

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ IV – NĂM 2015

Đơn vị gửi: Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

Địa chỉ: Số 71, Lê Lai – P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

Đơn vị nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ IV – NĂM 2015

Đơn vị gửi: Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

Địa chỉ: Số 71, Lê Lai – P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

Đơn vị nhận:

CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG
 Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - HP
 Tel: 0313 836 839 Fax: 0313 836155

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý 4- Năm tài chính 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT
 Tại ngày 31/12/2015

(ĐVT: đồng)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		168,326,648,455	136,657,037,795
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V1	16,887,751,473	14,127,622,047
1. Tiền	111		16,887,751,473	14,127,622,047
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V2	2,364,372,600	2,079,449,600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		5,648,780,000	5,648,780,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(3,284,407,400)	(3,569,330,400)
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V3	25,045,439,527	18,076,914,553
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17,273,983,931	15,077,190,996
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,014,073,875	2,391,755,316
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12,325,691,478	7,439,877,443
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,919,350,415)	(6,844,049,452)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		351,040,658	12,140,250
IV- Hàng tồn kho	140	V4	122,095,114,430	99,622,361,321
1. Hàng tồn kho	141		122,997,209,910	101,045,473,773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(902,095,480)	(1,423,112,452)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	V5	1,933,970,425	2,750,690,274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		214,298,193	189,608,387
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,719,672,232	2,192,388,415
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		-	368,693,472
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67,213,657,427	59,564,363,399
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,351,968,100	318,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		3,351,968,100	318,000,000
II- Tài sản cố định	220		60,218,326,497	56,843,309,683
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V7	47,686,154,295	44,311,137,481
- Nguyên giá	222		123,854,570,566	131,083,611,646
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76,168,416,271)	(86,772,474,165)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227		12,532,172,202	12,532,172,202
- Nguyên giá	228		12,532,172,202	12,532,172,202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			-

IV - Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào Công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
VI- Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại
4. Tài sản dài hạn khác
VI- Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A- NỢ PHẢI TRẢ
I - Nợ ngắn hạn
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản nộp nhà nước
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
II- Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
7. Phải trả dài hạn khác
2. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
8. Doanh thu chưa thực hiện
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
I- Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

240		1,833,461,590	1,612,961,590
242	V6	1,833,461,590	1,612,961,590
250		-	-
251		-	-
252		-	-
253		-	-
254		-	-
260	V8	1,809,901,240	790,092,126
261		1,809,901,240	790,092,126
262		-	-
268		-	-
269		-	-
270		235,540,305,882	196,221,401,194
Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ <u>VND</u>	Số đầu năm <u>VND</u>
300		115,196,102,654	80,588,758,864
310		114,913,602,491	80,317,473,149
311		59,583,734,889	41,158,318,076
312		3,305,071,878	3,098,810,779
313	V9	7,592,234,718	4,255,765,252
314		10,523,421,749	12,101,964,797
315		2,580,813,551	5,310,815,200
316		-	-
318		-	457,349,988
319		828,708,057	-
320	V10	21,780,000,000	5,916,339,109
321		5,458,254,250	5,458,254,250
322		3,261,363,399	2,559,855,698
330		282,500,163	271,285,715
331		-	-
332		-	-
337		282,500,163	271,285,715
334		-	-
335		-	-
336		-	-
337		-	-
338		-	-
400	V11	120,344,203,228	115,632,642,330
410		120,344,203,228	115,632,642,330
411		50,000,000,000	50,000,000,000
411a		50,000,000,000	50,000,000,000
411b		-	-
412		15,753,387,350	15,753,387,350
413		-	-
414		-	-
415		-	-

M.S.A

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	27,648,023,735	24,999,675,631
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	26,942,792,143	24,879,579,349
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	235,540,305,882	196,221,401,194

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		112,898,086,172	108,795,971,244	439,497,232,247	419,067,399,011
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,296,393,880	2,864,238,746	7,911,616,261	11,775,162,806
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	V12	111,601,692,292	105,931,732,498	431,585,615,986	407,292,236,205
4. Giá vốn hàng bán	11	V13	76,092,756,965	78,579,363,948	325,352,078,510	294,754,932,762
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35,508,935,327	27,352,368,550	106,233,537,476	112,537,303,443
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V14	204,044,960	219,014,555	969,998,642	599,200,109
7. Chi phí tài chính	22	V15	883,148,389	(13,700,806)	1,542,574,424	174,476,405
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		162,449,718	46,537,318	566,118,766	616,853,469
8. Chi phí bán hàng	24	V16	15,185,934,592	15,203,065,417	54,769,120,068	49,760,155,834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V17	12,635,804,760	10,596,078,115	36,574,721,462	39,022,139,097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		7,008,092,546	1,785,940,379	14,317,120,164	24,179,732,216
11. Thu nhập khác	31		943,087,338	1,413,109,339	4,860,604,854	6,638,634,792
12. Chi phí khác	32		422,727,236	1,613,902,559	644,494,142	6,682,206,379
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		520,360,102	(200,793,220)	4,216,110,712	(43,571,587)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		7,528,452,648	1,585,147,159	18,533,230,876	24,136,160,629
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,740,357,493	975,052,136	2,703,261,447	5,763,680,474
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5,788,095,155	610,095,023	15,829,969,429	18,372,480,155
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,158	122	3,166	3,674

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bình

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bình

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY (HỢP NHẤT)- PPGT

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay VND	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.Lợi nhuận trước thuế	01	18,533,230,876	24,136,160,629
2.Điều chỉnh các khoản		8,765,786,585	7,615,799,633
- Khấu hao TSCĐ	02	8,386,317,935	8,076,681,690
- Các khoản dự phòng	03	208,818,037	(640,987,400)
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(233,018,435)	(436,748,126)
-Chi phí trả lãi tiền vay	06	403,669,048	616,853,469
3.Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi VLD	08	27,299,017,461	31,751,960,262
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(9,554,840,081)	(12,899,824,632)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(22,472,753,109)	(11,221,414,964)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	14,599,441,874	17,618,987,900
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,044,498,920)	527,352,766
- Tiền lãi vay đã trả	14	(403,669,048)	(616,853,469)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4,816,015,577)	(10,251,725,652)
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	17	(3,006,206,290)	(995,854,636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	600,476,310	13,912,627,575
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(9,971,063,932)	(9,584,600,534)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	3,658,222,494	309,700,000
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	108,833,663	127,048,126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,204,007,775)	(9,147,852,408)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	78,737,751,860	43,104,059,107
- Tiền đã trả nợ vay	34	(62,874,090,969)	(48,469,680,061)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	8,363,660,891	(12,865,620,954)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2,760,129,426	(8,100,845,787)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,127,622,047	22,228,467,834
Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	16,887,751,473	14,127,622,047

Hải phòng, Ngày 30 tháng 01 năm 2016

KÊ TOÁN TRƯỞNG



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty cổ phần
2. **Hình thức hoạt động:** Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp
Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long có trụ sở chính tại: 71 -Lê Lai - Ngô Quyền -HP
Công ty có 03 chi nhánh phụ thuộc và 01 Công ty con trực thuộc, bao gồm:
 - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Hà nội
 - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Đà Nẵng
 - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH 1 thành viên đồ hộp Đà Nẵng

3. **Nghành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp
- Sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm.
- Sản xuất các chế phẩm từ rong biển
- Sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc sản và thức ăn nhanh
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
- Liên doanh cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp
 - + Xuất khẩu: Các mặt hàng thực phẩm đóng hộp, các loại thủy sản, hải sản, súc sản đông lạnh.
 - + Nhập khẩu: Các thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

1. **Niên độ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015
2. **Đơn vị tiền tệ:**
Đồng Việt nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt Nam được quy đổi ra Đồng Việt nam theo nguyên tắc:
 - + Theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
 - + Chênh lệch khi chuyển đổi (Thanh toán thực tế với giá đã hạch toán) được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. **Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán**

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long (Công ty mẹ) được hợp nhất từ báo cáo tài chính của văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các Chi nhánh theo chuẩn mực kế toán Việt nam chuẩn mực số 25 và thông tư số 23/2005/TT-BTC

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam . Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

34.
3
PH
HÀ
3CA
N-

2. Hình thức sổ kế toán

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ để ghi sổ kế toán .

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:

- Các khoản tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền: Không có
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VNĐ: Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được qui đổi ra ĐVN theo tỉ giá Ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Những tài sản bằng tiền không phải bằng Đồng Việt Nam vào ngày lập bảng cân đối được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỉ của Ngân hàng mà Công ty có tài khoản giá dịch vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

2. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Giá thực tế đích danh theo từng lô hàng.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp hệ số giá.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định trên cơ sở Báo cáo nguyên vật liệu tồn kho ở mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

3. Tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Khấu hao tài sản cố định được trích trong năm phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Doanh thu

Doanh thu từ việc bán hàng hóa, thành phẩm của Công ty được hạch toán theo đúng qui định. Doanh thu của Công ty đã bao gồm doanh thu của các chi nhánh và đã được loại trừ doanh thu nội bộ theo đúng nguyên tắc tổng hợp báo cáo.

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản , chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chưa hoàn thành và các tài sản đầu tư mua mới nhưng chưa được quyết toán. Các khoản chi phí này sẽ được kết chuyển vào giá trị TSCĐ tương ứng khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc các tài sản mua sắm mới được bàn giao đưa vào sử dụng, phân bổ chi phí sửa chữa lớn khi công trình sửa chữa lớn tài sản hoàn thành.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Tiền	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Tiền mặt	834.286.759	461.351.174
Tiền gửi ngân hàng	16.053.464.714	13.666.270.873
	<u>16.887.751.473</u>	<u>14.127.622.047</u>

	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Chứng khoán kinh doanh	5.648.780.000	5.648.780.000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(3.284.407.400)	(3.569.330.400)
	2.364.372.600	2.079.449.600
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	31/12/2015 VND	31/12/2015 VND
3.1 Phải thu của khách hàng		
- Công ty mẹ	8.164.772.490	9.877.498.474
- Công ty con	9.109.211.441	5.199.692.522
3.2 Trả trước người bán	2.014.073.875	2.391.755.316
3.3 Các khoản phải thu khác		
- Các khoản phải thu khác	12.325.691.478	7.439.877.443
- Dự phòng phải thu khó đòi	(6.919.350.415)	(6.844.049.452)
4. Hàng tồn kho	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(902.095.480)	(1.423.112.452)
	123.342.925.814	99.622.361.321
5. Tài sản ngắn hạn khác	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Chi phí trả trước ngắn hạn	214.298.193	189.608.387
Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.719.672.232	2.192.388.415
Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Thuế Thu nhập doanh nghiệp)	-	368.693.472
	1.933.970.425	2.750.690.274
6. Phải thu dài hạn khác	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Ký quỹ, ký cược	3.351.968.100	318.000.000
	3.351.968.100	318.000.000

7. Tài sản cố định hữu hình

NGUYÊN GIÁ	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị văn phòng VND	Cộng VND
Tại ngày 31/12/2014	52 136 769 360	69 460 842 937	7 214 314 957	2 271 684 392	131 083 611 646
Tăng trong kỳ		3 180 703 544			3 180 703 544
Giảm trong kỳ		1 004 871 513	894 858 910		1 899 730 423
Tại ngày 31/12/2015	51 377 652 869	64 019 080 281	6 120 986 396	2 336 851 020	123 854 570 566
KHẤU HAO LŨY KẾ					
Tại ngày 31/12/2014	29 435 096 994	49 807 381 101	5 727 404 014	1 802 592 056	86 772 474 165
Tăng trong kỳ	1 724 139 971	1 824 044 465	96 577 775	81 622 136	3 726 384 347
Giảm trong kỳ	591 662 240	1 004 871 513	894 858 910		2 491 392 663
Tại ngày 31/12/2015	31 229 949 708	37 723 832 812	5 085 553 166	2 129 080 585	76 168 416 271
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 31/12/2014	22 701 672 366	19 653 461 836	1 486 910 943	469 092 336	44 311 137 481
Tại ngày 31/12/2015	20 147 703 161	26 295 247 469	1 035 433 230	207 770 435	47 686 154 295

8. Tài sản cố định vô hình

	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Quyền sử dụng đất có thời hạn không xác định	12.532.172.202	12.532.172.202
	<u>12.532.172.202</u>	<u>12.532.172.202</u>

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu thể hiện cơ sở hạ tầng được phát triển với mục đích cho thuê trong tương lai	1.833.461.590	1.612.961.590
	<u>1.833.461.590</u>	<u>1.612.961.590</u>

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
Thuế giá trị gia tăng	1.747.788.116	1.965.268.839
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.650.329.068	1.173.442.223
Thuế thu nhập cá nhân	649.752.972	658.561.317
Thuế đất	3.544.364.562	458.492.873
	<u>7.592.234.718</u>	<u>4.255.765.252</u>

11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	31/12/2015 VND	31/12/2014 VND
- Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng	21,780,000,000	5.916.339.109
	<u>21,780,000,000</u>	<u>5.916.339.109</u>

12. Vốn chủ sở hữu
(Xem trang bên)

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư và phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
12. Vốn chủ sở hữu					
Số dư tại ngày 01/01/2015	50.000.000.000	15.753.387.350	24.999.675.631	24.879.579.349	116.409.689.617
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	5.270.281.704	5.270.281.704
Trích lập các quỹ	-	-	2.648.348.104	(2.648.348.104)	-
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(882.782.701)	(882.782.701)
Cổ tức	-	-	-	(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
Thưởng ban điều hành	-	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
Số dư tại ngày 31/12/2015	50.000.000.000	15.753.387.350	27.648.023.735	29.219.610.282	122.621.021.367

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp tại ngày 31/12/2014	Số phát sinh quý 4/2015		Số lũy kế		Số còn phải nộp ngày 31/12/2015
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	7	8	
1. Thuế GTGT hàng hoá nội địa	11	1 965 268 839	9 431 501 289	9 982 081 628	35 749 046 057	35 966 526 780	1 747 788 116
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		112 327 396	112 327 396	505 113 568	505 113 568	
3. Thuế nhập khẩu	14				130 507 942	130 507 942	
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	804 748 751	1 740 357 493	2 109 593 336	5 661 595 894	4 816 015 577	1 650 329 068
5. Thuế thu nhập cá nhân	20	658 561 317	232 163 179	130 661 030	1 146 733 020	1 155 541 365	649 752 972
6. Thuế đất, tiền thuê đất		458 492 873	1 046 747 751	300 000 000	3 495 165 003	409 293 314	3 544 364 562
7. Thuế môn bài					9 000 000	9 000 000	
Tổng cộng	40	3 887 071 780	12 563 097 108	12 634 663 390	46 697 161 484	42 991 998 546	7 592 234 718

13. Doanh thu	Quý 4/2015 VND	Quý 4/2014 VND
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	112,898,086,172	108,795,971,244
	112,898,086,172	108,795,971,244
14. Giá vốn hàng bán	Quý 4/2015 VND	Quý 4/2014 VND
Giá vốn hàng bán	76,092,756,965	78,579,363,948
	76,092,756,965	78,579,363,948
15. Chi phí hoạt động tài chính	Quý 4/2015 VND	Quý 4/2014 VND
Lãi vay ngân hàng	162,449,718	46,537,318
Chi phí tài chính khác	720,698,671	(60,238,124)
	883,148,389	(13,700,806)
16. Chi phí bán hàng	Quý 4/2015 VND	Quý 4/2014 VND
Chi phí bán hàng	15,185,934,592	15,203,065,417
	15,185,934,592	15,203,065,417
17. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4/2015 VND	Quý 4/2014 VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,635,804,760	10,596,078,115
	12,635,804,760	10,596,078,115

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình