

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Số 1 Hoàng Diệu - Hải Phòng

BẢN SAO

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

*TỪ NGÀY 1/1/2015 ĐẾN 12/11/2015*

*(SAU BIÊN BẢN TCDN)*

HẢI PHÒNG, NGÀY THÁNG NĂM 2016

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

Mẫu số: B 01 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC Ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính  
)

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TT200/2014/TT-BTC)**

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

[01] Tại ngày 12 tháng 11 năm 2015

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty Cổ phần Điện Chiêu Sáng Hải Phòng

[03] Mã số thuế: 0200171644

[04] Địa chỉ: Số 1 Hoàng Diệu- Minh Khai [05] Quận/Huyện: Hồng Bàng [06] Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

[07] Điện thoại:

[08] Fax:

[09] E-mail:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[16] Tỉnh/Thành phố:

[17] Điện thoại:

[18] Fax:

[19] E-mail:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Tỷ giá quy đổi: 0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>80.987.184.400</b>	<b>81.206.903.154</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>674.310.274</b>	<b>12.663.190.559</b>
1. Tiền	111		674.310.274	12.663.190.559
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>46.742.595.592</b>	<b>55.133.466.983</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		33.145.676.295	37.968.650.754
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		220.029.803	264.150.474
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.376.889.494	16.900.665.755
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>33.538.022.857</b>	<b>11.829.866.901</b>
1. Hàng tồn kho	141		33.538.022.857	11.829.866.901
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + ...+ 155)</b>	<b>150</b>		<b>32.255.677</b>	<b>1.580.378.711</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31.880.677	14.918.068
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		375.000	0

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	1.565.460.643
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>7.963.360.258</b>	<b>8.794.195.570</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +...+ 216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>4.184.361.981</b>	<b>4.660.117.351</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>		<b>4.184.361.981</b>	<b>4.660.117.351</b>
- Nguyên giá	222		10.531.081.954	10.531.081.954
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.346.719.973)	(5.870.964.603)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>		<b>3.451.206.320</b>	<b>3.451.206.320</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.451.206.320	3.451.206.320
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ...+ 255)</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>327.791.957</b>	<b>682.871.899</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		327.791.957	682.871.899
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>88.950.544.658</b>	<b>90.001.098.724</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>66.764.162.228</b>	<b>68.031.234.826</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +...+ 323 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>66.764.162.228</b>	<b>68.031.234.826</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		967.109.855	1.341.022.685

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.902.469.569	20.118.918.504
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.643.844.934	8.520.796.719
4. Phải trả người lao động	314		300.726.429	1.427.638.613
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		218.938.740	10.700.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.821.637.262	12.150.545.273
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		33.568.866.994	21.836.379.076
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		340.568.445	2.625.233.956
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +...+ 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>22.186.382.430</b>	<b>21.969.863.898</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +...+ 421 + 422)</b>	<b>410</b>		<b>22.000.001.346</b>	<b>20.982.325.286</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		22.000.001.346	17.302.629.372
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		22.000.001.346	17.302.629.372
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	2.913.075.955
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	217.262.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		0	455.143.940

- LNST chưa phân phối lũy kê đến cuối kỳ trước	421a		0	455.143.940
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		0	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	94.213.739
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>		<b>186.381.084</b>	<b>987.538.612</b>
1. Nguồn kinh phí	431		186.381.084	987.538.612
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>88.950.544.658</b>	<b>90.001.098.724</b>

**CHỨNG THỰC**  
**BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Người lập biểu (Ký, họ tên) \_\_\_\_\_ Kê toán trưởng (Ký, họ tên) \_\_\_\_\_  
06 -10- 2017



Số chứng chỉ hành nghề: **SỐ 208.M... QUYỀN SỞ ĐANG HỮU**  
**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG MINH KHAI**

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

**Ghi chú:**

- Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
- Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" số đầu ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Ký điện tử bởi: Công Ty Cổ phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng.

10 | NK | PH | HÈ | PH | T.F

**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Mẫu số: B 02  
- DN  
(Ban hành  
theo Thông  
tư số  
200/2014/TT-  
BTC Ngày  
22/12/2014  
của Bộ Tài  
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015

[02] Tên người nộp thuế: Công ty Cổ phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng

[03] Mã số thuế: 0200171644

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Tỷ giá quy đổi: 0

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		78.982.556.109	127.270.763.456
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>78.982.556.109</b>	<b>127.270.763.456</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		72.499.510.412	116.753.401.526
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>6.483.045.697</b>	<b>10.517.361.930</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		22.300.822	21.351.550
7. Chi phí tài chính	22		1.016.862.188	1.564.523.501
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.016.862.188	1.564.523.501
8. Chi phí bán hàng	25		531.250.639	336.673.482
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.304.142.701	7.195.921.388
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>653.090.991</b>	<b>1.441.595.109</b>
11. Thu nhập khác	31		820	400
12. Chi phí khác	32		205.664.096	683.693.163
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(205.663.276)</b>	<b>(683.692.763)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>447.427.715</b>	<b>757.902.346</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		189.007.122	302.758.406
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>258.420.593</b>	<b>455.143.940</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

**Ghi chú:** Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Ký điện tử bởi: Công Ty Cổ phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng.



**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Mẫu số: B 03  
- DN  
(Ban hành  
theo Thông  
tư số  
200/2014/TT-  
BTC ngày  
22/12/2014  
của Bộ Tài  
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015

[02] Tên người nộp thuế: Công ty Cổ phần Điện Chiêu Sáng Hải Phòng

[03] Mã số thuế: 0200171644

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

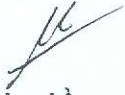
Tỷ giá quy đổi: 0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		74.048.152.329	116.525.411.385
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.627.383.043)	(11.441.948.134)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.127.835.660)	(8.938.052.755)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	(3.600.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.213.667.645)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		113.751.119.036	121.557.037.789
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(192.574.054.042)	(212.148.954.365)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(23.743.669.025)</b>	<b>5.549.893.920</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.796.439	21.133.659
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>21.796.439</b>	<b>21.133.659</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		30.368.258.000	21.846.783.684
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(18.635.770.082)	(19.146.384.108)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>11.732.487.918</b>	<b>2.700.399.576</b>



Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11.989.384.668)	8.271.427.155
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.663.190.559	4.391.763.404
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	504.383	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	674.310.274	12.663.190.559

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)




**Ghi chú:** Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Ký điện tử bởi: Công Ty Cổ phần Điện Chiêu Sáng Hải Phòng.

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 1/1/2015 đến 12/11/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	78,982,556,109	127,270,763,456
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		78,982,556,109	127,270,763,456
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	72,499,510,412	116,753,401,526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,483,045,697	10,517,361,930
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	22,300,822	21,351,550
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,016,862,188	1,564,523,501
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		531,250,639	336,673,482
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,304,142,701	7,195,921,388
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30		653,090,991	1,441,595,109
11. Thu nhập khác	31		820	400
12. Chi phí khác	32		205,664,096	683,693,163
13. Lợi nhuận khác	40		(205,663,276)	(683.692.763)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		447,427,715	757,902,346
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	189,007,122	302,758,406
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		258,420,593	455,143,940
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Người lập biểu

Trần Thanh Mai

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Huy

Hải Phòng, ngày tháng

ngày 20/11/2015



Tổng giám đốc

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CHIÊU SÁNG HẢI PHÒNG

DIỆN CHIÊU SÁNG HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG

Q. HỒNG BÀNG T. PH. HẢI PHÒNG

Nguyễn Quốc Lệ

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Từ 1/1/2015 đến 12/11/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	6
<b>I – Thuế</b>	<b>10</b>	<b>8,520,796,719</b>	<b>189,064,999</b>	<b>3,066,391,784</b>	<b>5,643,469,93</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	5,730,314,237	-741,275,864	2,376,699,565	2,612,338,80
'- Thuế GTGT đầu ra		6,493,869,878	397,682,680	2,376,699,565	4,514,852,90
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ		-763,555,641	-1,138,958,544		-1,902,514,18
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2,657,955,214	189,007,122	126,211,571	2,720,750,76
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	132,527,268	47,882,952	106,804,648	73,605,57
7. Thuế tài nguyên	17	0			
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	0	690,825,789	453,676,000	237,149,78
9. Các loại thuế khác	19	0	2,625,000	3,000,000	(375,000
<b>II – Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>			
1. Các khoản phụ thu	31	0			
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0			
3. Các khoản khác	33	0			
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>8,520,796,719</b>	<b>189,064,999</b>	<b>3,066,391,784</b>	<b>5,643,469,93</b>

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu



Trần Thanh Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Quốc Lê

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ 1/1/2015 đến 12/11/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		74,048,152,329	116,525,411,385
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(8,627,383,043)	(11,441,948,134)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(8,127,835,660)	(8,938,052,755)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		0	(3,600,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,213,667,645)	121,557,037,789
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		113,751,119,036	(212,148,954,365)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(192,574,054,042)	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(23,743,669,025)</b>	<b>5,549,893,920</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21,796,439	21,133,659
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>21,796,439</b>	<b>21,133,659</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		30,368,258,000	21,846,783,684
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(18,635,770,082)	(19,146,384,108)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>11,732,487,918</b>	<b>2,700,399,576</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(11,989,384,668)</b>	<b>8,271,427,155</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12,663,190,559</b>	<b>4,391,763,404</b>
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		504,383	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>V.11</b>	<b>674,310,274</b>	<b>12,663,190,559</b>

Người lập biểu

Trần Thanh Mai

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Huy

Hải Phòng, ngày tháng năm 2016



Tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Lệ

Công ty TNHH MTV Điện Chiêu Sáng Hải Phòng

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 1/1/2015 đến 12/11/2015

Tài khoản		Du đầu kỳ		Phát sinh trong Kỳ		Du cuối kỳ	
		Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có
1	TK111	207,927,214		75,114,843,818	74,987,848,995	334,922,037	
2	TK1121	12,438,654,552		143,074,469,452	155,190,625,339	322,498,665	
3	TK1122	16,608,793		674,579	393,800	16,889,572	
4	TK1131			760,451,904	760,451,904		
5	TK131	37,968,650,754	20,118,918,504	89,555,850,104	88,162,375,628	33,145,676,295	13,902,469,569
6	TK133			8,789,647,154	8,789,647,154		
7	TK1388	1,050,340,689	277,076,693	14,803,492,899	15,070,273,162	1,093,022,254	586,538,521
9	TK141	15,850,325,066	9,737,420,443	100,458,948,767	104,361,589,798	11,292,302,525	9,082,038,933
10	TK142	14,918,068			14,918,068		
11	TK144	1,565,460,643			1,565,460,643		
12	TK152	2,283,872,460		7,940,667,255	7,771,852,096	2,452,687,619	
13	TK153	1,426,442		60,291,000	60,291,000	1,426,442	
14	TK154	9,299,318,765		94,613,713,210	72,963,580,067	30,949,451,908	
15	TK155	44,051,502		812,306,350	814,664,350	41,693,502	
16	TK156	190,635,896			97,872,510	92,763,386	
17	TK157	10,561,836			10,561,836		
18	TK161	12,461,388		28,163,255,078	28,362,097,550		186,381,084
19	TK2111	5,476,299,659		121,081,197	121,081,197	5,476,299,659	
20	TK2112	485,669,122				485,669,122	
21	TK2113	4,489,304,991				4,489,304,991	
22	TK2114	79,808,182				79,808,182	

Tài khoản		Du đầu kỳ		Phát sinh trong Kỳ		Dư cuối kỳ	
		Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có
23	TK2141		5,870,964,603	12,274,830	488,030,200		6,346,719,973
24	TK2412	3,451,206,320				3,451,206,320	
25	TK2421	682,871,899			355,079,942	327,791,957	
	TK2422			75,540,158	43,659,481	31,880,677	
26	TK244			3,328,100,490	2,336,535,775	991,564,715	
27	TK3112		21,836,379,076	18,635,770,082	30,368,258,000		33,568,866,994
28	TK331	264,150,474	1,341,022,685	8,775,287,630	8,445,495,471	220,029,803	967,109,855
29	TK3331		5,730,314,237	10,202,900,345	7,084,924,916		2,612,338,808
30	TK3334		2,657,955,214	126,211,571	189,007,122		2,720,750,765
31	TK3335		132,527,268	109,764,805	50,843,109		73,605,572
32	TK3337			453,676,000	690,825,789		237,149,789
33	TK3338			3,000,000	2,625,000	375,000	
34	TK3341		1,427,638,613	12,039,314,787	10,912,402,603		300,726,429
	TK3348			24,321,415,485	24,321,415,485		
36	TK335		10,700,000	10,700,000	218,938,740		218,938,740
37	TK3382		360,721,508	110,312,000	95,477,617		345,887,125
38	TK3383		163,664,450	2,069,097,922	2,013,488,435		108,054,963
39	TK3384		38,805,251	328,278,964	336,985,051		47,511,338
40	TK3388		1,551,623,580	273,587,035	348,044,691		1,626,081,236
41	TK3389		21,233,348	142,593,262	146,885,060		25,525,146
42	TK3531		233,328,678	233,328,678			
43	TK3532		2,111,506,843	2,499,502,931	714,828,165		326,832,077
44	TK3534		280,398,435	280,398,435	13,736,368		13,736,368
45	TK411		17,302,629,372		4,697,371,974		22,000,001,346
46	TK412		2,913,075,955	2,913,075,955			
47	TK413			662,045	662,045		

Tài khoản		Du đầu kỳ		Phát sinh trong Kỳ		Dư cuối kỳ	
		Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có	Dư Nợ	Dư Có
48	TK414		217,262,280	217,262,280			
50	TK4211			445,795,873	445,795,873		
51	TK4212		455,143,940	713,564,533	258,420,593		
52	TK441		94,213,739	94,213,739			
53	TK461		1,000,000,000	38,856,046,000	37,856,046,000		
54	TK511			78,990,656,109	78,990,656,109		
55	TK515			22,300,822	22,300,822		
56	TK621			53,428,176,754	53,428,176,754		
57	TK622			27,380,894,092	27,380,894,092		
58	TK627			13,383,152,428	13,383,152,428		
59	TK632			72,945,937,133	72,945,937,133		
60	TK635			1,016,862,188	1,016,862,188		
61	TK641			608,250,639	608,250,639		
62	TK642			4,658,395,148	4,658,395,148		
63	TK711			820	820		
64	TK811			205,664,096	205,664,096		
65	TK821			189,007,122	189,007,122		
66	TK911			79,077,607,751	79,077,607,751		
<b>Tổng cộng</b>		<b>95,884,524,715</b>	<b>95,884,524,715</b>	<b>1,023,448,273,704</b>	<b>1,023,448,273,704</b>	<b>95,297,264,631</b>	<b>95,297,264,631</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thanh Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Quốc Lễ