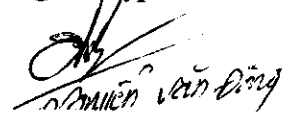
Trần Văn Phú

BÁO CÁO THU CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

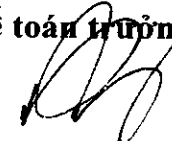
TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Số đã cấp	Số thực hiện	Số đề nghị quyết toán	Số đề nghị chuyển kỳ sau
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	0
1	Ngân sách quốc phòng	0	0	0	0	0
	Đầu tư chiều sâu		0	0	0	0
	Đầu tư mở rộng		0	0	0	0
2	Ngân sách nhà nước	0	0	0	0	0
	Bổ sung vốn điều lệ		0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	828.428.920	828.428.920	828.428.920	828.428.920	828.428.920
1	Ngân sách quốc phòng	354.160.318	354.160.318	354.160.318	354.160.318	354.160.318
	Tiền thưởng thường xuyên	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Thanh toán tiền dịch vụ công cộng		0	0	0	0
	Thông tin truyền thông liên lạc	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Chi khác		0	0	0	0
	Chi cho công tác Đảng cơ sở	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	Tiền lương chờ hưu + Kinh phí sự nghiệp y tế		0	0	0	0
	Kinh phí huấn luyện QN dự bị		0	0	0	0
	Chi ra quân SQ, QNCN	256.160.318	256.160.318	256.160.318	256.160.318	256.160.318
	Tiền lương và BH dự bị động viên		0	0	0	0
2	Ngân sách nhà nước	0	0	0	0	0
	Phòng chống tội phạm		0	0	0	0
	Kinh phí tìm kiếm cứu nạn		0	0	0	0
3	Ngân sách BHXH	474.268.602	474.268.602	474.268.602	474.268.602	474.268.602
	Trợ cấp nghỉ hưu	207.664.602	207.664.602	207.664.602	207.664.602	207.664.602
	Trợ cấp ốm đau	205.118.000	205.118.000	205.118.000	205.118.000	205.118.000
	Trợ cấp thai sản	36.616.000	36.616.000	36.616.000	36.616.000	36.616.000
	Trợ cấp INLĐ, BNN, tử tuất		0	0	0	0
	Trợ cấp thôi việc, xuất ngũ	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000
	Tổng cộng	828.428.920	828.428.920	828.428.920	828.428.920	828.428.920

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



BIỂU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Công trình, hạng mục công trình	Giá trị nghiệm thu	Doanh thu	Thuế suất	Thuế GTGT phải nộp
A	Hoạt động xây lắp (I+II)	49.907.158.659	45.370.144.236		4.537.014.423
I	Các công trình ký với TCT	49.907.158.659	45.370.144.236		4.537.014.423
1	Gói thầu 07- đường HCM	2.755.159.975	2.504.690.886	10%	250.469.089
2	La Sơn Túy Loan - Đường HCM	27.586.931.400	25.079.028.546	10%	2.507.902.854
3	Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên	19.165.216.138	17.422.923.762	10%	1.742.292.376
4	Gói 4 - Đường TTBG KonTum	439.847.474	399.861.340	10%	39.986.134
5	Gói 4 - Đường TTBG KonTum	-39.996.328	-36.360.298	10%	-3.636.030
II	CT mượn tư cách pháp nhân của TCT	0	0		0
B	Các công trình đơn vị tự tìm việc	75.640.620.192	68.764.200.067		6.876.420.125
1	Thủy điện KrongPa 2	11.601.893.397	10.547.175.816	10%	1.054.717.581
2	Kè AyunPa	17.205.000.000	15.640.909.091	10%	1.564.090.909
3	Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê	705.516.000	641.378.182	10%	64.137.818
4	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	265.065.000	240.968.182	10%	24.096.818
5	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	12.320.827.000	11.200.751.818	10%	1.120.075.182
6	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	1.195.915.000	1.087.195.455	10%	108.719.545
7	Gói 3- Đường HCM(CTy Long Việt)	486.650.226	442.409.296	10%	44.240.930
8	Gói D27 - Đường TSD	160.161.864	145.601.591	10%	14.560.273
9	Gói D29 - Đường TSD	781.026.501	710.024.092	10%	71.002.409
10	Gói D32 - Đường TSD	17.073.712.460	15.521.556.782	10%	1.552.155.678
11	Gói D21 - Đường TSD	162.064.042	147.330.947	10%	14.733.095
12	Đường nội thị Chư Puh	-260.812.000	-237.101.818	10%	-23.710.182
13	Đài tưởng niệm Mang Yang	-53.509.000	-48.644.545	10%	-4.864.455
14	Gói D27 - Đường TSD	-15.921.316	-14.473.923	10%	-1.447.393
15	Gói D28 - Đường TSD	-26.521.430	-24.110.391	10%	-2.411.039
16	Xuất bán công	18.550.000	16.863.636	10%	1.686.364
17	Xuất bán Bê tông nhựa	9.903.350.617	9.003.046.015	10%	900.304.602
18	Cho thuê xe máy	4.117.651.831	3.743.319.841	10%	374.331.990
	Tổng cộng (A+B)	125.547.778.851	114.134.344.303		11.413.434.548

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Phương tá Phan Tiến Dũng

SỔ TỔNG HỢP TK 131 - Phải thu của khách hàng
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm		Ghi chú
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	
A	Hoạt động xây lắp(I+II)	16.167.758.684	2.254.106.000	49.907.158.659	49.119.323.070	16.955.594.273	1.631.732.000	
I	Các công trình ký với TCT	16.167.758.684	2.254.106.000	49.907.158.659	49.119.323.070	16.955.594.273	1.631.732.000	
1	Đường TTBG KonTum - Gói 4	1.028.310.626		439.847.474	20.185.749	1.447.972.351		
2	Đường TTBG KonTum - Gói 5	3.151.155.421		-39.996.328	997.861.493	2.113.297.600		
3	Đường TTBG Gia Lai	137.499.741			0	137.499.741		
4	Quốc lộ 1A - Phú Yên	9.100.480.307		19.165.216.138	21.970.901.974	6.294.794.471		
5	Đường HCM - Gói 7	1.658.772.115		2.755.159.975	2.677.368.680	1.736.563.410		
6	Đường HCM - La Sơn Túy Loan	1.091.540.474	2.254.106.000	27.586.931.400	23.453.005.174	5.225.466.700	1.631.732.000	
II	Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT							
1								
B	Các công trình đơn vị tự tìm việc	27.316.173.117	4.370.000.000	76.551.483.563	66.136.308.400	37.731.348.280	15.726.976.000	
1	Đường TSD - Đ21	2.500.000.000		162.064.042	0	2.662.064.042		
2	Đường TSD - Đ27	1.369.795.000		435.113.519	0	1.804.908.519		
3	Đường TSD - Đ28	2.784.126.983		-26.521.430	2.757.605.553			
4	Đường TSD - Đ29	1.000.000.000		781.026.501	855.000.000	926.026.501		
5	Đường TSD - Đ32	2.691.118.351		17.073.712.460	1.045.000.000	18.719.830.811		
6	Đường TSD - Cầu C14		4.170.000.000		0		4.170.000.000	
7	Đường nội thị huyện Chư Pưh	378.844.000		-260.812.000	118.032.000			
8	Kè AyunPa			17.205.000.000	17.205.000.000		8.868.476.000	
9	Thủy điện KrongPa 2			11.601.893.397	10.392.910.533	1.208.982.864	800.000.000	
10	Tỉnh lộ 666						1.788.500.000	
11	Công ty Long Việt - Gói 3-HCM			486.650.226	0	486.650.226		
12	Sân vận động An Khê	172.950.000			0	172.950.000		
13	Hồ Hòn ngang, Bầu lè			705.516.000	670.241.000	35.275.000		
14	Đường HCM - Gói 3	2.526.000.000		1.195.915.000	0	3.721.915.000		
15	Đường HCM - Gói 5	2.162.000.000		12.320.827.000	10.614.827.000	3.868.000.000		
16	Cầu BTCT làng Tờ Leng	159.022.900			0	159.022.900		
17	Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên	3.489.697.000		265.065.000	3.489.697.000	265.065.000		
18	Công Suối Trai	55.386.207			55.386.207			
19	Đập Đăk Dương	13.570.000			0	13.570.000		
20	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 3)	453.387.999			0	453.387.999		



Số TT	Diễn giải	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm		Ghi chú
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	
21	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 4)	189.078.271			0	189.078.271		
22	Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Puh	1.172.685.550			1.172.685.550			
23	Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia	38.233.326			0	38.233.326		
24	Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên	330.964.000			330.964.000			
25	Đài tưởng niệm huyện Mang Yang	1.077.099.000		-53.509.000	523.580.000	500.010.000		
26	UBND xã Tú An - đường nông thôn	77.322.000			30.000	77.292.000		
27	XNXD Đông Trường Sơn	31.546.199			0	31.546.199		
28	Đội CTGT đô thị	49.663.740			20.000.000	29.663.740		
29	Công ty Thái Bình	29.900.000			0	29.900.000		
30	Công ty Trung Kiên	50.000.000			50.000.000			
31	Công ty Sao Việt	5.810.000		18.550.000	18.550.000	5.810.000		
32	Công ty Lộc Nghĩa Thành			13.910.400	13.910.400			
33	Công ty 384	276.684.000			276.684.000			
34	Công ty 472			24.300.000	24.300.000			
35	Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị			450.000.000	450.000.000			
36	Công ty 532 - mua vật tư			21.780.000	21.780.000			
37	Công ty 532 - thuê thiết bị			669.112.121	373.185.454	295.926.667		
38	Công ty 532 - mua thiết bị	4.200.000.000			4.200.000.000			
39	Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị	20.000.000			20.000.000			
40	Công ty PAROSS - Thuê xe máy			3.340.039.710	3.024.401.226	315.638.484		
41	Công ty PAROSS - Thảm BTNN			8.125.890.970	7.686.106.749	439.784.221		
42	Công ty CP Sông Đà miền trung			1.777.459.647	496.643.137	1.280.816.510		
43	Công ty Danh Xây - Thuê máy			108.500.000	108.500.000			
44	Công ty BH Quân đội	11.288.591			11.288.591			
45	Đặng Văn Điều - mua thiết bị			10.000.000	10.000.000			
46	Ông Dê - Thuê đầm tôm		200.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
	Tổng cộng (A+B)	43.483.931.801	6.624.106.000	126.458.642.222	115.255.631.470	54.686.942.553	17.358.708.000	

Người lập biểu

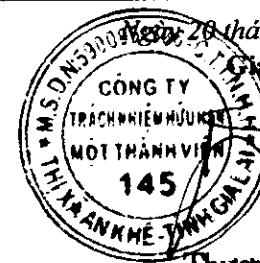


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Dư nợ			Số dư có			Ghi chú
		Phải thu ngắn hạn	Phải thu dài hạn	Tổng dư nợ	Người mua trả trước ngắn hạn	Người mua trả trước dài hạn	Tổng dư có	
A	Hoạt động xây lắp(I-II)	5.722.919.720	11.232.674.553	16.955.594.273	1.631.732.000	0	1.631.732.000	
I	Các công trình ký với TCT	5.722.919.720	11.232.674.553	16.955.594.273	1.631.732.000	0	1.631.732.000	
1	Đường TTBG KonTum - Gói 4	419.661.725	1.028.310.626	1.447.972.351	0			
2	Đường TTBG KonTum - Gói 5		2.113.297.600	2.113.297.600	0			
3	Đường TTBG Gia Lai		137.499.741	137.499.741	0			
4	Quốc lộ 1A - Phú Yên		6.294.794.471	6.294.794.471	0			
5	Đường HCM - Gói 7	77.791.295	1.658.772.115	1.736.563.410	0			
6	Đường HCM - La Sơn Tuy Loan	5.225.466.700	0	5.225.466.700	1.631.732.000		1.631.732.000	
II	Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT	0	0	0	0	0	0	
1			0	0	0			
B	Các công trình đơn vị tự tìm việc	23.855.943.993	13.875.404.287	37.731.348.280	11.456.976.000	4.270.000.000	15.726.976.000	
1	Đường TSD - Đ21	162.064.042	2.500.000.000	2.662.064.042	0			
2	Đường TSD - Đ27	435.113.519	1.369.795.000	1.804.908.519	0			
3	Đường TSD - Đ29		926.026.501	926.026.501	0			
4	Đường TSD - Đ32	16.028.712.460	2.691.118.351	18.719.830.811	0			
5	Đường TSD - Cầu C14		0	0	0	4.170.000.000	4.170.000.000	
6	Kè AyunPa		0	0	8.868.476.000		8.868.476.000	
7	Thủy điện KrongPa 2	1.208.982.864	0	1.208.982.864	800.000.000		800.000.000	
8	Tỉnh lộ 666		0	0	1.788.500.000		1.788.500.000	
9	Công ty Long Việt - Gói 3-HCM	486.650.226	0	486.650.226	0			
10	Sân vận động An Khê		172.950.000	172.950.000	0			
11	Hồ Hòn ngang, Bầu lè	35.275.000	0	35.275.000	0			
12	Đường HCM - Gói 3	1.195.915.000	2.526.000.000	3.721.915.000	0			
13	Đường HCM - Gói 5	1.706.000.000	2.162.000.000	3.868.000.000	0			
14	Cầu BTCT làng Tờ Leng		159.022.900	159.022.900	0			
15	Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên	265.065.000	0	265.065.000	0			
16	Đập Đăk Dương		13.570.000	13.570.000	0			
17	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 3)		453.387.999	453.387.999	0			



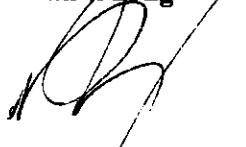
Số TT	Diễn giải	Dư nợ			Số dư có			Ghi chú
		Phải thu ngắn hạn	Phải thu dài hạn	Tổng dư nợ	Người mua trả trước ngắn hạn	Người mua trả trước dài hạn	Tổng dư có	
18	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 4)		189.078.271	189.078.271	0			
19	Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia		38.233.326	38.233.326	0			
20	Đài tưởng niệm huyện Mang Yang		500.010.000	500.010.000	0			
21	UBND xã Tú An - đường nông thôn		77.292.000	77.292.000	0			
22	XNXD Đông Trường Sơn		31.546.199	31.546.199	0			
23	Đội CTGT đô thị		29.663.740	29.663.740	0			
24	Công ty Thái Bình		29.900.000	29.900.000	0			
25	Công ty Sao Việt		5.810.000	5.810.000	0			
26	Công ty 532 - thuê thiết bị	295.926.667	0	295.926.667	0			
27	Công ty PAROSS - Thuê xe máy	315.638.484	0	315.638.484	0			
28	Công ty PAROSS - Thâm BTNN	439.784.221	0	439.784.221	0			
29	Công ty CP Sông Đà miền trung	1.280.816.510	0	1.280.816.510	0			
30	Ông Dè - Thuê đầm tôm		0		0	100.000.000	100.000.000	
	Tổng cộng (A+B)	29.578.863.713	25.108.078.840	54.686.942.553	13.088.708.000	4.270.000.000	17.358.708.000	

Người lập biểu



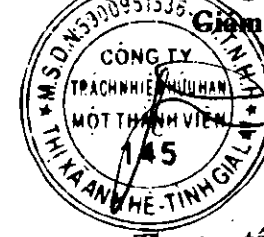
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 29 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Chia theo năm					Tổng dư nợ	Ghi chú
		Năm 2012 về trước	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016		
A	Hoạt động xây lắp (I+II)	0	137.499.741	3.141.608.226	7.953.566.586	5.722.919.720	16.955.594.273	
I	Các công trình ký với TCT	0	137.499.741	3.141.608.226	7.953.566.586	5.722.919.720	16.955.594.273	
1	Đường TTBG KonTum - Gói 4			1.028.310.626		419.661.725	1.447.972.351	
2	Đường TTBG KonTum - Gói 5			2.113.297.600			2.113.297.600	
3	Đường TTBG Gia Lai		137.499.741				137.499.741	
4	Quốc lộ 1A - Phú Yên				6.294.794.471		6.294.794.471	
5	Đường HCM - Gói 7				1.658.772.115	77.791.295	1.736.563.410	
6	Đường HCM - La Sơn Tuy Loan					5.225.466.700	5.225.466.700	
II	CT mượn tư cách pháp nhân của TCT	0	0	0	0	0	0	
1							0	
B	Các công trình đơn vị tự tìm việc	552.178.165	0	7.585.808.622	5.737.417.500	23.855.943.993	37.731.348.280	
1	Đường TSD - Đ21			2.500.000.000		162.064.042	2.662.064.042	
2	Đường TSD - Đ27			1.369.795.000		435.113.519	1.804.908.519	
3	Đường TSD - Đ29			376.619.001	549.407.500		926.026.501	
4	Đường TSD - Đ32			2.691.118.351		16.028.712.460	18.719.830.811	
5	Thủy điện KrongPa 2					1.208.982.864	1.208.982.864	
6	Công ty Long Việt - Gói 3-HCM					486.650.226	486.650.226	
7	Sân vận động An Khê	172.950.000					172.950.000	
8	Hồ Hòn ngang, Bầu lè					35.275.000	35.275.000	
9	Đường HCM - Gói 3				2.526.000.000	1.195.915.000	3.721.915.000	
10	Đường HCM - Gói 5				2.162.000.000	1.706.000.000	3.868.000.000	
11	Cầu BTCT làng Tờ Leng	159.022.900					159.022.900	
12	Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên					265.065.000	265.065.000	
13	Đập Đăk Dương	13.570.000					13.570.000	
14	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 3)			453.387.999			453.387.999	
15	Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 4)			189.078.271			189.078.271	
16	Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Puh						0	
17	Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia	38.233.326					38.233.326	
18	Dài tường niệm huyện Mang Yang				500.010.000		500.010.000	
19	UBND xã Tú An - đường nông thôn	77.292.000					77.292.000	



Số TT	Diễn giải	Chia theo năm						Ghi chú
		Năm 2012 về trước	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Tổng dư nợ	
20	XNXD Đông Trường Sơn	31.546.199	*				31.546.199	
21	Đội CTGT đô thị	29.663.740					29.663.740	
22	Công ty Thái Bình	29.900.000					29.900.000	
23	Công ty Sao Việt			5.810.000			5.810.000	
24	Công ty 532 - thuê thiết bị					295.926.667	295.926.667	
25	Công ty PAROSS - Thuê xe máy					315.638.484	315.638.484	
26	Công ty PAROSS - Thảm BTNN					439.784.221	439.784.221	
27	Công ty CP Sông đà miền trung					1.280.816.510	1.280.816.510	
	Tổng cộng (A+B)	552.178.165	137.499.741	10.727.416.848	13.690.984.086	29.578.863.713	54.686.942.553	

Người lập biểu

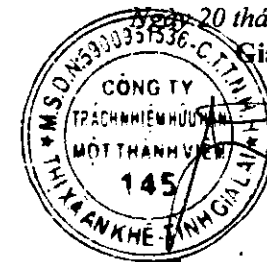


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Nợ phải thu			Số thanh toán			Số dư cuối năm			Ghi chú
		Năm trước	Năm nay	Tổng số	Năm trước	Năm nay	Tổng số	Năm trước	Năm nay	Tổng số	
A	Hoạt động xây lắp (I+II)	16.167.758.684	49.907.158.659	66.074.917.343	4.935.084.131	44.184.238.939	49.119.323.070	11.232.674.553	5.722.919.720	16.955.594.273	
I	Các công trình ký với TCT	16.167.758.684	49.907.158.659	66.074.917.343	4.935.084.131	44.184.238.939	49.119.323.070	11.232.674.553	5.722.919.720	16.955.594.273	
1	Đường TTBG KonTum - Gói 4	1.028.310.626	439.847.474	1.468.158.100	0	20.185.749	20.185.749	1.028.310.626	419.661.725	1.447.972.351	
2	Đường TTBG KonTum - Gói 5	3.151.155.421	-39.996.328	3.111.159.093	1.037.857.821	-39.996.328	997.861.493	2.113.297.600		2.113.297.600	
3	Đường TTBG Gia Lai	137.499.741		137.499.741	0	0	0	137.499.741		137.499.741	
4	Quốc lộ 1A - Phú Yên	9.100.480.307	19.165.216.138	28.265.696.445	2.805.685.836	19.165.216.138	21.970.901.974	6.294.794.471		6.294.794.471	
5	Đường HCM - Gói 7	1.658.772.115	2.755.159.975	4.413.932.090	0	2.677.368.680	2.677.368.680	1.658.772.115	77.791.295	1.736.563.410	
6	Đường HCM - La Sơn Tuy Loan	1.091.540.474	27.586.931.400	28.678.471.874	1.091.540.474	22.361.464.700	23.453.005.174	0	5.225.466.700	5.225.466.700	
II	Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT			0	0	0	0	0	0	0	
B	Các công trình đơn vị tự tìm việc	27.316.173.117	76.551.483.563	103.867.656.680	13.440.768.830	52.695.539.570	66.136.308.400	13.875.404.287	23.855.943.993	37.731.348.280	
1	Đường TSD - Đ21	2.500.000.000	162.064.042	2.662.064.042	0	0	0	2.500.000.000	162.064.042	2.662.064.042	
2	Đường TSD - Đ27	1.369.795.000	435.113.519	1.804.908.519	0	0	0	1.369.795.000	435.113.519	1.804.908.519	
3	Đường TSD - Đ28	2.784.126.983	-26.521.430	2.757.605.553	2.784.126.983	-26.521.430	2.757.605.553	0		0	
4	Đường TSD - Đ29	1.000.000.000	781.026.501	1.781.026.501	73.973.499	781.026.501	855.000.000	926.026.501		926.026.501	
5	Đường TSD - Đ32	2.691.118.351	17.073.712.460	19.764.830.811	0	1.045.000.000	1.045.000.000	2.691.118.351	16.028.712.460	18.719.830.811	
6	Đường TSD - Cầu C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Đường nội thị huyện Chu Puh	378.844.000	-260.812.000	118.032.000	378.844.000	-260.812.000	118.032.000	0		0	
8	Kè AyunPa		17.205.000.000	17.205.000.000	0	17.205.000.000	17.205.000.000	0		0	
9	Thủy điện KrongPa 2		11.601.893.397	11.601.893.397	0	10.392.910.533	10.392.910.533	0	1.208.982.864	1.208.982.864	
10	Tỉnh lộ 666		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Công ty Long Việt - Gói 3-HCM		486.650.226	486.650.226	0	0	0	0	486.650.226	486.650.226	
12	Sân vận động An Khê	172.950.000		172.950.000	0	0	0	172.950.000		172.950.000	
13	Hồ Hòn ngang, Bầu lè		705.516.000	705.516.000	0	670.241.000	670.241.000	0	35.275.000	35.275.000	
14	Đường HCM - Gói 3	2.526.000.000	1.195.915.000	3.721.915.000	0	0	0	2.526.000.000	1.195.915.000	3.721.915.000	
15	Đường HCM - Gói 5	2.162.000.000	12.320.827.000	14.482.827.000	0	10.614.827.000	10.614.827.000	2.162.000.000	1.706.000.000	3.868.000.000	
16	Cầu BTCT làng Tờ Leng	159.022.900		159.022.900	0	0	0	159.022.900		159.022.900	
17	Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên	3.489.697.000	265.065.000	3.754.762.000	3.489.697.000	0	3.489.697.000	0	265.065.000	265.065.000	
18	Công Suối Trai	55.386.207		55.386.207	55.386.207	0	55.386.207	0		0	
19	Đập Đăk Dương	13.570.000		13.570.000	0	0	0	13.570.000		13.570.000	
20	Thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 3)	453.387.999		453.387.999	0	0	0	453.387.999		453.387.999	
21	Thủy điện An Khê - Ka Nak(gói 4)	189.078.271		189.078.271	0	0	0	189.078.271		189.078.271	
22	Công ty Đức Anh	1.172.685.550		1.172.685.550	1.172.685.550	0	1.172.685.550	0		0	
23	Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia	38.233.326		38.233.326	0	0	0	38.233.326		38.233.326	
24	Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên	330.964.000		330.964.000	330.964.000	0	330.964.000	0		0	
25	Đài tưởng niệm huyện Mang Yang	1.077.099.000	-53.509.000	1.023.590.000	577.089.000	-53.509.000	523.580.000	500.010.000		500.010.000	
26	UBND xã Tú An - đường nông thôn	77.322.000		77.322.000	30.000	0	30.000	77.292.000		77.292.000	
27	XNXD Đông Trường Sơn	31.546.199		31.546.199	0	0	0	31.546.199		31.546.199	
28	Đội CTGT đô thị	49.663.740		49.663.740	20.000.000	0	20.000.000	29.663.740		29.663.740	
29	Công ty Thái Bình	29.900.000		29.900.000	0	0	0	29.900.000		29.900.000	



Số TT	Diễn giải	Nợ phải thu			Số thanh toán			Số dư cuối năm			Ghi chú
		Năm trước	Năm nay	Tổng số	Năm trước	Năm nay	Tổng số	Năm trước	Năm nay	Tổng số	
30	Công ty Trung Kiên	50.000.000		50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0		0	
31	Công ty Sao Việt	5.810.000	18.550.000	24.360.000	0	18.550.000	18.550.000	5.810.000		5.810.000	
32	Công ty Lộc Nghĩa Thành		13.910.400	13.910.400	0	13.910.400	13.910.400	0		0	
33	Công ty 384	276.684.000		276.684.000	276.684.000	0	276.684.000	0		0	
34	Công ty 472		24.300.000	24.300.000	0	24.300.000	24.300.000	0		0	
35	Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị		450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0		0	
36	Công ty 532 - mua vật tư		21.780.000	21.780.000	0	21.780.000	21.780.000	0		0	
37	Công ty 532 - thuê thiết bị		669.112.121	669.112.121	0	373.185.454	373.185.454	0	295.926.667	295.926.667	
38	Công ty 532 - mua thiết bị	4.200.000.000		4.200.000.000	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0		0	
39	Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị	20.000.000		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0		0	
40	Công ty PAROSS - Thuê xe máy		3.340.039.710	3.340.039.710	0	3.024.401.226	3.024.401.226	0	315.638.484	315.638.484	
41	Công ty PAROSS - Thảm BTNN		8.125.890.970	8.125.890.970	0	7.686.106.749	7.686.106.749	0	439.784.221	439.784.221	
42	Công ty CP Sông Đà miền trung		1.777.459.647	1.777.459.647	0	496.643.137	496.643.137	0	1.280.816.510	1.280.816.510	
43	Công ty Danh Xây - Thuê máy		108.500.000	108.500.000	0	108.500.000	108.500.000	0		0	
44	Công ty BH Quân đội	11.288.591		11.288.591	11.288.591	0	11.288.591	0		0	
45	Đặng Văn Điều - mua thiết bị		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0		0	
46	Ông Dê - Thuê đầm tôm		100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0		0	
	Tổng cộng (A+B)	43.483.931.801	126.458.642.222	169.942.574.023	18.375.852.961	96.879.778.509	115.255.631.470	25.108.078.840	29.578.863.713	54.686.942.553	

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú



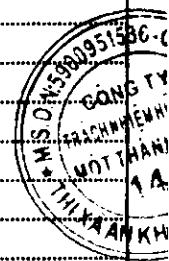
Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Chức danh

Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 331 - Phải trả cho người bán
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Dư nợ			Số dư có			Ghi chú
		Trả trước người bán ngắn hạn	Trả trước người bán dài hạn	Tổng dư nợ	Phải trả người bán ngắn hạn	Phải trả người bán dài hạn	Tổng dư có	
1	- Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy				13.684.000		13.684.000	
2	- Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai					15.582.521	15.582.521	
3	- Công ty CPĐT và XD Kon Tum					837.386.600	837.386.600	
4	- Công ty CP Hằng An					245.619.394	245.619.394	
5	- Công ty Khả Nhân				2.341.028.599		2.341.028.599	
6	- Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4					39.735.398	39.735.398	
7	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh				49.954.000	79.286.000	129.240.000	
8	- Công ty QLSC ĐB Gia Lai					329.535.541	329.535.541	
9	- Công ty chứng khoán Sài Gòn				33.000.000		33.000.000	
10	- Công ty Sơn Trường - La Sơn	1.400.000.000		1.400.000.000	3.057.274.564		3.057.274.564	
11	- Công ty Trinh Nhật - Cầu C14	1.175.800.000		1.175.800.000			0	
12	- Cty TNHH MTV Đại Nhất					154.072.830	154.072.830	
13	- Công ty TNHH Hoàng Nhi					187.151.000	187.151.000	
14	- Công ty TNHH Thịnh Phú Cường				57.540.000		57.540.000	
15	- Công ty CPGT Gia Lai					31.182.000	31.182.000	
16	- Công ty T.A.L(khâu sắt trụ sở Nha Trang)				229.242.000		229.242.000	
17	- Công ty XD Bắc Tây Nguyên				493.962.120		493.962.120	
18	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang						0	
	+ Gói thầu Đ32					1.448.641.100	1.448.641.100	
	+ Gói 7 đường HCM				853.195.082	371.691.060	1.224.886.142	
19	- Công ty TNHH Tài Anh - La Sơn				215.217.118		215.217.118	
20	- Công ty thâm định Giá Việt Nam				80.000.000		80.000.000	
21	- Công ty Đức Anh - Phú Yên					384.778.120	384.778.120	
22	- Công ty Xây dựng Đông Nam					29.298.658	29.298.658	
23	- DNIN Dung Thiện - Nhiên liệu				282.707.179		282.707.179	
24	- DNIN Quốc Tiên						0	
	+ Kênh Vân phong - Bình Định				49.753.230		49.753.230	



Số TT	Diễn giải	Dư nợ			Số dư có			Ghi chú
		Trả trước người bán ngắn hạn	Trả trước người bán dài hạn	Tổng dư nợ	Phải trả người bán ngắn hạn	Phải trả người bán dài hạn	Tổng dư có	
25	- DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu					89.981.402	89.981.402	
26	- Công ty CP kim khí Miền Trung					65.593.132	65.593.132	
27	- Đội GT số 1				2.852.308.500	1.006.504.246	3.858.812.746	
28	- Đội GT số 2					206.362.269	206.362.269	
29	- Đội GT số 3				210.083.230	297.802.745	507.885.975	
30	- Đội GT số 4				417.707.070	1.296.757.583	1.714.464.653	
31	- Đội GT số 5				1.647.253.810	100.013.623	1.747.267.433	
32	- Đội GT số 6				262.540.000	1.590.968.103	1.853.508.103	
33	- Đội TC Trần Đình Châu					8.944.103	8.944.103	
34	- Đội TC Lê Doãn Hình					25.465.520	25.465.520	
35	- Đội TC Trần Đình Khởi				219.505.694	438.897.363	658.403.057	
36	- Đội TC Trương Định Minh					583.966.228	583.966.228	
37	- Đội ông Toàn - cầu Xà Wan					35.308.456	35.308.456	
38	- Đội SX đá ông Năm					28.334.750	28.334.750	
	Tổng cộng (A+B)	2.575.800.000	0	2.575.800.000	13.365.956.196	9.928.859.745	23.294.815.941	

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

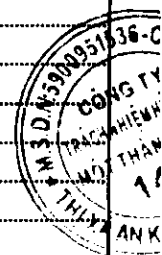


Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 331 - Phải trả cho người bán
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Chia theo tuổi nợ					Tổng dư có	Ghi chú
		Năm 2012 về trước	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016		
1	- Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy					13.684.000	13.684.000	
2	- Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai	15.582.521					15.582.521	
3	- Công ty CPĐT và XD Kon Tum		837.386.600				837.386.600	
4	- Công ty CP Hằng An	245.619.394					245.619.394	
5	- Công ty Khả Nhân					2.341.028.599	2.341.028.599	
6	- Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4			39.735.398			39.735.398	
7	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh			73.000.000	6.286.000	49.954.000	129.240.000	
8	- Công ty QLSC ĐB Gia Lai			329.535.541			329.535.541	
9	- Công ty chứng khoán Sài Gòn					33.000.000	33.000.000	
10	- Công ty Sơn Trường - La Sơn					3.057.274.564	3.057.274.564	
11	- Công ty Trinh Nhật - Cầu C14						0	
12	- Cty TNHH MTV Đại Nhất			154.072.830			154.072.830	
13	- Công ty TNHH Hoàng Nhi		187.151.000				187.151.000	
14	- Công ty TNHH Thịnh Phú Cường					57.540.000	57.540.000	
15	- Công ty CPGT Gia Lai	31.182.000					31.182.000	
16	- Công ty T.A.L(khâu sát trụ số Nha Trang)					229.242.000	229.242.000	
17	- Công ty XD Bắc Tây Nguyên					493.962.120	493.962.120	
18	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang						0	
	+ Gói thầu Đ32			738.553.498	710.087.602		1.448.641.100	
	+ Gói 7 đường HCM				371.691.060	853.195.082	1.224.886.142	
19	- Công ty TNHH Tài Anh - La Sơn					215.217.118	215.217.118	
20	- Công ty thâm định Giá Việt Nam					80.000.000	80.000.000	
21	- Công ty Đức Anh - Phú Yên				384.778.120		384.778.120	
22	- Công ty Xây dựng Đông Nam		29.298.658				29.298.658	
23	- DNTN Dung Thiên - Nhiên liệu					282.707.179	282.707.179	
24	- DNTN Quốc Tiến						0	
	+ Kênh Vân phong - Bình Định					49.753.230	49.753.230	
25	- DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu			89.981.402			89.981.402	



26	- Công ty CP kim khí Miền Trung			65.593.132			65.593.132
27	- Đội GT số 1				1.006.504.246	2.852.308.500	3.858.812.746
28	- Đội GT số 2	206.362.269					206.362.269
29	- Đội GT số 3				297.802.745	210.083.230	507.885.975
30	- Đội GT số 4				1.296.757.583	417.707.070	1.714.464.653
31	- Đội GT số 5				100.013.623	1.647.253.810	1.747.267.433
32	- Đội GT số 6				1.590.968.103	262.540.000	1.853.508.103
33	- Đội TC Trần Đình Châu			8.944.103			8.944.103
34	- Đội TC Lê Doãn Hình	25.465.520					25.465.520
35	- Đội TC Trần Đình Khởi				438.897.363	219.505.694	658.403.057
36	- Đội TC Trương Đình Minh				583.966.228		583.966.228
37	- Đội ông Toàn - cầu Xà Wan	35.308.456					35.308.456
38	- Đội SX đá ông Năm			28.334.750			28.334.750
	Tổng cộng	559.520.160	1.053.836.258	1.527.750.654	6.787.752.673	13.365.956.196	23.294.815.941

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

BIỂU TÍNH THU NỘP BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Quân số BQ	Tổng Quỹ lương	Bảo hiểm xã hội			Bảo hiểm Y tế			Bảo hiểm thất nghiệp			Tổng số
				Đơn vị đóng	Cá nhân đóng	Cộng	Đơn vị đóng	Cá nhân đóng	Cộng	Đơn vị đóng	Cá nhân đóng	Cộng	
1	Sở quan	18	1.804.156.460	324.748.163	144.332.517	469.080.680			0				469.080.680
2	QNCN	78	5.581.185.480	1.004.613.386	446.494.838	1.451.108.225			0				1.451.108.225
3	CNVQP	14	633.749.300	114.074.874	50.699.944	164.774.818	19.012.479	9.506.240	28.518.719			0	193.293.537
4	LĐHĐ	34	984.661.700	177.239.106	78.772.936	256.012.042	29.539.851	14.769.926	44.309.777	9.846.617	9.846.617	19.693.234	320.015.053
5	BSQ-CS	9	121.420.000	27.696.600		27.696.600							27.696.600
	Tổng cộng	151	9.125.172.940	1.648.372.129	720.300.235	2.368.672.364	48.552.330	24.276.165	72.828.495	9.846.617	9.846.617	19.693.234	2.461.194.093

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 02 tháng 02 năm 2017

Người đốc

145

Thượng tá Phan Tiến Dũng

BIỂU TÍNH THU NỘP
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Diễn giải	Đoàn số BQ	Tổng thu nhập	Tổng số tiền phải thu			Số được giữ lại Công ty			Số phải nộp lên TCT			Ghi chú
				Đơn vị đóng (2%)	Cá nhân đóng (1%)	Cộng	Đơn vị đóng	Cá nhân đóng	Cộng	Đơn vị đóng	Cá nhân đóng	Cộng	
A	B	C	1	2=(1x2%)	3=(1x1%)	4=(2+3)	5=(2x65%)	6=(3x60%)	7=(5+6)	8=(2x35%)	9=(3x40%)	10=(8+9)	11
1	Quý 1	128	567.973.500	33.716.000	16.859.000	50.575.000	21.915.400	10.115.400	32.030.800	11.800.600	6.743.600	18.544.200	
2	Quý 2	122	577.549.350	34.026.000	17.034.500	51.060.500	22.116.900	10.220.700	32.337.600	11.909.100	6.813.800	18.722.900	
3	Quý 3	120	580.437.000	34.604.000	17.313.000	51.917.000	22.492.600	10.387.800	32.880.400	12.111.400	6.925.200	19.036.600	
4	Quý 4	118	574.314.400	34.452.000	17.236.000	51.688.000	22.393.800	10.341.600	32.735.400	12.058.200	6.894.400	18.952.600	
	Tổng cộng	488	2.300.274.250	136.798.000	68.442.500	205.240.500	88.918.700	41.065.500	129.984.200	47.879.300	27.377.000	75.256.300	

Người lập biểu

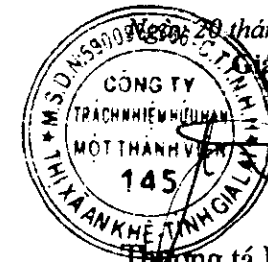


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Chức danh Giám đốc



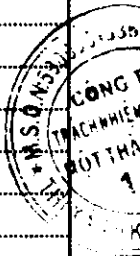
Trưởng tá Phan Tiến Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - NĂM 2016

TK	TÊN TÀI KHOẢN	Dư đầu kỳ		Số phát sinh		Dư cuối kỳ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1.255.475.068		50.651.806.912	51.748.576.005	158.705.975	
112	Tiền gửi ngân hàng	9.388.839.214		203.506.787.124	207.314.650.049	5.580.976.289	
128	Tiền gửi có kỳ hạn	8.978.000.000			8.978.000.000	0	
131	Phải thu của khách hàng	43.483.932.129	6.624.106.328	127.256.734.010	126.788.325.258	54.686.942.553	17.358.708.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		5.665.421.471	5.665.421.471	0	
136	Phải thu nội bộ	0		117.299.616.461	117.299.616.461	0	
138	Phải thu khác	89.075.138		486.838.689	234.195.088	341.718.739	
141	Tạm ứng	1.000.630.875		13.275.980.985	8.231.839.575	6.044.772.285	
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.190.018.590		4.055.750.076	2.467.293.338	3.778.475.328	
154	Chi phí SXKD dở dang	48.201.348.149		93.843.469.641	115.700.479.790	26.344.338.000	
155	Thành phẩm	73.909.878		22.303.389	73.909.878	22.303.389	
161	Chi sự nghiệp	0		822.289.782	822.289.782	0	
211	Tài sản cố định hữu hình	45.269.252.856		3.644.884.364	341.285.714	48.572.851.506	
214	Hao mòn TSCĐ		33.943.830.306	341.285.714	2.171.348.899		35.773.893.491
229	Dự phòng tổn thất tài sản		224.753.326			0	224.753.326
241	Xây dựng cơ bản dở dang	575.519.090		5.718.625.739	3.644.884.364	2.649.260.465	
242	Chi phí trả trước dài hạn	16.909.311.764		969.881.955	4.888.837.954	12.990.355.765	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	32.676.387		320.097.300	235.397.300	117.376.387	
331	Phải trả cho người bán	2.783.315.309	30.190.711.839	37.058.287.406	30.369.906.817	2.575.800.000	23.294.815.941
333	Thuế và các khoản phải nộp NN	29.428.574	3.294.080.751	13.170.648.006	11.667.746.280	32.428.574	1.794.179.025
334	Phải trả công nhân viên		6.342.178.204	16.331.044.233	13.169.160.602		3.180.294.573
336	Phải trả nội bộ		12.145.455.275	8.505.246.365	1.365.860.136		5.006.069.046
338	Phải trả, phải nộp khác		1.067.610.370	3.804.622.241	3.856.920.250		1.119.908.379
341	Các khoản đi vay		55.033.276.562	68.818.818.212	55.065.404.736		41.279.863.086
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		530.909.672	535.909.672	5.000.000		0
411	Nguồn vốn kinh doanh		30.323.536.503				30.323.536.503



TK	TÊN TÀI KHOẢN	Dư đầu kỳ		Số phát sinh		Dư cuối kỳ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
414	Quỹ đầu tư phát triển		540.283.885				540.283.885
421	Lợi nhuận chưa phân phối					0	0
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB				4.000.000.000		4.000.000.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			114.134.344.303	114.134.344.303		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			271.113.404	271.113.404		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			15.079.505.753	15.079.505.753		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.897.546.223	7.897.546.223		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			43.274.421.969	43.274.421.969		
627	Chi phí sản xuất chung			16.395.232.230	16.395.232.230		
632	Giá vốn hàng bán			114.625.822.308	114.625.822.308		
635	Chi phí tài chính			3.396.624.295	3.396.624.295		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9.420.746.852	9.420.746.852		
711	Thu nhập khác			1.006.602.163	1.006.602.163		
811	Chi phí khác			3.839.031	3.839.031		
911	Xác định kết quả kinh doanh			127.465.608.888	127.465.608.888		
	Tổng cộng	180.260.733.021	180.260.733.021	1.229.077.757.166	1.229.077.757.166	163.896.305.255	163.896.305.255

Người lập biểu

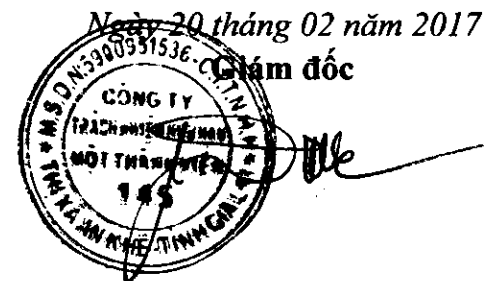


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng




Trần Văn Phú



Thượng tá Phan Tiến Dũng

Số TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
5	- Ban QL đường Hồ Chí Minh	0		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	2.526.000.000		
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	2.162.000.000		
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku	1.658.772.115		
6	- Ban QLĐAĐT&XD Huyện KBang	0		
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900		
7	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000		
8	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000		
9	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak	0		
	+ Gói thầu 3	453.387.999		
	+ Gói thầu 4	189.078.271		
10	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326		
11	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	500.010.000		
12	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn	0		
	+ Đường BTNT Tú An	77.292.000		
13	- Ông Phung - thuê đầm tôm		100.000.000	
14	- Cty TNHH Sao Việt (công)	5.810.000		
15	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199		
16	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	29.663.740		
	Tổng cộng	54.686.942.553	17.358.708.000	

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Số TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
I	Nợ ngắn hạn	29.578.863.713	13.088.708.000	
1	- Ban QLDA 46			
	+ Gói thầu Đ21	162.064.042		
	+ Gói thầu Đ27	435.113.519		
	+ Gói thầu Đ32	16.028.712.460		
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê			
	+ Hồ Hòn Ngang, Bầu Lẻ	35.275.000		
2	- Ban QLDA AyunPa			
	+ Kê AyunPa		8.868.476.000	
3	- BQLDA 47			
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	419.661.725		
4	- Ban QL đường Hồ Chí Minh			
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	1.195.915.000		
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	1.706.000.000		
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Gia Lai - KonTum	77.791.295		
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan	5.225.466.700	1.631.732.000	
5	- BQLDA chuyên ngành GT Gia Lai			
	+ Đường Tỉnh lộ 666		1.788.500.000	
5	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên			
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	265.065.000		
6	- Công ty CP Sông đà miền trung	1.280.816.510		
7	- Công ty CP Gia Lâm - Thủy điện Krongpa2	1.208.982.864	800.000.000	
8	- Công ty Long Việt - Gói 3 HCM	486.650.226		
9	- Công ty 532 - Thuê xe máy	295.926.667		
10	- Công ty Faross - Thuê xe	315.638.484		
11	- Công ty Faross - Thảm BTN	439.784.221		
II	Phải thu dài hạn	25.108.078.840	4.270.000.000	
1	- Ban QLDA 46			
	+ Gói thầu Đ21	2.500.000.000		
	+ Gói thầu Đ27	1.369.795.000		
	+ Gói thầu Đ29	926.026.501		
	+ Gói thầu D32	2.691.118.351		
	+ Gói thầu C14	0	4.170.000.000	
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê	0		
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000		
3	- BQLDA 47	0		
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	1.028.310.626		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	2.113.297.600		
	+ ĐTTBiên giới , Gia lai - Gói thầu số 01	137.499.741		
4	- Ban QLDA Thăng Long	0		
	+ Công trình Quốc lộ 1	6.294.794.471		

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Số TT	Tên công trình	Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh				Số dư		Dự phòng phải thu khó đòi
		Năm 2013 về trước	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Nợ	Có	
1	- Ban QLDA 46							
	+ Gói thầu Đ21		2.500.000.000		162.064.042	2.662.064.042		
	+ Gói thầu Đ27		1.369.795.000		435.113.519	1.804.908.519		
	+ Gói thầu Đ29		376.619.001	549.407.500		926.026.501		
	+ Gói thầu D32		2.691.118.351		16.028.712.460	18.719.830.811		
	+ Gói thầu C14					0	4.170.000.000	
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê					0		
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000				172.950.000		172.950.000
	+ Hồ Hòn Ngang, Bầu Lẻ				35.275.000	35.275.000		
3	- Ban QLDAĐT AyunPa					0		
	+ Kè AyunPa					0	8.868.476.000	
4	- BQLDA 47					0		
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum		1.028.310.626		419.661.725	1.447.972.351		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới		2.113.297.600			2.113.297.600		
	+ ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01	137.499.741				137.499.741		
5	- Ban QLDA Thăng Long					0		
	+ Công trình Quốc lộ 1			6.294.794.471		6.294.794.471		
6	- Ban QL đường Hồ Chí Minh					0		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku			2.526.000.000	1.195.915.000	3.721.915.000		
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak			2.162.000.000	1.706.000.000	3.868.000.000		
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku			1.658.772.115	77.791.295	1.736.563.410		
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan				5.225.466.700	5.225.466.700	1.631.732.000	
7	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang					0		
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900				159.022.900		
8	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên					0		

Số TT	Tên công trình	Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh				Số dư		Dự phòng phải thu khó đòi
		Năm 2013 về trước	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Nợ	Có	
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực				265.065.000	265.065.000		
9	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000				13.570.000		13.570.000
10	- BQLCTGT Gia Lai - Tỉnh lộ 666					0	1.788.500.000	
11	- Công ty CP Sông đà miền trung				1.280.816.510	1.280.816.510		
12	- Công ty Gia lâm - Thủy điện Krongpa 2				1.208.982.864	1.208.982.864	800.000.000	
13	- Công ty Long Việt - Gói 3 HCM				486.650.226	486.650.226		
14	- Công ty 532 - thuê xe máy				295.926.667	295.926.667		
15	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000				29.900.000		
16	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak					0		
	+ Gói thầu 3		453.387.999			453.387.999		
	+ Gói thầu 4		189.078.271			189.078.271		
17	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326				38.233.326		38.233.326
18	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)			500.010.000		500.010.000		
19	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn					0		
	+ Đường BTNT Tú An	77.292.000				77.292.000		
20	- Công ty Faross - Thuê xe				315.638.484	315.638.484		
21	- Công ty Faross - Thảm BTN				439.784.221	439.784.221		
22	- Ông Phung - thuê đầm tôm					0	100.000.000	
23	- Cty TNHH Sao Việt (công)		5.810.000			5.810.000		
24	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199				31.546.199		
25	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	29.663.740				29.663.740		
	Tổng cộng	689.677.906	10.727.416.848	13.690.984.086	29.578.863.713	54.686.942.553	17.358.708.000	224.753.326

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

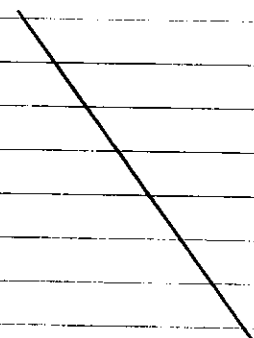
Người lập

Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 138 - PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Công ty 532 - Thuế vãng lai đường TSD - Đ28	48.527.000		
2	Thuế VAT Công ty Nam Giang	82.735.854		
	Thuế VAT DNTN Quốc Tiến	210.455.885		
				
	Tổng cộng	341.718.739		

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 141 - TẠM ỨNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	- Ngô Thị Vân Anh - Phòng hành chính	3.000.000		
2	- Ban quản lý XD trụ sở Nha Trang	628.000.000		
3	- Vương Đăng Chiến - P Hàng Chính	3.676.000		
4	- Nguyễn Chinh Chiến - P Kế toán	3.238.200		
5	- Cao Văn Cường - P Chính trị	6.300.000		
6	- Châu Thanh Danh - Phòng VT-XM	12.000.000		
7	- Trần Văn Giáp - Phòng hành chính	4.868.000		
8	- Trần Quốc Hiến - P Hàng Chính	8.000.000		
9	- Trần Hoàng - Phòng VT-XM	12.740.000		
10	- Trương Văn Hồng - Phòng Kinh doanh	1.234.000		
11	- Nguyễn Ngọc Lâm - Phòng HC-TCID	6.405.900		
12	- Nguyễn Thị Hồng	15.653.000		
13	- Dương Ngọc Quỳnh - P Chính trị	13.300.000		
14	- Nguyễn Văn Thành	2.813.100		
15	- Phạm Đức Thành	22.591.000		
16	- Nguyễn Ngọc Toại - Phòng Kinh doanh	4.515.000		
17	- Trà Anh Tú - Phòng Kinh doanh	4.696.300		
18	- Phan Văn Tùng - Phòng Hành chính	424.000		
19	- Mai Thanh Đại- Đội 1	2.000.000		
20	- Nguyễn Văn Đông	3.763.000		
21	- Đội 1			
	+ Kè AyunPa - Giai đoạn 1+2	804.337.000		
	+ Kè AyunPa - Giai đoạn 3	100.000.000		
	+ Đường TSD - Đ32	300.000.000		
	+ Đường ven biển Khánh Hòa	650.000.000		
21	- Đội 3			
	+ Đường tỉnh lộ 666	610.982.000		
	+ Đường TTBG Quân khu 5	350.000.000		
	+ Đường tránh thành phố PleiKu	500.000.000		
21	- Đội 4			
	+ Thủy điện KrongPa 2	402.000.000		
	+ Đường TSD - Đ32	350.000.000		
	- Đội 5			
	+ Kênh mương đồng Tròn	185.000.000		

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
	+ Đường HCM - Huế	937.000.000		
21	- Đội 6			
	+ Dự án FLC Quy Nhơn	96.235.785		
	Tổng cộng	6.044.772.285		

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 152 - KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Đội 1			
	+ Kè AyunPa	1.184.257.223		
2	- Đội 3			
	+ Đường tỉnh lộ 666	37.087.381		
	+ Thủy điện KrongPa 2	17.008.691		
3	Đội 4			
	+ Thủy điện KrongPa 2	219.392.875		
4	Đội 5			
	+ Đường Hồ Chí Minh - Huế	2.004.488.661		
5	Đội 6			
	+ Trạm SX công	60.355.558		
	+ Trạm thăm QL1	15.841.347		
	+ Gói thầu Đ32 - TSD	223.561.067		
6	Kho đơn vị			
	- Thép tấm	16.482.525		
	Tổng cộng	3.778.475.328		

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 2 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 244 - KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	Ký quỹ phí bảo vệ môi trường mỏ đá Hòn Kong, Kông Chro	32.676.387	
2	Ký quỹ bảo lãnh mua XD Bắc Tây Nguyên	11.000.000	
3	Ký quỹ bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thủy điện KrongPa 2	65.700.000	
4	Ký quỹ bảo lãnh công ty Phú Cường Thịnh	8.000.000	
	Cộng	117.376.387	

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 341 - VAY DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Vay dài hạn, trung hạn		
	Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai		1.481.500.000
	Ngân hàng TMCP Quân Đội		4.015.224.350
2	Vay ngắn hạn		
	Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai		14.800.000.000
	Ngân hàng TMCP Quân Đội		18.184.297.000
	Ngân hàng TMCP SHB		2.820.000.000
	Cộng		41.301.021.350

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ		GHI CHÚ
		NỢ	CÓ	
I	Phải trả ngắn hạn	2.575.800.000	13.365.956.196	
1	- Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy		13.684.000	
2	- Công ty Khả Nhân		2.341.028.599	
3	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh		49.954.000	
4	- Công ty chứng khoán Sài Gòn		33.000.000	
5	- Công ty Sơn Trường - La Sơn	1.400.000.000	3.057.274.564	
6	- Công ty Trình Nhất - Cầu C14	1.175.800.000		
7	- Công ty TNHH Thịnh Phú Cường		57.540.000	
8	- Công ty T.A.L(khâu sát trụ sở Nha Trang)		229.242.000	
9	- Công ty XD Bắc Tây Nguyên		493.962.120	
10	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang + Gói 7 đường HCM		853.195.082	
11	- Công ty TNHH Tài Ánh - La Sơn		215.217.118	
12	- Công ty thẩm định Giá Việt Nam		80.000.000	
13	- DNTN Dung Thiện - Nhiên liệu		282.707.179	
14	- DNTN Quốc Tiến + Kênh Vân phong - Bình Định		49.753.230	
15	- Đội GT số 1		2.852.308.500	
16	- Đội GT số 3		210.083.230	
17	- Đội GT số 4		417.707.070	
18	- Đội GT số 5		1.647.253.810	
19	- Đội GT số 6		262.540.000	
20	- Đội TC Trần Đình Khởi		219.505.694	
II	Phải trả dài hạn	0	9.928.859.745	
1	- Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai		15.582.521	
2	- Công ty CPĐT và XD Kon Tum		837.386.600	
3	- Công ty CP Hằng An		245.619.394	
4	- Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4		39.735.398	
5	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh		79.286.000	
6	- Công ty QLSC ĐB Gia Lai		329.535.541	
7	- Cty TNHH MTV Đại Nhất		154.072.830	
8	- Công ty TNHH Hoàng Nhi		187.151.000	
9	- Công ty CPGT Gia Lai		31.182.000	
10	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang + Gói thầu Đ32 + Gói 7 đường HCM		1.448.641.100	
11	- Công ty Đức Anh - Phú Yên		371.691.060	
12	- Công ty Xây dựng Đông Nam		384.778.120	
			29.298.658	

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ		GHI CHÚ
		NỢ	CÓ	
13	- DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu		89.981.402	
14	- Công ty CP kim khí Miền Trung		65.593.132	
15	- Đội GT số 1		1.006.504.246	
16	- Đội GT số 2		206.362.269	
17	- Đội GT số 3		297.802.745	
18	- Đội GT số 4		1.296.757.583	
19	- Đội GT số 5		100.013.623	
20	- Đội GT số 6		1.590.968.103	
21	- Đội TC Trần Đình Châu		8.944.103	
22	- Đội TC Lê Doãn Hình		25.465.520	
23	- Đội TC Trần Đình Khởi		438.897.363	
24	- Đội TC Trương Định Minh		583.966.228	
25	- Đội ông Toàn - cầu Xà Wan		35.308.456	
26	- Đội SX đá ông Năm		28.334.750	
	Số dư cuối kỳ	2.575.800.000	23.294.815.941	

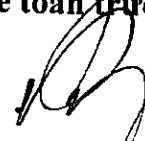
Người lập



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 2 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 334 - PHẢI TRẢ CB - CNV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	Lương khối cơ quan		1.315.918.001
2	Đội 1		340.602.567
3	Đội 3		293.451.302
4	Đội 4		425.911.950
5	Đội 5		474.095.502
6	Đội 6		330.315.251
	Cộng		3.180.294.573

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

SỔ CHI TIẾT TK 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Số TT	Diễn giải.	Phát sinh nợ	Phát sinh có
	Số dư đầu kỳ		12.145.455.275
1	Báo nợ kinh phí huấn luyện tân binh 2016(lần 1)		94.770.000
2	Báo nợ kinh phí huấn luyện quân sự 2016(lần 1)		15.976.000
3	TCT thu phí bảo lãnh, phí chuyển tiền 1/1-:-31/12/2016		43.247.026
4	Bù trừ phải trả công ty 470 sang nợ TCT		1.206.018.000
5	Báo nợ kinh phí thi thi nâng bậc		5.849.110
7	TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A	3.492.264.851	
8	TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A	3.000.000.000	
9	TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A	1.250.000.000	
10	TCTBù trừ thuê vãng lai gói 11,12 Quốc lộ 1A	305.426.314	
11	Giảm trừ chi phí bảo lãnh tạm ứng	5.498.343	
12	TCT phê duyệt chi phí công tác Đảng CTCT năm 2016	98.000.000	
13	Quyết toán chi trợ cấp ốm thai sản quý 1 năm 2016	97.896.539	
16	Quyết toán chi trợ xuất ngũ	35.695.000	
17	Quyết toán chi trợ xuất ngũ	70.149.138	
18	Quyết toán chi trợ cấp ra quân năm 2016	150.316.180	
	Phát sinh trong kỳ	8.505.246.365	1.365.860.136
	Số dư cuối kỳ		5.006.069.046

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 338 - PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
I	Phải trả phải nộp TCT, BQP		221.020.421
1	Bảo hiểm		11.921.346
2	Kinh phí công đoàn		75.256.300
3	Trích từ lợi nhuận		133.842.775
II	Phải trả, phải nộp khác		877.729.694
1	Kinh phí công đoàn		453.073.361
2	Quý đến ơn đáp nghĩa		4.808.000
3	Đảng phí		112.478.731
4	Tiền huân huy chương		64.010.000
5	Chi phí ra quân		243.359.602
	Cộng	0	1.098.750.115

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

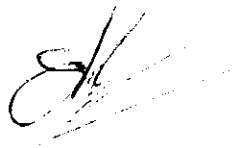
TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
 CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 441 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		4.000.000.000
	Cộng		4.000.000.000

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN


CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Chi phí quản lý nhân viên	4.686.221.194	
2	Chi phí vật liệu quản lý	347.247.796	
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	126.580.777	
4	Chi phí khấu hao tài sản cố định	284.049.244	
5	Thuế, phí và lệ phí	264.648.094	
6	Chi phí bằng tiền khác	3.718.659.205	
	Kết chuyển tài khoản 642		9.427.406.310
	Cộng phát sinh	9.427.406.310	9.427.406.310

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

