



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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2015

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 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TT	Chi 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		114.409.615.417	142.596.246.582
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.644.314.282	23.107.906.366
1	Tiền	111		10.644.314.282	23.107.906.366
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		27.383.284.180	58.948.358.531
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26.518.331.493	53.707.570.234
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			4.254.837.310
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		1.089.706.013	1.225.204.313
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(224.753.326)	(239.253.326)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV	Hàng tồn kho	140		50.465.276.617	43.413.610.399
1	Hàng tồn kho	141		50.465.276.617	43.413.610.399
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		16.938.740.338	17.126.371.286
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.909.311.764	7.848.335.503
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		29.428.574	29.428.574
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5	Tài sản ngắn hạn khác	155			9.248.607.209



TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
B	Tài sản dài hạn	200		31.682.533.972	18.336.555.238
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		19.781.592.332	32.676.387
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		16.965.600.636	
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212		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		32.676.387	32.676.387
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		11.325.422.550	17.595.262.834
1	Tài sản cố định hữu hình	221		11.325.422.550	17.595.262.834
	<i>Nguyên giá</i>	222		45.269.252.856	51.709.106.740
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		(33.943.830.306)	(34.113.843.906)
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		575.519.090	575.519.090
1	Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí XD CB dở dang	242		575.519.090	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		-	133.096.927
1	Chi phí trả trước dài hạn	261			133.096.927
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		146.092.149.389	160.932.801.820

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	NGUỒN VỐN				
C	Nợ phải trả	300		115.228.329.001	130.296.514.149
I	Nợ ngắn hạn	310		89.619.488.315	121.883.605.149
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.134.049.153	30.688.287.798
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.424.106.328	23.951.089.797
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.294.080.751	3.391.396.249
4	Phải trả người lao động	314		6.342.178.204	2.417.859.356
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		12.145.455.275	5.853.470.926
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		1.067.610.370	1.511.301.105
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		47.681.098.562	53.464.481.400
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		530.909.672	605.718.218
13	Quỹ bình ổn giá	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		25.608.840.686	8.412.909.000
1	Phải trả người bán dài hạn	331		18.056.662.686	
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		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		7.352.178.000	8.412.909.000
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			

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
D	Nguồn Vốn chủ sở hữu	400		30.863.820.388	30.636.287.671
I	Vốn chủ sở hữu	410		30.863.820.388	30.636.287.671
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			
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	312.751.111
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			
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		146.092.149.389	160.932.801.820



Lập, ngày 16 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Signature)
Nguyễn Văn Dũng

(Signature)
Trần Văn Phú



Đại tá Vương Đăng Chính


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015


Đơn vị tính: VND

TT	Chi 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		237.222.719.965	175.740.022.835
2	Các khoản giảm trừ Doanh thu	02		2.289.621.360	-
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		234.933.098.605	175.740.022.835
4	Giá vốn hàng bán	11		221.237.318.133	161.886.419.051
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10 - 11)	20		13.695.780.472	13.853.603.784
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		624.752.056	78.702.313
7	Chi phí tài chính	22		4.823.183.307	3.948.404.480
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.823.183.307	3.948.404.480
8	Chi phí bán hàng	24		-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.070.687.098	9.065.681.236
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(573.337.877)	918.220.381
11	Thu nhập khác	31		6.464.541.323	700.117.060
12	Chi phí khác	32		4.747.248.108	513.070.189
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.717.293.215	187.046.871
14	Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.143.955.338	1.105.267.252
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		251.670.174	243.158.795
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		892.285.164	862.108.457
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Văn Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Văn Phú

Lập, ngày 16 tháng 02 năm 2016

GIÁM ĐỐC




Đại tá Vương Đăng Chính

CÔNG TY TNHH MTV 145**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - NĂM 2015**

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	244.784.958.051	164.229.079.989
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-39.493.994.622	-21.237.388.443
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-10.354.265.465	-8.471.197.625
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-6.368.967.978	-3.948.404.480
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-371.102.659	-114.444.991
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	23.304.450.290	1.649.972.515
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-102.175.889.029	-59.618.927.022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	109.325.188.588	72.488.689.943
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	-139.500.000	-5.343.904.796
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22	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	624.752.056	78.702.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.025.906.166	-5.265.202.483
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 đó ph.hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5.720.000.000	870.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-128.534.686.838	-62.814.709.500
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	-122.814.686.838	-58.944.709.500
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-12.463.592.084	8.278.777.960
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23.107.906.366	14.829.128.406
- 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	10.644.314.282	23.107.906.366

Người lập biểu

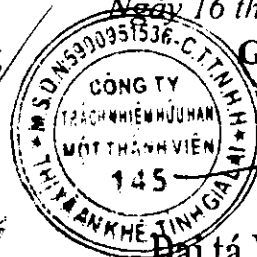
[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]
Trần Văn Dũng

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 31 háng 12 năm 2015

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 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

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... để 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
- 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 thỏa 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 trừ 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 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.
 - 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 khấu 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		1.255.475.068			2.216.354.827		
	- Tiền gửi ngân hàng		9.388.839.214			20.891.551.539		
	- Tiền đang chuyển		-			-		
	Cộng		10.644.314.282			23.107.906.366		
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			26.518.331.493			53.707.570.234		
	- Phải thu của khách hàng (trên 10% tổng phải thu K)		14.204.002.609			19.599.190.693		
	- Phải thu của khách hàng khác		12.314.328.884			34.108.379.541		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			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;	32.676.387	32.676.387
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác	1.019.556.875	1.225.204.313
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	SL	Cuối năm Giá trị	SL	Đầu năm Giá trị	
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					
06 Nợ xấu	Giá gốc	Cuối năm Giá trị có thể thu hồi	Đổi tượng nợ	Đầu năm Giá trị có thể thu hồi	Đổi tượng nợ
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Giá trị	Cuối năm Dự phòng	Giá trị	Đầu năm Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2.190.018.590		6.562.128.469	
- Công cụ dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	48.201.348.149		36.353.807.272	
- Thành phẩm	73.909.878		497.674.659	
- 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) XDCB dở dang				
- Mua sắm;		-		
- XDCB;				
- 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	36.868.940.167	12.207.832.775	599.129.608	-	51.709.106.740
- Mua trong năm		3.332.727.272		81.363.636		3.414.090.908
- XDCB hoàn thành						-
- Tăng do điều động						-
- Chuyển BĐS đầu tư						-
- Giảm do điều động đi						-
- Giảm khác		9.185.893.840	668.050.952			9.853.944.792
Số dư cuối năm	2.033.204.190	31.015.773.599	11.539.781.823	680.493.244	-	45.269.252.856
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	678.528.377	23.256.212.339	9.579.973.582	599.129.608	-	34.113.843.906
- Khấu hao trong năm	67.773.476	4.938.981.406	422.327.760	1.356.061		5.430.438.703
- Tăng khác (điều động)						-
- Chuyển BĐS đầu tư						-
- Giảm khác (điều động)		4.932.401.351	668.050.952			5.600.452.303
Số dư cuối năm	746.301.853	23.262.792.394	9.334.250.390	600.485.669	-	33.943.830.306
GTCL của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	1.354.675.813	13.612.727.828	2.627.859.193	-	-	17.595.262.834
- Tại ngày cuối năm	1.286.902.337	7.752.981.205	2.205.531.433	80.007.575	-	11.325.422.550

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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 để 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 giai 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					
Tổn 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 thế 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;

số tiền phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

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	3.361.967.675	4.319.847.128	4.417.142.626	3.264.672.177
- Thuế GTGT	3.148.237.454	4.065.176.954	4.043.039.967	3.170.374.441
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế TNDN	243.158.795	251.670.174	371.102.659	123.726.310
- Thuế thu nhập cá nhân	(29.428.574)			(29.428.574)
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
Cộng	3.361.967.675	4.319.847.128	4.417.142.626	3.264.672.177
b) Phải thu (chi tiết từng loại thuế)				
Cộng				
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			497.099.613	250.711.093
- 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	570.510.757	1.260.590.312
Cộng	1.067.610.370	1.511.301.405

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
21.2 Trái phiếu chuyển đổi		
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						312.751.168	30.636.287.671
- Tăng vốn trong năm nay (mua)								
- Lãi trong năm nay							227.532.717	227.532.717
- 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		
đ)	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		
	- Quỹ đầu tư phát triển		
	- 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 toán		
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	1.080.477.182	336.646.183
- Chi sự nghiệp	1.080.477.182	336.646.183

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	234.933.098.605	175.740.022.835
	- 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	234.933.098.605	175.740.022.835
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	221.237.318.133	161.886.419.051
	- 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	221.237.318.133	161.886.419.051
4	Doanh thu hoạt động Tài chính		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	624.752.056	78.702.313
	- 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	624.752.056	78.702.313
5	Chi phí tài chính		

- Lãi tiền vay	4.823.183.307	3.948.404.480
- 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	4.823.183.307	3.948.404.480
6 Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5.388.839.818	4.238.082.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1.075.701.505	22.677.005
Cộng	6.464.541.323	4.260.759.096
7 Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSC	4.253.492.489	11.552.097
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt		499.923.421
- Các khoản khác	493.755.619	1.594.671
Cộng	4.747.248.108	513.070.189
8 Chi phí bán hàng và chi phí QLDN	10.070.687.098	9.065.681.236
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	10.070.687.098	9.065.681.236
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí	4.116.051.745	6.945.736.924
- Các khoản chi phí QLDN khác	5.954.635.353	2.119.944.312
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	143.693.283.256	69.315.497.733
- Chi phí nhân công	10.436.255.417	14.468.449.071
- Chi phí khấu hao TSCĐ	48.061.874.125	37.984.992.791
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.695.352.852	14.595.459.578
- Chi phí khác bằng tiền	13.198.093.361	15.903.597.334
Cộng	233.084.859.011	152.267.996.507
10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành	251.670.174	371.102.659
- 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	371.102.659
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 hoàn 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 hoàn 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	89.488.088.499	59.618.927.022
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	128.534.686.838	62.814.709.500
	- 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

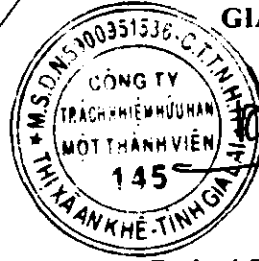

Nguyễn Văn Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Văn Phú

Lập ngày 16 tháng 02 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO
CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2015

(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	Giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất	187.256.737.000	250.000.000.000	258.426.329.098	138%	103%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	187.256.737.000	250.000.000.000	258.426.329.098	138%	103%
2	Doanh thu	177.209.479.373	227.272.727.273	242.022.391.984	137%	106%
2.1	Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động	177.209.479.373	227.272.727.273	242.022.391.984	137%	106%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	176.430.660.000	227.272.727.273	234.933.098.605	133%	103%
	- Doanh thu tài chính	78.702.313		624.752.056	794%	
	- Thu nhập khác	700.117.060		6.464.541.323	923%	
2.2	Chi tiết theo hình thức hoạt động	0	0	0		
	- Từ công ty mẹ					
	- Từ công ty con					
3	Tổng chi phí					
	- Giá vốn hàng bán	161.886.419.051	205.083.573.000	223.402.222.046	138%	109%
	- Chi phí tài chính	3.948.404.480	6.000.000.000	4.823.183.307	122%	80%
	<i>Trong đó : Chi phí lãi tiền vay</i>	3.948.404.480	6.000.000.000	4.823.183.307	122%	80%
	- Chi phí bán hàng					
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.065.681.236		10.070.687.098	111%	
	- Chi phí khác	513.070.189		4.747.248.108	925%	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.105.267.252	4.545.454.545	1.143.955.338	104%	25%
4.1	Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động	1.105.267.252	4.545.454.545	1.143.955.338	104%	25%
	- Sản phẩm quốc phòng					
	- Sản phẩm kinh tế	918.220.381	4.545.454.545	-573.337.877	-62%	-13%
	- Lợi nhuận tài chính					
	Trong đó :					
	Từ hoạt động liên doanh, liên kết					
	- Lợi nhuận khác	187.046.871		1.717.293.215	918%	
4.2	Chi tiết theo hình thức hoạt động	0	0	0		
	- Từ công ty mẹ					
	- Từ công ty con					

Người lập

Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Gia Lai, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

Công ty TNHH MTV 145

BÁO CÁO
CHỈ TIÊU THU CHI NGÂN SÁCH VÀ THU NHẬP
NĂM 2015

(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=S/4
1	Thu nộp ngân sách	3 886 985 628	8 350 000 000	4 884 880 920	126%	59%
1.1	Thu nộp qua hệ thống tài chính quốc phòng	54 655 007	531 818 182	133 842 775	245%	25%
	- 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)	54 655 007	531 818 182	133 842 775	245%	25%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty QP)					
1.3	Thu nộp NSNN	3 832 330 621	7 818 181 818	4 751 038 145	124%	61%
	- Thuế GTGT	3 716 885 630	6 818 181 818	4 499 367 971	121%	66%
	- Thuế TNDN	114 444 991	1 000 000 000	251 670 174	220%	25%
	- Thuế khác (Môn bài)	1 000 000			0%	
	- Lợi nhuận nộp về Quỹ sắp xếp DN					
1.4	Đóng góp cho cấp trên					
2	Chi ngân sách cấp			556 405 700		
2.1	Kinh phí năm trước chuyển sang (Chi tiết từng nội dung)					
2.2	Kinh phí năm nay			556 405 700		
a	Chi ngân sách quốc phòng cấp					
	- Kinh phí thường xuyên					
	- Kinh phí nghiệp vụ					
	- Chi cho doanh nghiệp			556 405 700		
	+ Chi đầu tư					
	+ Bổ sung vốn điều lệ					
	+ Hỗ trợ lương chờ hưu			556 405 700		
	+ Nhiệm vụ C					
	- Các khoản chi khác (chi tiết từng loại)					
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					

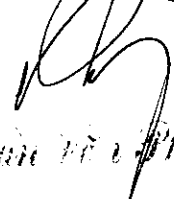


Số TT	Chi tiêu	Năm trước	Năm nay		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/NT	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
c	Chi ngân sách nhà nước cấp qua QP - Hỗ trợ lương định biên, bảo quản dây - Bộ đội làm kinh tế - Tuyên truyền vận động quần chúng - Hỗ trợ lao động dân tộc - Kinh phí nhà trẻ - Sự nghiệp y tế			116 500 000		
	Các khoản chi khác			116 500 000		
2.3	Các khoản chi chuyển năm sau					
3	Tiền lương và thu nhập					
3.1	Tổng quân số	162	162	156	96%	96%
	- Quân số trong biên chế	127	127	119	94%	94%
	- Quân số ký hợp đồng lao động	35	35	37	106%	106%
3.2	Tổng quỹ lương	19 907 000 000	13 184 024 691	23 077 870 000	116%	175%
	- Ngân sách đảm bảo					
	- Quỹ lương người lao động	18 941 016 000	13 184 024 691	22 002 564 221	116%	167%
	- Quỹ lương Ban Điều Hành	830 601 000		867 418 281	104%	
	- Quỹ lương Kiểm Soát Viên	135 383 000		207 887 498	154%	
3.3	Thu nhập bình quân					
	- Người lao động	12 049 141	7 000 000	7 620 846	63%	109%
	- Ban điều hành	13 885 212		18 071 214	130%	
	- Kiểm soát viên	11 281 909		17 323 958	154%	

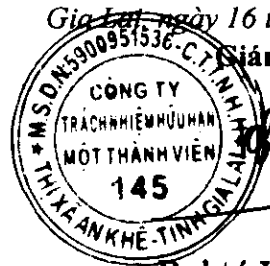
Người lập


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

Giá trị ngày 16 tháng 02 năm 2016



Giám đốc

Đại tá Vương Đăng Chính

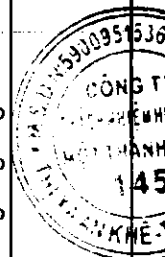
Công ty TNHH MTV 145

**BÁO CÁO
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
NĂM 2015**

(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	125 502 551 683		146 092 149 389	116%	
	Trong đó					
1	Tài sản ngắn hạn	23 107 906 366		10 644 314 282	46%	
	- Tiền và các khoản tương đương	23 107 906 366		10 644 314 282	46%	
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
2	Tổng nợ phải thu	58 981 034 918		47 612 026 910	81%	
	Trong đó : Phải thu khó đòi	239 253 326		224 753 326		
	- Dưới 3 năm					
	- Trên 3 năm	239 253 326		224 753 326	94%	
	- Mất khả năng thu hồi					
3	Hàng tồn kho	43 413 610 399		50 465 276 617		
	- Nguyên, nhiên vật liệu	6 562 128 469		2 190 018 590	33%	
	- Chi phí SXKD dở dang	36 353 807 271		48 201 348 149	133%	
	- Hàng hóa, thành phẩm tồn kho	497 674 659		73 909 878	15%	
4	Các khoản dự phòng trích lập	239 253 326		224 753 326	94%	
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
	- Dự phòng phải thu khó đòi	239 253 326		224 753 326	94%	
	- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính					
5	Đầu tư tài chính của doanh nghiệp			8 978 000 000		
	- Tiền gửi có kỳ hạn			8 978 000 000		
	- 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	130 296 514 149		115 228 329 001	88%	
	Trong đó :					
1.1	Vốn vay	61 877 390 400		55 033 276 562		
	- Vay ngắn hạn ngân hàng	53 294 481 400		45 649 631 000	86%	
	Trong đó : quá hạn trả					
	- Vay dài hạn ngân hàng	8 412 909 000		7 352 178 000	87%	



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	170 000 000		2 031 467 562	1195%	
	Trong đó : quá hạn trả					
1.2	Nợ thu nộp ngân sách	3 612 678 796		3 895 594 268		
	- Nợ nộp NSQP	129 316 269		133 842 775	104%	
	- Nợ nộp NSNN	3 361 967 675		3 264 652 177	97%	
	- Nợ BHXH	121 394 852		497 099 316		
1.3	Nợ Bộ Quốc Phòng					
	- Tạm ứng					
	- Vốn vay					
1.4	Lãi tiền vay chưa trả					
2	Vốn chủ sở hữu	30 636 287 671		30 863 820 388	101%	
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	312 751 168		540 283 885	173%	
2.3	Nguồn vốn đầu tư XDCB					
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	3 948 404 480		4 823 183 307	122%	
	- Hạch toán vào chi phí SXKD dở dang					
	- Hạch toán vào chi phí XDCB dở dang					
4	Các khoản tồn đọng về tài chính					
	- Lỗ lũy kế					
	- Chi phí SXKD chưa phân bổ	7 981 432 430		16 462 161 366	206%	
	- Hàng hóa, vật tư tồn đọng kém, mất phẩm chất					
	- Tồn đọng khác					



Người lập

[Signature]
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

[Signature]
Trần Văn Phúc

Giá trị ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính


**BÁO CÁO
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
NĂM 2015**

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

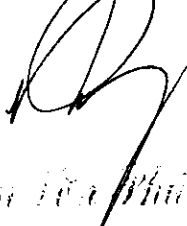
Đơn vị tính : %

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	0,63%	0,49%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu	3,61%	3,77%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	2,81%	2,94%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	0,53%	0,61%
5	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	204,50%	127,72%
6	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	141,83%	71,48%
7	Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu	426,65%	372,98%
8	Tỷ trọng vốn vay / tổng nguồn vốn	38,35%	48,02%
9	Tỷ trọng lãi tiền vay / tổng chi phí	2,44%	2,18%
10	Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi / tổng nợ phải thu	0,37%	0,51%
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	24,55%	21,32%
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

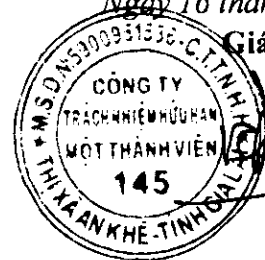

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

Công ty TNHH MTV 145

BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2015

Đơn vị tính : Đồng

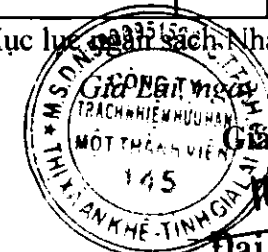
Số TT	Nội dung	Số kiến nghị của các cơ quan				Số đã xử lý trong năm nay				Số còn phải xử lý			
		Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...	Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...	Tổng số	Kiểm toán nhà nước	Cơ quan thanh tra	...
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=2-6	11=3-7	12=4-8
I	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm chưa xử lý												
1	Các khoản phải nộp bổ sung	195.986.737	195.986.737			195.986.737	195.986.737						
	a/ Ngân sách Nhà Nước (Thuế TNDN)	127.943.864	127.943.864			127.943.864	127.943.864						
	b/ Ngân sách Quốc Phòng (Chi tiết từng khoản nộp)	68.042.873	68.042.873			68.042.873	68.042.873						
2	Các khoản nộp trả NSNN	0	0			0	0						
	- Số chi sai chế độ phải xuất toán	0	0			0	0						
	- Số dư kinh phí chưa quyết toán	0	0			0	0						
3	Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát	0	0			0	0						
4	Bổ sung quyết toán năm nay	0	0			0	0						
5	Các nội dung điều chỉnh khác	0	0			0	0						
	- Tăng (+), giảm (-) doanh thu	0	0			0	0						
	- Tăng lợi nhuận	581.563.017	581.563.017			581.563.017	581.563.017						
	- Tăng vốn và các quỹ của CSH (chi tiết và các quỹ)	77.115.256	77.115.256			77.115.256	77.115.256						
	- Tăng các nội dung khác (chi tiết các nội dung tăng giảm)	308.461.024	308.461.024			308.461.024	308.461.024						
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



Kế toán trưởng

Giám đốc

Giám đốc

Đại tá Vương Đăng Chính

BÁO CÁO
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
NĂM 2015

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN 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 : **Vương Đăng Chính** Cấp bậc : **Đại tá** Chức vụ : **Chủ tịch, kiêm Giám đốc công ty**
Số ĐT : **0935111555** 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	31.242.005.889	34.255.642.253	31.394.730.060
	- 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	312.751.168	1.216.842.077	540.283.885
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	605.718.218	2.715.263.673	530.909.672
	- Quỹ dự phòng tài chính			
	- Lợi nhuận chưa phân phối			
	- Vốn khác, cổ phiếu quỹ			
2	Tổng doanh thu	175.740.022.835	227.272.727.272	234.933.098.605
3	Lợi nhuận trước thuế	1.105.267.252	4.545.454.545	1.143.955.328
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	862.108.457	3.545.454.545	892.285.664
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	3.520.712.518	9.860.997.798	6.900.078.246
	- Các loại thuế phát sinh phải nộp NSNN	3.391.396.249	6.818.181.818	4.319.847.128
	- Nộp Bộ Quốc Phòng	129.316.269	3.042.815.980	2.580.231.118
	+ Tiền cổ 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 thuế đất			
	1. Số năm trước chuyển sang			
	2. Số phải nộp trong năm			



TT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay	
			Kế hoạch	Thực hiện
	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	64.837.662.176	74.264.670.416	75.972.539.593
	<i>Trong đó : Nợ khó đòi</i>	239.253.326	239.253.326	224.753.326
	- Nợ phải trả, trong đó :	130.710.539.949		130.296.514.149
	+ Vốn vay ngân hàng	61.877.390.400		61.707.390.400
	+ Phải trả Bộ Quốc Phòng			
	1. Ứng			
	2. Các khoản phải trả			
9	Tổng quỹ lương	12.472.984.000	13.184.024.691	12.582.305.779
	- Quỹ lương người lao động	11.507.000.000	13.184.024.691	11.507.000.000
	- Quỹ lương Ban Điều Hành	830.601.000		867.418.281
	- Quỹ lương Kiểm soát viên	135.383.000		207.887.498
10	Tổng số lao động bình quân năm	151		168
	<i>Trong đó : Lao động là quân nhân</i>	116		156
11	Thu nhập bình quân người/tháng			
	- Thu nhập từ lương			
	+ Người lao động	12.049.141	7.000.000	7.620.846
	+ Ban điều hành	13.885.212		18.071.214
	+ Kiểm soát viên	11.281.909		17.323.958
	- Các khoản thu nhập khác			
	+ Người lao động			
	+ Ban điều hành			
	+ Kiểm soát viên			
12	Chỉ số đánh giá			
	- Tỷ số cổ tức được chia/Vốn chủ sở hữu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	0,63%	2,00%	0,49%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	3,61%	2,00%	3,77%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	2,81%	11,69%	2,94%
	- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	204,50%		127,72%
	- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	141,83%		71,48%
	- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	426,65%		372,98%
	- Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn	38,35%		37,67%
	- Tỷ trọng lãi tiền vay/Tổng chi phí	2,44%		2,18%
	- Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi/Tổng nợ phải thu	0,37%		0,51%
	- Tỷ trọng nợ phải trả quá hạn/Tổng nợ phải trả			
	- Tỷ trọng hàng hóa tồn kho/ Sản lượng h.hóa sản	24,55%		21,32%
	- Tỷ trọng hàng hóa kén, mất phẩm chất/H.hóa			
13	Xếp loại doanh nghiệp			
	- Công ty mệ			

1536 C.T
 G TY
 ỆNH
 ANH VI
 45
 TẾ - TỈNH

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

B Phân tích, đánh giá và kiến nghị :

Xác nhận của doanh nghiệp

Gia lai; Ngày 16 tháng 02 năm 2016



Người đại diện
GIÁM ĐỐC

Đại tá Vương Đăng Chính



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 2015

Công ty TNHH MTV 145

I. Tình hình vay, huy động vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

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		8.412.909.000	3.059.000.000	4.119.731.000	7.352.178.000	645.094.197	
		Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	6.977.000.000		2.295.500.000	4.681.500.000	408.762.280	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai	1.435.909.000	3.059.000.000	1.824.231.000	2.670.678.000	236.331.917	
3	Vay ngắn hạn		53.294.481.400	116.111.573.000	123.756.423.400	45.649.631.000	3.985.869.329	
		Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai	47.245.619.150	96.703.622.000	103.418.691.150	40.530.550.000	3.538.899.934	
		Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai	6.048.862.250	19.407.951.000	20.337.732.250	5.119.081.000	446.969.395	
4	Huy động khác	Vay CB-CNV	170.000.000	2.520.000.000	658.532.438	2.031.467.562	192.219.780	

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	2.242.000.000
2	Chi hoạt động SXKD	119.484.573.000
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)
Trần Văn Phú



Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Chức vụ Giám đốc

(Chữ ký)
Đại tá Vương Đăng Chính

CÔNG TY TNHH MTV 145

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo thông tư số 161/2014/TT ngày 10/11/2014 của Bộ Quốc Phòng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2013	Cùng kỳ năm 2014	Thực hiện năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Cùng kỳ năm 2013	Cùng kỳ năm 2014	Kế hoạch năm
			[3]	[4]	[5]=[4]/[1]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	185.628.280	236.727.635	285.024.290	316.139.837	170%	134%	111%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	135.868.597	193.314.025	250.000.000	265.674.561	196%	137%	106%
3. Tồn kho cuối kỳ	49.759.683	43.413.610	35.024.290	50.465.276	101%	116%	144%
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.516.906	175.740.023	227.272.726	234.933.099	190%	134%	103%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.516.906	175.740.023	227.272.726	234.933.099	190%	134%	103%
4. Giá vốn hàng bán	111.611.907	161.886.419	211.574.099	221.237.318	198%	137%	105%
5. LN gộp về bán hàng và C.cấp dịch vụ	11.904.999	13.853.604	15.698.627	13.695.780	115%	99%	87%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	77.722	78.702	524.153	624.752	804%	794%	119%
7. Chi phí tài chính	3.465.185	3.948.404	4.501.262	4.823.183	139%	122%	107%
8. Chi phí bán hàng	-	-	-	-	0%	0%	0%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.375.288	9.065.681	7.150.649	10.070.687	120%	111%	141%
10. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	142.248	918.221	4.570.869	(573.338)	-403%	-62%	-13%
11. Thu nhập khác	526.382	700.117	200.342	6.464.541	1228%	923%	3227%
12. Chi phí khác	182.808	513.070	225.755	4.747.248	2597%	925%	2103%
13. Lợi nhuận khác	343.574	187.047	(25.413)	1.717.293	500%	918%	-6758%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước	485.822	1.105.267	4.545.455	1.143.955	235%	104%	25%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	121.456	243.159	1.000.000	251.670	207%	104%	25%
16. Chi phí khác được giảm vào lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	364.366	862.108	3.545.455	892.285	245%	101%	25%

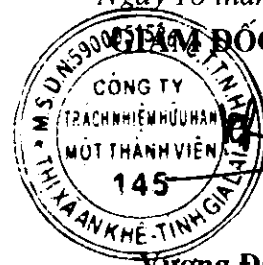
Ngày 16 tháng 2 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHẾM ĐÓNG CÔNG TY





Nguyễn Văn Đông

Trần Văn Phú

Vương Đăng Chính

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2015

(Ban hành kèm theo thông tư số 161/2014/TT ngày 10/11/2014 của Bộ Quốc Phòng)

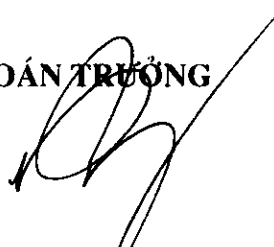
	Có	Không
Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (Không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không ?	x	
Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính/hoặc trên hành chính...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và sử lý chất thải không?	x	
Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, YT...) cho người lao động hay không?	x	
Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không? Giải thích: Năm 2014 trong hoạt động SXKD Công ty luôn chấp hành và tuân thủ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.		x

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

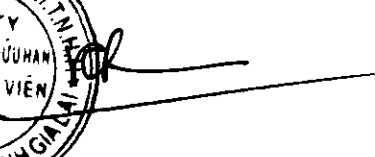


Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016



GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vương Đăng Chính

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo thông tư số 161/2014/TT ngày 10/11/2014 của Bộ Quốc Phòng)

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
1. Quỹ đầu tư phát triển	312.751.168	227.532.717	-	540.283.885
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	423.401.948	492.987.553	423.401.948	492.987.553
3. Quỹ thưởng VCQLDN	182.316.270	37.922.119	182.316.270	37.922.119
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	-	-	-	-
5. Quỹ đặc thù khác	-	-	-	-

Thuyết minh:

A.Nội dung tăng:	Tăng	Giảm
1. Quỹ đầu tư phát triển tăng, trong đó:	227.532.717	
1.1 Trích 30% từ lợi nhuận năm 2015	227.532.717	
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng, trong đó:	492.987.553	
2.1 Trích từ lợi nhuận theo điều 38 Nghị định số 71	492.987.553	
2.2 Trích từ lợi nhuận theo điều 38 Nghị định số 71		
3. Quỹ thưởng VCQLDN tăng, trong đó:	37.922.119	
3.1 Trích 5% từ lợi nhuận năm 2015	37.922.119	
3.2 Thưởng hoàn thành nhiệm vụ trong năm		
B.Nội dung giảm:		
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm trong năm đơn vị làm công tác phụng dưỡng mẹ Việt nam anh hùng, công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ		423.401.948
1. Quỹ thưởng VCQLDN giảm trong năm đơn vị làm công tác khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		182.316.270
Cộng	758.442.389	605.718.218

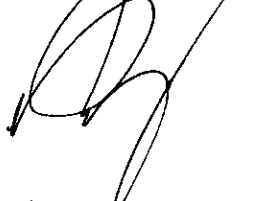
Ngày 16 tháng 2 năm 2016

NGƯỜI LẬP

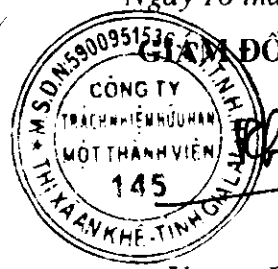


Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Phú



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Vương Đăng Chính

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2015

(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT ngày 12/11/2013 của Bộ tài chính)

Loại hình: Doanh nghiệp nhà nước

Chỉ tiêu 1 (Triệu đồng)			Chỉ tiêu 2							Chỉ tiêu 3				Chỉ tiêu 4 xếp loại	Chỉ tiêu 5 xếp loại	Xếp loại Doanh nghiệp	
Doanh thu và thu nhập khác			Lợi nhuận (Triệu đồng)		Vốn CSH bình quân (Triệu đồng)		Tỷ suất lợi nhuận/vốn (%)		Xếp loại	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn (Triệu đồng)				Xếp loại
KH	TH	Xếp loại	KH	TH	KH	TH	KH	TH		TSNH (Tr.đồng)	Nợ NH (Tr.đồng)	TSNH/NNH (lần)					
227.273	234.933	A	4.545	1.143			100%	17%	B	114.409	89.619	1,28	0	A	A	A	

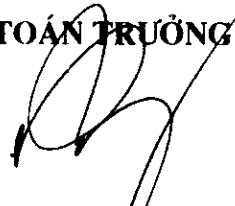
Ngày 16 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP

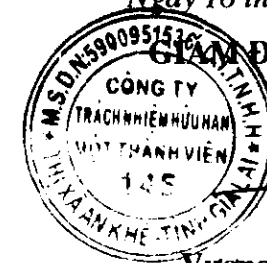


Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Phú



GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Wương Đăng Chính

BIỂU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 NĂM 2015

TT	Công trình, Hạng mục công trình	Giá trị nghiệm thu	Doanh thu	Thuế suất	Thuế GTGT phải nộp
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN:	236.964.797.828	215.422.542.905		21.542.254.923
1	Gói thầu 07- QL 14 đoạn Kon tum (HCM)	5.362.306.735	4.874.824.305	10%	487.482.430
2	La Sơn Túy Loan - Đường Hồ Chí Minh	5.489.776.160	4.990.705.600	10%	499.070.560
3	Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên	169.834.138.273	154.394.671.158	10%	15.439.467.115
4	Nhà tương niệm	2.986.908.000	2.715.370.909	10%	271.537.091
5	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	4.556.884.000	4.142.621.819	10%	414.262.181
6	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	14.983.118.836	13.621.017.124	10%	1.362.101.712
7	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	10.050.271.000	9.136.610.000	10%	913.661.000
8	Công trình Chư Pưh	5.862.351.000	5.329.410.000	10%	532.941.000
9	Đường Bùi Thị Xuân	3.854.363.000	3.503.966.365	10%	350.396.635
10	Gói 3 - Thủy điện An Khê - Kanak	1.267.674.062	1.152.430.966	10%	115.243.096
11	Gói 4 - Thủy điện An Khê -Kanak	517.183.676	470.166.978	10%	47.016.698
12	Khu du lịch thuận thảo	1.334.349.000	1.213.044.545	10%	121.304.455
13	Gói D29 - Đường TSD	7.193.109.000	6.539.190.000	10%	653.919.000
14	Gói 4 - Đường TTBG KonTum	-187.444.183	-170.403.803	10%	-17.040.380
14	Gói 5 - Đường TTBG KonTum	-2.239.531.364	-2.035.938.182	10%	-203.593.182
15	Gói D28 - Đường TSD	1.738.782.086	1.580.710.987	10%	158.071.099
16	Gói D32 - Đường TSD	4.422.367.027	4.020.333.661	10%	402.033.366
16	Gói D21 - Đường TSD	-61.808.480	-56.189.527	10%	-5.618.953
B	Kinh doanh khác	21.461.531.270	19.510.555.700		1.950.975.570
1	Xuất bán công	548.800.000	498.909.091	10%	49.890.909
2	Bê tông nhựa	20.681.656.270	18.801.578.427	10%	1.880.077.843
3	Xe máy thi công	231.075.000	210.068.182	10%	21.006.818
C	Thu nhập khác	6.248.232.400	5.680.211.274	10%	568.021.126
	Cộng	264.674.561.498	240.613.309.879		24.061.251.619

Người lập biểu

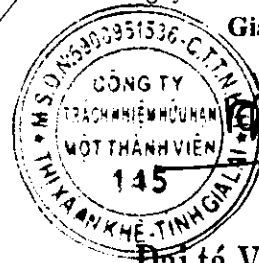
(Chữ ký)
 Nguyễn Văn Đăng

Kế toán trưởng

(Chữ ký)
 Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

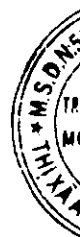
Giám đốc



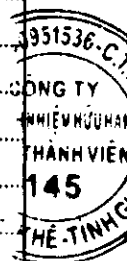
(Chữ ký)
 Đại tá Vương Đăng Chính

**BIỂU TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
NĂM 2015**

SỐ TT	DANH MỤC TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Lũy kế hao mòn	Giá trị còn lại
I	CƠ QUAN	5 351 846 344	3 569 239 703	1 782 606 642
1	Sở chỉ huy và doanh trại XN	2 033 204 190	746 301 853	1 286 902 337
2	Xe MITSUBISHI (AT-1168)	525 178 000	525 178 000	
3	Xe MITSUBISHI-GLV6 (AT-1358)	623 063 404	595 156 350	27 907 054
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	463 955 785	270 406 033
8	Xe MITSUBISHI (AT-1136)	288 113 760	288 113 760	
9	Máy P.điện 200KVA-Mitshubishi	180 952 380	180 952 380	
10	Trạm trộn bê tông xi măng	703 291 102	505 899 885	197 391 217
II	ĐỘI GT SỐ 1	8 442 381 747	4 178 218 529	4 264 163 219
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	120 265 150	1 322 916 668
7	Máy lu rung SAKAI - 520D	1 561 366 278	313 357 537	1 248 008 741
8	Máy ủi KOMATSU D31PL18	530 181 818	166 418 183	363 763 635
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	193 757 446	664 737 087
14	Xe CHENGLONG 81KT 00009	858 494 533	193 757 446	664 737 087
III	ĐỘI GT SỐ 3	5 208 612 067	5 208 612 066	
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 ủi KOMATSU	228 659 524	228 659 524	



5	Máy đào Komatsu PC200-6	893 333 333	893 333 333	
6	Máy đào Komatsu PC200-7	1 660 252 800	1 660 252 800	
7	Máy đào bánh lốp	459 964 286	459 964 286	
8	Xe DongFeng (81KT-0024)	641 771 428	641 771 428	
9	Xe Kamaz AT 1218	269 724 538	269 724 538	
10	Xe AT-1002	28 000 000	28 000 000	
IV	ĐỘI GT SỐ 4	3 057 272 221	3 057 272 220	
1	Máy san DZ 122	394 724 860	394 724 860	
2	Máy lu tĩnh 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	Xe HUYNDAI 93 (80K-1519)	224 002 857	224 002 857	
6	Xe Kamaz AT 1217	269 724 538	269 724 538	
7	Xe Kamaz 5511 AT-1213	269 724 538	269 724 538	
8	Xe təc nước ZIL 130	32 524 000	32 524 000	
9	Máy nén khí Airman PDS175	47 619 048	47 619 048	
10	Xe U oát AT-1156	102 000 000	102 000 000	
V	ĐỘI GT SỐ 5	12 340 339 067	11 027 750 774	1 312 588 295
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	808 304 185	322 604 906
7	Máy đào CAT 320C	1 205 704 762	1 205 704 762	
8	Máy đào Komatshu PC 400-6	1 604 545 455	829 015 154	775 530 301
9	Máy toàn đạc	81 363 636	9 492 425	71 871 211
10	Máy ủi D60P-6	370 714 286	370 714 286	
11	Máy san Mitshubishi	499 090 909	356 509 034	142 581 876
12	Xe Kamaz tự đồ 80K -1813	329 792 619	329 792 619	
13	Xe DongFeng (81KT-0022)	641 771 429	641 771 429	
14	Xe Kamaz tự đồ 80K -1812	329 792 619	329 792 619	
15	Xe DongFeng (81KT-0030)	641 771 429	641 771 429	
16	Xe DongFeng (81KT-0021)	641 771 428	641 771 428	
17	Xe Grat tự đồ	158 100 000	158 100 000	
18	Xe U oát AT-1148	15 794 640	15 794 640	
19	Tổ máy liên hợp 186-187	892 380 952	892 380 952	
20	Giàn khoan BMK5	42 857 143	42 857 143	
VI	TRAM THAM	10 868 801 410	6 902 737 015	3 966 064 394
1	Máy lu lốp KaWaSaKi	189 690 476	189 690 475	




2	Máy lu rung Sa Kai TW41	151 595 238	151 595 237	
3	Trạm thâm BTNN 60/70T/h	2 845 421 731	2 845 421 731	
4	Máy rải bê tông nhựa Voegelé	3 345 454 545	1 380 000 002	1 965 454 543
5	Máy lu lớp SaKai	633 636 364	285 136 364	348 500 000
6	Máy lu rung BOMAG	446 363 636	117 170 454	329 193 182
7	Lu rung HAMM 3410	1 443 181 818	120 265 150	1 322 916 668
8	Lu SaKai HAMM 10T	127 619 047	127 619 047	
9	Xe U oát (AT-1088)	12 000 000	12 000 000	
10	Xe HUYNDAI 92 (80K-1520)	212 574 285	212 574 285	
11	Xe Kamaz tự đồ 65115 (81Z-0002)	546 033 333	546 033 333	
12	Máy xúc lật Komatsu KLD70	337 142 858	337 142 858	
13	Máy nén khí KoatSu 5m3/phút	69 000 000	69 000 000	
14	Trạm đúc công công nghệ rung	509 088 079	509 088 079	
	TỔNG CỘNG	45 269 252 856	33 943 830 306	11 325 422 550

Người lập


Nguyễn Văn Đăng

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

CÔNG TY TNHH MTV 145


BIỂU TÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2015

(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	1.143.955.338	
1- Bù lỗ năm trước theo luật định		
2- Nộp thuế TNDN	251.670.174	
3- Lợi nhuận còn lại phân phối:	892.285.164	
- 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:	133.842.775	
+ Nộp 15% (BQP)	133.842.775	
4- Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 1,2,3 được phân phối vào các quỹ:	758.442.389	
+ Trích 30% quỹ Đầu tư phát triển	227.532.717	
+ Trích 50% quỹ khen thưởng, phúc lợi	379.221.194	
+ Trích 20% quỹ thưởng viên chức quản lý DN	151.688.478	

Người lập biểu



 Nguyễn Văn Đông

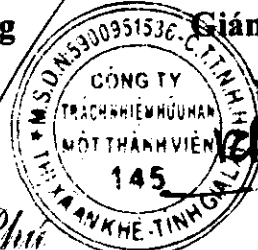
Kế toán trưởng



 Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc




Đại tá Vương Đăng Chính


**BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NỢ NGÂN SÁCH VÀ TỔNG CÔNG TY
 NĂM 2015**

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	3.361.967.675	4.322.847.128	4.420.162.626	3.264.652.177
1. Thuế giá trị gia tăng	3.148.237.454	4.068.176.954	4.046.039.967	3.170.374.441
+ Số đã được khấu trừ	-	19.790.925.149	19.790.925.149	-
+ Số phải nộp, đã nộp	3.148.237.454	4.068.176.954	4.046.039.967	3.170.374.441
2. Thuế thu nhập DN	243.158.795	251.670.174	371.122.659	123.706.310
3. Thuế thu nhập cá nhân	(29.428.574)			(29.428.574)
4. Các loại thuế và phí		3.000.000	3.000.000	
Thu trên vốn	-	-	-	-
Thuê tài nguyên	-	-	-	-
Phí bảo vệ môi trường	-	-	-	-
Thuê nhà đất	-	-	-	-
Tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Thuế TNDN theo QĐ kiểm toán	-	-	-	-
II. Nộp HT Tài chính QP	250.711.093	2.580.230.998	2.200.000.000	630.942.091
1. Nộp Bộ quốc phòng	250.711.093	2.446.388.223	2.200.000.000	497.099.316
a. Bảo hiểm xã hội	250.711.093	2.352.792.309	2.106.404.086	497.099.316
b. Bảo hiểm y tế	-	71.615.274	71.615.274	-
c. Bảo hiểm thất nghiệp	-	21.980.640	21.980.640	-
d. Nộp khác	-	-	-	-
2. Nộp Tổng công ty		133.842.775		133.842.775
a. Quỹ quản lý cấp trên	-	-	-	-
b. Lợi nhuận	-	-	-	-
c. Khấu hao cơ bản	-	-	-	-
d. Nộp khác	-	133.842.775	-	133.842.775
Tổng cộng	3.612.678.768	6.903.078.126	6.620.162.626	3.895.594.268

Người lập biểu

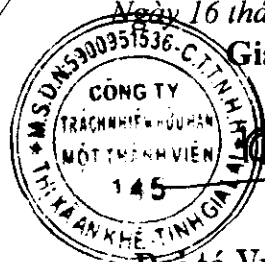

 Nguyễn Văn Dũng

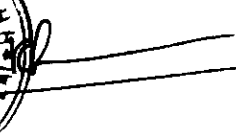
Kế toán trưởng


 Trần Thị Phương

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc




 Đại tá Vương Đăng Chính

BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẬP NĂM 2015

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 2015						Giá vốn hàng bán	Chi phí quản lý DN	Chi phí tài chính	Lợi nhuận
					TK 621 - CP NVL trực tiếp	TK 622 - CP NC trực tiếp	TK 623 chi phí SDM	TK 627 - Chi phí SXC	Tầu phụ	Tổng chi phí				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)	10=(2+9-3)	11	12	13=(1-10-11-12)
1	Xây dựng cơ bản	215.422.542.905	36.353.807.271	48.201.348.149	134.710.438.554	9.539.589.045	46.304.222.923	17.164.856.823	13.198.093.361	220.917.200.706	209.069.659.828	9.904.981.191	4.696.746.416	-8.248.844.530
1	Gói thầu 4 - Đường BG KT	-170.403.803	826.567.591	404.891.818	474.384.482	150.061.537	71.596.320	207.409.717		903.452.056	1.325.127.829			-1.495.531.632
2	Gói 5 - Đường TTBGKT	-2.035.938.182								0	0			-2.035.938.182
3	Đường HCM - Huế	4.990.705.600		9.843.856.145	2.003.879.375	1.159.785.247	4.949.914.252	2.115.783.476	3.127.372.768	13.356.735.118	3.512.878.973	214.580.583	101.482.004	1.161.764.040
4	Gói 3- Đường Hồ Chí Minh	9.136.610.000	5.129.343.682	1.418.235.455	2.899.549.488	627.325.602	487.900.420	553.564.680		4.568.340.190	8.279.448.417	392.838.060	185.785.652	278.537.871
5	Gói 5- Đường Hồ Chí Minh	13.621.017.124	795.806.364	6.147.328.091	12.733.322.931	439.405.630	2.274.019.765	2.149.134.600		17.595.882.926	12.244.361.199	585.649.813	276.972.482	514.033.630
6	Gói 7- Đường Hồ Chí Minh	4.874.824.305	3.831.177.194	1.969.986.027	914.960.202	208.719.742	559.277.933	449.535.683	2.519.230.909	4.651.724.469	6.512.915.636	209.598.146	99.125.651	-1.946.815.128
7	Gói thầu D21 - Đường TSD	-56.189.527	449.318.045	183.319.091	163.995.453	142.250.000	229.314.000	47.084.575		582.644.028	848.642.982			-904.832.509
8	Gói thầu D27 - Đường TSD		141.609.684	150.114.545				8.504.861		8.504.861	0			0
9	Gói thầu D28 - Đường TSD	1.580.710.987	1.808.891.818		884.589.578	196.720.000	184.869.687	87.612.157		1.353.791.422	3.162.683.240	67.964.315	32.142.493	-1.682.079.061
10	Gói thầu D29 - Đường TSD	6.539.190.000	3.759.123.409	180.211.818	1.282.399.774	321.461.450	411.100.335	384.099.085		2.399.060.644	5.977.972.235	281.159.282	132.969.195	147.089.288
11	Gói thầu D32 - Đường TSD	4.020.333.661	1.439.038.364	7.799.169.273	3.490.028.957	1.172.634.482	1.982.227.327	391.741.504	2.690.556.048	9.727.188.318	3.367.057.409	172.858.432	81.750.267	398.667.553
12	Gói 11+12 Quốc lộ 1A	154.394.671.158	9.966.507.054	19.051.737.864	103.879.625.498	4.338.571.189	33.496.584.815	9.692.825.987		151.407.607.489	142.322.376.679	7.183.744.409	3.409.786.720	1.478.763.350
13	Gói thầu thảm Chư Pưh	5.329.410.000			3.776.443.818	76.072.500	752.012.173	131.748.876		4.736.277.367	4.736.277.367	229.143.532	108.369.287	255.619.814
14	Đường Bùi Thị Xuân	3.503.966.365			1.253.873.915	57.543.000	763.106.171	850.650.667		2.925.173.753	2.925.173.753	150.656.682	71.250.352	356.885.578
15	Nhà tương niệm	2.715.370.909			717.500.240	571.254.095		28.100.909		1.316.855.244	1.316.855.244	116.750.198	55.214.894	1.226.550.573
16	Gói thầu số 22 - TL Phú yên	4.142.621.819	3.688.808.037	176.800.000	235.884.843	28.799.571	95.214.725	49.280.352	3.647.889.091	4.057.068.582	7.569.076.619	178.116.338	84.236.899	-3.688.808.037
17	Gói 3 - Thủy điện AK - KN	1.152.430.966	983.430.591			29.035.000	47.085.000	5.859.944		81.979.944	1.065.410.535	49.549.969	23.433.761	14.036.701
18	Gói 4 - Thủy điện AK - KN	470.166.978	504.724.689			19.950.000		11.919.750		31.869.750	536.594.439	20.215.319	9.560.469	-96.203.249
19	Khu du lịch Thuận Thảo - PY	1.213.044.545							1.213.044.545	1.213.044.545	1.213.044.545	52.156.113	24.666.290	-76.822.403
20	Tỉnh lộ 667 (GT 02)		2.153.762.727							0	2.153.762.727			-2.153.762.727
21	Gói thầu 1 - Đường TTBG GL		875.698.022	875.698.022						0	0			0
II	Kinh doanh VLXD	19.510.555.700	0	0	8.982.844.702	896.666.372	1.757.651.202	530.496.029	0	12.167.658.305	12.167.658.305	165.705.907	126.436.891	7.050.754.597
1	Xuất bán công	709.050.000			324.136.250	105.516.150	5.376.000	13.459.528		448.487.928	448.487.928	15.024.380	14.417.964	231.119.728
2	Sản xuất BTNN	18.801.505.700			8.658.708.452	791.150.222	1.752.275.202	517.036.501		11.719.170.377	11.719.170.377	150.681.527	112.018.927	6.819.634.869
II	Kinh doanh tài chính	624.752.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.752.056
		624.752.056								0	0			624.752.056
	Tổng cộng	235.557.850.661	36.353.807.271	48.201.348.149	143.893.283.258	10.436.255.417	48.061.874.125	17.695.352.852	13.198.093.361	233.084.859.011	221.237.318.133	10.070.687.098	4.823.183.307	-573.337.877

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

GIÁM ĐỐC



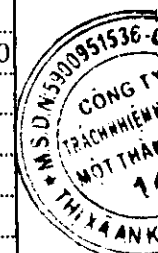
Đại tá Vương Đăng Chính.

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145

PHÂN TÍCH THANH TOÁN CÔNG NỢ

Đến 31/12/2015

T T	Hạng mục công trình	Nợ phải thu		Thanh toán năm 2015		Nợ còn phải thu đến 31/12/2015	
		Nợ năm 2014 về trước	Nợ của năm 2015	Nợ năm 2014 về trước	Nợ của năm 2015	Nợ năm 2014 về trước	Nợ của năm 2015
1	- Ban QLDA 46						
	+ Gói thầu Đ21	5.252.163.190	-61.808.480	2.690.354.710		2.500.000.000	
	+ Gói thầu Đ27	1.884.997.822		515.202.822		1.369.795.000	
	+ Gói thầu Đ28	821.561.355	1.962.565.628			821.561.355	1.962.565.628
	+ Gói thầu Đ29	450.592.500	7.193.109.000		6.643.701.500	450.592.500	549.407.500
	+ Gói thầu D32	7.574.082.989	4.422.367.027	4.882.964.638	4.422.367.027	2.691.118.351	
	+ Gói thầu C14						
2	- Ban Chư Pưh						
	+ Đường nội thị huyện Chư Pưh		378.844.000				378.844.000
3	- Ban QLDADT&XD An Khê						
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000				172.950.000	
	+ Đường Bùi Thị Xuân		3.854.363.000		3.854.363.000		
4	- BQLDA 47						
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	3.246.822.602	-187.444.183	2.031.067.793		1.028.310.626	
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	12.025.107.704	-2.239.532.000	6.634.420.283		3.151.155.421	
	+ ĐTTBiên giới ,Gia lai - Gói thầu số 01	1.204.276.741		1.066.777.000		137.499.741	
5	- Ban QLDA CN Giao thông Gia Lai						
	+ Công trình Quốc lộ 14 qua TP PleiKu	3.777.475.000		3.777.475.000			
6	- Ban QLDA Thăng Long						
	+ Công trình Quốc lộ 1		169.834.138.273		160.733.657.966		9.100.480.307
8	- Ban QL đường Hồ Chí Minh						
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku	3.764.220.000	10.050.271.000	3.764.220.000	7.524.271.000		2.526.000.000
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak	5.097.629.184	14.983.118.836	5.097.629.184	12.821.118.836		2.162.000.000
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku		5.362.306.735		3.703.534.620		1.658.772.115
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan		5.489.776.160		4.398.235.358		1.091.540.802
8	- Ban QLDADT&XD Huyện KBang						
	+ Cầu BTCT Lang Tờ lêng	159.022.900				159.022.900	
9	- BQLDA TL và Phòng chống IT Phú Yên						



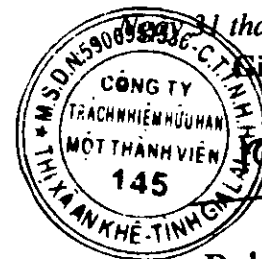
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	3.261.852.680	4.556.884.000		4.329.039.680	3.489.697.000	
10	- Ban quản lý TĐ 7						
	+ Công trình Công Suối Trai	55.386.207				55.386.207	
11	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000				13.570.000	
	+ Nghĩa trang Đức Cơ	48.142.000		48.142.000			
	+ Gói thầu 37: Kênh tưới Văn Phong	792.307.870		792.307.870			
12	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000				29.900.000	
13	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak						
	+ Gói thầu 3	1.298.732.017	1.267.674.062	845.344.018	1.267.674.062	453.387.999	
	+ Gói thầu 4	644.074.208	517.183.676	454.995.937	517.183.676	189.078.271	
14	- Công ty Đức Anh						
	+ Thảm đường nội thị Chư Puh		5.483.507.000		4.310.821.450		1.172.685.550
15	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326				38.233.326	
16	- Sở du lịch tỉnh Phú Yên						
	+ Khu du lịch thuận thảo		1.334.349.000		1.003.385.000		330.964.000
	+ Kho bạc Nhà nước Chư sê	1.238.748.000		1.238.748.000			
17	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	591.380.000	2.986.908.000	591.380.000	1.909.809.000		1.077.099.000
18	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn						
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000				77.322.000	
19	- Cty TNHH Trung Kiên	100.000.000		50.000.000		50.000.000	
20	- Cty TNHH Sao Việt (công)	5.810.000				5.810.000	
21	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199				31.546.199	
22	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	49.663.740				49.663.740	
23	Xuất bán vật liệu		21.461.611.270		21.184.927.270		276.684.000
24	Thu nhập khác		6.248.232.400		2.016.943.809		4.231.288.591
	Cộng	53.707.570.234	264.898.424.404	34.481.029.255	240.641.033.254	16.965.600.636	26.518.331.493
	Tổng cộng		318.605.994.638		275.122.062.509		43.483.932.129

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đăng

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú



Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Siám đốc

Dại tá Vương Đăng Chính.

CÔNG TY TNHH MTV 145

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÀ NGUỒN VỐN KHCB NĂM 2015

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	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	0		
	- TSCĐ đã hết khấu hao	29.902.033.575	3.506.057.457	26.395.976.118
2	Số tăng trong năm	3.414.090.908	593.102.828	2.820.988.080
	- Do mua sắm	3.414.090.908	593.102.828	2.820.988.080
	- Do XDCB hoàn thành	0		
	- Tăng khác	0		
3	Số giảm trong năm	9.853.944.792	2.684.251.244	7.169.693.548
	- Do thanh lý nhượng bán	9.853.944.792	2.684.251.244	7.169.693.548
	- Do điều động	0		
	- Giảm khác	0		
4	Số cuối năm	45.269.252.856	8.025.039.555	37.244.213.301
	- Cần dùng cho SXKD	18.588.274.480	4.518.982.098	14.069.292.382
	- Không cần dùng	0		
	- TSCĐ đã hết khấu hao	26.680.978.376	3.506.057.457	23.174.920.919
II	HAO MÒN TSCĐ			
1	Số đầu năm	34.113.843.906	5.165.922.284	28.947.921.622
2	Số tăng trong năm	5.430.438.703	1.345.336.108	4.085.102.595
	- Trích khấu hao trong năm	5.430.438.703	1.345.336.108	4.085.102.595
	- Giảm khác	0		
3	Số giảm trong năm	0		
	- Do thanh lý nhượng bán	5.600.452.303	1.318.496.576	4.281.955.727
	- Do điều động	0		
4	Số cuối năm	33.943.830.306	5.145.741.443	28.798.088.863
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
1	Số đầu năm	17.595.262.834	4.997.286.060	12.597.976.774
2	Số cuối kỳ	11.325.422.550	2.286.195.284	9.039.227.266
IV	NGUỒN VỐN KHCB			
1	Số đầu năm	0		
2	Số tăng trong năm	3.088.596.007	593.102.828	2.495.493.179
3	Số giảm trong năm	3.088.596.007	593.102.828	2.495.493.179
	- Trả nợ Ngân hàng	2.495.493.179		2.495.493.179
	- Tái đầu tư	593.102.828	593.102.828	
4	Số cuối năm	0		
B	TĂNG GIẢM VỐN KINH DOANH			
1	Số đầu năm	30.323.536.503	30.323.536.503	
2	Số tăng trong năm	0		
3	Số giảm trong năm	0		
4	Số cuối năm	30.323.536.503	30.323.536.503	
I	Vốn cố định			
		0		

1	Số đầu năm	5.856.799.846	5.856.799.846
2	Số tăng trong năm	593.102.828	593.102.828
3	Số giảm trong năm	593.102.828	593.102.828
4	Số cuối năm	5.856.799.846	5.856.799.846
II	Vốn lưu động	0	
1	Số đầu năm	24.466.736.657	24.466.736.657
2	Số tăng trong năm	0	
3	Số giảm trong năm	0	
4	Số cuối năm	24.466.736.657	24.466.736.657

Người lập biểu

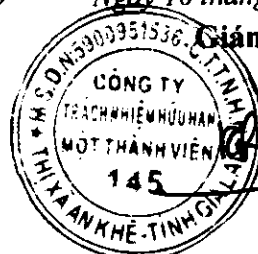
[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]
Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015**


ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % (TH/KH)	GHI CHÚ
I	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	227.272.727.273	234.933.098.605	103,37%	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	227.272.727.273	236.707.977.587	104,15%	
	Doanh thu hàng quốc phòng				
	Doanh thu hàng kinh tế	227.272.727.273	236.707.977.587	104,15%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính		624.752.056		
	Trong đó:				
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
	- Thu nhập cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng				
3	Thu nhập khác		6.464.541.323		
II	Lợi nhuận thực hiện	4.545.454.545	1.143.955.338	25,17%	
1	Lợi nhuận bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		-573.337.877		
	Lợi nhuận hàng quốc phòng				
	Lợi nhuận hàng kinh tế		-573.337.877		
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		1.717.293.215		
III	Bù lỗ năm trước theo luật định				
VI	Nộp lợi nhuận về TCT				

Người lập biểu


 Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng


 Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc




 Đại tá Vương Đăng Chính

CÔNG TY TNHH MTV 145**BÁO CÁO TĂNG GIẢM QUẢN SỐ VÀ THU NHẬP
NĂM 2015**

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	162	168	103,70%	
	- Biên chế		162	156	96,30%	
	- Hợp đồng dài hạn					
	- Hợp đồng ngắn hạn					
II	Tình hình thu nhập của công nhân viên					
1	Tổng thu nhập					
	- Tổng quỹ lương	1.000 đ	19.907.000	23.077.870	115,93%	
	Trong đó: Hỗ trợ từ Ngân sách					
	- Tiền thưởng					
	- Thu nhập khác					
2	Thu nhập bình quân người/ tháng					
	- Tiền lương	1.000 đ	6.531	7.620	116,67%	

Người lập

[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

[Signature]
Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

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	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182
1	Ngân sách quốc phòng	672.905.700	672.905.700	672.905.700	672.905.700	672.905.700
	Tiền thưởng thường xuyên	41.500.000	41.500.000	41.500.000	41.500.000	41.500.000
	Thanh toán tiền dịch vụ công cộng		0	0	0	0
	Thông tin truyền thông liên lạc	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Chi khác	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Chi cho công tác Đảng cơ sở	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Tiền lương chờ hưu + Kinh phí sự nghiệp y	556.405.700	556.405.700	556.405.700	556.405.700	556.405.700
	Kinh phí huấn luyện QN dự bị		0	0	0	0
	Chi ra quân SQ, QNCN		0	0	0	0
	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	407.571.482	407.571.482	407.571.482	407.571.482	407.571.482
	Trợ cấp nghỉ hưu	133.450.734	133.450.734	133.450.734	133.450.734	133.450.734
	Trợ cấp ốm đau	200.382.748	200.382.748	200.382.748	200.382.748	200.382.748
	Trợ cấp thai sản	55.625.500	55.625.500	55.625.500	55.625.500	55.625.500
	Trợ cấp TNLĐ, BNN, tử tuất		0	0	0	0
	Trợ cấp thôi việc, xuất ngũ	18.112.500	18.112.500	18.112.500	18.112.500	18.112.500
	Tổng cộng	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182	1.080.477.182

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập


Nguyễn Văn Đông

Kê toán trưởng


Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - NĂM 2015

TK	TÊN TÀI KHOẢN	Dư đầu kỳ		Số phát sinh		Dư cuối kỳ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	2.216.354.827		31.364.554.790	32.325.434.549	1.255.475.068	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.891.551.539		288.345.408.717	299.848.121.042	9.388.839.214	
128	Tiền gửi có kỳ hạn			10.028.000.000	1.050.000.000	8.978.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	53.707.570.234	23.951.089.797	266.567.096.213	259.463.750.849	43.483.932.129	6.624.106.328
133	Thuế GTGT được khấu trừ			19.790.925.149	19.790.925.149	0	
136	Phải thu nội bộ			265.263.453.008	265.263.453.008	0	
138	Phải thu khác	1.225.204.313		87.976.138	1.224.105.313	89.075.138	
141	Tạm ứng	9.248.607.209		3.609.270.730	11.857.247.064	1.000.630.875	
152	Nguyên liệu, vật liệu	6.562.128.469		75.905.090.173	80.277.200.052	2.190.018.590	
154	Chi phí SXKD dở dang	36.353.807.271		250.033.221.116	238.185.680.238	48.201.348.149	
155	Thành phẩm	497.674.659		555.458.257	979.223.038	73.909.878	
161	Chi sự nghiệp			1.007.525.511	1.007.525.511	0	
211	Tài sản cố định hữu hình	51.709.106.740		3.414.090.908	9.853.944.792	45.269.252.856	
214	Hao mòn TSCĐ		34.113.843.906	5.600.452.303	5.430.438.703		33.943.830.306
229	Dự phòng tổn thất tài sản		239.253.326	14.500.000			224.753.326
241	Xây dựng cơ bản dở dang	575.519.090		3.422.227.272	3.422.227.272	575.519.090	
242	Chi phí trả trước dài hạn	7.981.432.430		16.909.311.840	7.981.432.506	16.909.311.764	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	32.676.387		2.184.000.000	2.184.000.000	32.676.387	
331	Phải trả cho người bán	4.254.837.310	30.688.287.798	118.433.185.770	119.407.131.812	2.783.315.309	30.190.711.839
333	Thuế và các khoản phải nộp NN	29.428.574	3.391.396.249	24.639.258.792	24.541.943.294	29.428.574	3.294.080.751
334	Phải trả công nhân viên		2.417.859.356	12.214.267.765	16.138.586.613		6.342.178.204
336	Phải trả nội bộ		5.853.470.926	3.324.071.482	9.616.055.831		12.145.455.275
338	Phải trả, phải nộp khác		1.511.301.405	3.958.808.517	3.515.117.482		1.067.610.370
341	Các khoản đi vay		61.877.390.400	128.534.686.838	121.690.573.000		55.033.276.562



344	Nhận ký quỹ, ký cược			150.000.000	150.000.000		0
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		605.718.218	646.718.218	571.909.672		530.909.672
411	Nguồn vốn kinh doanh		30.323.536.503				30.323.536.503
414	Quỹ đầu tư phát triển		312.751.168		227.532.717		540.283.885
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			234.672.039.406	234.672.039.406		0
515	Doanh thu hoạt động tài chính			624.752.056	624.752.056		0
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			143.258.752.091	143.258.752.091		0
622	Chi phí nhân công trực tiếp			11.256.406.949	11.256.406.949		0
623	Chi phí sử dụng máy thi công			49.755.822.727	49.755.822.727		0
627	Chi phí sản xuất chung			17.412.832.551	17.412.832.551		0
632	Giá vốn hàng bán			221.237.318.133	221.237.318.133		0
635	Chi phí tài chính			6.368.967.978	6.368.967.978		0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10.070.687.098	10.070.687.098		0
711	Thu nhập khác			6.464.541.323	6.464.541.323		0
811	Chi phí khác			4.747.248.108	4.747.248.108		0
911	Xác định kết quả kinh doanh			243.797.270.966	243.797.270.966		0
	Tổng cộng		195.285.899.052	195.285.899.052	2.485.670.198.893	2.485.670.198.893	180.260.733.021

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Giám đốc



Đại tá Vương Đăng Chính

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty TNHH MTV 145 chúng tôi gồm :

- Đồng chí : **Vương Đăng Chính** Chức vụ: **Giám Đốc Công ty**
- Đồng chí : **Trần Văn Phú** Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Đồng chí : **Trương Thị Ánh Ngọc** Chức vụ: **Thủ quỹ**
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt Công ty TNHH MTV 145 cụ thể như sau :

TT	Diễn giải	Loại tiền	Số lượng (tờ)	Số tiền	Ghi chú
I	Số dư theo sổ quỹ :			1.255.475.068	
	Trong đó				
1	Tồn quỹ tại công ty :			1.255.475.068	
II	Số kiểm quỹ thực tế			1.255.475.000	
1	Loại tiền	500.000	2.170	1.085.000.000	
2	Loại tiền	200.000	578	115.600.000	
3	Loại tiền	100.000	422	42.200.000	
4	Loại tiền	50.000	236	11.800.000	
5	Loại tiền	20.000	30	600.000	
6	Loại tiền	10.000	22	220.000	
7	Loại tiền	5.000	8	40.000	
8	Loại tiền	2.000	4	8.000	
9	Loại tiền	1.000	7	7.000	
III	Chênh lệch (III = II - I)			(68)	

- Lý do :

- + Thừa : không
+ Thiếu : Tiền lẻ



là Vương Đăng Chính

Kế Toán Trưởng

Trần Văn Phú

Thủ Quỹ

Trương Thị Ánh Ngọc

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁC KHÀNG

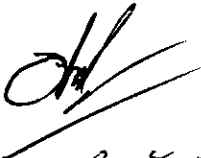
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Số TT	Tên công trình	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
I	Nợ ngắn hạn	26.518.331.493	6.424.106.328	
1	- Ban QLDA 46			
	+ Gói thầu Đ28	1.962.565.628		
	+ Gói thầu Đ29	549.407.500		
	+ Gói thầu C14		4.170.000.000	
2	- Ban Chư Pưh			
	+ Đường nội thị huyện Chư Pưh	378.844.000		
3	- Ban QLDA Thăng Long			
	+ Công trình Quốc lộ 1	9.100.480.307		
4	- Ban QL đường Hồ Chí Minh			
	+ 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		
	+ Gói XL2: La Sơn - Túy Loan	1.091.540.802	2.254.106.328	
5	- Công ty 532 (Mua thiết bị)	4.200.000.000		
	- Công ty Bảo hiểm quân đội(đền bù gói D21)	11.288.591		
6	- Công ty 384 - Mua thảm	276.684.000		
7	- Công ty Đức Anh			
	+ Thảm đường nội thị Chư Pưh	1.172.685.550		
8	- Sở du lịch tỉnh Phú Yên			
	+ Khu du lịch thuận thảo	330.964.000		
9	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)	1.077.099.000		
10	- Đặng Văn Tuấn - Mua phọc lùn	20.000.000		
II	Phải thu dài hạn	16.965.600.636	200.000.000	
1	- Ban QLDA 46			
	+ Gói thầu Đ21	2.500.000.000		
	+ Gói thầu Đ27	1.369.795.000		
	+ Gói thầu Đ28	821.561.355		
	+ Gói thầu Đ29	450.592.500		
	+ Gói thầu Đ32	2.691.118.351		
2	- Ban QLDAĐT&XD An Khê			
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000		
3	- BQLDA 47			
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum	1.028.310.626		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới	3.151.155.421		
	+ ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01	137.499.741		
4	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang			

	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900		
5	- BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên			
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực	3.489.697.000		
6	- Ban quản lý TĐ 7			
	+ Công trình Công Suối Trai	55.386.207		
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			
	+ 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	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn			
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000		
12	- Cty TNHH Trung Kiên	50.000.000		
13	- Cty TNHH Sao Việt (công)	5.810.000		
14	- Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo)	31.546.199		
15	- Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê	49.663.740		
16	- Ông Phung - thuê đầm tôm		200.000.000	
	Tổng cộng	43.483.932.129	6.624.106.328	

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

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 2015

Số TT	Tên công trình	Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh				Số dư		Dự phòng phải thu khó đòi
		Năm 2012 về trước	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Nợ	Có	
1	- Ban QLDA 46							
	+ Gói thầu Đ21			2.500.000.000		2.500.000.000		
	+ Gói thầu Đ27			1.369.795.000		1.369.795.000		
	+ Gói thầu Đ28			821.561.355	1.962.565.628	2.784.126.983		
	+ Gói thầu Đ29			450.592.500	549.407.500	1.000.000.000		
	+ Gói thầu D32			2.691.118.351		2.691.118.351		
	+ Gói thầu C14						4.170.000.000	
2	- Ban Chư Puh							
	+ Đường nội thị huyện Chư Puh				378.844.000	378.844.000		
3	- Ban QLDAĐT&XD An Khê							
	+ Sân vận động An Khê	172.950.000				172.950.000		172.950.000
4	- BQLDA 47							
	+ Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum			1.028.310.626		1.028.310.626		
	+ Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới			3.151.155.421		3.151.155.421		
	+ ĐTTBiên giới ,Gia lai - Gói thầu số 01		137.499.741			137.499.741		
5	- Ban QLDA Thăng Long							
	+ Công trình Quốc lộ 1				9.100.480.307	9.100.480.307		
6	- Ban QL đường Hồ Chí Minh							
	+ Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku				2.526.000.000	2.526.000.000		
	+ Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak				2.162.000.000	2.162.000.000		
	+ Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku				1.658.772.115	1.658.772.115		
	+ Gói XL2: La Sơn - Tuy Loan					1.091.540.474	2.254.106.000	
7	- Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang							
	+ Cầu BTCT Làng Tờ leng	159.022.900				159.022.900		
8	- BQLDA 11. và Phòng chống TT Phú Yên							
	+ Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực			3.489.697.000		3.489.697.000		

9	- Ban quản lý TĐ 7							
	+ Công trình Công Suối Trai	55.386.207				55.386.207		
10	- BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương	13.570.000				13.570.000		13.570.000
11	- Công ty 532 (Mua thiết bị)				4.200.000.000	4.200.000.000		
	- Công ty Bảo hiểm quân đội(đền bù gói D21)				11.288.591	11.288.591		
12	- Cty TNHH Thái Bình	29.900.000				29.900.000		
13	- Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak							
	+ Gói thầu 3			453.387.999		453.387.999		
	+ Gói thầu 4			189.078.271		189.078.271		
14	- Công ty 384 - Mua thảm				276.684.000	276.684.000		
15	- Công ty Đức Anh							
	+ Thảm đường nội thị Chư Puh				1.172.685.550	1.172.685.550		
16	- Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia	38.233.326				38.233.326		38.233.326
17	- Sở du lịch tỉnh Phú Yên							
	+ Khu du lịch thuận thảo				330.964.000	330.964.000		
18	- Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)				1.077.099.000	1.077.099.000		
19	- UBND xã Tú An - CT BT nông thôn							
	+ Đường BTNT Tú An	77.322.000				77.322.000		
20	- Cty TNHH Trung Kiên		50.000.000			50.000.000		
21	- Đặng Văn Tuấn - Mua phọc lùn				20.000.000	20.000.000		
22	- Ông Phung - thuê đầm tôm						200.000.000	
23	- Cty TNHH Sao Việt (cống)			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	49.663.740				49.663.740		
	Tổng cộng	627.594.372	187.499.741	16.150.506.523	25.500.790.691	43.483.931.801	6.624.106.000	224.753.326

Kế toán trưởng

Trần Văn Việt

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Người lập

Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 141 - TẠM ỨNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	- Cao Văn Cường - P Hàng Chính	8.420.000		
2	- Trần Văn Giáp - Phòng hành chính	3.817.000		
3	- Trương Văn Hồng - Phòng Kinh doanh	35.000.000		
4	- Nguyễn Ngọc Lâm - Phòng HC-TCID	2.125.900		
5	- Nguyễn Thị Hồng	15.000.000		
6	- Trần Văn Phú - Phòng Kế toán	10.000.000		
7	- Phạm Đức Thành - Phó GD	3.000.000		
8	- Phan Văn Thành - Phòng Kinh doanh	66.300.000		
9	- Nguyễn Ngọc Toại - Phòng Kinh doanh	46.247.000		
10	- Trà Anh Tú - Phòng Kinh doanh	550.000		
11	- Phan Văn Tùng - Phòng Hành chính	9.285.000		
12	- Nguyễn Văn Đông	2.385.975		
13	- Đức phòng HC- TCLĐ	1.000.000		
14	- Đội 4			
	+ Kè AyunPa	107.000.000		
15	- Đội 5			
	+ Đường Hồ Chí Minh (La Sơn-Túy loan)	690.500.000		
	Tổng cộng	1.000.630.875		

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

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 2015

TT	Đối tượng	Số dư		Ghi chú
		Nợ	Có	
1	Đội 1 + Quốc lộ 1 - Phú yên	3.452.036		
2	- Đội 3 + Đường TTBG Kon Tum (G5)	7.672.727		
3	Đội 4 + Gói thầu 5 - HCM	5.486.970		
4	Đội 5 + Đường Hồ Chí Minh - Huế	1.720.543.246		
5	Đội 6 + Trạm SX công + Trạm thăm QL1 + Gói thầu Đ32 - TSD	101.425.958 111.394.061 223.561.067		
6	Kho đơn vị - Thép tấm	16.482.525		
	Tổng cộng	2.190.018.590		

Ngày 16 tháng 2 năm 2016

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Người lập biểu

Nguyễn Văn Dũng

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 2015

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ		GHI CHÚ
		NỢ	CÓ	
I	Phải trả ngắn hạn	0	12.134.049.153	
1	- Công ty 470 - Suối vực		533.874.000	
2	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh		6.286.000	
3	- Công ty TNHHXD Sơn Trường		3.439.584.413	
4	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang			
	+ Gói thầu Đ32		710.087.602	
	+ Gói thầu 7 - HCM		371.691.060	
5	- Công ty TNHH Đức Anh		384.778.120	
6	- Phòng LDTB&XH huyện Đức Cơ		167.950.000	
7	- Đội GT số 1		2.405.566.344	
8	- Đội GT số 5		770.254.378	
9	- Đội GT số 6		3.343.977.236	
II	Phải trả dài hạn	2.783.315.309	18.056.662.686	
1	- Công ty 470 - Suối vực		1.147.414.810	
2	- Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai		15.582.521	
3	- Công ty CPĐT và XD Kon Tum		967.252.600	
4	- Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4		39.735.398	
5	- Công ty TNHH TVTK Quang Anh		73.000.000	
6	- Công ty QLSC ĐB Gia Lai		329.535.541	
7	- Cty TNHH MTV Đại Nhất		254.072.830	
8	- Công ty TNHH Hoàng Nhi		187.151.000	
9	- Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang			
	+ Gói thầu Đ32		1.382.676.318	
10	- Công ty Xây dựng Đông Nam		29.298.658	
11	- DNTN Dung Thiện - Nhiên liệu		400.194.021	
12	- DNTN Phương Hải		45.636.009	
13	- DNTN Quốc Tiến			
	+ Công trình đường TSD - D27	891.470.147		
	+ Kênh Vân phong - Bình Định		678.756.458	
	+ Công trình đường tuần tra biên giới	1.891.845.162		
14	- DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu		89.981.402	
15	- Nguyễn Thị Hồng		84.904.942	
16	- Công ty CP kim khí Miền Trung		299.958.132	
17	- Đội GT số 1		477.962.402	
18	- Đội GT số 2		211.362.269	

19	- Đội GT số 3		763.637.741
20	- Đội GT số 4		3.094.996.661
21	- Đội GT số 5		2.550.165.083
22	- Đội GT số 6		943.788.818
23	- Đội TC Trần Đình Châu		28.964.103
24	- Đội TC Lê Doãn Hình		25.465.520
25	- Đội TC Trần Đình Khởi		1.368.397.363
26	- Đội TC Trương Định Minh		1.969.765.006
27	- Đội TC Lê Công Tiến		36.467.480
28	- Đội ông Toàn - cầu Xà Wan		235.403.456
29	- Đội SX đá ông Năm		48.334.750
30	- Cty CP XD Hằng An		245.619.394
31	- Cty CP TVGT Gia Lai		31.182.000
	Số dư cuối kỳ	2.783.315.309	30.190.711.839

Ngày 16 tháng 2 năm 2016

Người lập


Nguyễn Văn Đông

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 2015

Số TT	Diễn giải.	Phát sinh nợ	Phát sinh có
	Số dư đầu kỳ		5.602.759.806
1	Báo nợ kinh phí huấn luyện tân binh 2015(lần 1)		73.364.000
2	Báo nợ kinh phí huấn luyện tân binh 2015(lần 2)		56.814.000
3	Báo nợ kinh phí thi huấn luyện quân sự 2015(lần 1)		8.451.758
4	Báo nợ kinh phí thi huấn luyện quân sự 2015(lần 2)		10.140.000
5	Báo nợ kinh phí thi nâng bậc 2015		5.548.170
6	TCT thu phí bảo lãnh, phí chuyển tiền 1/1-:31/12/2015		139.937.723
7	TCT báo nợ chi phí lớp tập huấn lãnh đạo quản lý 2015		7.431.000
8	TCT chuyển tiền vay vốn		7.500.000.000
20	TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A	600.000.000	
14	TCT quyết toán chi phí thường xuyên năm 2015	134.919.700	
15	Quyết toán chế độ nghỉ chợ cấp 1 lần	200.382.748	
16	Quyết toán chi trợ cấp ốm thai sản năm 2015	55.625.500	
17	Quyết toán chi trợ nghỉ hưu năm 2015	133.450.734	
18	Quyết toán chi trợ cấp ra quân năm 2015	18.112.500	
19	TCT quyết toán nguồn ngân sách Quốc phòng 2015	116.500.000	
	Phát sinh trong kỳ	1.258.991.182	7.801.686.651
	Số dư cuối kỳ		12.145.455.275

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đình

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN


CÔNG TY TNHH MTV 145

CHI TIẾT TK 711 - THU NHẬP KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Tiền bảo hiểm gói 5 KonTum		527.754.000
2	Nhượng bán nhựa đường - Công ty ADCO		190.200.000
3	Nhượng bán phụ tùng - Công ty Thiết bị nhiệt		16.248.909
4	Thanh lý máy đá 186-187		354.545.455
5	Thanh lý xe kamaz 80K 1377		136.363.636
6	Thanh lý xe kamaz 80K 0950		22.727.273
7	Thanh lý máy rải VOGELE		1.000.000.000
8	Thanh lý trạm trộn BTNN 120T/H		3.636.363.636
9	Doanh thu cho thuê đầm tôm		90.909.091
10	Thanh lý dàn khoan BMK5		3.386.364
11	Thanh lý đường điện trạm trộn		181.818.182
12	Thanh lý xe Uoát 81K 6728		18.181.818
13	Thanh lý xe Rơ mooc		18.181.818
14	Thanh lý dàn khoan BMK5		1.022.727
15	Doanh thu gói Đ28 - TSD		225.190.443
16	Các khoản thu nhập khác		41.647.971
	Kết chuyển tài khoản 711	6.464.541.323	
	Cộng phát sinh	6.464.541.323	6.464.541.323

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Ngày 10 tháng 02 năm 2016

Kế toán trưởng


Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 145


CHI TIẾT TK 811 - CHI PHÍ KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

SỐ TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ	
		NỢ	CÓ
1	Cắt giảm doanh thu công trình Quốc lộ 14 Pleiku	260.413.000	
2	Tiêu hủy vật liệu nổ	74.663.918	
3	Cắt giảm khối lượng công trình Nghĩa trang Đức Cơ	48.142.000	
4	Thanh lý trạm trộn BTNN 120T/h	4.050.727.340	
5	Thanh lý đường điện trạm trộn	202.765.149	
6	Giảm doanh thu gói D27 - đường TSD	85.229.490	
7	Các khoản chi phí khác	25.307.211	
8	Kiểm cắt giảm chi phí		4.747.248.108
	Kết chuyển tài khoản 811		4.747.248.108
	Cộng phát sinh	4.747.248.108	4.747.248.108

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu


Nguyễn Văn Đông

Kê toán trưởng


Trần Văn Phú