



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

-----> □ <-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2014

ĐƠN VỊ : CÔNG TY TNHH MTV 145 - TCT XD TRƯỜNG SƠN
ĐỊA CHỈ : P. NGÔ MÂY - TX. AN KHÊ - T. GIA LAI
ĐIỆN THOẠI: 059 3 832 334 FAX : 059 3 833 285

Tháng 3 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	I	
	TÀI SẢN				
A	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		142.596.246.582	105.411.012.426
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.107.906.366	14.859.128.406
1	Tiền	111	V.01	23.107.906.366	14.859.128.406
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
3	Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.948.358.531	32.354.890.022
1	Phải thu của khách hàng	131		53.707.570.234	28.302.161.594
2	Trả trước cho người bán	132		4.254.837.310	3.480.464.909
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.225.204.313	811.516.845
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(239.253.326)	(239.253.326)
IV	Hàng tồn kho	140		43.413.610.399	49.941.501.184
1	Hàng tồn kho	141	V.04	43.413.610.399	49.941.501.184
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		17.126.371.286	8.255.492.814
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.848.335.503	2.150.818.898
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	29.428.574	29.428.574
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		9.248.607.209	6.075.245.342
B	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		18.336.555.238	6.636.833.438
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		18.170.781.924	6.350.523.254
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	17.595.262.834	5.580.124.188
	Nguyên giá	222		51.709.106.740	40.068.416.832
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.113.843.906)	(34.488.292.644)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-


	Nguyên giá	228			
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	575.519.090	770.399.066
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12		
	Nguyên giá	241			
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*)	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		165.773.314	286.310.184
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	133.096.927	253.633.797
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	Tài sản dài hạn khác	268		32.676.387	32.676.387
	Tổng cộng tài sản	270		160.932.801.820	112.047.845.864
	NGUỒN VỐN				
A	Nợ phải trả (300=310+330)	300		130.296.514.149	84.631.395.849
I	Nợ ngắn hạn	310		121.883.605.149	82.901.130.349
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	53.464.481.400	32.301.787.000
2	Phải trả người bán	312		30.688.287.798	27.513.119.516
3	Người mua trả tiền trước	313		23.951.089.797	12.842.137.361
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3.391.396.249	2.148.388.533
5	Phải trả người lao động	315		2.417.859.356	1.956.701.425
6	Chi phí phải trả	316	V.17		
7	Phải trả nội bộ	317		5.853.470.926	5.581.863.215
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9	Phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.511.301.405	388.169.613
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	320			
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		605.718.218	168.963.686
12	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II	Nợ dài hạn	330		8.412.909.000	1.730.265.500
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ	334	V.20	8.412.909.000	1.730.265.500
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm (*)	336			
7	Dự phòng phải trả dài hạn (*)	337			
8	Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	339			
B	Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		30.636.287.671	27.416.450.015
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	30.636.287.671	27.416.450.015
1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		30.323.536.503	27.323.536.503
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		312.751.168	92.913.512

8	Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419			
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	421			
2	Nguồn kinh phí	422	V.23		
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
	Tổng cộng nguồn vốn	440		160.932.801.820	112.047.845.864

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	I	
1	Tài sản thuê ngoài	24		
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4	Nợ khó đòi đã sử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Lập ngày 10 tháng 03 năm 2015




Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2014

DVT : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	175.740.022.835	123.516.906.441
2. Các khoản giảm trừ	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10		175.740.022.835	123.516.906.441
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	161.886.419.051	111.611.906.634
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 -11)	20		13.853.603.784	11.904.999.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	78.702.313	77.721.620
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	3.948.404.480	3.465.184.894
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.948.404.480	3.465.184.894
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.065.681.236	8.375.287.662
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20 + (21-22) - (24+25)]	30		918.220.381	142.248.871
11. Thu nhập khác	31		700.117.060	526.382.029
12. Chi phí khác	32		513.070.189	182.808.615
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		187.046.871	343.573.414
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.105.267.252	485.822.285
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	243.158.795	121.455.571
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		862.108.457	364.366.714
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Lập ngày 10 tháng 03 năm 2015




Đại tá Vương Đăng Chinh

TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ CẤP TRÊN NĂM 2014

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	2.118.959.959	5.075.338.337	3.832.330.621	3.361.967.675
1	Thuế	10	2.118.959.959	5.075.338.337	3.832.330.621	3.361.967.675
1.1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2.033.943.542	4.831.179.542	3.716.885.630	3.148.237.454
1.2	Thuế TNDN	15	114.444.991	243.158.795	114.444.991	243.158.795
1.3	Thuế tài nguyên	16	0	0	0	0
1.5	Các khoản thuế khác	19	(29.428.574)	1.000.000	1.000.000	(29.428.574)
	Thuế môn bài			1.000.000	1.000.000	0
	Thuế thu nhập cá nhân		(29.428.574)			(29.428.574)
	Các khoản thuế khác					0
2	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
2.3	Các khoản khác	33	0	0	0	0
	Thuế điều tiết					0
	Các khoản nộp phạt					0
	Nộp khác (phí BVMT)					0
II	Nộp qua HT Tài chính QP	50	54.655.007	2.553.481.657	2.357.425.543	250.711.121
1	Nộp Tổng công ty		0	0	0	0
1.1	Quỹ quản lý cấp trên					0
1.2	Lợi nhuận					0
1.3	Khấu hao cơ bản					0
1.4	Nộp khác					0
2	Nộp qua Bộ quốc phòng		54.655.007	2.553.481.657	2.357.425.543	250.711.121
2.1	Bảo hiểm xã hội			2.348.410.518	2.227.015.666	121.394.852
2.2	Bảo hiểm y tế			58.819.050	58.819.050	0
2.3	Bảo hiểm thất nghiệp			16.935.820	16.935.820	0
2.4	Nộp khác		54.655.007	129.316.269	54.655.007	129.316.269
	Tổng cộng (= 40 + 50)		2.173.614.966	7.628.819.994	6.189.756.164	3.612.678.796

Người lập biểu


 Ngô Văn Đông

Kế toán trưởng


 Cao Anh Đức

Lập ngày 10 tháng 3 năm 2015




Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - NĂM 2014

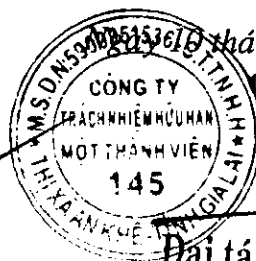
Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	163.801.079.788	103.793.410.035
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(21.237.388.443)	(20.122.697.067)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.471.197.625)	(6.901.566.192)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.948.404.480)	(3.456.184.894)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(114.444.991)	(7.010.580)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.649.972.515	9.941.823.009
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(59.618.927.022)	(40.561.072.823)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	72.060.689.742	42.677.700.948
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	(5.343.904.796)	(1.169.182.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		338.000.000
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	78.702.313	77.721.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.265.202.483)	(753.460.380)
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	3.000.000.000	
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	870.000.000	517.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(62.814.709.500)	(32.744.513.380)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(58.944.709.500)	(32.227.513.380)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	7.850.777.759	9.696.727.188
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.829.128.406	5.132.401.218
- 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	23.107.906.366	14.829.128.406

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng


Kế toán trưởng


Cao Anh Đức



Ngày 16 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

BIỂU TÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014


(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	1 105 267 252	
1- <u>Bù lỗ năm trước theo luật định</u>		
2- <u>Nộp thuế TNDN</u>	243 158 795	
3- <u>Lợi nhuận còn lại phân phối:</u>	862 108 457	
- 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		
- <u>Nộp Bộ Quốc phòng:</u>	129 316 269	
+ <u>Nộp 15% (BQP)</u>	129 316 269	
4- <u>Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 1,2,3 được phân phối vào các quỹ:</u>	732 792 188	
+ <u>Trích 30% quỹ Đầu tư phát triển</u>	219 937 656	
+ <u>Trích 50% quỹ khen thưởng, phúc lợi</u>	366 396 094	
+ <u>Trích 20% quỹ thưởng viên chức quản lý DN</u>	146 558 438	

Người lập biểu

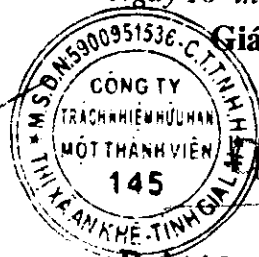

Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Giám đốc




Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ TỔNG CÔNG TY
 NĂM 2014

Nội dung	Số năm trước còn phải nộp	Số phải nộp năm nay	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp cuối năm
A	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
I. Nộp ngân sách nhà nước	2.118.959.959	5.075.338.337	3.832.330.621	3.361.967.675
1. Thuế giá trị gia tăng	2.033.943.542	4.831.179.542	3.716.885.630	3.148.237.454
+ Số đã được khấu trừ	-	12.812.834.448	12.812.834.448	-
+ Số phải nộp, đã nộp	2.033.943.542	4.831.179.542	3.716.885.630	3.148.237.454
2. Thuế thu nhập DN	114.444.991	243.158.795	114.444.991	243.158.795
3. Thuế thu nhập cá nhân	(29.428.574)			(29.428.574)
4. Các loại thuế và phí khác		1.000.000	1.000.000	
+ Thu trên vốn	-	-	-	-
+ Thuế tài nguyên	-	-	-	-
+ Phí bảo vệ môi trường	-	-	-	-
+ Thuế nhà đất	-	-	-	-
+ Tiền thuê đất	-	-	-	-
+ Các loại thuế khác	-	-	-	-
		- 1.000.000	1.000.000	
II. Nộp HT Tài chính QP	54.655.007	2.553.481.657	2.357.425.543	250.711.121
1. Nộp Bộ quốc phòng		2.424.165.388	2.302.770.536	121.394.852
a. Bảo hiểm xã hội		2.348.410.518	2.227.015.666	121.394.852
b. Bảo hiểm y tế		58.819.050	58.819.050	
c. Bảo hiểm thất nghiệp		16.935.820	16.935.820	
d. Nộp khác		-	-	
2. Nộp Tổng công ty	54.655.007	129.316.269	54.655.007	129.316.269
a. Quỹ quản lý cấp trên				
b. Lợi nhuận				
c. Khấu hao cơ bản				
d. Nộp khác	54.655.007	129.316.269	54.655.007	129.316.269
Tổng cộng	2.173.614.966	7.628.819.994	6.189.756.164	3.612.678.796

Người lập biểu


 Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng


 Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Giám đốc

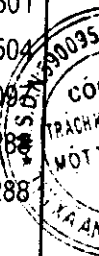



 Đại tá Vương Đăng Chính

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÀ NGUỒN VỐN KHCB
NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Trong đó	
			Tổng công ty	Nguồn khác
A	TĂNG GIẢM TÀI SẢN			
I	Nguyên giá TSCĐ			
1	Số đầu năm	40 068 416 832	6 625 625 814	33 442 791 018
	- Cần dùng cho SXKD	23 617 990 102	4 841 209 386	18 776 780 716
	- Không cần dùng			
	- TSCĐ đã hết khấu hao	16 450 426 730	1 784 416 428	14 666 010 302
2	Số tăng trong năm	14 478 607 196	3 499 237 949	10 979 369 247
	- Do mua sắm	14 478 607 196	3 499 237 949	10 979 369 247
	- Do XDCB hoàn thành			
	- Tăng khác			
3	Số giảm trong năm	2 837 917 288	139 500 000	2 698 417 288
	- Do thanh lý nhượng bán	2 071 803 858	110 000 000	1 961 803 858
	- Do điều động			
	- Giảm khác	766 113 430	29 500 000	736 613 430
4	Số cuối năm	51 709 106 740	10 116 187 971	41 592 918 769
	- Cần dùng cho SXKD	21 807 073 165	6 610 130 514	15 196 942 651
	- Không cần dùng			
	- TSCĐ đã hết khấu hao	29 902 033 575	3 506 057 457	26 395 976 118
II	HAO MÒN TSCĐ			
1	Số đầu năm	34 488 292 644	4 806 184 335	29 682 108 309
2	Số tăng trong năm	2 463 468 550	499 237 949	1 964 230 601
	- Trích khấu hao trong năm	2 451 916 453	499 237 949	1 952 678 504
	- Giảm khác (Đường điện)	11 552 097		11 552 097
3	Số giảm trong năm	2 837 917 288	139 500 000	2 698 417 288
	- Do thanh lý nhượng bán	2 837 917 288	139 500 000	2 698 417 288
	- Do điều động			
4	Số cuối năm	34 113 843 906	5 165 922 284	28 947 921 622
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
1	Số đầu năm	5 580 124 188	2 401 151 698	3 178 972 490
2	Số cuối kỳ	17 595 262 834	4 997 286 060	12 597 976 774
IV	NGUỒN VỐN KHCB			
1	Số đầu năm			
2	Số tăng trong năm	2 451 916 453	499 237 949	1 952 678 504
3	Số giảm trong năm	2 451 916 453	499 237 949	1 952 678 504
	- Trả nợ Ngân hàng	1 952 678 504		1 952 678 504
	- Tái đầu tư	499 237 949	499 237 949	
4	Số cuối năm			
B	TĂNG GIẢM VỐN KINH DOANH			
1	Số đầu năm	27 323 536 503	27 323 536 503	



2	Số tăng trong năm	3 499 237 949	3 499 237 949
3	Số giảm trong năm	499 237 949	499 237 949
4	Số cuối năm	30 323 536 503	30 323 536 503
I	Vốn cố định		
1	Số đầu năm	2 856 799 864	2 856 799 864
2	Số tăng trong năm	3 499 237 949	3 499 237 949
3	Số giảm trong năm	499 237 949	499 237 949
4	Số cuối năm	5 856 799 864	5 856 799 864
II	Vốn lưu động		
1	Số đầu năm	24 466 736 639	24 466 736 639
2	Số tăng trong năm		
3	Số giảm trong năm		
4	Số cuối năm	24 466 736 639	24 466 736 639

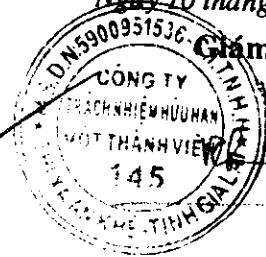
Người lập biểu

[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]
Cao Sinh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015



Chức vụ Giám đốc

Đại tá Vương Đăng Chính



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014**

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % (TH/KH)	GHI CHÚ
I	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	172 727 272 727	176 518 842 208	102,20%	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	172 727 272 727	175 740 022 835	101,74%	
	- Doanh thu hàng quốc phòng				
	- Doanh thu hàng kinh tế	172 727 272 727	175 740 022 835	101,74%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính		78 702 313		
	Trong đó:				
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
	- Thu nhập cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng				
3	Thu nhập khác		700 117 060		
II	Lợi nhuận thực hiện	3 454 545 455	1 105 267 252	31,99%	
1	Lợi nhuận bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		918 220 381		
	- Lợi nhuận hàng quốc phòng				
	- Lợi nhuận hàng kinh tế		918 220 381		
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính:				
	Trong đó:				
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
	- Lợi nhuận cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng				
3	Lợi nhuận khác		187 046 871		
III	Bù lỗ năm trước theo luật định				
VI	Nộp lợi nhuận về TCT				

ĐVT: đồng

Người lập biểu

[Signature]
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

[Signature]
Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO TĂNG GIẢM QUÂN SỐ VÀ THU NHẬP
 NĂM 2014

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay	Tỷ lệ (năm nay/năm trước)	Ghi chú
I	Tổng số công nhân viên	Người	151	147	97%	
	- Biên chế		151	147	97%	
	- Hợp đồng dài hạn - Hợp đồng ngắn hạn					
II	Tình hình thu nhập của công					
1	Tổng thu nhập	1.000 đ	13 753 268	20 452 000	149%	
	- Tổng quỹ lương					
	Trong đó: Hỗ trợ từ Ngân sách					
	- Tiền thưởng					
	- Thu nhập khác					
2	Thu nhập bình quân người/ tháng	1.000 đ	4 579	6 531	143%	
	- Tiền lương					
	Trong đó: Hỗ trợ từ Ngân sách					
	- Tiền thưởng					
	- Thu nhập khác					

Người lập biểu

[Signature]
 Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]
 Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁC KHÀNG

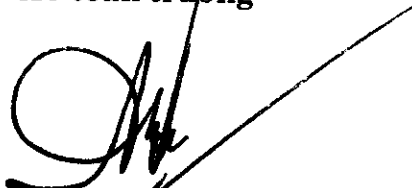
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Số TT	Tên công trình	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	- Ban QLDA 46			
	+ Gói thầu Đ21	5.252.163.190		
	+ Gói thầu Đ27	1.884.997.822		
	+ Gói thầu Đ28	821.561.355		
	+ Gói thầu Đ29	450.592.500		
	+ Gói thầu D32	7.574.082.989		
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê			
	+ Sản vận động An Khê	172.950.000		
3	- BQLDA 47			
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	3.246.822.602		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	12.025.107.704		
	+ ĐTTBiên giới ,Gia lai - Gói thầu số 01	1.204.276.741		
5	- Ban QLDA Thăng Long			
	+ Công trình Quốc lộ 1		22.196.422.012	
6	- Ban QLDA CN Giao thông Gia Lai			
	+ Công trình Quốc lộ 14 qua TP Pleiku	3.777.475.000		
5	- Ban QL đường Hồ Chí Minh			
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku		1.257.769.885	
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	5.097.629.184		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	3.764.220.000		
6	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang			
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900		
7	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên			
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	3.261.852.680		
8	- Ban quản lý TĐ 7			
	+ Công trình Cống Suối Trai	55.386.207		
9	- BXD các trọng điểm tỉnh Gia Lai			
	+ Nghĩa trang Đức Cơ	48.142.000		
10	- BQLDA hệ thống kênh tưới Văn Phong			
	+ Gói thầu 37: Kênh tưới Văn Phong	792.307.870		
11	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000		
12	Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	591.380.000		
14	- Công ty 423 (thuê máy đào)		55.000.000	
15	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak			
	+ Gói thầu 3	1.298.732.017		
	+ Gói thầu 4	644.074.208		
16	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000		
17	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326		
18	- Kho bạc tỉnh Gia Lai			
	+ Kho bạc Nhà nước Chư sê	1.238.748.000		
20	- Sở Tư pháp Gia lai			

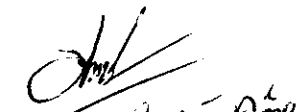
	+ Trụ sở THA Thành phố PleiKu		123.347.900	
21	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn			
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000		
22	- Cty TNHH Trung Kiên	100.000.000		
23	- Cty TNHH Sao Việt (cống)	5.810.000		
24	- Xuất bán ngoài		18.550.000	
25	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199		
26	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	49.663.740		
27	- Ông Phung - Nộp tiền thuê đầm tôm		300.000.000	
	Tổng cộng	53.707.570.234	23.951.089.797	

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Người lập


Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY 145

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁC KHÀNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Số TT	Tên công trình	Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh				Số dư		Dự phòng phải thu khó đòi
		Năm 2011 về trước	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Nợ	Có	
1	- Ban QLDA 46							
	+ Gói thầu Đ21				5.252.163.190	5.252.163.190		
	+ Gói thầu Đ27				1.884.997.822	1.884.997.822		
	+ Gói thầu Đ28				821.561.355	821.561.355		
	+ Gói thầu Đ29				450.592.500	450.592.500		
	+ Gói thầu D32				7.574.082.989	7.574.082.989		
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê							
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000				172.950.000		172.950.000
3	- BQLDA 47							
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum				3.246.822.602	3.246.822.602		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới				12.025.107.704	12.025.107.704		
	+ ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01			1.204.276.741		1.204.276.741		
5	- Ban QLDA Thăng Long							
	+ Công trình Quốc lộ 1						22.196.422.012	
6	- Ban QLDA CN Giao thông Gia Lai							
	+ Công trình Quốc lộ 14 qua TP PleiKu	3.777.475.000				3.777.475.000		
5	- Ban QL đường Hồ Chí Minh							
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku						1.257.769.885	
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak				5.097.629.184	5.097.629.184		
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku				3.764.220.000	3.764.220.000		
6	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang							
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900				159.022.900		
7	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên							
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực				3.261.852.680	3.261.852.680		

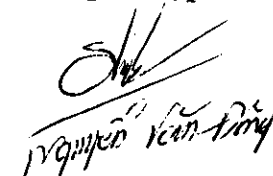
8	- Ban quản lý TĐ 7 + Công trình Cống Suối Trai	55.386.207				55.386.207		
9	- BXD các trọng điểm tỉnh Gia Lai + Nghĩa trang Đức Cơ		48.142.000			48.142.000		
10	- BQLDA hệ thống kênh tưới Văn Phong + Gói thầu 37: Kênh tưới Văn Phong			792.307.870		792.307.870		
11	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000				13.570.000		13.570.000
12	Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)				591.380.000	591.380.000		
14	- Công ty 423 (thuê máy đào)						55.000.000	
15	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak + Gói thầu 3 + Gói thầu 4				1.298.732.017 644.074.208	1.298.732.017 644.074.208		
16	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000				29.900.000		
17	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326				38.233.326		38.233.326
18	- Kho bạc tỉnh Gia Lai + Kho bạc Nhà nước Chư sê				1.238.748.000	1.238.748.000		
20	- Sở Tư pháp Gia lai + Trụ sở THA Thành phố PleiKu						123.347.900	
21	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn + Đường BTNT Tú An	77.322.000				77.322.000		
22	- Cty TNHH Trung Kiên			100.000.000		100.000.000		
23	- Cty TNHH Sao Việt (cống)				5.810.000	5.810.000		
24	- Xuất bán ngoài						18.550.000	
25	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199				31.546.199		
26	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê		49.663.740			49.663.740		
27	- Ông Phung - Nộp tiền thuê đầm tôm						300.000.000	
Tổng cộng		4.355.405.632	97.805.740	2.096.584.611	47.157.774.251	53.707.570.234	23.951.089.797	224.753.326

Kế toán trưởng


Sao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Người lập


Nguyễn Văn Dũng

CHI TIẾT TK 138 - PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	- Tô Minh Sơn - Chi xử lý TNGT	2.256.000		
2	- Phan Ngọc Báu	10.670.000		
3	- Tạ Quang Thương	7.000.000		
4	- Trần Văn Phú	3.000.000		
5	- Phan Văn Thành	3.000.000		
6	- Dương Ngọc Sơn	137.173.000		
7	- Trương Điền Minh (Đài TN Mang Yang)	189.800.000		
8	- Trần Đình Khởi	872.305.313		
	Tổng cộng	1.225.204.313		

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

CHI TIẾT TK 141 - TẠM ỨNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
	- Ngô thị Văn Anh - Phòng HCTCLĐ	3.000.000		
	- Ban CHCT - D32	40.050.000		
	- Nguyễn Chinh Chiến - P.Kế toán	2.000.000		
	- Cao Văn Cường - P Hàng Chính	1.000.000		
	- Lưu đình Dũng - Phòng KD	2.200.000		
	- Châu Thanh Danh - Phòng Vật tư - Xe máy	890.000		
	- Trần văn Giáp - Phòng hành chính	5.287.000		
	- Trần Quốc Hiếu - Phòng Kinh doanh	4.786.000		
	- Trần Hoàng	1.000.000		
	- Nguyễn thị Huệ - Phòng VT	4.000.000		
	- Nguyễn Ngọc Lâm - Phòng HC-TCID	5.006.900		
	- Dương Ngọc Quỳnh - Phòng Chính trị	50.000		
	- Nguyễn thị Hồng	15.000.000		
	- Phạm Đức Thành - Phó GD	23.000.000		
	- Phan Văn Thành - Phòng Kinh doanh	73.300.000		
	- Nguyễn Ngọc Toại - P.KD	45.166.000		
	- Nguyễn Văn Toàn	2.000.500		
	- Phạm Minh Sơn - BGĐ	2.174.760		
	- Phan Văn Tùng	2.779.000		
	- Trần Quang Điền - P. Hành chính	3.000.000		
	- Nguyễn Văn Đông	6.332.975		
	- Đức phòng HC- TCLĐ	1.651.000		
20	- Đội 1			
	+ Đường TSD - D21	316.827.000		
	+ Đường TSD - Đ32	68.247.122		
	+ Quốc lộ 1 - Phú yên	2.721.002.243		
22	- Đội 2			
	+ Đường TTBG Gia Lai	43.623.295		
	+ Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh (Gói 7)	992.362.017		
	+ Đường TTBG Kon Tum (G4)	10.353.175		
23	- Đội 3			
	+ Đường TTBG Kon Tum (G5)	154.511.433		
24	- Đội 4			
	+ Đường TSD - D27	153.916.000		
	+ Đường TSD - D28	450.047.296		
	+ Đường TSD - Đ32	224.007.086		
	+ Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh (Gói 5)	1.360.833.202		

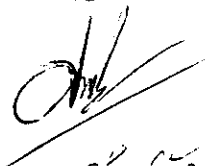
25	- Đới 5			
	+ Mỏ đá Phú Yên	527.727.273		
	+ Thủy lợi Suối Vực	90.000.000		
	+ Đường TSD - D29	128.065.932		
	+ Đường Hồ Chí Minh - La Sơn-Túy loan	20.000.000		
26	- Đới 6			
	+ Đường TSD - D29	217.400.000		
	+ Trạm thăm QL1	1.526.010.000		
Tổng cộng		9.248.607.209	-	

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 142 CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

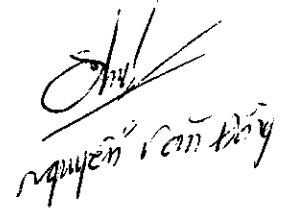
TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	- Đội 1		
	+ Quốc lộ 1 - Phú yên (Lán trại)	516.827.361	✓
	+ Đường TSD - D32	115.822.871	
2	- Đội 2		
	+ Đường TTBG Kon Tum (G4)	628.734.485	
	+ Quốc lộ 14 đường HCM	247.743.634	
3	- Đội 3		
	+ Đường TTBG Kon Tum (G5)	1.451.977.085	✓
4	- Đội 4		
	+ Đường TSD - D32	119.606.149	
	+ Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh (Gói 5)	1.232.250.427	✓
	+ Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh (Gói 3)	2.090.742.000	✓
5	- Đội 5		
	+ Đường Hồ Chí Minh - La Sơn-Túy loan (V/c máy đào)	55.000.000	✓
6	Đội 6		
	+ Trạm thăm QL1 (Lắp đặt, khấu hao, lán trại)	1.403.975.597	
	+ Đường TSD - D32	271.156.994	
	Cộng	8.133.836.603	

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu


Nguyễn Văn Bồng

CHI TIẾT TK 152 - KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	- Đội 1			
	+ Quốc lộ 1 - Phú yên	2.732.009.770		
	+ Gói thầu Đ32 - TSD	116.854.680		
2	- Đội 3			
	+ Đường TTBG Kon Tum (G5)	325.680.904		
	+ Đường TTBG Kon Tum (G4)	21.931.982		
3	Đội 4			
	+ Gói thầu 3 - HCM	30.227.250		
	+ Gói thầu Đ32 - TSD	24.180.000		
	+ Gói thầu 5 - HCM	376.311.271		
4	Đội 5			
	+ Thủy lợi Suối Vực	31.360.000		
	+ Gói thầu Đ29 - TSD	141.657.473		
5	Đội 6			
	+ Trạm SX cống	295.413.577		
	+ Trạm thăm QL1	1.389.806.432		
	+ Gói thầu Đ32 - TSD	630.813.316		
6	Đội Trương Diên Minh			
	+ Đai TN Liệt sỹ	143.898.189		
7	Kho đơn vị			
	- Thép tấm	16.482.525		
	- VLN (Kho Hòn Kông)			
	Tổng cộng	6.276.627.369	-	

Kế toán trưởng


 Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu



 Nguyễn Văn Dũng

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG TK 154

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TT	Danh mục công trình	Số dư cuối kỳ		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Đường ĐTS (Đ27)	141 609 684		
2	Đường ĐTS (Đ21)	449 318 045		
3	Đường ĐTS (Đ32)	1 439 038 364		
5	Đường TTBG-Đức Cơ	875 698 022		
6	Đường HCM (GT số 7)	3 831 177 194		
7	Thủy lợi Suối Vực	3 688 808 037		
8	TTBG Kon Tum (Gói 4)	826 567 591		
10	Đường HCM (GT số 5)	795 806 364		
11	Đường HCM (GT số 3)	5 129 343 682		
12	Quốc lộ 1 (gói thầu 11+12)	9 966 507 054		
14	Thủy điện An Khê (G3)	983 430 591		
15	Thủy điện An Khê (G4)	504 724 689		
16	Đường ĐTS (Đ29)	3 759 123 409		
19	Đường ĐTS (Đ28)	1 808 891 818		
20	Tỉnh lộ 667 (GT 02)	2 153 762 727		
	Cộng	36.353.807.271		

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 155 - THÀNH PHẨM TỒN KHO

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Mỏ đá Hòn Kông				487.693.842	
1	Đá 1 x 2	m3	74	184.800	13.675.200	
2	Đá 2 x 4	"	276	156.750	43.263.000	
3	Đá cấp phối A	"	564	146.741	82.761.924	
4	Đá cấp phối B	"	1.473	130.735	192.572.655	
5	Đá cấp phối C	"	1.519	102.400	155.421.063	
II	Trạm cống				9.980.817	
1	Cống tròn Ø 150	"	1	2.256.080	2.256.080	
2	Cống tròn Ø 100-H30	"	1	1.229.376	1.229.376	
3	Cống tròn Ø 80-H30	"	8	796.353	6.370.824	
	Tổng cộng				497.674.659	



Kế toán trưởng

Phòng VT-XM

Người lập biểu

[Signature]
 Cao Anh Đức

[Signature]
 Nguyễn Văn Dũng

Đại tá Vương Đăng Chinh

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỮ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	Chi phí xây hàng rào, đền bù hoa màu sau trừ sở Công ty	575.519.090	
	Cộng	575.519.090	

Kế toán trưởng


 Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu


 Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

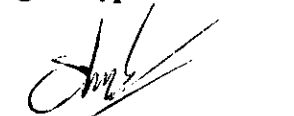
TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	Chi phí sửa chữa xe trộn Bê tông	133.096.927	
	Cộng	133.096.927	

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu


Nguyễn Văn Công

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

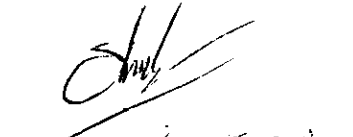
TT	Đối tượng	Số dư	
		Nợ	Có
1	Ký quỹ phí bảo vệ môi trường mỏ đá Hòn Kong, Kông Chro	32.676.387	
	Cộng	32.676.387	

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN


CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 311 - VAY NGẮN HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
	Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai		47.245.619.150
	Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Gia Lai		6.048.862.250
	Vay CB-CNV		170.000.000
	Cộng	-	53.464.481.400

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

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 2014

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ		GHI CHÚ
		NỢ	CÓ	
1	- Công ty 470 - Suối vực		1.147.414.810	
3	- Công ty cổ phần Thương mại Bình Định		119.192.268	
4	- Cty CPXDCT Giao thông Gia Lai		150.784.768	
5	- Công ty CPXD&VT Hàng hóa Gia Lai		5.528.333	
6	- Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai		15.582.521	
9	- Công ty CPĐT và XD Kon Tum		2.428.180.717	
10	- Công ty TNHH Danh Xây			
	+ Công trình đường A5		83.753.250	
	+ Tỉnh lộ 669		76.449.756	
11	- Công ty Gia Lộc (Cung ứng đá Đ32)	66.986.250		
12	- Cty CP XD Hàng An		245.619.394	
13	- Công ty XD Hùng Vương		279.694.723	
14	- Công ty tư vấn XD Khải Hoàng		40.593.636	
15	- Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4		39.735.398	
17	- Cty TNHH MTV BTN Đông Hưng			
18	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh		73.000.000	
19	- Công ty QLSC ĐB Gia Lai		329.535.541	
20	- Công ty TNHH XD TM Hưng Việt		125.250.000	
21	- Cty TNHH MTV Đại Nhất		254.072.830	
22	- Công ty TNHH Hoàng Nhi		202.308.000	
23	- Công ty Thành Tâm (Nghĩa trang Đức cơ)		109.970.635	
24	- Cty CP TVGT Gia Lai		31.182.000	
26	- Công ty TNHH Ngọc Hân.	527.600.000		
27	- Cty XD bắc Tây nguyên		119.850.970	
29	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang			
	+ Gói thầu Đ32		1.382.676.318	
	+ Gói thầu 7 - HCM	876.935.751		
30	- Công ty Xây dựng Đông Nam		90.996.010	
31	- Công ty TNHH Đức Thành		326.266.739	
32	- Doanh nghiệp cơ giới Việt Thanh			
33	- DNTN Dung Thiện - Nhiên liệu		645.559.721	
34	- DNTN Phương Hải		69.602.009	
35	- DNTN Quốc Tiến			
	+ Công trình đường Trường Sơn Đông D27	891.470.147		
	+ Kênh Vân phong - Bình Định		678.756.458	
	+ Công trình đường tuần tra biên giới	1.891.845.162		
36	- DNTN Phước Hảo - Tuy Phước			


	+ Đường Trường Sơn Đông.		534.262.199
	+ Đường TSD - D32		13.971.940
37	- DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu		189.981.402
38	- Nguyễn Thị Xuân Dung - xe v/c		22.503.634
39	- Nguyễn Thị Hồng		84.904.942
40	- Công ty CP kim khí Miền Trung		410.472.591
41	- Công ty Thái An		573.324.100
42	- Nguyễn Quốc Tánh - đúc cơ		128.919.386
44	- Viện KH công nghệ Quân Sự		108.000.000
45	- Xí nghiệp 469 - TCT XD Trường Sơn		44.297.210
46	- Đội GT số 1		477.962.402
47	- Đội GT số 2		211.362.269
48	- Đội GT số 3		1.484.783.687
49	- Đội GT số 4		6.368.674.042
50	- Đội GT số 5		2.550.165.083
51	- Đội GT số 6		943.788.818
53	- Đội TC Trần Đình Châu		116.964.103
54	- Đội TC Lê Doãn Hình		25.465.520
55	- Đội TC Trần Đình Khôi		3.160.218.916
56	- Đội TC Trương Định Minh		1.996.278.863
57	- Đội TC Lê Công Tiến		151.322.480
58	- Đội ông Toàn - cầu Xà Wan		235.403.456
59	- Đội SX đá ông Năm		204.214.750
62	- Công ty thiết bị nhiệt Việt Nam (Trạm BTN)		112.000.000
63	- Công ty Viettraco (Máy lu rung)		1.467.489.200
	Số dư cuối kỳ	4.254.837.310	30.688.287.798

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

Người lập


Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN


CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Thuế GTGT		3.148.237.454
2	Thuế TNDN		243.158.795
3	Thuế thu nhập cá nhân	29.428.574	
Số dư cuối kỳ		29.428.574	3.391.396.249

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức


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 2014

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Công ty		886.794.376
2	Đội GT số 1		212.511.384
3	Đội GT số 2		278.210.448
4	Đội GT số 3		283.466.406
5	Đội GT số 4		257.398.370
6	Đội GT số 5		323.952.060
7	Đội GT số 6		175.526.312
	Cộng	-	2.417.859.356

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng

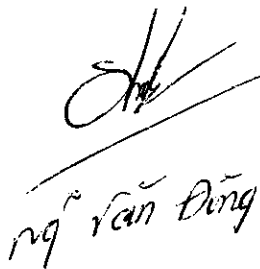

Cao Anh Đức

SỔ CHI TIẾT TK 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Số TT	Diễn giải.	Phát sinh nợ	Phát sinh có
	Số dư đầu kỳ		5.581.863.215
1	Quyết toán chế độ từ tuất	45.696.640	
2	Quyết toán chi trợ cấp ốm đau năm 2014	166.298.401	
	Quyết toán chi trợ cấp ốm thai sản 2014	17.560.502	
3	Quyết toán chi trợ cấp ra quân 2014 (Chiến sỹ)	25.875.000	
	Quyết toán chi thường xuyên (BHXH)	12.000.000	
4	Báo nộp BH phải nộp quý I năm 2014		590.244.838
5	Báo nộp BH phải nộp quý II năm 2014		590.188.179
6	Báo nộp BH phải nộp quý III năm 2014		614.804.112
7	Báo nộp BH phải nộp quý IV năm 2014		628.996.400
8	Báo nợ kinh phí thi nâng bậc, huấn luyện, nghiệp vụ		54.873.993
9	TCT báo có chi phí CTĐ-CTCT 2014	65.000.000	
10	Quỹ đền ơn đáp nghĩa		25.720.000
11	Báo nợ truy thu BHXH		1.701.409
12	TCT thu phí bảo lãnh, phí chuyển tiền 1/1-:12/2014		51.612.349
13	Thu tiền ủng hộ ngư dân bán biển, trẻ em khuyết tật	29.789.000	
14	Nộp tiền ủng hộ ngư dân bán biển		26.899.000
15	TCT báo nợ kinh phí huấn luyện tân binh		55.162.345
17	Nộp 15% lợi nhuận về BQP		129.316.269
18	TCT thu nộp vãng lai qua công trình	2.135.691.640	
	Phát sinh trong kỳ	2.497.911.183	2.769.518.894
	Số dư cuối kỳ		5.853.470.926

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng


Đào Anh Đức

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 2014


SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Kinh phí công đoàn		236.675.649
2	Nộp tiền theo quyết định cấp đất		100.227.245
3	Nộp tiền theo quyết định cấp đất		112.991.000
4	Đảng phí		171.870.000
5	Phải trả khác		889.537.511
	Cộng	-	1.511.301.405

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức


TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 341 - VAY DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

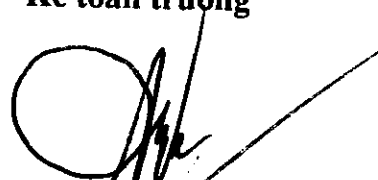
SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
	Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai		6.977.000.000
	Ngân hàng TMCP Quân Đội		1.435.909.000
	Cộng	-	8.412.909.000

Người lập biểu


Nguyễn Văn Dũng

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Kế toán trưởng


Cao Anh Đức

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - NĂM 2014

TK	TÊN TÀI KHOẢN	Dư đầu kỳ		Số phát sinh		Dư cuối kỳ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	2 580 389 106		10 704 452 451	11 068 486 730	2 216 354 827	
112	Tiền gửi ngân hàng	12 278 739 300		180 769 382 366	172 156 570 127	20 891 551 539	
131	Phải thu của khách hàng	28 302 161 594	12 842 137 361	193 972 640 384	180 476 554 881	53 707 570 234	23 951 089 797
133	Thuế GTGT được khấu trừ			12 722 650 239	12 722 650 239		
136	Phải thu nội bộ			167 930 755 408	167 930 755 408		
138	Phải thu khác	811 516 845		1 294 948 313	881 260 845	1 225 204 313	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		239 253 326				239 253 326
141	Tạm ứng	6 075 245 342		11 324 118 698	8 150 756 831	9 248 607 209	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	2 150 818 898		7 848 335 503	2 150 818 898	7 848 335 503	
152	Nguyên liệu, vật liệu	3 103 217 968		24 475 808 615	21 016 898 114	6 562 128 469	
154	Chi phí SXKD dở dang	45 984 231 079		156 477 722 267	166 108 146 075	36 353 807 271	
155	Thành phẩm	854 052 137		1 351 709 201	1 708 086 679	497 674 659	
161	Chi sự nghiệp			272 826 543	272 826 543		
211	Tài sản cố định hữu hình	40 068 416 832		14 478 607 196	2 837 917 288	51 709 106 740	
214	Hao mòn TSCĐ		34 488 292 644	2 826 365 191	2 451 916 453		34 113 843 906
241	Xây dựng cơ bản dở dang	770 399 066		15 689 141 303	15 884 021 279	575 519 090	
242	Chi phí trả trước dài hạn	253 633 797			120 536 870	133 096 927	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	32 676 387				32 676 387	
311	Vay ngắn hạn		32 301 787 000	61 248 853 000	82 411 547 400		53 464 481 400
331	Phải trả cho người bán	3 480 464 909	27 513 119 516	73 140 030 183	71 094 865 580	4 254 837 310	30 688 287 798
333	Thuế và các khoản phải nộp NN	29 428 574	2 148 388 533	12 722 650 239	17 611 247 738	29 428 574	3 391 396 249
334	Phải trả công nhân viên		1 956 701 425	11 875 166 586	12 336 324 517		2 417 859 356
336	Phải trả nội bộ		5 581 863 215	2 497 911 183	2 769 518 894		5 853 470 926
338	Phải trả, phải nộp khác		388 169 613	2 576 538 029	3 699 669 821		1 511 301 405
341	Vay dài hạn		1 730 265 500	1 565 856 500	8 248 500 000		8 412 909 000



353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		168 963 686	76 200 000	512 954 532		605 718 218
411	Nguồn vốn kinh doanh		27 323 536 503		3 000 000 000		30 323 536 503
414	Quỹ đầu tư phát triển		92 913 512		219 837 656		312 751 168
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			175 740 022 835	175 740 022 835		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			78 702 313	78 702 313		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			69 476 497 450	69 476 497 450		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			14 555 405 215	14 555 405 215		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			37 984 992 791	37 984 992 791		
627	Chi phí sản xuất chung			14 595 459 578	14 595 459 578		
632	Giá vốn hàng bán			161 886 419 051	161 886 419 051		
635	Chi phí tài chính			3 948 404 480	3 948 404 480		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9 084 990 174	9 084 990 174		
711	Thu nhập khác			700 117 060	700 117 060		
811	Chi phí khác			513 070 189	513 070 189		
911	Xác định kết quả kinh doanh			176 518 842 208	176 518 842 208		
	Tổng cộng	146.775.391.834	146.775.391.834	1.632.925.592.742	1.632.925.592.742	195.688.023.589	195.688.023.589

Người lập biểu

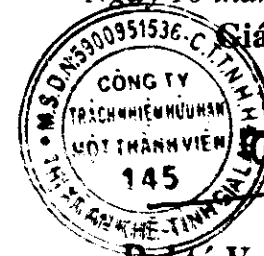

 Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng


 Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Siám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP NĂM 2014

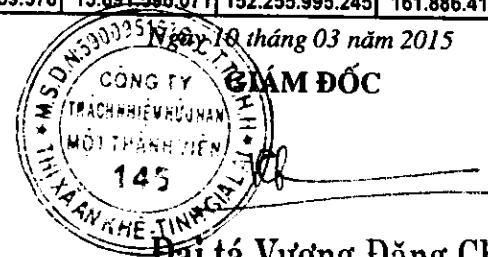
TT	Tên công trình và Hạng mục công trình	Doanh thu	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chi phí phát sinh năm 2014						Giá vốn hàng bán	Lợi nhuận gộp
					TK 621 - CP NVL trực tiếp	TK 622 - CP NC trực tiếp	TK 623 chi phí SDM	TK 627 - Chi phí SXC	Thấu phụ	Tổng chi phí		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7)	10=(2+9-3)	11=(1-10)
A	Hoạt động SXKD chính	175.740.022.837	45.984.231.079	36.353.807.271	69.315.497.734	14.468.449.071	37.984.992.791	14.595.459.578	15.891.596.071	152.255.995.245	161.886.419.053	13.853.603.784
I	Xây dựng cơ bản	173.403.537.674	45.984.231.079	36.353.807.271	68.416.716.373	14.275.144.239	37.468.736.180	14.405.955.956	15.891.596.071	150.458.148.819	160.088.572.627	13.314.965.047
1	Gói 5 - Đường TTBGKT	12.436.073.780	3.643.024.275		4.783.814.375	1.028.875.850	2.747.804.870	1.008.643.694		9.569.138.789	13.212.163.064	-776.089.284
2	Gói thầu 07- QL 14 đoạn Kon tum	2.700.131.499	2.798.402.389	3.831.177.194	1.038.666.070	223.390.448	1.596.605.859	218.997.624		3.077.660.001	2.044.885.196	655.246.303
3	Gói thầu D32 - Đường TSD	27.556.241.357	3.911.103.853	1.439.038.364	5.600.125.559	2.279.815.297	2.088.671.999	2.234.984.254	10.444.124.034	22.647.721.143	25.119.786.632	2.436.454.725
4	KBNN Gia Lai (Trụ sở KB Chư S	4.951.973.637			1.904.887.595	759.692.494	1.094.160.224	401.636.165		4.160.376.478	4.160.376.478	791.597.159
6	Gói thầu D21 - Đường TSD	8.688.112.939	6.392.574.838	449.318.045	342.077.275	422.285.484	419.676.537	704.660.529		1.888.699.825	7.831.956.618	856.156.321
7	Gói thầu D27 - Đường TSD	5.369.670.643	5.876.722.518	141.609.684	65.564.105	94.249.893	86.452.204	35.514.016		281.780.218	6.016.893.052	-647.222.409
8	Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên	5.596.929.613		9.966.507.054	7.422.729.521	813.051.749	5.946.440.496	853.946.146		15.036.167.912	5.069.660.858	527.268.755
9	Gói thầu D28 - Đường TSD	4.939.030.589	7.492.381.060	1.808.891.818	399.908.761	58.621.675	491.300.401	400.586.403		1.350.417.240	7.033.906.482	-2.094.875.893
10	Nhà trường niệm	2.487.266.364			956.782.727	205.779.440	549.572.377	201.732.925		1.913.867.469	1.913.867.469	573.398.895
11	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	26.031.864.545	4.355.952.638	3.688.808.037	10.792.730.783	2.153.698.766	2.332.305.420	2.111.347.720	5.447.472.037	22.837.554.726	23.504.699.327	2.527.165.218
12	Gói thầu 4 - Đường TTBG KT	15.864.001.178	6.495.606.610	826.567.591	3.602.443.442	1.312.479.162	3.505.220.415	1.286.670.137		9.706.813.156	15.375.852.175	488.149.003
13	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	19.137.373.803	286.150.709	795.806.364	7.082.628.639	1.583.295.667	6.828.486.407	1.894.001.125		17.388.411.838	16.878.756.183	2.258.617.620
14	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	11.624.926.364		5.129.343.682	9.971.788.350	961.767.050	2.955.030.506	942.854.544		14.831.440.450	9.702.096.768	1.922.829.596
15	Công trình TL Tân Sơn	729.135.455	1.702.851.440			60.323.690		59.137.465		119.461.155	1.822.312.595	-1.093.177.140
16	Bãi chôn lấp chất thải rắn H.Tây S	6.779.000.000			4.331.588.318	560.848.182	1.336.744.021	549.819.479		6.779.000.000	6.779.000.000	
17	Gói 3 - Thủy điện An Khê - Kanak	7.351.595.239		983.430.591	2.827.955.805	608.220.804	2.224.367.108	596.260.549		6.256.804.266	5.273.373.675	2.078.221.564
18	Gói 4 - Thủy điện An Khê -Kanak	2.967.619.759		504.724.689	1.641.561.422	245.520.600	655.708.558	240.692.601		2.783.483.181	2.278.758.492	688.861.267
19	Gói D29 - Đường TSD	8.192.590.910		3.759.123.409	5.651.463.626	903.227.988	2.610.188.778	664.470.580		9.829.350.972	6.070.227.563	2.122.363.347
23	Tỉnh lộ 667 (GT 02)		2.153.762.727	2.153.762.727								
24	Gói thầu 1 - Đường TTBG GL		875.698.022	875.698.022								
II	Kinh doanh VLXD	2.336.485.163			898.781.361	193.304.832	516.256.611	189.503.622		1.797.846.426	1.797.846.426	538.638.737
	Tổng cộng	175.740.022.837	45.984.231.079	36.353.807.271	69.315.497.734	14.468.449.071	37.984.992.791	14.595.459.578	15.891.596.071	152.255.995.245	161.886.419.053	13.853.603.784

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Sinh Đức



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 2014
 Công ty TNHH MTV 145

I. Tình hình vay, huy động vốn:

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		1.730.265.500	8.248.500.000	1.565.856.500	8.412.909.000	253.228.269	
3	Vay ngắn hạn	Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	1.078.765.500	6.681.500.000	783.265.500	6.977.000.000	61.377.847	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai	651.500.000	1.567.000.000	782.591.000	1.435.909.000	191.850.422	
4	Huy động khác		32.301.787.000	82.241.547.400	61.248.853.000	53.294.481.400	3.684.910.211	
		Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	32.301.787.000	71.998.935.150	57.055.103.000	47.245.619.150	3.524.848.514	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai		10.242.612.250	4.193.750.000	6.048.862.250	160.061.697	
	Vay CB-CNV			170.000.000		170.000.000	10.266.000	

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

TT	Nội dung sử dụng	Số tiền
1	Chi đầu tư XDCB - Dự án TSCĐ	8.248.500.000
2	Chi hoạt động SXKD	82.411.547.400
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)
Cao Anh Đức



Lập ngày 10 tháng 03 năm 2015

Giám đốc

(Chữ ký)
Đại tá Vương Đăng Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

- I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**
- Hình thức sở hữu vốn:
 - Lĩnh vực kinh doanh:
 - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng cơ bản
- II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014
 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ
- III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**
- Chế độ kế toán áp dụng: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC và thông tư số 244/TT-BTC ngày 31/12/2009 về hướng dẫn, sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN.
 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- IV Các chính sách kế toán áp dụng**
- 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.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi Các đồng tiền khác ra đồng tiền sử 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 KT là tỷ giá thực tế của nghiệp vụ phát sinh.
 - Chính sách kế toán áp dụng đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá 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.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - 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 DT 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.

4 Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng: Không phát sinh
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng: Không phát sinh

5 Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

+ Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng BTC.

+ 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 NG 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 bộ phận.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng

6 Hợp đồng thuê tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính

7 Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8 Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hoá Các khoản 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

- Nguyên tắc vốn hoá Các khoản chi phí khác

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

+ Chi hạch toán vào TK 142 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả KD của nhiều kỳ hạch toán trong một năm TC hoặc một kỳ KD 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 NG, chi phí sửa chữa lớn, chi phí thanh lý các công trình tạm thời có giá trị lớn trong XDCB. Đối với SCL TSCĐ không phản ánh vào TK 142 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: DT hoặc tổng chi phí SX của từng đối tượng, trong kỳ hạch toán.

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

9 Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai

10 Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
- 11 Kế toán các hoạt động liên 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.
- 12 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.
 - + 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 XL nhưng chưa nhận được sản phẩm, khối lượng bàn giao.
 - + Không phản ánh vào TK này các nghiệp vụ mua VT 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 Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
 - + 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.
- 14 Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.
- 15 Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.
- 16 Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 17 Nguồn 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.
- 18 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Thực hiện theo chuẩn mực kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ:
 - + TK 511 chi 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.
- 19 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng - Không phát sinh
 - Chi phí hoạt động SXKD gồm:
 - + Chi phí trực tiếp:
 - Chi phí TT = Giá vốn hàng bán + Chi phí QLDN + Chi phí bán hàng
 - + Chi phí gián tiếp: Chi phí QLDN; Chi phí bán hàng
 - + Chi phí hoạt động TC
 - + 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".

V Thông tin bổ sung cho Các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
01	Tiền		
	- Tiền mặt	2.216.354.827	2.580.389.106

	- Tiền gửi ngân hàng	20.891.551.539	12.278.739.300
	- Tiền đang chuyển	-	-
	Cộng	23.107.906.366	14.859.128.406
02	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
	Cộng	-	-
03	Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
	- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
	- Phải thu người lao động	-	-
	- Phải thu khác	1.225.204.313	811.516.845
	- Phải thu khách hàng	53.707.570.234	28.302.161.594
	Cộng	54.932.774.547	29.113.678.439
04	Hàng tồn kho	43.413.610.399	49.759.683.002
	- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	36.353.807.271	45.802.412.897
	- Vật tư tồn kho	6.562.128.469	3.103.217.968
	- Thành phẩm tồn kho	497.674.659	854.052.137
	Cộng	43.413.610.399	49.759.683.002
TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
04b	Tài sản ngắn hạn khác		
	- Chi phí trả trước ngắn hạn	7.848.335.503	2.150.818.898
	- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
	- Tài sản ngắn hạn khác:		
	- Tạm ứng	9.248.607.209	6.075.245.342
	- Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
	- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
	Cộng	17.096.942.712	8.226.064.240
TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
05	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
	- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
	- Các khoản khác phải thu Nhà nước	29.428.574	29.428.574
	Cộng	29.428.574	29.428.574
06	Phải thu dài hạn nội bộ		
	Cộng	-	-
07	Phải thu dài hạn khác		
	- Ký cược, ký quỹ dài hạn	32.676.387	32.676.387
	(*) Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(239.253.326)	(239.253.326)
	Cộng	32.676.387	32.676.387

8. 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 HH						
Số dư đầu năm	2.033.204.190	26.194.509.624	10.877.236.230	963.466.788	-	40.068.416.832
- Mua trong năm	-	12.302.527.221	2.176.079.975	-	-	14.478.607.196
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng do điều động đến	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thanh lý	-	1.240.671.428	831.132.430	-	-	2.071.803.858
- Giảm khác	-	387.425.250	14.351.000	364.337.180	-	766.113.430
Số dư cuối năm	2.033.204.190	36.868.940.167	12.207.832.775	599.129.608	-	51.709.106.740
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	610.754.901	23.058.575.901	9.860.454.759	958.507.083	-	34.488.292.644
- Khấu hao trong năm	67.773.476	1.814.181.019	565.002.253	4.959.705	-	2.451.916.453
- Tăng khác	-	11.552.097	-	-	-	11.552.097
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	1.628.096.678	845.483.430	364.337.180	-	2.837.917.288
Số dư cuối năm	678.528.377	23.256.212.339	9.579.973.582	599.129.608	-	34.113.843.906
GTCL của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	1.422.449.289	3.135.933.723	1.016.781.471	4.959.705	-	5.580.124.188
- Tại ngày cuối năm	1.354.675.813	13.612.727.828	2.627.859.193	-	-	17.595.262.834

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ 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 TSCĐHH có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ Hữu hình:

9. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

11. Chi phí XD cơ bản dở dang

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
13	Đầu tư dài hạn khác	-	-
	Cộng	-	-
14	Chi phí trả trước dài hạn		
	- Chi phí trả trước dài hạn	2.377.629.885	253.633.797
	Cộng	2.377.629.885	253.633.797
15	Vay và nợ ngắn hạn		
	- Vay ngắn hạn	53.464.481.400	32.301.787.000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	- Phải trả cho người bán	30.688.287.798	27.513.119.516
	- Người mua trả tiền trước	23.951.089.797	12.842.137.361
	- Phải trả người lao động	3.417.859.356	1.956.701.425
	- Phải trả nội bộ	5.853.470.926	5.581.863.215
	Cộng	117.375.189.277	80.195.608.517
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
	- Các loại thuế khác	3.391.396.249	2.148.388.533
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
	Cộng	3.391.396.249	2.148.388.533
17	Chi phí phải trả		
	- Chi phí phải trả	-	-
	Cộng	-	-
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.511.301.405	388.169.613
	Cộng	1.511.301.405	388.169.613
18b	Dự phòng phải trả ngắn hạn		
18c	Quỹ khen thưởng phúc lợi	605.718.216	168.963.686
19	Phải trả dài hạn nội bộ		
	- Vay dài hạn nội bộ	-	-
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
	Cộng	-	-
20	Vay và nợ dài hạn		
a	Vay dài hạn	8.412.909.000	1.730.265.500
	- Vay ngân hàng	8.412.909.000	1.730.265.500
	- Vay đối tượng khác	-	-
	- Trái phiếu phát hành	-	-
b	Nợ dài hạn	-	-
	- Thuế tài chính	-	-
	- Nợ dài hạn khác	-	-
	Cộng	8.412.909.000	1.730.265.500
21	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

22.a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn CP	Vốn khác của CSH	Cổ phiếu quỹ	C/lệch đánh giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng TC	LN sau thuế chưa PP
A	1	2	3		4	5	6	7	9
Số dư đầu năm trước	27.323.536.503								
- Tăng vốn trong năm trước							92.913.512		
- Lợi nhuận trong năm trước									
- Tăng khác	454.854.518								
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác	454.854.518								
Số dư cuối năm trước	27.323.536.503						92.913.512		
Số dư đầu năm nay	27.323.536.503						92.913.512		
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lợi nhuận trong năm nay							219.837.656		
- Tăng khác	3.499.237.949								
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác	499.237.949								
Số dư cuối năm nay	30.323.536.503						312.751.168		

22.b. Chi tiết vốn đầu tư của CSH	Cuối năm			Đầu năm			Ghi chú
	Tổng số	Vốn cố định	Vốn lưu động	Tổng số	Vốn cố định	Vốn lưu động	
A	1 = 2 + 3	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7
- Vốn đầu tư của Nhà nước	30.323.536.503	5.856.799.864	24.466.736.639	27.325.536.503	2.858.799.864	24.466.736.639	
- Vốn góp của đối tượng khác							
- Thặng dư vốn cổ phần							
.....							
Cộng	30.323.536.503	5.856.799.864	24.466.736.639	27.325.536.503	2.858.799.864	24.466.736.639	

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu.

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
c	Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia LN		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	27.323.536.503	27.323.536.503
	+ Vốn góp tăng trong năm	3.499.237.949	
	+ Vốn góp giảm trong năm	499.237.949	
	+ Vốn góp cuối năm	30.323.536.503	27.323.536.503
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d	Cổ tức		
TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
d	Cổ phiếu		
e	Các quỹ của doanh nghiệp		
g	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn CSH theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
23	Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
	Cộng		
TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
24	Tài sản thuê ngoài		
24.1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
24.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn		
24b	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận GC	-	-
24c	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
VI	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD		
TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	-	-
	- Doanh thu bán hàng	-	-
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	175.740.022.835	123.516.906.441
	- Doanh thu hợp đồng XD	-	-
	+ DT của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ	-	-
	+ Tổng DT lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo TC	-	-
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	175.740.022.835	123.516.906.441
	Trong đó: - DT thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	-	-
	- DT thuần trao đổi dịch vụ	175.740.022.835	123.516.906.441
28	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	-
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	161.886.419.051	110.611.906.634
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư	-	-
	- Chi phí KD bất động sản đầu tư	-	-
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
	- Các khoản vượt định mức bình thường	-	-
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	Cộng	161.886.419.051	110.611.906.634
29	Doanh thu hoạt động TC (Mã số 21)		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	78.702.313	77.721.620
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	78.702.313	77.721.620

29b	Thu nhập khác		700.117.060	526.382.029
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)			
	- Lãi tiền vay		3.948.404.480	3.465.184.894
	- Chi phí tài chính khác		-	-
	Cộng		4.648.521.540	3.991.566.923
30b	Chi phí khác		513.070.189	182.808.615
31	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)			
TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước	
32	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 52)			
	Cộng		-	-
33	Chi phí XSKD theo yếu tố			
	- Chi phí nguyên vật liệu		69.315.497.733	41.532.642.476
	- Chi phí nhân công		14.468.449.071	8.591.208.102
	- Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí SDM		37.984.992.791	25.827.052.163
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		14.595.459.578	17.044.696.981
	- Chi phí khác bằng tiền		15.903.597.334	8.379.437.361
	Cộng		152.267.996.507	101.375.037.083
VII	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ			
34	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.			
34.1	Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC		-	-
	- Mua DN thông qua phát hành cổ phiếu		-	-
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		-	-
34.2	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị KD khác trong kỳ BC		-	-
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		-	-
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		-	-
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý		-	-
	- Phần giá trị TS và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		-	-
34.3	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		-	-
VIII	Những thông tin khác			
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin TC 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 (những thay đổi về thông tin năm trước)			
6	Thông tin về hoạt động liên tục			
7	Những thông tin khác			

Người lập

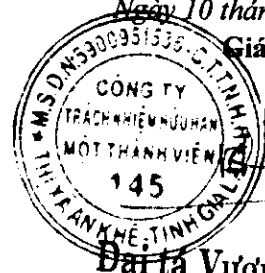
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

Cao Anh Đức

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



Đạt tá Vương Đăng Chính