

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2014



HNX - UB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
 Điện thoại: 0313.786488 Fax: 0313.857393

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo QĐ số
 15/2006/QĐ-BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		100 690 163 163	97 723 543 504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 090 622 113	865 392 369
1. Tiền	111	V.01	4 090 622 113	865 392 369
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15 821 664 898	13 384 963 955
1. Phải thu của khách hàng	131		15 896 828 568	13 758 466 101
2. Trả trước của người bán	132		468 534 012	200 000 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	113 276 370	83 471 906
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi	139		- 656 974 052	- 656 974 052
IV. Hàng tồn kho	140		80 092 977 763	82 459 456 285
1. Hàng tồn kho	141		80 092 977 763	82 459 456 285
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		684 898 389	1 013 730 895
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		591 539 728	481 500 074
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36 107 661	514 121 020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		57 251 000	18 109 801
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		54 420 213 151	56 016 899 968
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		43 818 506 553	44 963 710 409




1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43 728 506 553	44 849 710 409
- Nguyên giá	222		73 317 722 194	69 688 129 911
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 29 589 215 641	- 24 838 419 502
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	90 000 000	114 000 000
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 30 000 000	- 6 000 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.13		
V. Tài sản dài hạn khác	260		10 601 706 598	11 053 189 559
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	10 601 706 598	11 053 189 559
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		155 110 376 314	153 740 443 472
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		34 218 754 965	44 999 065 697
I. Nợ ngắn hạn	310		33 828 954 965	44 999 065 697
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	20 215 194 082	30 916 339 584
2. Phải trả người bán	312		7 326 598 412	7 703 410 473
3. Người mua phải trả tiền trước	313		269 801 508	337 162 123
4. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	314	V.16	2 446 751 751	3 033 571 027
5. Phải trả người lao động	315		2 705 364 837	2 201 685 002
6. Chi phí phải trả	316	V.17	190 639 853	103 609 531
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	9 602 157	270 812 931
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		665 002 365	432 475 026
II. Nợ dài hạn	330		389 800 000	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

105
 ÔN
 Ô F
 ĐIỆ
 ẢI F
 AN -

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	389 800 000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		112 595 414 753	100 529 830 416
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	112 595 414 753	100 529 830 416
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		843 774 606	646 751 137
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 007 220 145	1 020 609 893
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15 822 420 002	3 940 469 386
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn vốn kinh doanh và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		8 296 206 596	8 211 547 359
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		155 110 376 314	153 740 443 472

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Lê thị Bích Huệ



Tổng giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

071
TY
HẢI
C
HỘI
TP. X

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38 429 957 152	27 710 541 901	251 288 722 148	229 661 558 503
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		- 1 346 044 759	4 951 206 590	2 448 509 051	6 144 024 771
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		39 776 001 911	22 759 335 311	248 840 213 097	223 517 533 732
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	33 679 499 233	15 271 282 563	211 073 726 178	183 409 390 659
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6 096 502 678	7 488 052 748	37 766 486 919	40 108 143 073
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	2 565 204	1 804 727	11 355 702	20 280 724
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	324 962 543	916 087 067	2 958 782 371	4 498 168 388
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		333 156 708	891 029 075	1 861 463 426	3 684 124 138
8. Chi phí bán hàng	24		- 1 096 209 205	71 737 304	5 219 536 861	4 990 857 838
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 476 159 636	1 666 430 570	10 049 188 995	9 809 489 258
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		4 394 154 908	4 835 602 534	19 550 334 394	20 829 908 313
11. Thu nhập khác	31		1 464 893 871	73 282 620	2 188 953 943	347 227 747
12. Chi phí khác	32		1 390 740 726	- 3 168	1 776 178 021	24 696 832
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		74 153 145	73 285 788	412 775 922	322 530 915
14. Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh						
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 468 308 053	4 908 888 322	19 963 110 316	21 152 439 228
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 105 494 810	1 315 148 902	3 923 566 058	4 492 644 952
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	- 8 296 342	- 30 048 128	451 482 961	525 776 484
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 371 109 585	3 623 787 548	15 588 061 297	16 134 017 792
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		46 935 760	83 037 441	97 352 180	144 198 076
18.1. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		3 324 173 825	3 540 750 107	15 490 709 117	15 989 819 716
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)						

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biên

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc

Hoàng Chánh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

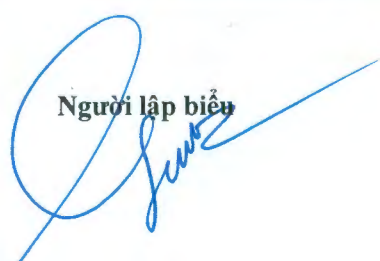
(Theo phương pháp trực tiếp)

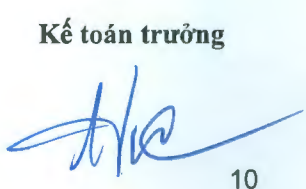
Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		281,024,811,537	247,136,473,536
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(231,185,902,814)	(198,553,324,855)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,141,979,733)	(12,157,802,167)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,909,387,369)	(3,684,124,138)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(4,783,283,946)	(11,810,709,037)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,217,904,049	144,533,485
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,213,006,783)	(10,716,116,495)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20,009,154,941	10,358,930,329
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3,450,664,897)	(277,912,727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSn dài hạn khác	22		261,910,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11,355,702	20,280,724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,177,399,195)	(257,632,003)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		160,788,587,006	173,492,677,182
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(171,684,932,508)	(183,536,373,604)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,710,180,500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13,606,526,002)	(10,043,696,422)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3,225,229,744	57,601,904
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		865,392,369	807,790,465
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	VII.34	4,090,623,513	865,392,369

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Người lập biểu


Kế toán trưởng


Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2014


 Tổng giám đốc

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : **CTy cổ phần**
- 2- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
Sản xuất máy thông dụng khác
Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....

II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC)
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : **Nhật ký chung.**

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : **Thực tế phát sinh.**

báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung...
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : BQGQ,
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**
 - Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế đầu tư , góp vốn (giá gốc)
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**
 - Chi phí trả trước : các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh kỳ tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tài chính.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.**
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :**
- 9- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**
 - Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : theo số thực góp vốn
 - Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: LN chưa pp là LN từ các h/đ của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN .
- 10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**
 - Doanh thu bán hàng được ghi nhận: khi phát sinh doanh thu bán hàng
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : khi chi phí tài chính phát sinh**
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận CP thuế TNDN HH, cphí thuế TNDN HL : Khi phát sinh**

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

	31/12/2014	01/01/2014
1- Tiền		
- Tiền mặt	442,841,457	234,068,289
- Tiền gửi ngân hàng	3,647,780,656	631,324,080
Cộng:	4,090,622,113	865,392,369
2- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng :	15,896,828,568	13,758,466,101
- Trả trước cho người bán:	468,534,012	200,000,000
- Phải thu khác	113,276,370	83,471,906
- Dự phòng phải thu khó đòi	(656,974,052)	(656,974,052)
Cộng:	15,821,664,898	13,384,963,955
3- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu (152)	34,386,810,850	40,209,568,855
- Công cụ, dụng cụ (153)	155,166,760	203,130,259
- Chi phí SX, KD dở dang (154)	3,830,210,594	4,701,581,902
- Thành phẩm (155)	6,269,910,594	6,783,729,655
- Hàng hoá (1561, 1562)	35,450,878,965	30,561,445,614
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	80,092,977,763	82,459,456,285



4 - Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	42,781,463,035	25,035,155,917	4,452,917,658	90,537,000	72,360,073,610
- Mua trong kỳ		283,300,454	516,800,000		800,100,454
- Tăng khác (xây dựng)	157,548,130				157,548,130
- Tăng khác (góp vốn)					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác (Góp vốn)					-
Số dư cuối kỳ	42,939,011,165	25,318,456,371	4,969,717,658	90,537,000	73,317,722,194
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	11,455,056,474	15,570,034,089	1,145,295,201	7,303,700	28,177,689,464
- Khấu hao trong kỳ	743,670,191	544,828,418	118,500,718	4,526,850	1,411,526,177
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	12,198,726,665	16,114,862,507	1,263,795,919	11,830,550	29,589,215,641
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	31,326,406,561	9,465,121,828	3,307,622,457	83,233,300	44,182,384,146
- Tại ngày cuối kỳ	30,740,284,500	9,203,593,864	3,705,921,739	78,706,450	43,728,506,553

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 16,2 tỷ

5 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	30,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	90,000,000

6 - Đầu tư vào công ty con	Cuối kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Góp vốn vào công ty con	72,000,000,000	7,200,000	72,000,000,000
Tên Công ty con			
Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan			
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)	7,200,000		
+ Về giá trị	72,000,000,000		

7 - Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2014	01/01/2014
- Vay ngắn hạn TK 311	20,215,194,082	30,916,339,584
- Nợ dài hạn đến hạn trả TK 315	-	-
Cộng	20,215,194,082	30,916,339,584
8 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2014	01/01/2014
- Thuế GTGT :	57,511,858	-
- Thuế xuất nhập khẩu:	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	2,317,414,893	3,032,444,952
- Thuế thu nhập cá nhân :	-	1,126,075
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :	71,825,000	-
- Thuế đất :	-	-
Cộng	2,446,751,751	3,033,571,027
9 - Chi phí phải trả	31/12/2014	01/01/2014
- Phải trả công nhân viên.	2,705,364,837	2,201,685,002
- Trích trước chi.	190,639,853	103,609,531
Cộng	2,896,004,690	2,305,294,533
10 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2014	01/01/2014
- Kinh phí công đoàn TK 3382	-	233,547,326
- Bảo hiểm xã hội TK 3383	-	-
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	665,002,365	432,475,026
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,602,157	37,265,605
Cộng	674,604,522	703,287,957
11 - Vay và nợ dài hạn	31/12/2014	01/01/2014
- Vay ngân hàng	389,800,000	-
- Vay đối tượng khác	-	-
Cộng	389,800,000	-
12 - Thuế thu nhập hiện hành	31/12/2014	01/01/2014
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,923,566,058	4,492,644,952
Cộng	3,923,566,058	4,492,644,952
13 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2014	01/01/2014
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh từ thu nhập định giá tài sản mang đi góp vốn	-	-
Cộng	-	-

01/12/2014
 TỶ
 AN
 CÔNG
 SỞ
 HỒN

14 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vố đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng Tài	Lợi nhuận sau thuế	Tổng cộng
A	1	3	4	5	6
Số dư ngày 01/01/2013	94,922,000,000	646,751,137	1,070,154,053	(12,049,350,330)	84,589,554,860
- Tăng vốn trong năm trước				15,989,819,715	15,989,819,715
- Lãi trong kỳ	-			15,989,819,715	15,989,819,715
- Trích các quỹ					-
- Giảm vốn trong năm trước			(49,544,160)		(49,544,160)
- Chi quỹ					-
- Giảm khác			(49,544,160)		(49,544,160)
Số dư ngày 01/09/2014	94,922,000,000	843,774,606	1,029,150,144	12,498,247,075	109,293,171,825
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	3,324,173,825	3,324,173,825
- Lãi trong kỳ				3,324,173,825	3,324,173,825
- Trích các quỹ					-
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	21,930,000	898	21,930,898
- Phân phối quỹ					-
- Chi cổ tức					-
- Giảm khác			21,930,000	898	21,930,898
Số dư ngày 31/12/2014	94,922,000,000	843,774,606	1,007,220,145	15,822,420,002	112,595,414,753

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2014	01/01/2014
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Vốn góp của các thành viên công ty		
Cộng	9,492,200	9,492,200

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi

	31/12/2014	01/01/2014
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		

d - Cổ phiếu

	31/12/2014	01/01/2014
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000

**VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: đồng)

Kỳ này Kỳ trước

15 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng	38,429,957,152	27,710,541,901
- Các khoản giảm trừ doanh thu	(1,346,044,759)	4,951,206,590
Cộng	39,776,001,911	22,759,335,311

16 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng	39,776,001,911	22,759,335,311
- Doanh thu nội bộ		
Cộng	39,776,001,911	22,759,335,311

17 - Giá vốn hàng bán

33,679,499,233 15,271,282,563

18 - Doanh thu hoạt động tài chính

2,565,204 1,804,727

19 - Chi phí tài chính

324,962,543 916,087,067

20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác

Cộng

Người lập biểu



Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kế toán trưởng



Lê thị Bích Huệ

Tổng giám đốc



Hoàng thanh Hải