

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ III – 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 ĐÓ HỘP HẠ LONG
 Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - HP
 Tel: 0313 836 839 Fax: 0313 836155

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý 3 - Năm tài chính 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT
 Tại ngày 30/09/2015

(ĐVT: đồng)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		176.701.396.505	136.657.037.795
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V1	28.621.834.079	14.127.622.047
1. Tiền	111		28.621.834.079	14.127.622.047
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V2	2.392.257.300	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		(3.256.522.700)	(3.569.330.400)
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V3	19.986.721.713	18.076.914.553
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.337.838.714	15.077.190.996
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.693.847.123	2.391.755.316
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.724.734.035	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		149.652.256	12.140.250
IV- Hàng tồn kho	140	V4	123.342.925.814	99.622.361.321
1. Hàng tồn kho	141		124.283.155.736	101.045.473.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(940.229.922)	(1.423.112.452)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	V5	2.357.657.599	2.750.690.274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		140.014.524	189.608.387
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.217.643.075	2.192.388.415
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		-	368.693.472
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		63.018.186.554	59.564.363.399
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		306.000.000	318.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V6	306.000.000	318.000.000
II- Tài sản cố định	220		58.972.466.946	56.843.309.683
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V7	46.440.294.744	44.311.137.481
- Nguyên giá	222		122.700.897.445	131.083.611.646
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76.260.602.701)	(86.772.474.165)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V8	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	240		1.612.961.590	1.612.961.590
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V9	1.612.961.590	1.612.961.590
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		2.126.758.018	790.092.126
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.126.758.018	790.092.126
VI- Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		239.719.583.059	196.221.401.194

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		124.251.949.227	80.588.758.864
I - Nợ ngắn hạn	310		123.969.449.064	80.317.473.149
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		71.013.743.252	41.158.318.076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.998.404.646	3.098.810.779
3. Thuế và các khoản nộp nhà nước	313	V10	7.663.801.000	4.255.765.252
4. Phải trả người lao động	314*		7.037.195.990	12.101.964.797
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.988.038.702	5.310.815.200
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		11.880.000	457.349.988
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1.161.132.269	-
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V11	19.311.235.556	5.916.339.109
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.458.254.250	5.458.254.250
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.325.763.399	2.559.855.698
II- Nợ dài hạn	330		282.500.163	271.285.715
7. Phải trả dài hạn khác	337		282.500.163	271.285.715
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V12	115.467.633.832	115.632.642.330
I- Vốn chủ sở hữu	410		115.467.633.832	115.632.642.330
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.753.387.350	15.753.387.350
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.648.023.735	24.999.675.631
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.066.222.747	24.879.579.349
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.748.448.544	7.223.925.317
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.317.774.203	17.655.654.032
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		239.719.583.059	196.221.401.194

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
 Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
 Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý 3 - Năm tài chính 2015

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		121.574.207.373	111.290.235.709	326.599.146.075	310.271.427.767
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.219.093.594	5.710.258.383	6.615.222.381	8.910.924.060
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	V13	120.355.113.779	105.579.977.326	319.983.923.694	301.360.503.707
4. Giá vốn hàng bán	11	V14	90.561.762.815	77.444.242.988	248.347.795.786	216.175.568.814
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29.793.350.964	28.135.734.338	71.636.127.908	85.184.934.893
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V15	260.870.862	193.467.671	765.953.682	380.185.554
7. Chi phí tài chính	22	V16	341.794.491	120.702.593	659.426.035	188.177.211
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		182.408.810	19.307.867	403.669.048	570.316.151
8. Chi phí bán hàng	24	V17	15.296.450.318	11.493.048.689	39.583.185.476	34.557.090.417
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V18	9.465.349.672	9.823.528.762	23.938.916.702	28.426.060.982
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		4.950.627.345	6.891.921.965	8.220.553.377	22.393.791.837
11. Thu nhập khác	31		3.693.916.048	2.093.696.591	3.917.517.516	5.225.525.453
12. Chi phí khác	32		100.825.493	1.755.522.425	221.766.906	5.068.303.820
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.593.090.555	338.174.166	3.695.750.610	157.221.633
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		8.543.717.900	7.230.096.131	11.916.303.987	22.551.013.470
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.635.625.830	1.632.223.860	3.598.529.784	4.788.628.338
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5.908.092.070	5.597.872.271	8.317.774.203	17.762.385.132
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.182	1.120	1.664	3.552

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

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	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
		VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	11.916.303.987	22.551.013.470
2. Điều chỉnh các khoản	02	5.915.950.639	5.883.055.389
- Khấu hao TSCĐ		5.981.499.480	6.296.942.178
- Các khoản dự phòng		(720.389.267)	(547.454.814)
- Lãi từ hoạt động đầu tư		251.171.378	(436.748.126)
- Chi phí trả lãi tiền vay		403.669.048	570.316.151
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi VLĐ	03	17.832.254.626	28.434.068.859
- Tăng giảm các khoản phải thu		(4.873.221.065)	(10.020.426.383)
- Tăng giảm hàng tồn kho		(23.720.564.493)	1.209.124.580
- Tăng giảm các khoản phải trả		28.287.570.054	10.762.528.302
- Tăng giảm chi phí trả trước		(1.287.072.029)	544.530.574
- Tiền lãi vay đã trả		(403.669.048)	(570.316.151)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.383.713.623)	(6.204.201.629)
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD		(216.875.000)	(977.354.636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD		13.234.709.422	23.177.953.516
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác		(7.737.745.577)	(7.710.880.534)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác		3.006.045.017	309.700.000
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		96.306.723	127.048.126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	04	(4.635.393.837)	(7.274.132.408)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được		64.654.529.747	40.442.579.998
- Tiền đã trả nợ vay		(51.259.633.300)	(46.469.680.061)
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	05	5.894.896.447	(13.527.100.063)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	06	14.494.212.032	2.376.721.045
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	07	14.127.622.047	22.228.467.834
Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái	08		
Tiền tồn cuối kỳ		28.621.834.079	24.605.188.879

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo

Hải phòng, Ngày 09 tháng 11 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 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 qui 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.

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 VND: Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được quy 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 giao 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 quy 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	30/09/2015 VND	31/12/2014 VND
Tiền mặt	535.006.405	461.351.174
Tiền gửi ngân hàng	28.086.827.674	13.666.270.873
	28.621.834.079	14.127.622.047

	30/09/2015	31/12/2014
	VND	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	-3.256.522.700	-3.569.330.400
	2.392.257.300	2.079.449.600
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	30/09/2015	31/12/2014
	VND	VND
3.1 Phải thu của khách hàng	14.337.838.714	15.077.190.996
- Công ty mẹ	10.372.279.510	9.877.498.474
- Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng	3.965.559.204	5.199.692.522
3.2 Trả trước người bán	3.693.847.123	2.391.755.316
3.3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác	8.724.734.035	7.439.877.443
3.4 Dự phòng phải thu khó đòi	(6.919.350.415)	(6.844.049.452)
3.5 Tài sản thiếu chờ xử lý	149.652.256	12.140.250
4. Hàng tồn kho	30/09/2015	31/12/2014
	VND	VND
Hàng tồn kho	124.283.155.736	101.045.473.773
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(940.229.922)	(1.423.112.452)
	123.342.925.814	99.622.361.321
5. Tài sản ngắn hạn khác	30/09/2015	31/12/2014
	VND	VND
Chi phí trả trước ngắn hạn	140.014.524	189.608.387
Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.217.643.075	2.192.388.415
Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Thuế Thu nhập doanh nghiệp)	-	368.693.472
	2.357.657.599	2.750.690.274
6. Phải thu dài hạn khác	30/09/2015	31/12/2014
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược	306.000.000	318.000.000
	306.000.000	318.000.000

7. Tài sản cố định hữu hình

NGUYÊN GIÁ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Cộng
	VND	VND	VND	VND	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	-	7.670.935.577	-	66.810.000	7.737.745.577
Giảm trong kỳ	759.116.491	15.161.230.264	133.303.023	66.810.000	16.120.459.778
Tại ngày 30/09/2015	51.377.652.869	61.970.548.250	7.081.011.934	2.271.684.392	122.700.897.445
KHẤU HAO LŨY KẾ					
Tại ngày 31/12/2014	29.373.079.524	49.869.398.571	5.727.404.014	1.802.592.056	86.772.474.165
Tăng trong kỳ	2.092.346.370	3.275.636.775	332.163.400	281.352.935	5.981.499.480
Giảm trong kỳ	913.639.639	15.367.511.650	175.733.113	36.486.542	16.493.370.944
Tại ngày 30/09/2015	30.551.786.255	37.777.523.696	5.883.834.301	2.047.458.449	76.260.602.701
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 31/12/2014	22.763.689.836	19.591.444.366	1.486.910.943	469.092.336	44.311.137.481
Tại ngày 30/09/2015	20.825.866.614	24.193.024.554	1.197.177.633	224.225.943	46.440.294.744

8. Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất có thời hạn không xác định

30/09/2015
VND31/12/2014
VND

12.532.172.202

12.532.172.202

12.532.172.202**12.532.172.202****9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

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

30/09/2015
VND31/12/2014
VND

1.612.961.590

1.612.961.590

1.612.961.590**1.612.961.590****10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế đất

30/09/2015
VND31/12/2014
VND

2.298.368.455

1.965.268.839

2.019.564.912

1.173.442.223

548.250.823

658.561.317

2.797.616.811

458.492.873

7.663.801.001**4.255.765.252****11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

- Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng

30/09/2015
VND31/12/2014
VND

19.311.235.556

5.916.339.109

19.311.235.556**5.916.339.109****12. Vốn chủ sở hữu**
(Xem trang bên)

12. Vốn chủ sở hữu	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
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	-	-	-	8.317.774.203	6.025.204.442
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 30/09/2015	50.000.000.000	15.753.387.350	27.648.023.735	22.066.222.747	113.952.111.358

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp tại ngày 31/12/2014	Số phát sinh quý 3/2015		Số lũy kế		Số còn phải nộp tại ngày 30/09/2015
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	3	4	5	5	7	8
1. Thuế GTGT hàng hoá nội địa	1.965.268.839	6.105.890.581	5.342.595.343	13.485.286.646	13.152.187.030	2.298.368.455
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	95.993.982	95.993.982	196.393.086	196.393.086	-
3. Thuế nhập khẩu	-	27.941.936	27.941.936	27.941.936	27.941.936	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.173.442.223	2.384.653.558	609.531.460	3.598.529.784	2.752.407.095	2.019.564.912
5. Thuế thu nhập cá nhân	658.561.317	195.364.265	370.209.091	914.569.841	1.024.880.335	548.250.823
6. Thuế đất, tiền thuê đất	458.492.873	1.046.747.751	109.293.314	2.448.417.252	109.293.314	2.797.616.811
7. Thuế môn bài	-	-	-	9.000.000	9.000.000	-
Tổng cộng	4.255.765.252	9.856.592.073	6.555.565.126	20.680.138.545	17.272.102.796	7.663.801.001

13. Doanh thu	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	120.355.113.779	105.579.977.326
	120.355.113.779	105.579.977.326
14. Giá vốn hàng bán	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Giá vốn hàng bán	90.561.762.815	77.444.242.988
	90.561.762.815	77.444.242.988
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	260.870.862	193.467.671
	260.870.862	193.467.671
16. Chi phí hoạt động tài chính	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Lãi vay ngân hàng	182.408.810	19.307.867
Chi phí tài chính khác	159.385.681	101.394.726
	341.794.491	120.702.593
17. Chi phí bán hàng	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Chi phí bán hàng	15.296.450.318	11.493.048.689
	15.296.450.318	11.493.048.689
18. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2015 VND	Quý 3/2014 VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.465.349.672	9.823.528.762
	9.465.349.672	9.823.528.762

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thảo



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình