

BỘ QUỐC PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV ĐT & PT TRƯỜNG AN
----- *** -----

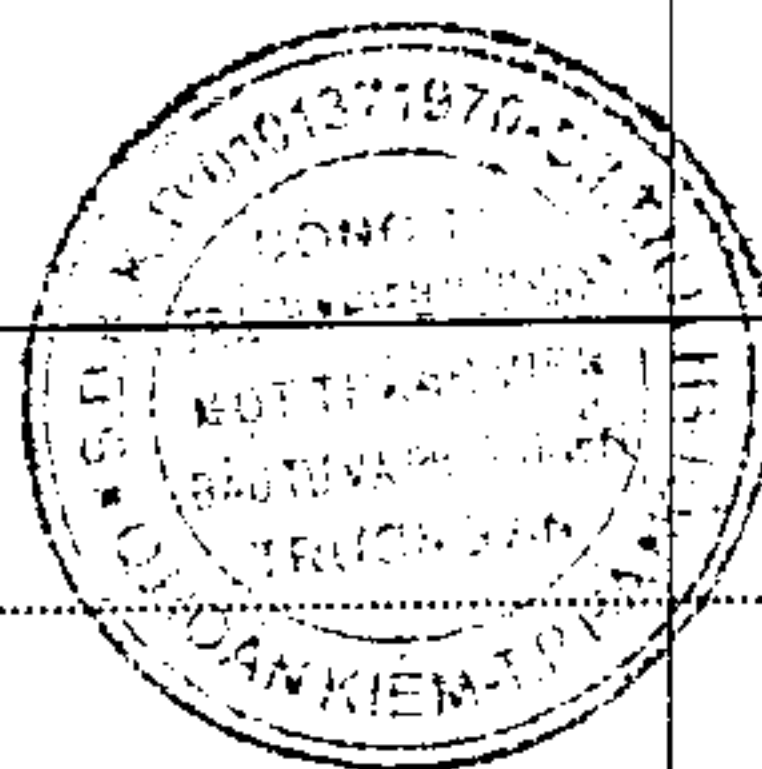


BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2014

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2015

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2014

STT	TÊN BÁO CÁO	BIỂU SỐ	SỐ TRANG
1	Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2014		1 - 3
2	Bảng cân đối kế toán	B01 - DN	4 - 7
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014	B02 - DN	8 - 9
4	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN năm 2014	B02b - DN	10
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Chi tiết)	B02 - DN	11 - 12
6	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03 - DN	13
7	Bản thuyết minh báo cáo tài chính	B09 - DN	14 - 21
8	Báo cáo các khoản chi ngân sách năm 2014	B04/QT-DN	22 - 23
9	Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2014	B04 - DN	24
10	Báo cáo quân số và thu nhập		25
11	Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định và nguồn vốn khấu hao	B06/QT - DN	26 - 27
12	Bảng cân đối phát sinh các tài khoản năm 2014		28 - 29



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2014

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2014, nền kinh tế thế giới vẫn còn những diễn biến bất thường. Tăng trưởng kinh tế trong nước chưa rõ ràng, thiếu ổn định, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện; lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng khó tiếp cận, thị trường bất động sản vẫn chưa khôi phục, đầu tư công vẫn tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt nên thị trường xây dựng cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh đó, thực tế mua vật tư, vật liệu đầu vào luôn phải thanh toán trước đã làm cho công tác đảm bảo vốn cho kinh doanh rất khó khăn. Công ty TNHH MTV ĐT&PT Trường An là một doanh nghiệp xây dựng nên những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Trong năm qua, công tác Tài chính - Kế toán của Công ty có một số thuận lợi và khó khăn nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả công tác trong năm, đó là:

a. Thuận lợi:

- Công tác tài chính của công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các Cơ quan tài chính cấp trên, đặc biệt là sự hỗ trợ về vốn cho SXKD.

b. Khó khăn

- Địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước nên công tác quản lý chưa theo dõi sát với tình hình thi công tại công trường, cán bộ kế toán ở nhiều đội thi công là nữ nên việc theo dõi trực tiếp tại công trường chưa thường xuyên. Công tác đảm bảo vốn cho thi công có giai đoạn còn chậm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh (Phục lục 01)

3. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu: 931.727.241.263 đồng, tăng 326% so với năm 2013, (trong đó : doanh thu HĐSXKD chính : 353.128.815.808,đ : tăng 23% so với kế hoạch năm 2014 đề ra.

- Thu hồi vốn: 649.210.282.453 đồng, tăng 235% so với năm 2013.

- Lợi nhuận: 402.735.375.921 đồng, tăng 2.906% so với năm 2013, tăng 413% so với kế hoạch.

- Công ty luôn bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2014 là: 9.123.848 đồng/người/tháng tăng 21% so với năm 2013 và tăng 21% so với kế hoạch.

- Nguồn vốn Nhà nước giao luôn được bảo toàn và phát triển với hệ số (H= 1). Vốn chủ sở hữu tăng: 28.417.103.010 đồng.



Giám đốc

Nguyễn Duy Dậu 01

- Công ty chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và thu nộp điều tiết với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và cơ quan cấp trên.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Công tác quản lý Tài chính

- Công tác quản lý tài chính luôn được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo, hệ thống quy chế, quy định về công tác Quản lý tài chính luôn được hoàn thiện.

- Công tác quản lý vốn, Tài sản: tài sản và nguồn vốn của Công ty luôn được phản ánh đầy đủ chính xác trên sổ kế toán. Quá trình luân chuyển vốn, tài sản phục vụ SXKD được ghi chép kịp thời, chính xác.

- Quản lý doanh thu, chi phí: công tác quản lý, giám sát luôn được phòng Tài chính - Kế toán chủ động phối hợp với kế toán các Chi nhánh, bám sát chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và giữ vững nguyên tắc, duy trì nề nếp quản lý tài chính của toàn Công ty. Từ việc lập kế hoạch đến quá trình thanh quyết toán đảm bảo đúng chế độ.

- Quản lý công nợ: các khoản nợ phải thu, phải trả được phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán. Kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ khách hàng được thực hiện thường xuyên.

- Thu nộp ngân sách: các chỉ tiêu thu nộp Ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu được thực hiện đúng chế độ qui định.

- Phân phối lợi nhuận theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và hướng dẫn của Cục Tài chính BQP, Phòng Tài chính BTTM.

2. Công tác hạch toán kế toán

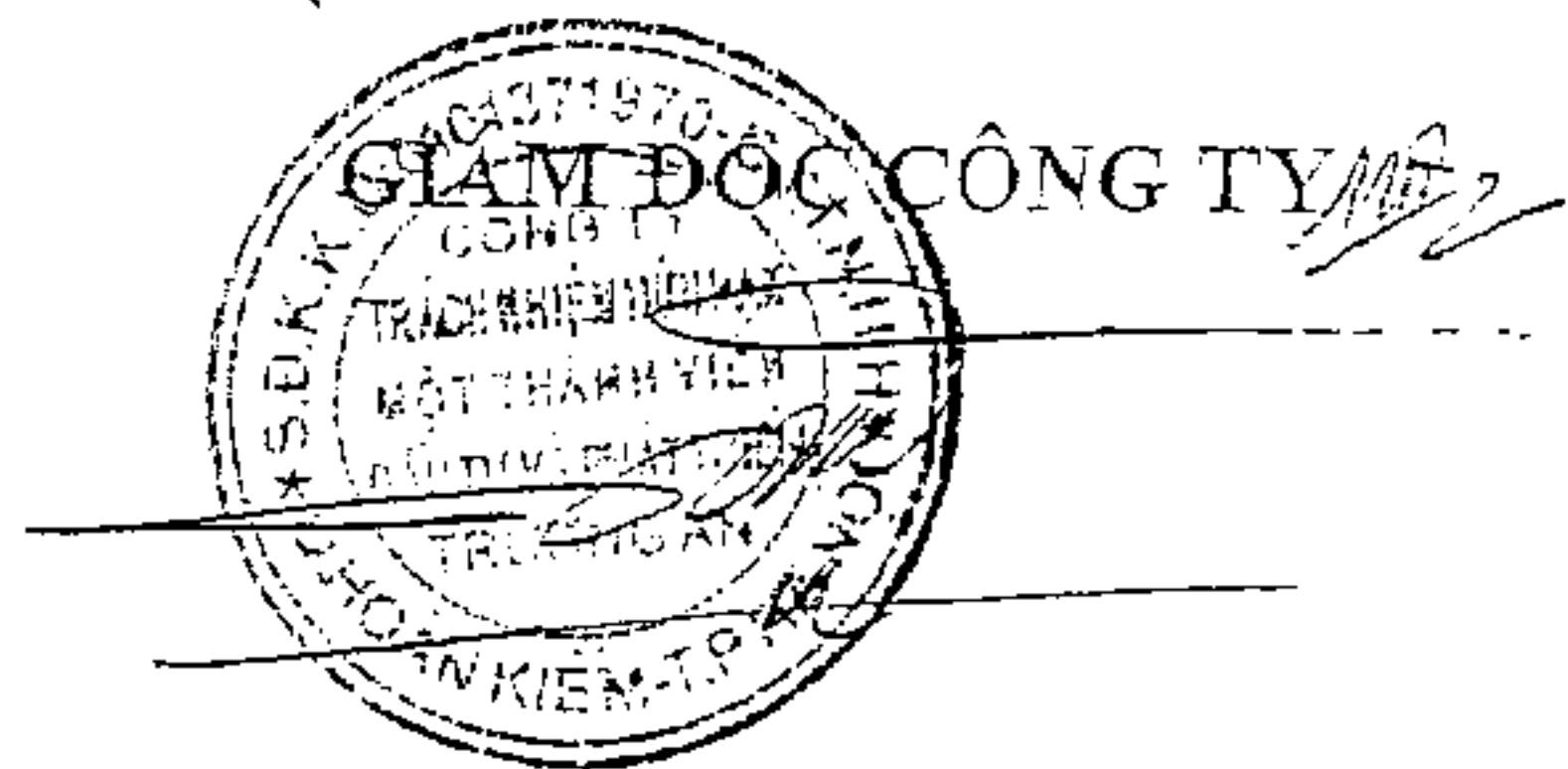
Trong năm Công ty đã thực hiện tốt chế độ kế toán, thống kê hiện hành và các hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Các nghiệp vụ kinh phát sinh được phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ trên sổ kế toán. Việc lập chứng từ kế toán, luân chuyển, lưu trữ chứng từ được tổ chức khoa học và đúng với quy định pháp luật về Kế toán - Thống kê.

3. Chế độ báo cáo kế toán, báo cáo thống kê

Công ty làm tốt công tác báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Nội dung báo cáo luôn được phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính của công ty để cơ quan cấp trên nắm rõ và chỉ đạo có hiệu quả.

III. KIẾN NGHỊ:

Để tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất và đầu tư. Kính đề nghị Thủ Trưởng BTTM quan tâm hỗ trợ giao cho Công ty thi công một số công trình xây dựng trong Quân đội ./



Nguyễn Duy Dậu

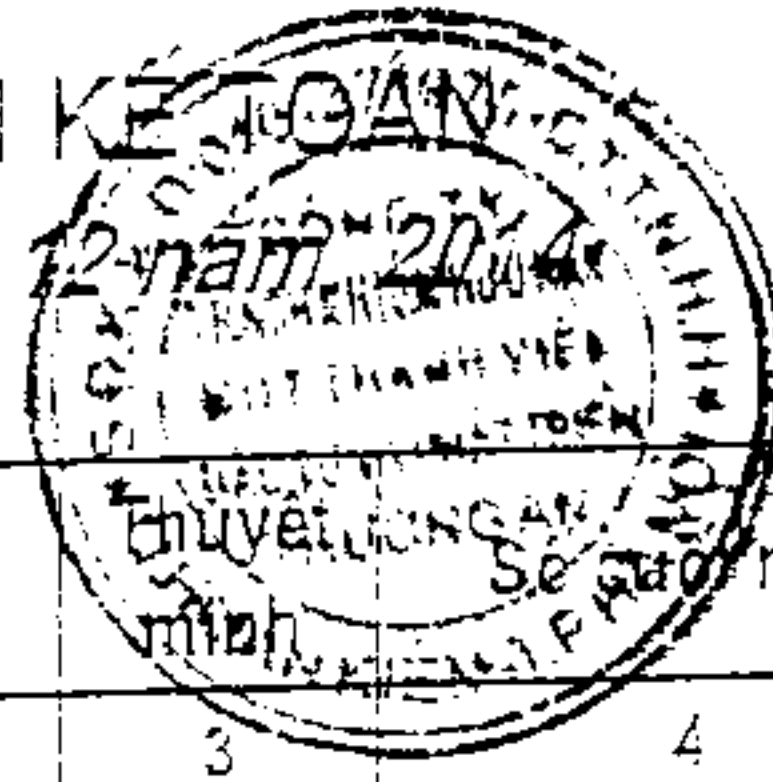
PHỤ LỤC 1

Đơn vị tính: Đồng

SO SÁNH

Số	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2014	NĂM 2014		Th/kh	2014/2013
			Thực hiện	So sánh		
I	Doanh thu	286.000.000.000	310.401.387.230	310.401.387.230	326%	300%
	Hoạt động sản xuất kinh doanh	286.000.000.000	307.270.957.897	307.270.957.897		
	Doanh thu hoạt động tài chính		750.752.701	1.595.621.613		
	Doanh thu thu nhập khác		2.369.676.632	30.892.365.842		
	Doanh thu chuyển nhượng CP			540.000.000.000		
	Doanh thu khác (dự án Đông An - đã tính thuế TNDN)			6.110.438.000		
II	Lợi nhuận trước thuế	9.728.000.000	13.858.443.828	402.735.375.921	413%	2.906%
	Hoạt động sản xuất kinh doanh	9.480.000.000	11.701.236.260	5.947.931.410		
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	248.000.000	(44.731.064)	478.019.806		
	Lợi nhuận thu nhập khác		2.201.938.632	30.052.319.431		
	Lợi nhuận chuyển nhượng CP			360.146.667.274		
	Lợi nhuận thu khác (dự án Đông An - đã tính thuế TNDN)			6.110.438.000		
III	Các khoản thu nộp ngân sách					
A	Nộp ngân sách Nhà nước	7.708.000.000	8.333.496.075	95.487.768.739	1239%	1146%
	Thuế GTGT	5.500.000.000	4.731.974.159	7.338.935.577		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.180.000.000	3.464.810.957	88.002.517.782		
	Thuế thu nhập cá nhân	20.000.000	128.910.959	99.565.980		
	Thuế môn bài	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
	Thuế tài nguyên			38.849.600		
B	Nộp ngân sách Quốc phòng	12.754.930.000	12.223.638.662	262.312.288.551	2057%	2146%
	Nộp điều tiết BTM thu nhập DN	4.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000		
	Nộp điều tiết BQP từ chuyển nhượng CP			250.000.000.000		
	Thu 7% DT ra phá bom mìn	2.667.000.000	2.825.169.018	2.376.543.348		
	Thu từ hoạt động thi công ĐTBG 5%	418.000.000	967.734.785	552.228.228		
	Tiền sử dụng đất quốc phòng	1.252.000.000	1.252.000.000	1.252.000.000		
	BHXX, BHYT, BHTN, KPCĐ	4.417.930.000	3.658.734.859	4.131.516.975		
IV	Thu nhập BQ-người/tháng	8.264.000	7.568.199	9.123.848	110%	121%
V	Quân số	1.128	872	1.258	112%	144%
VI	Vốn và các quỹ của CSH					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	x	176.521.582.638	199.833.602.781		
	Quỹ đầu tư phát triển	x	16.021.864.867	21.126.947.734		
	Quỹ dự phòng tài chính	x				

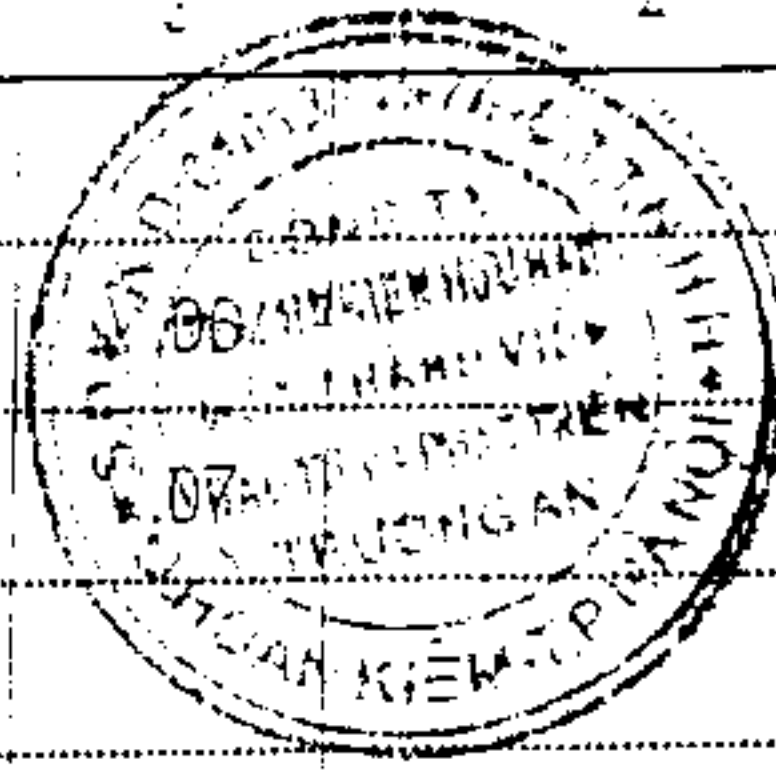
BẢNG CÂN ĐỐI KẾT QUẢ
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014



Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Đơn vị tính	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		886.851.841.258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	0	31.021.534.878
1. Tiền	111	V.01	31.021.534.878
2. Các khoản tương đương tiền	112		0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu	130	0	616.425.919.733
1. Phải thu khách hàng	131		493.780.546.298
2. Trả trước cho người bán	132		13.326.012.151
3. Phải thu nội bộ	133		11.757.917.069
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch nợ đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	199.319.361.284
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(90.000.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140	0	230.935.560.856
1. Hàng tồn kho	141	V.04	230.935.560.856
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0	8.468.825.791
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.353.442.499
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.115.383.292
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		157.721.772.712
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
13. Phải thu dài hạn nội bộ	215			
14. Phải thu dài hạn khác	218			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		93.172.124.479	101.824.675.126
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	93.172.124.479	77.125.821.418
- Nguyên giá	222		189.912.725.217	172.457.068.710
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.740.600.738)	(95.331.247.292)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		24.698.853.708
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		55.943.366.611	92.281.335.062
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			60.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	55.943.366.611	32.281.335.062
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	0	8.606.281.622	5.652.735.344
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.606.281.622	5.652.735.344
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.044.573.613.970	709.083.739.366



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	0	823.613.063.455	516.540.291.861
i. Nợ ngắn hạn	310		823.613.063.455	494.710.595.222
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		29.980.277	87.536.033.876
2. Phải trả người bán	312		25.570.475.185	143.799.754.314
3. Người mua trả tiền trước	313		90.651.946.614	52.652.152.850
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	82.721.192.611	6.729.732.006
5. Phải trả người lao động	315		39.506.041.330	56.597.455.469
6. Phải trả nội bộ	317		278.769.364.859	105.210.398.735
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	50.445.571.947	36.666.685.068
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		38.818.490.632	3.521.382.604
ii. Nợ dài hạn	330	0	0	21.829.696.639
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		1.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Chi phí phải trả	316	V.17		14.716.258.639
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			6.110.438.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		220.960.550.515	192.543.447.505
i. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	220.960.550.515	192.543.447.505
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		199.833.602.781	176.521.582.638
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		21.126.947.734	16.021.864.867
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.044.573.613.970	709.083.739.366

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuế ngoài	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. TSCĐ từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi			
5. Nợ khó đòi đã xử lý		7.970.471.108	
6. Ngoại tệ các loại			
7. Dự toán chi hoạt động			

NGƯỜI LẬP BIỂU

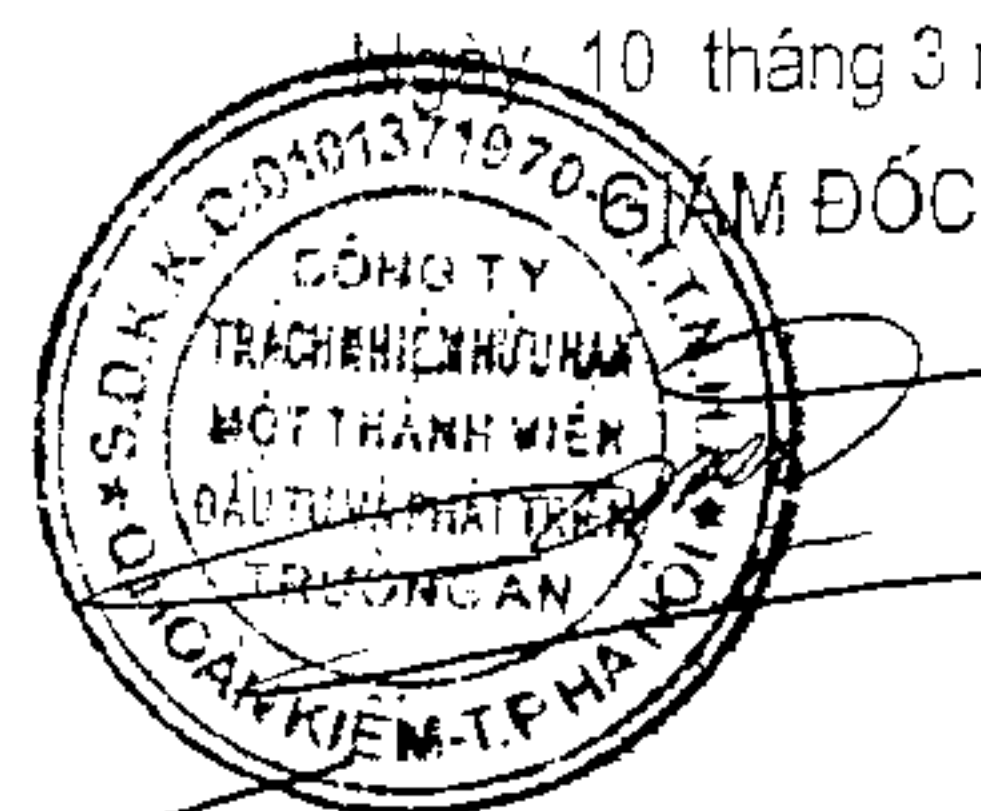


Kiều Thu Cúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



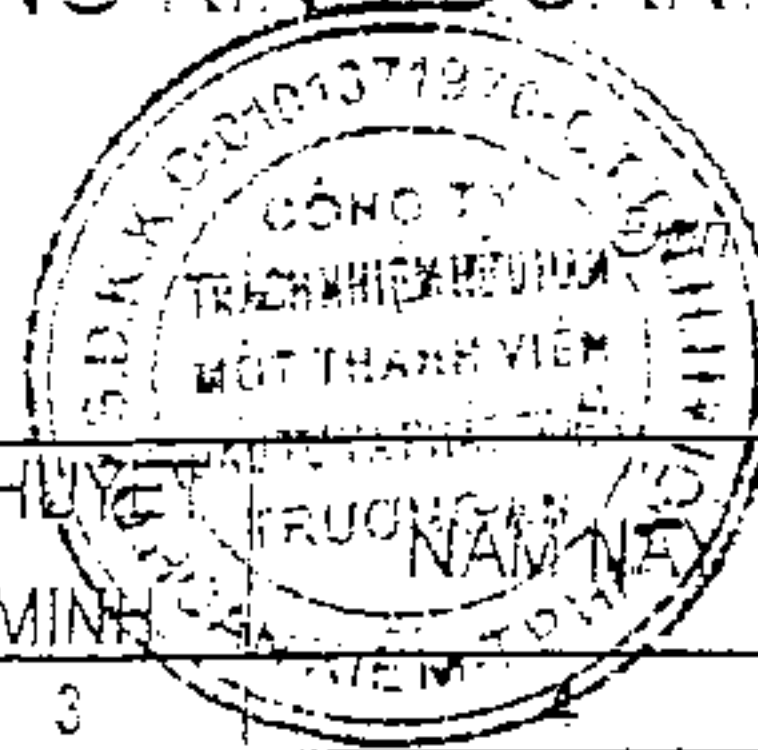
Ngô Thị Mai



Nguyễn Duy Dâu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2014



Đơn vị tính: đồng

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH		NĂM TRƯỚC
1	2	3		5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	358.961.646.492	308.250.822.926
Trong đó : - Doanh thu trong năm			358.961.646.492	308.250.822.926
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26	3.832.830.684	979.865.029
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	353.128.815.808	307.270.957.897
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	326.223.575.653	274.388.182.754
Trong đó : - Giá vốn hàng bán			326.223.575.653	274.388.182.754
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26.905.240.155	32.882.775.143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.595.621.613	760.752.701
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.117.601.807	805.483.765
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			606.944.474
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		36.442.059.847	21.181.538.883
Trong đó : Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25.1		20.957.308.745	21.181.538.883
: Chi phí quản lý Doanh nghiệp theo BBQT thuế	25.2		48.994.144	
: Chi phí quản lý Doanh nghiệp theo DT chuyển nhượng CP	25.3		15.435.758.958	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - (21-22) - (24+25.1))	30		6.425.951.216	11.656.505.196
11. Thu nhập khác	31		30.892.365.842	2.369.676.632
Trong đó: Thu nhập khác	31.1		10.555.363.876	571.387.683
: Thu nhập khác tăng theo BB QT thuế	31.2		20.357.001.966	
Thu nhập từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	31.3			1.998.288.949
12. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần	32		540.000.000.000	
13. Doanh thu khác (Dự án Đồng An - đã tính thuế TNDN)	--		6.110.438.000	
14. Chi phí khác	33		791.052.267	167.738.000
15. Chi phí từ chuyển nhượng cổ phần	34		164.417.575.768	
- Chi phí giá vốn			164.417.575.768	
16. Lợi nhuận khác	40	0	30.052.319.431	2.201.938.632
Trong đó : - lợi nhuận khác trong năm (31.1 - 33)			9.764.311.609	

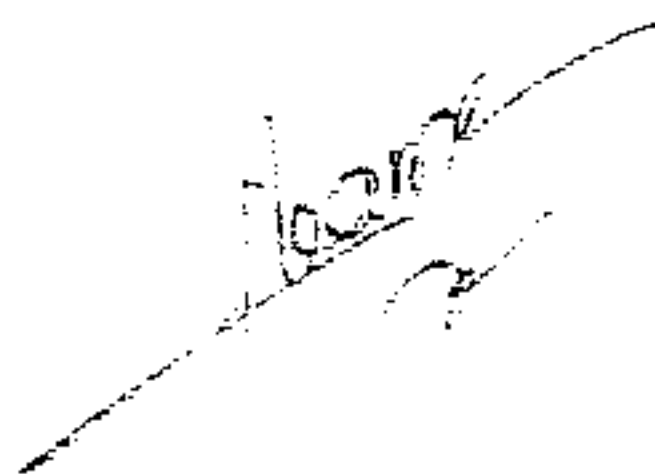
CHI TIẾT	Mã số	THUẾ	NĂM 2015	NĂM 2014
	2	3	4	5
Lợi nhuận khác tăng theo BE duyệt toán thuế (31.2 - 25.2)			20.288.007.822	
17. Lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần (17 = 32-34-25.3)	45		360.146.667.274	
18. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50	0	398.624.937.921	13.858.443.628
19. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.31	88.002.517.782	3.464.610.957
Trong đó: Theo biên bản QT thuế			5.208.393.160	
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ HĐKD			3.561.857.822	2.965.038.720
Thuế TNDN từ chuyển nhượng cổ phần			79.232.266.800	
Thuế TNDN từ quỹ DP TC mất việc làm				499.572.237
24. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		308.622.420.139	
25. Lợi nhuận khác (dự án Đồng An - đã tính thuế TNDN)	70		6.110.438.000	
26. Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (80 = 60+70)	80		314.732.858.139	10.393.832.871

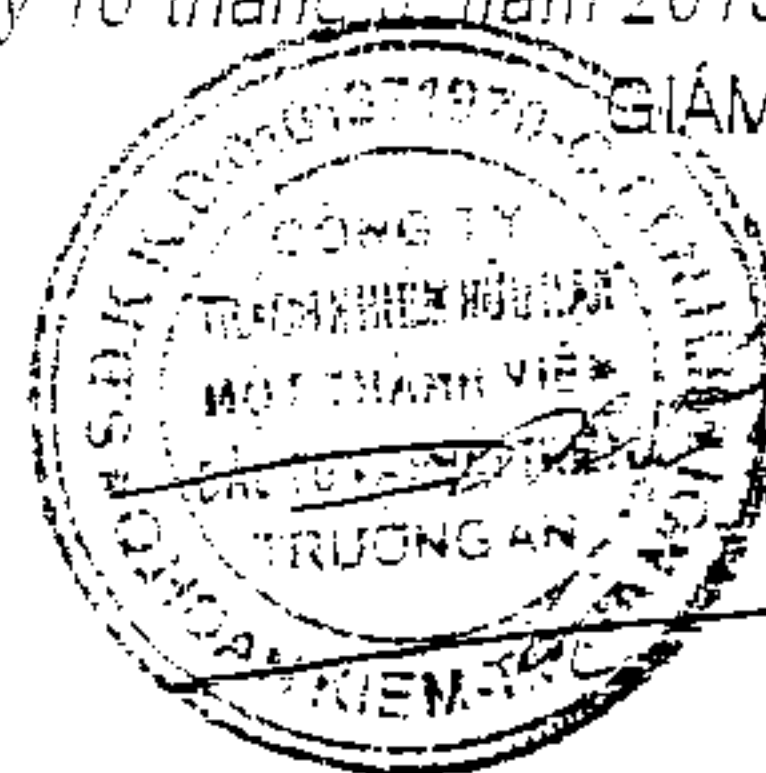
Ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Hoàng Thị Huyền Trang

Ngô Thị Mai

Nguyễn Duy Dâu

I. TÍNH HIỆU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ CỜN PHẢI NỢ ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỢ TRONG NĂM	SỐ ĐÃ NỢ TRONG NĂM	SỐ CỜN PHẢI NỢ CUỐI NĂM
A	B	1	2	3	4 = (1+2-3)
II. Thuế	10	6.729.732.006	95.487.768.739	19.496.308.134	82.721.192.611
1. Thuế giá trị gia tăng	11	8.766.236.146	7.938.835.377	8.905.736.315	2.199.335.208
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14	0			0
4. Thuế thu nhập DN	15	3.016.246.120	88.002.517.782	10.525.758.992	80.493.004.910
5. Thuế nhà đất	17	0			0
6. Các loại thuế khác	19	-52.750.260	146.415.580	64.812.827	28.852.493
- Thuế môn bài		0	8.000.000	8.000.000	0
- Thuế Thu nhập cá nhân		-52.750.260	99.565.980	17.963.227	28.852.493
- Thuế tài nguyên			38.849.600	38.849.600	0
III. Các khoản phải nộp khác	30	13.314.884.174	262.312.288.551	51.771.464.957	223.855.707.768
1. Khấu hao cơ bản					
2. Thuế thu nhập DN					
3. Bảo hiểm xã hội		0	3.667.889.689	3.371.382.002	296.507.687
4. Bảo hiểm thất nghiệp		0	73.804.240	67.872.080	5.932.160
5. Bảo hiểm y tế		0	241.512.096	221.775.838	19.736.458
6. Kinh phí công đoàn		231.748.603	148.310.950	148.310.949	231.748.604
7. Nộp điều tiết 5TTM		3.500.000.000	254.000.000.000	37.500.000.000	220.000.000.000
7.1 Theo QE 158			250.000.000.000	30.000.000.000	220.000.000.000
- Nộp điều tiết sau thoái vốn			250.000.000.000	30.000.000.000	220.000.000.000
- Nộp về cục chủ quản					
7.2 Theo HD số 86/BTTM		3.500.000.000	4.000.000.000	7.500.000.000	0
- Từ HĐSXKD		0			0
- Nộp 5% RPBM + điều tiết DN		3.500.000.000	4.000.000.000	7.500.000.000	0
8. Nộp 7% DM BQP		6.945.048.103	2.376.543.348	7.962.124.288	1.359.467.163
9. Nộp theo QE 185/BQP (5% theo DT công trình Đường tuần tra biên giới)		1.386.087.468	552.228.228	1.248.000.000	690.315.696
10. Tiến sử dụng đất Quốc Phòng		1.252.000.000	1.252.000.000	1.252.000.000	1.252.000.000
Tổng cộng (40 = 10 + 30)		20.044.616.180	357.800.057.290	71.267.773.091	306.576.900.379

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

Nguyễn Duy Đức

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
NGUYỄN DUY ĐẬU

Ngày 03 tháng 3 năm 2015



Nguyễn Duy Đậu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 (Chi tiết)

Đơn vị tiền đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	358.957.646.492	308.250.822.926
Trong đó: - Doanh thu trong năm		358.957.646.492	308.250.822.926
+ Doanh thu xây dựng		188.722.837.628	151.780.923.952
+ Doanh thu giao thông		36.203.260.385	40.461.813.303
- Doanh thu đồ mìn			
2. Các khoản giảm trừ	02	3.832.830.684	979.865.029
+ Giảm trừ xây dựng		733.549.263	877.609.126
+ Giảm trừ giao thông		846.640.295	
+ Giảm trừ đồ mìn		2.252.641.126	102.255.903
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	353.125.815.808	307.270.957.897
+ Doanh thu thuần xây dựng		131.301.999.216	115.130.476.545
+ Doanh thu thuần giao thông		187.876.197.333	151.780.923.952
- Doanh thu thuần đồ mìn		33.950.619.259	40.359.557.400
4. Giá vốn hàng bán	11	326.223.575.653	274.388.182.754
Trong đó: - Giá vốn hàng bán		326.223.575.653	274.388.182.754
+ giá vốn xây dựng		122.344.306.672	105.831.519.907
+ giá vốn giao thông		181.610.623.771	143.921.307.631
+ giá vốn đồ mìn		22.268.645.210	24.635.355.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	26.905.240.155	32.882.775.143
Trong đó: - Lợi nhuận trong năm		26.905.240.155	32.882.775.143
+ Lợi nhuận gộp về xây dựng		8.957.692.544	9.298.958.838
+ Lợi nhuận gộp về giao thông		6.265.573.562	7.859.616.321
+ Lợi nhuận gộp về đồ mìn		17.681.974.049	15.724.202.184
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.595.621.613	760.752.701
7. Chi phí tài chính	22	1.117.601.807	805.483.765
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		606.944.474
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	36.442.059.847	21.181.538.883
Trong đó: - Chi phí quản lý Doanh nghiệp (XD+GT+DM)	25.1	20.957.308.745	21.181.538.883
+ chi phí quản lý doanh nghiệp xây dựng		6.169.435.426	6.008.905.469
+ chi phí quản lý doanh nghiệp giao thông		3.639.084.802	2.807.545.599
+ chi phí quản lý doanh nghiệp đồ mìn		11.148.788.517	12.365.087.815
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp theo BB quyết toán thuế	25.2	48.994.144	
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp theo DT chuyển nhượng CP	25.3	15.435.756.958	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20+ (21-22) - (24+25.1)	26	6.425.951.216	11.656.505.196
11. Thu nhập khác	27	30.892.365.842	2.369.676.632

	2	3	4	5
Trong đó: Thu nhập khác trong năm	27.1		10.558.393.878	371.957.833
Thu nhập khác tăng theo BB QT thuế	27.2		20.337.001.968	
Thu nhập từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm				1.998.288.949
12. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần	28		540.000.000.000	
13. Doanh thu khác (Dự án Đồng An - đã tính thuế TNDN)	29		6.110.438.000	
14. Chi phí khác trong năm 2014	30		791.052.267	167.738.000
15. Chi phí từ chuyển nhượng cổ phần	31		164.417.575.768	
16. Lợi nhuận khác	32	0	30.052.319.431	2.201.938.632
Trong đó: - lợi nhuận khác trong năm (27.1 - 30)			9.764.311.609	
- Lợi nhuận khác tăng theo BB quyết toán thuế (27.2 - 25.2)			20.288.007.822	
17. Lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần (28-25.3-31)			360.146.667.274	
18. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35		396.624.937.921	13.858.443.828
Trong đó: - Lợi nhuận trước thuế			396.624.937.921	13.858.443.828
18.1/ Lợi nhuận từ HĐ SXKD:			5.947.931.410	11.701.236.260
- Trong đó: - lợi nhuận từ Xây dựng			2.788.257.118	3.290.051.169
- lợi nhuận từ giao thông			2.628.488.760	5.052.070.722
- Lợi nhuận từ dè mìn			533.185.532	3.359.114.369
18.2/ Lợi nhuận từ HĐ tài chính			478.019.806	-44.731.064
18.3/ Lợi nhuận từ thu nhập khác			390.198.986.705	2.201.938.632
Trong đó: Lợi nhuận khác trong năm (27.1 - 30)			9.764.311.609	203.649.688
- Lợi nhuận trước thuế theo BBQT thuế (27.2 - 25.2)			20.288.007.822	
- Lợi nhuận trước thuế từ chuyển nhượng cổ phần			360.146.667.274	
Lợi nhuận từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc				1.998.288.949
22. Thuế thu nhập doanh nghiệp	40	VI.31	88.002.517.782	3.464.610.957
Trong đó: - Thuế thu nhập doanh nghiệp theo BBQT thuế			5.208.393.160	2.965.038.720
- Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh			3.581.857.822	
- Thuế TNDN từ chuyển nhượng cổ phần			79.232.266.800	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ quỹ DP TC mất việc làm				499.572.237
23. Lợi nhuận khác (dự án Đồng An - đã tính thuế TNDN)	50		6.110.438.000	
24. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 35 - (40+50))	60		314.732.858.139	10.393.832.871

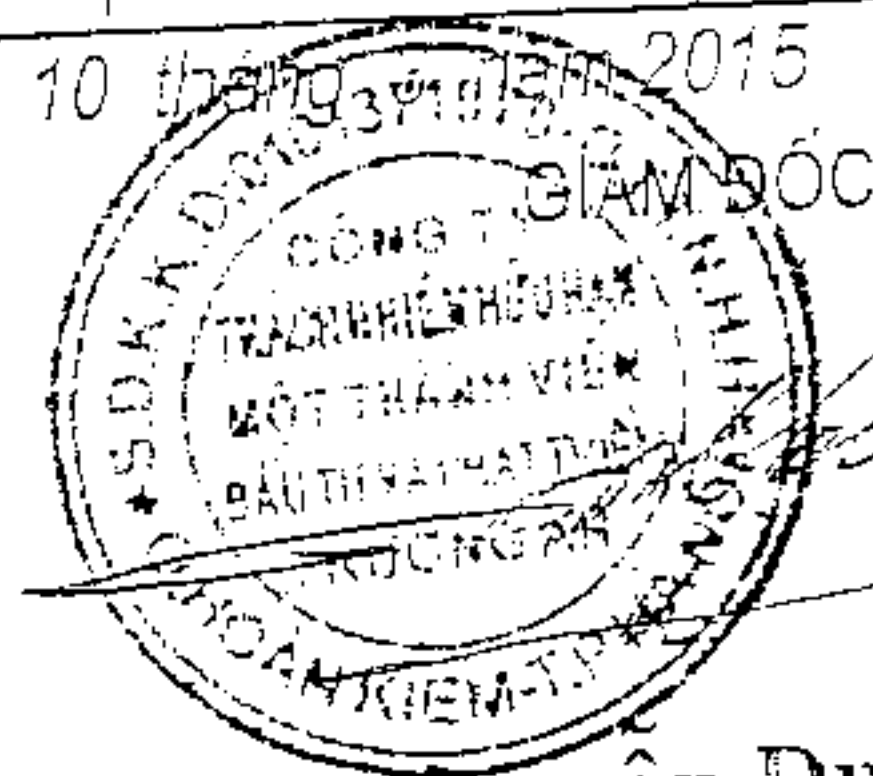
Ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Huyền Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Thị Mai



Giám Đốc
Nguyễn Duy Dậu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TẾ NĂM 2014

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh.			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01	354.071.093.097	276.577.243.301
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ.	02	(257.581.838.134)	(243.604.403.873)
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03	(79.282.155.060)	(83.245.262.813)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.349.762.158)	(2.422.832.209)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05	(10.525.758.992)	(3.873.715.447)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06	100.000.000	3.302.809.664
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07	(38.524.832.612)	(17.516.354.132)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.	20	(34.093.253.859)	(72.983.515.508)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác.	21	-	(17.126.093.877)
2. Tiền thu từ T.Lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác.	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.	23	(190.000.000.000)	(15.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác.	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26	60.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27	181.595.621.613	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30	51.595.621.613	(32.126.093.877)
III. Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính.			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của CSH	31	5.000.000.000	2.000.000.000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được.	33	81.763.925.023	115.993.937.573
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34	(58.770.113.902)	(43.581.913.603)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính.	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36	(37.500.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính.	40	(9.506.188.879)	74.412.023.970
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	7.996.178.875	(30.697.585.415)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ.	60	23.025.356.003	53.722.941.418
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	31.021.534.878	23.025.356.003

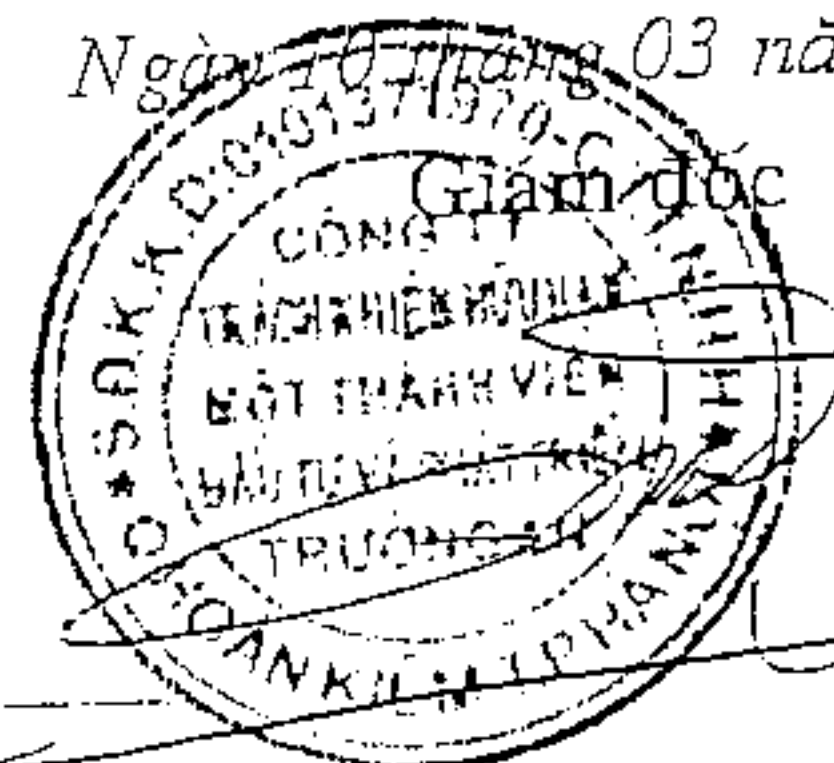
Ngày 10 tháng 03 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

(Signature)
Trần Hữu Nam

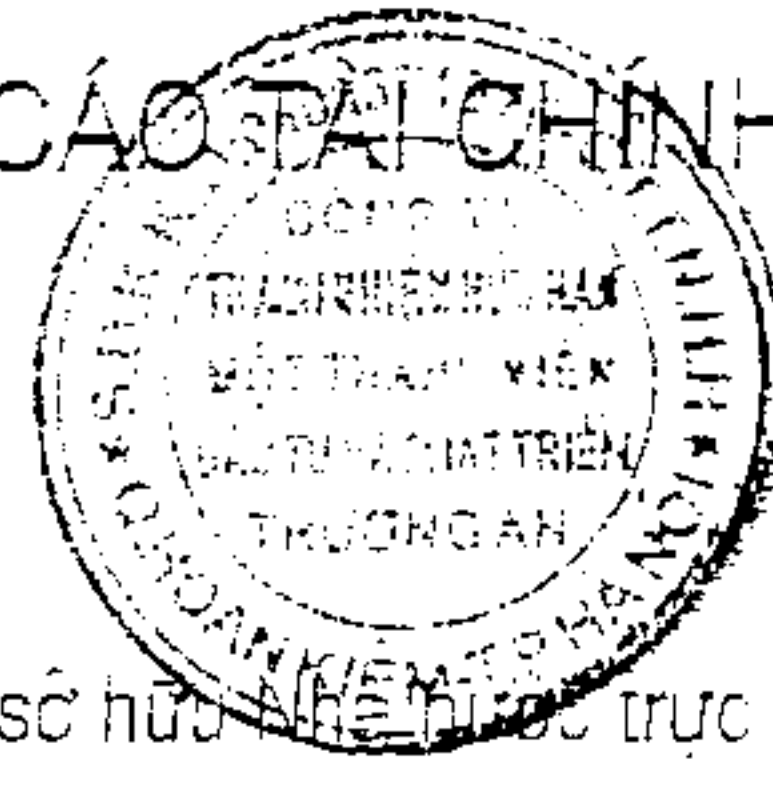
(Signature)
Ngô Thị Mai



Nguyễn Duy Đạt 3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẠI CHỈNH

NĂM 2014



I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Đào tìm xử lý bom mìn, vật nổ và các chương ngại vật để xây dựng các công trình; xây dựng, giao thông, đầu tư xây dựng, tư vấn xây dựng, xuất nhập khẩu ...
3. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cơ bản.
4. Đặc điểm hoạt động của DN: Chuyển từ công ty nhà nước sang hoạt động theo hình thức TNHH MTV.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam.

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam của ngành xây dựng cơ bản.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
Công ty TNHH MTV ĐT và PT Trương An đã hạch toán kế toán theo đúng Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do NN và BQP ban hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá của NHVN.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá gốc.
 - + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Căn cứ vào số lượng thực tế đã qua kiểm kê và giá trị được xác định theo giá nhập kho.
 - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - + Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Theo quy định của Nhà nước.
 - + Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: theo phương pháp đường thẳng.
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - + Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo giá gốc

5. Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

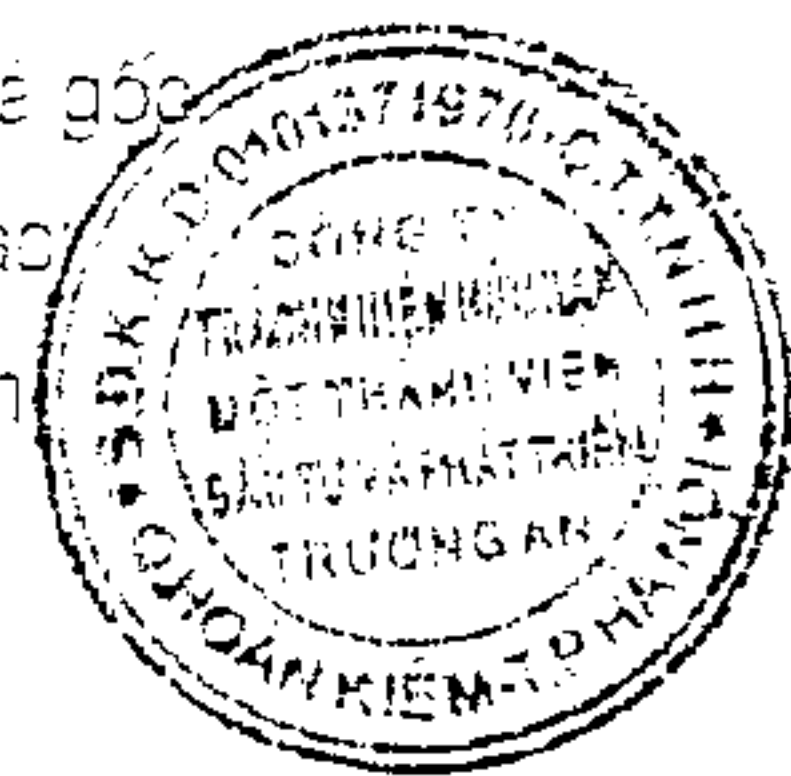
5. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Giá gốc.

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

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

+ Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn



6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

+ Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay trong thời gian đầu tư

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá và các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Trong thời gian đầu tư.

+ Chi phí khác: Trong thời gian đầu tư.

+ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo tỷ lệ thu nhập dự kiến.

+ Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng mất việc làm, trích quỹ dự phòng rủi ro dò mìn theo qui định của nhà nước và BQP.

9. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp lập các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo quyết định giao, góp vốn (giá gốc)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

+ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

+ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: theo quy chế quản lý tài chính của Công ty; Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính; theo thực tế phát sinh các khoản vay nợ.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. 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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
+ Tiền mặt:	2.528.500.363	17.039.328.980
+ Tiền gửi ngân hàng:	28.493.034.515	5.986.027.023
+ Tiền đang chuyển:	0	0
+ Các khoản tương đương tiền:	0	0
Cộng	31.021.534.378	23.025.356.003

- 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
- 03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác.
- Các khoản phải thu khác.
- Phải thu từ ngân sách (Chi HCSN)
- Phải thu từ tạm ứng NC
- Các khoản phải thu khác Nợ TK 338



	Cuối năm	Đầu năm
	195.589.448.427	22.274.156.550
	1.285.680.571	33.290.000
	612.570.000	237.558.784
	831.862.486	1.006.000.000
Cộng	199.319.361.284	23.550.915.414

- 04. Hàng tồn kho
- + Hàng mua đang đi trên đường
- + Nguyên liệu, vật liệu
- + Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- + Thành phẩm
- Hàng hoá
- + Hàng gửi đi bán

	Cuối năm	Đầu năm
	0	0
	12.770.850.116	12.487.542.115
	218.164.710.740	241.003.519.899
	0	0
	0	0
	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	230.935.560.856	253.491.062.015

- * Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- + Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:
- * Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

- 05. Các khoản thuế phải thu:
- + Thuế GTGT còn được khấu trừ:
- + Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước.
- Thuế thu nhập DN
- Cộng**

	Cuối năm	Đầu năm
	0	0
		0
Cộng	0	0

- 6. Tài sản ngắn hạn khác:
- + Tạm ứng
- + Chi phí trả trước
- + Ký cược, ký quỹ ngắn hạn:
- Cộng**

	Cuối năm	Đầu năm
	5.426.661.706	6.466.363.732
	2.353.442.499	421.742.546
	688.721.586	727.059.055
Cộng	8.468.825.791	7.615.165.333

- 7. Các khoản phải thu dài hạn khác.
- 08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Giá, mốc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	622.997.642	152.374.234.669	12.463.277.510	996.562.889	0	172.457.068.710
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCE hoàn thành						0
- XD CT DA máy cắt cây và các thiết bị liên quan (DA đương HCM giai đoạn 1) do XDCE hoàn thành. (tăng theo QĐ số 4814/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải kèm 01 phụ lục)	18.312.020.143					18.312.020.143
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm Nguyên giá xe ô tô Toyota Land Cruiser TM: 34-48 (Giảm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Biên bản Thanh tra thuế ngày 20/10/2014 của Tổng cục Thuế Hà Nội)			856.363.636			856.363.636
Số dư cuối năm	18.935.017.785	152.374.234.669	11.606.909.874	996.562.889	0	189.912.725.217
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	622.997.642	82.305.376.168	8.551.633.512	851.239.970	0	95.331.247.292
- Khấu hao trong năm		790.118.125	625.641.825	65.257.132		1.480.717.082
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khấu hao Q1+Q2/2014 xe ô tô Toyota Land Cruiser TM: 34-48 (Giảm theo Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Biên bản Thanh tra thuế ngày 20/10/2014 của Tổng cục Thuế Hà Nội)			71.363.636			71.363.636
Số dư cuối năm	622.997.642	86.095.494.293	9.105.611.701	916.497.102	0	96.740.600.738
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày đầu năm	0	73.068.858.501	3.911.639.998	145.322.919	0	77.125.821.418
- Tại ngày cuối năm	18.312.020.143	72.278.740.676	2.501.298.173	80.065.787	0	93.172.124.479

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 21.404.944.812 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý, điều chuyển cho các đơn vị: 26.445.227.276 đồng

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính.

Cuối năm

Đầu năm

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình.

Cuối năm

Đầu năm

11. Chi phí XDCE dở dang.

Cuối năm

Đầu năm

- Chi phí dự án khu dân cư Quân đoàn 4.		6.349.418.622
- Lập DA phát triển XD VF cho tuyến ta. 198 Các Thành - TP HCM.		74.522.159
Cộng	0	24.698.853.708
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.	Cuối năm	Đầu năm
13. Các khoản đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư vào Công ty con:	0	0
- Đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty CP ĐT Long Biên):		50.000.000.000
+ Đầu tư dài hạn khác	55.943.366.611	32.281.335.062
<i>Trong đó:</i> - Khu Dân cư Bắc Rạch Chiếc:	31.570.035.062	31.231.135.062
- Khu đất Quán 7:		600.200.000
- Khu dân cư Di An - Bình Dương (D45)	19.025.912.927	
- Khu Kho Quán đoàn 4:	5.547.418.622	450.000.000
Cộng	55.943.366.611	92.281.335.062
* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng: Công ty Cổ phần Long Biên.		
14. Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối năm	Đầu năm
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
+ vay ngắn hạn Ngân hàng:	36.317.041.000	16.587.390.970
+ Vay các đối tượng khác:	80.812.939.277	70.948.642.906
Cộng	117.129.980.277	87.536.033.876
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT:	2.199.335.208	4.199.109.420
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế TNDN	80.493.004.910	8.425.350.810
+ Thuế tài nguyên		
+ Thuế TNCN	28.852.493	47.221.245
Cộng	82.721.192.611	7.671.681.275
17. Chi phí phải trả:	Cuối năm	Đầu năm
+ Chi phí phải trả		14.716.258.639
- Chi phí sửa chữa TSCĐ		
Cộng	0	14.716.258.639
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác:	Cuối năm	Đầu năm
+ Bảo hiểm y tế	85.428.142	65.691.684
+ Bảo hiểm xã hội	296.507.687	
+ Bảo hiểm thất nghiệp	5.932.160	
+ Kinh phí công đoàn	672.996.558	570.137.473
+ Doanh thu chưa thực hiện		6.110.438.000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	49.088.779.962	34.180.134.180
Cộng	50.149.644.509	40.926.401.337



19. Phải trả dài hạn nói khác

Cuối năm Đầu năm

20. Các khoản vay và nợ dài hạn

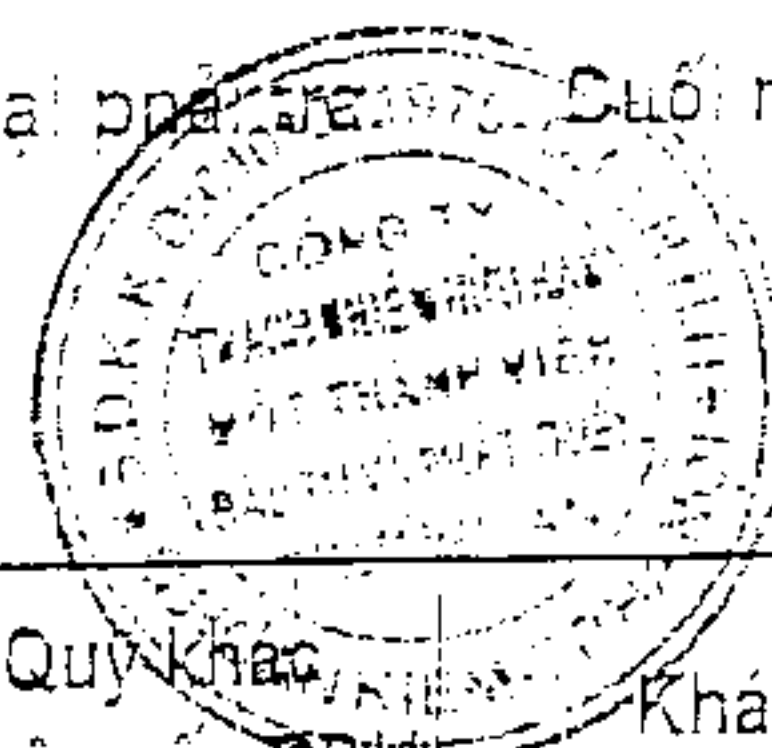
Cuối năm Đầu năm

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm Đầu năm

22. Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:



Chỉ tiêu	Vốn góp	Quỹ ĐTPT	Quỹ DPTC	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	174.521.582.638	4.010.576.430	8.893.138.576			187.425.297.644
+ Tăng vốn năm nay (CSH cấp bổ sung)	2.000.000.000					2.000.000.000
- Lợi nhuận tăng trong năm		3.118.149.861				3.118.149.861
- Quỹ DPTC chuyển sang		8.893.138.576				8.893.138.576
- Số giảm trong năm			8.893.138.576			8.893.138.576
Số dư cuối năm trước	176.521.582.638	16.021.864.867	0	0	0	192.543.447.505
Tăng năm nay:						
- Tăng vốn năm nay (CSH cấp bổ sung vốn ĐL)	4.000.000.000					4.000.000.000
+ Tăng vốn năm nay (CSH cấp Đ mở rộng SX)	1.000.000.000					1.000.000.000
+ Tăng vốn tăng TS (khu tập kết máy cắt cây)	18.312.020.143					18.312.020.143
+ Lợi nhuận tăng trong năm		5.105.082.867				5.105.082.867
+ Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm nay	199.833.602.781	21.126.947.734	0	0	0	220.960.550.515

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

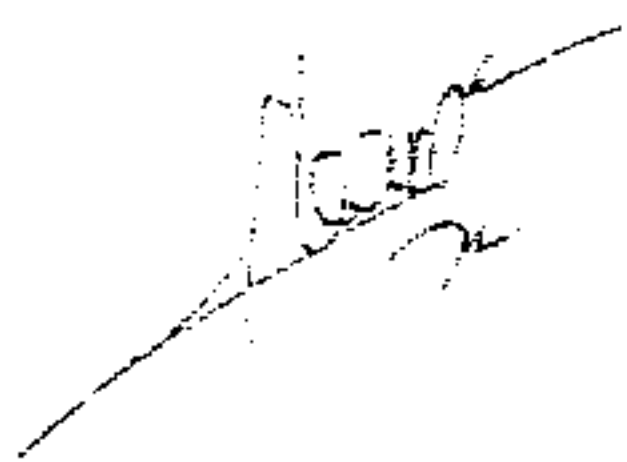
VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	Năm nay	Năm trước
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
+ Chi phí hoạt động TC phát sinh trong năm	1.117.601.807	805.488.765
+ Chi phí hoạt động TC giám theo BE Kiểm toán		
+ Để dc thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
Cộng	1.117.601.807	805.488.765
31. Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)		
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	82.794.124.622	2.965.038.720
+ Thuế TNDN tăng theo BE QT Thuế	6.208.393.160	
+ Thuế TNDN từ quỹ dự phòng mất việc làm		499.572.237
Cộng	88.002.517.782	3.464.610.957
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	145.460.947.763	128.258.523.702
+ Chi phí nhân công	76.964.682.513	71.241.362.563
+ Chi phí máy	32.772.007.736	41.059.074.288
+ Chi phí chung	11.630.267.341	18.822.323.969
+ Chi phí khác (thuế ngoài)	37.302.991.325	28.347.484.335
Cộng	304.130.396.678	287.728.668.857

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

VIII. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP



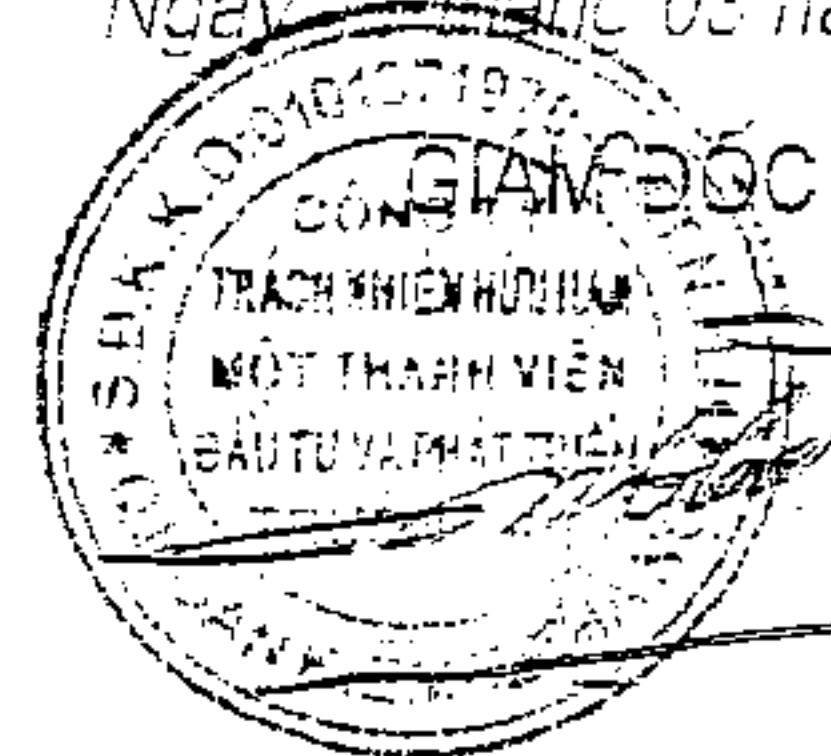
Hoàng Thị Huyền Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



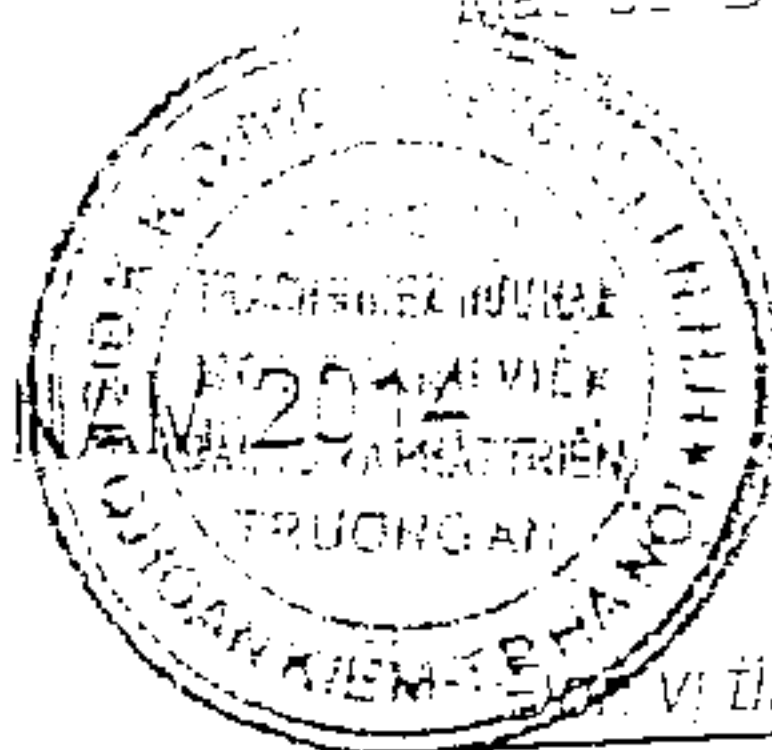
Ngô Thị Mai

Ngày 15 tháng 03 năm 2014



Nguyễn Duy Đậu

BÁO CÁO CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH



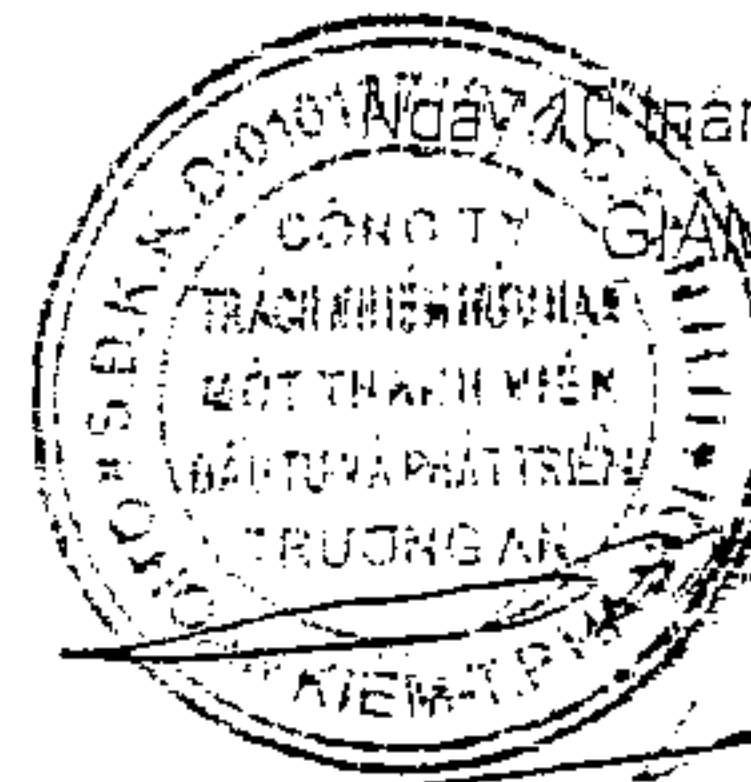
Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Chỉ tiêu NS thống báo	Tiền đã được báo đảm	Số đề nghị quyết toán	Tỷ lệ	
				Thừa	Thiếu
				6 = 4-5	7 = 5-4
1	2	3	4	5	
I	Chi đầu tư phát triển	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Chi Ngân sách Quốc phòng	-	-	-	-
	Đầu tư nhiều năm	-	-	-	-
	Đầu tư mở rộng sản xuất	-	-	-	-
II	Chi Ngân sách Nhà nước	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Chi đặc biệt	-	-	-	-
	Đầu tư tập trung	-	-	-	-
	Trong đó: Cấp của Kho bạc Nhà nước	-	-	-	-
	Bổ sung vốn điều lệ	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-
	Cấp đầu tư mở rộng SX	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
III	Chi thường xuyên	415.490.000	301.778.985	1.587.459.356	1.285.680.371
A	Chi Ngân sách Quốc phòng	415.490.000	301.778.985	1.587.459.356	1.285.680.371
	Chi kinh phí thường xuyên	-	-	505.797.600	505.797.600
1	Chi kinh phí nghiệp vụ hành chính	128.490.000	-	286.141.200	286.141.200
2	Chi Bảo hiểm xã hội	287.000.000	301.778.985	795.520.556	493.741.571
3a	Trợ cấp ốm đau	54.000.000	-	5.284.295	-
	Bản thân ốm	-	-	4.529.607	-
	Con ốm	-	-	754.688	-
	Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe	-	-	41.322.461	-
3b	Trợ cấp thai sản	127.000.000	-	32.430.000	-
	Sinh con, nuôi con	-	-	2.300.000	-
	Trợ cấp 1 lần	-	-	4.584.961	-
	Khám thai, KHH gia đình	-	-	2.012.500	-
	Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe	-	-	-	-
3c	Trợ cấp hưu trí	50.000.000	-	-	-
3d	Trợ cấp TNLB, BNN	40.000.000	-	-	-

Nội dung	Chỉ tiêu NS thông báo	Tiền đã được bác đảm	Số đã ghi duyet toan	T. lệ	
				Thừa	Thiếu
Trợ cấp thôi việc tại nơi					
Chi lễ ban quản lý	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
Tử tuất			732.908.800		
Mai tang phí			11.500.000		
Tuất 1 lần			719.283.600		
Trợ cấp khu vực 1 lần			2.125.200		
Chi trợ cấp ưu đãi người có công					
Chi Ngân sách Nhà nước	-	-	-	-	-
Chi sự nghiệp y tế					
Tổng cộng	415.490.000	5.301.778.985	6.587.459.356	-	1.285.680.371

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vân Hoài Nam

Ngô Thị Mai

Nguyễn Duy Dâu

BỘ QUỐC PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV
ĐT & PT TRƯỜNG AN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
NĂM 2014

Mẫu số: BKM/TN

Đơn vị tính: đồng

LOẠI- KH	MỤC	TM	T/M	T/M	NGÃNH	HỘI DUNG	CHỈ TIÊU HÓA SÁCH	THUẾ BIỆT	SỐ SÁCH		TỔNG
									THUẾ	THƯỜNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9-7-B	10-8-7	11-M/	100%
400-468	6200					Tiền thưởng	108.990.000	108.990.000			100%
		6201	00	32		Thưởng thường xuyên theo định mức	108.990.000	108.990.000			100%
	7000					Chi phí N.vụ C/môn trong ngành	2.500.000	2.500.000			100%
		7049				Chi phí khác	2.500.000	2.500.000			100%
			10			Nghỉ phép vụ các ngành	2.500.000	2.500.000			
				37		Cấn bộ	1.000.000	1.000.000			
				39		Kiểm tra Đảng	1.500.000	1.500.000			
	7150	7199	40	00		Hỗ trợ quân nhân hy sinh, tử nạn	17.000.000	17.000.000			100%
	7850					Chi cho các Đảng ở cơ sở và cấp trên	17.000.000	17.000.000			100%
		7851	00	31		Chi mua báo, tạp chí của Đảng	6.000.000	6.000.000			
		7853	00	31		Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng	6.000.000	6.000.000			
		7854	00	31		Thanh toán dịch vụ vật tư	5.000.000	5.000.000			
						TỔNG CỘNG:	128.490.000	286.141.200			

Số tiền xin quyết toán: Hai trăm tám mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm đồng chẵn.

NGƯỜI LẬP

(Signature)

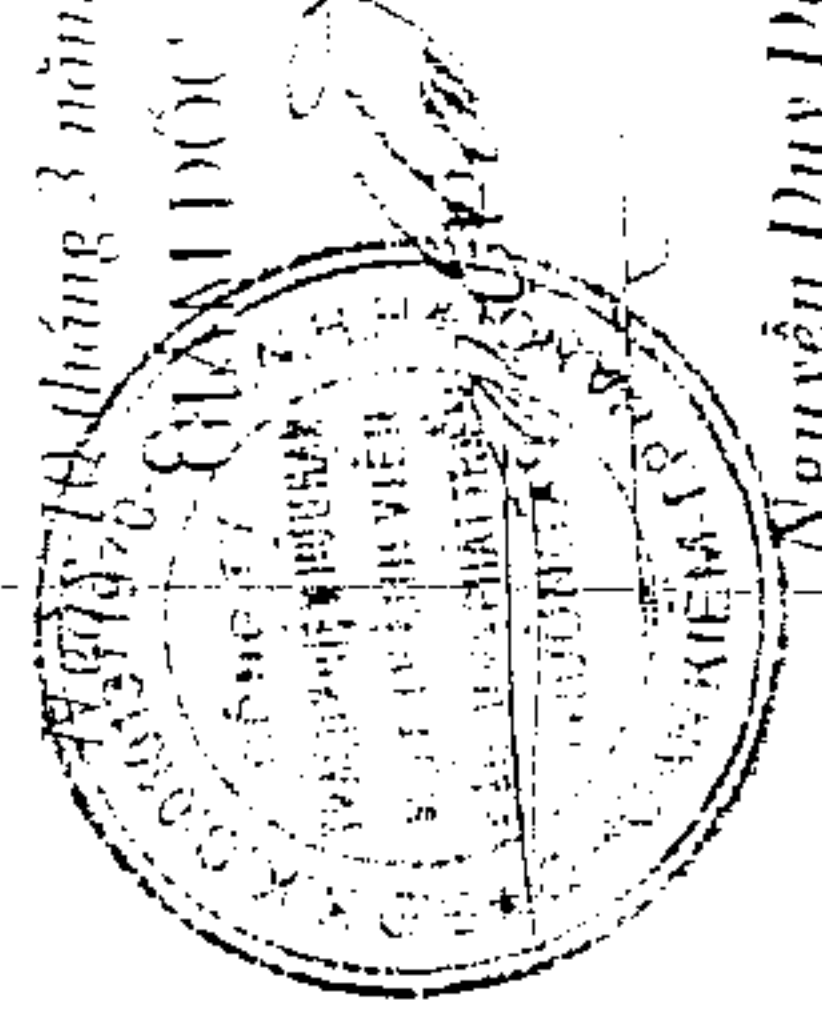
Vân Hoài Nhi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Ngô Thị Mai

Ngày 14 tháng 3 năm 2015



Nguyễn Duy Đạt

BÁO CÁO QUẢN SỐ VÀ THU NHẬP
NĂM 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Quản Số		872	1.258	
	- Biên chế (Quản số đóng BHXH)	Người	246	234	95
	+ Sĩ Quan	Người	23	22	96
	+ Quản Nhân Chuyên Nghiệp	Người	66	75	114
	+ Công nhân Viên Quốc Phòng	Người	58	44	76
	+ Lao động dài hạn	Người	99	93	94
	- LHĐ ngắn hạn	Người	626	1.024	164
II	Tình Hình thu nhập	1000đ	68.603.810	90.084.533	131
	- Từ quỹ tiền lương	1000đ	66.432.810	84.991.153	128
	Trong đó: Hỗ trợ từ ngân sách		-	-	
	- Từ tiền thưởng	1000đ	2.171.000	5.093.380	234
	- Từ Nguồn khác		-	-	
III	Thu nhập bình quân (QSố t/g BHXH)	Đ/ng/tháng	7.568.199	9.123.848	121
	- Từ quỹ tiền lương (QSố t/g BHXH)	Đ/ng/tháng	6.832.765	7.324.631	107
	Trong đó: Hỗ trợ từ ngân sách		-	-	
	- Từ tiền thưởng	Đ/ng/tháng	735.434	1.799.217	245
	- Từ Nguồn khác		-	-	

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

PHÒNG TCLĐ - TL

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Cao Sơn


Ngô Thị Mai



Đại tá Nguyễn Duy Dậu

BỘ QUỐC PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV
BT & FT TRƯỜNG AN

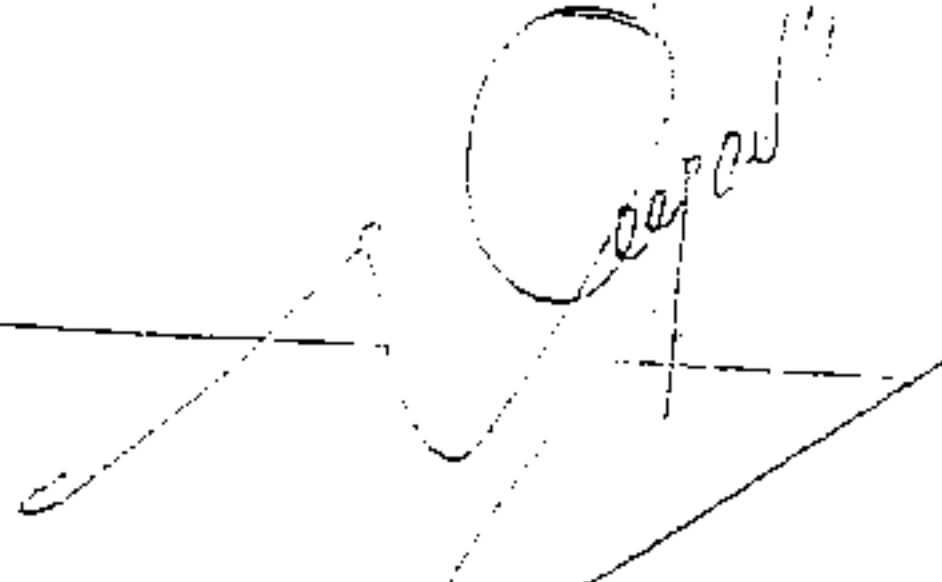
M&E số 006/07
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
VÀ NGUỒN VỐN KHẢ DỤNG
NĂM 2014



TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó	
			Ngân sách cấp	Khác
1	2	3	4	5
I.	NGUYÊN GIÁ TSCĐ			
1.	Số đầu năm	172.457.068.710	122.181.350.227	50.275.718.483
	- Cần dùng cho SXKD	126.520.893.860	119.112.717.976	7.708.175.884
	- Chưa cần dùng			
	- TSCĐ đã hết khấu hao	45.636.174.850	3.068.632.251	42.567.542.599
2.	Số tăng trong năm	18.312.020.143	18.312.020.143	
	- Do mua sắm mới			
	- Chi phí xây dựng Dự án máy cắt cỏ và các thiết bị liên quan (ĐA đường HCM (giai đoạn 1) do XDDB hoàn thành, (tăng theo QĐ số 4814/QĐ-BĐT/VT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải kèm 01 phụ lục)	18.312.020.143	18.312.020.143	
3.	Số giảm trong năm	856.363.636		856.363.636
	- Giảm Nguyên giá xe ô tô Toyota Land Cruiser TM: 34-48 (Giảm theo Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Biên bản Thanh tra thuế ngày 20/10/2014 của Tổng cục Thuế Hà Nội)	856.363.636		856.363.636
4.	Số cuối năm	189.912.725.217	140.493.370.370	49.419.354.847
	- Cần dùng cho SXKD	46.136.419.965	23.242.036.394	22.894.383.571
	Trong đó: + Còn khấu hao đang sử dụng	24.731.475.153	20.312.020.143	4.419.455.010
	+ Hết khấu hao đang sử dụng	21.404.944.812	2.930.016.251	18.474.928.561
	- Không cần dùng	117.331.077.976	117.112.717.976	218.360.000
	- TSCĐ đã hết khấu hao	47.850.172.088	3.068.632.251	44.781.539.837
	Trong đó: + Hết khấu hao đang sử dụng	21.404.944.812	2.930.016.251	18.474.928.561
	+ Hết khấu hao chờ thanh lý	26.445.227.276	138.616.000	26.306.611.276
II.	HAO MÒN TSCĐ			
1.	Số đầu năm	95.331.247.292	49.187.757.461	46.143.489.831

1	2	3	Trong đó	
			4	5
	Nội dung	Tổng số	Ngân sách cấp	Khác
2.	Số tăng trong năm	1.480.717.082	234.000.000	1.246.717.082
	- Do khấu hao	1.480.717.082	234.000.000	1.246.717.082
3.	Số giảm trong năm	71.363.636		71.363.636
	- Giảm khấu hao Q1+Q2/2014 xe ô tô Toyota Land Cruiser TM: 34-4E (Giảm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Biên bản Thanh tra thuế ngày 20/10/2014 của Tổng cục Thuế Hà Nội)	71.363.636		71.363.636
4.	Số cuối năm	96.740.600.738	49.421.757.461	47.318.843.277
III	NGUỒN VỐN KHỎE			
1.	Số đầu năm (năm 2013 chuyển sang)	57.582.010.410	47.255.950.977	10.326.059.433
2.	Số tăng trong năm	1.480.717.082	234.000.000	1.246.717.082
	- Do khấu hao	1.480.717.082	234.000.000	1.246.717.082
3.	Số giảm trong năm	71.363.636		71.363.636
	- Do nộp Ngân sách			
	- Giảm khấu hao Q1+Q2/2014 xe ô tô Toyota Land Cruiser TM: 34-4E (Giảm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Biên bản Thanh tra thuế ngày 20/10/2014 của Tổng cục Thuế Hà Nội)	71.363.636		71.363.636
	- Do mua sắm TSCĐ			
4.	Số cuối năm	58.991.363.856	47.489.950.977	11.501.412.879

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Ngô Thị Mai



Nguyễn Duy Dâu

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN NĂM 2014

Số TT	Số hiệu TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3						
1	111	Tiền mặt	17.039.328.980		34.826.480.782	49.337.309.399	2.528.500.363	
2	112	Tiền gửi ngân hàng	5.986.027.023		862.001.995.960	839.494.988.468	28.493.034.515	
3	131	Phải thu của khách hàng	133.281.050.062		871.489.423.548	601.641.873.926	403.128.599.684	
4	133	Thuế GTGT đã khấu trừ			349.449.299.558	49.449.299.558		
5	136	Phải thu nội bộ			1.369.346.095	2.386.620.914.757		
6	138	Phải thu khác	22.166.340.486		269.825.915.413	95.407.366.951	196.584.918.948	
7	139	Dự phòng phải thu khó đòi			7.792.577.211	90.000.000.000		90.000.000.000
8	141	Tạm ứng	5.754.237.150		11.078.749.910	11.697.723.313	5.135.263.747	
9	142	Chi phí chờ kết chuyển	421.742.546		36.528.154.542	34.596.454.589	2.353.442.499	
10	144	Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	727.059.055		2.421.674.064	2.460.011.533	688.721.588	
11	152	Nguyên vật liệu	12.487.542.116		46.294.654.331	46.011.346.331	12.770.850.116	
12	153	Công cụ dụng cụ						
13	154	Chi phí sản xuất kinh doanh	241.003.519.899		968.415.850.710	991.254.659.869	218.164.710.740	
14	161	Chi phí sự nghiệp	8.421.015		1.587.459.356	310.200.000	1.285.680.371	
15	211	Tài sản cố định	172.457.068.710		18.312.020.143	856.363.636	189.912.725.217	
16	214	Hao mòn TSCĐ			95.331.247.292	1.480.717.079		95.740.600.700
17	222	Góp vốn liên doanh	60.000.000.000			60.000.000.000		
18	228	Đầu tư dài hạn	32.281.335.052		24.262.231.549		55.943.366.611	
19	241	XDCB dở dang	24.698.853.708			24.698.853.708		
20	242	Chi phí trả trước dài hạn	5.652.735.344		38.940.731.242	35.987.184.964	8.606.281.622	
21	311	Vay ngắn hạn			87.536.033.876	88.354.060.303		117.134.990
22	331	Phải trả cho người bán			134.055.802.315	346.348.999.118		112.344.600
23	333	Thuế và các khoản nộp nhà nước			6.729.732.006	163.698.948.907		82.731.900
24	334	Phải trả công nhân viên			56.359.896.705	121.802.259.123		38.890.667

Số TT	Số hiệu TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
25	336	Phải trả nội bộ		78.083.135.571	57.494.512.288	258.180.771.576		278.769.364.850
26	338	Phải trả và nộp khác		40.925.401.337	79.923.611.558	88.315.022.244		49.317.782.913
27	341	Vay dài hạn		1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000		
28	351	Quỹ dự phòng mất việc làm						
29	352	Dự phòng phải trả		14.716.258.639	18.395.993.763	3.679.735.124		
30	411	Vốn kinh doanh		176.521.582.638		23.312.020.143		199.833.602.781
31	414	Quỹ đầu tư phát triển		16.021.864.867		5.105.082.867		21.126.947.734
32	415	Quỹ dự phòng tài chính						
33	421	Lãi chưa phân phối			314.732.858.139	314.732.858.139		
34	431	Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.521.382.604	8.202.150.086	43.499.258.114		
35	511	Doanh thu bán hàng			897.031.268.493	897.031.268.493		
36	515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.706.059.613	7.706.059.613		
37	532	Giảm giá hàng bán			1.754.389.070	1.754.389.070		
38	621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			145.460.947.763	145.460.947.763		
39	622	Chi phí nhân công trực tiếp			76.964.682.513	76.964.682.513		
40	623	Chi phí máy			32.772.007.736	32.772.007.736		
41	627	Chi phí sản xuất chung			11.630.267.341	11.630.267.341		
42	632	Giá vốn bán hàng			490.926.177.067	490.926.177.067		
43	635	Chi phí hoạt động tài chính			11.584.616.053	11.584.616.053		
44	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			36.442.059.847	36.442.059.847		
45	711	Thu nhập khác			30.892.365.842	30.892.365.842		
46	811	Chi phí khác			3.878.411.028	3.878.411.028		
47	821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			88.002.517.782	88.002.517.782		
48	911	XE kết quả sản xuất kinh doanh			939.885.860.518	939.885.860.518		
CỘNG			733.965.261.156	733.965.261.156	9.554.876.114.400	9.554.876.114.400	1.125.596.096.019	1.125.596.096.019

20

NGƯỜI LẬP

Ngô Thị Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Thị Mai

1.125.596.096.019

Ngày 10 tháng 3 năm 2015



Ngô Thị Mai