

PHỤ LỤC SỐ 1

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
CỦA CÁC DNNN THUỘC UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH**

(Kèm theo Công văn số **4155** /UBND-TH ngày **22** tháng **9** năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng tài sản (Mã số 270)		Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)		Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)		Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)		Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 121)		Các khoản phải thu (Mã số 130+210)		Nợ phải thu khó đòi (V.1)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	1.991.273	2.389.285	253.221	225.211	79.769	79.351	8.840	28.960	8.840	24.960	84.835	68.905	797	
I	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	1.734.254	2.133.952	23.383	30.157	10.000	15.469	-	-	-	-	13.039	14.028	430	
	Công ty TNHH KTCTL Bình Định	1.734.254	2.133.952	23.383	30.157	10.000	15.469					13.039	14.028	430	
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	257.019	255.333	229.838	195.054	69.769	63.882	8.840	28.960	8.840	24.960	71.796	54.877	367	
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	91.247	94.657	85.559	89.084	35.918	55.209	8.000		8.000		38.834	31.636	-	
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	46.734	52.159	41.949	47.747	18.755	3.949	840	24.960	840	24.960	5.350	5.768	17	17
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	50.333	51.140	45.887	17.481	14.397	3.907	-	4.000	-	-	6.933	8.944	-	-
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	68.705	57.377	56.443	40.742	699	817	-	-	-	-	20.679	8.529	350	300
	Tổng cộng (1+2)	1.991.273	2.389.285	253.221	225.211	79.769	79.351	8.840	28.960	8.840	24.960	84.835	68.905	797	1.378



Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chi tiêu	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Mã số 139 + 219)		Hàng tồn kho (Mã số 141)		Tài sản cố định (Mã số 220)		ĐT tài chính dài hạn (Mã số 250)		Tài sản dài hạn (Mã số 200)		ĐT vào công ty liên doanh, liên kết (Mã số 252)		ĐT dài hạn khác (Mã số 258)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	33	34	35	36
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	(797)	(1.378)	78.805	48.167	1.711.565	2.117.672	14.033	15.018	1.738.053	2.164.074	13.768	15.018	1.600	1.200
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	(430)	(1.061)	333	610	1.699.012	2.103.345	-	-	1.710.871	2.103.795	-	-	-	-
	Công ty TNHH KTCTTL Bình Định	(430)	(1.061)	333	610	1.699.012	2.103.345			1.710.871	2.103.795	-	-	-	-
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	(367)	(317)	78.472	47.557	12.553	14.327	14.033	15.018	27.182	60.279	13.768	15.018	1.600	1.200
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	-	-	2.327	2.252	5.469	5.258			5.688	5.574	-	-	-	-
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	-17	-17	17.003	12.838	3.475	3.359	1.310	1.045	4.786	4.412	1.045	1.045	400	
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	-	-	24.156	5	1.312	1.244	3.000	3.000	4.446	33.658	3.000	3.000	1.200	1.200
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	(350)	(300)	34.986	32.462	2.297	4.466	9.723	10.973	12.262	16.635	9.723	10.973	-	-
	Tổng cộng (1+2)	(797)	(1.378)	78.805	48.167	1.711.565	2.117.672	14.033	15.018	1.738.053	2.164.074	13.768	15.018	1.600	1.200

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chỉ tiêu	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 259)		Tổng nguồn vốn (Mã số 440)		Tổng số nợ phải trả (Mã số 300)		Nợ ngắn hạn (Mã số 310)		Vay và nợ ngắn hạn (Mã số 311-V.2+V.3)		Vay ngắn hạn trong nước (V.2)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	(1.335)	(1.200)	1.991.273	2.389.285	107.067	104.942	91.649	90.984	4.489	2.397	4.489	2.397
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	-	-	1.734.254	2.133.952	22.603	27.994	22.603	27.974	-	-	-	-
	Công ty TNHH KTCTTL Bình Định	-	-	1.734.254	2.133.952	22.603	27.994	22.603	27.974	-	-	-	-
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	(1.335)	(1.200)	257.019	255.333	84.464	76.948	69.046	63.010	4.489	2.397	4.489	2.397
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	-	-	91.247	94.657	31.247	29.753	31.222	29.728	-	-	-	-
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	-135	-	46.734	52.159	17.127	19.844	17.127	19.844	-	-	-	-
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	(1.200)	(1.200)	50.333	51.140	11.604	12.585	5.922	5.926	-	-	-	-
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	-	-	68.705	57.377	24.486	14.766	14.775	7.512	4.489	2.397	4.489	2.397
	Tổng cộng (1+2)	(1.335)	(1.200)	1.991.273	2.389.285	107.067	104.942	91.649	90.984	4.489	2.397	4.489	2.397



Handwritten signature or mark.

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chỉ tiêu	Vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng trong nước		Nợ dài hạn (Mã số 330)		Vay nợ dài hạn (334=V.4 + V.5)		Vay dài hạn trong nước (V.4)		Vay dài hạn của các tổ chức tín dụng trong nước		Các khoản vay dài hạn trong nước khác		Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	49	50	59	60	61	62	63	64	65	66	71	72	87	88
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	4.489	2.397	15.418	13.958	14.537	9.962	14.537	9.962	9.711	7.254	4.826	2.708	1.882.048	2.284.728
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.711.322	2.105.629
	Công ty TNHH KTCTL Bình Định				20									1.711.322	2.105.629
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	4.489	2.397	15.418	13.938	14.537	9.962	14.537	9.962	9.711	7.254	4.826	2.708	170.726	179.099
	Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định			25	25									60.000	64.904
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn													29.308	32.045
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh			5.682	6.659	4.826	2.708	4.826	2.708			4.826	2.708	38.189	38.122
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	4.489	2.397	9.711	7.254	9.711	7.254	9.711	7.254	9.711	7.254			43.229	44.028
	Tổng cộng (1+2)	4.489	2.397	15.418	13.958	14.537	9.962	14.537	9.962	9.711	7.254	4.826	2.708	1.882.048	2.284.728

LM

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chi tiêu	Vốn đầu tư của CSH (Mã số 411)		Quỹ ĐT phát triển (Mã số 417)		LNST chưa phân phối (Mã số 420)		Nguồn vốn đầu tư XDCB (Mã số 421)		Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN (Mã số 422)		Quỹ khen thưởng phúc lợi (Mã số 323)		Vốn điều lệ đã được phê duyệt	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	89	90	91	92	97	98	99	100	101	102	103	104	107	108
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	1.825.387	2.225.169	13.873	18.135	4.921	4.135	37.867	37.289	-	-	8.503	11.206	578.844	583.748
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	1.702.884	2.097.762	153	155	53	58	8.232	7.654	-	-	1.129	2.825	435.588	435.588
	Công ty TNHH KTCTTL Bình Định	1.702.884	2.097.762	153	155	53	58	8.232	7.654			1.129	2.825	435.588	435.588
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	122.503	127.407	13.720	17.980	4.868	4.077	29.635	29.635	-	-	7.374	8.381	143.256	148.160
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	60.000	64.904	-	-	-	-	-	-			4.100	4.168	60.000	64.904
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	15.673	15.673	7.958	10.125	2.616	3.186	3.061	3.061			2.064	2.340	19.310	19.310
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	27.219	27.219		1.191	1.258		9.712	9.712			1.083	1.266	27.219	27.219
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	19.611	19.611	5.762	6.664	994	891	16.862	16.862			127	607	36.727	36.727
	Tổng cộng (1+2)	1.825.387	2.225.169	13.873	18.135	4.921	4.135	37.867	37.289	-	-	8.503	11.206	578.844	583.748

Handwritten signature or mark

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng doanh thu (Mã số 10+21+31)		Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		Doanh thu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích		Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Thu nhập khác (Mã số 31)		Tổng chi phí (Mã số 11+22+24+25+32)		Lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	492.366	511.843	485.274	505.604	45.158	55.380	5.988	5.606	1.104	633	451.826	470.580	34.849	41.263
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	54.412	56.099	53.011	55.766	45.158	55.380	831	329	570	4	53.579	51.823	833	4.276
	Công ty TNHH KTCTTL Bình Định	54.412	56.099	53.011	55.766	45.158	55.380	831	329	570	4	53.579	51.823	833	4.276
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	437.954	455.744	432.263	449.838	-	-	5.157	5.277	534	629	398.247	418.757	34.016	36.987
	Công ty TNHH Xô số Kiến thiết Bình Định	317.575	324.206	315.391	322.520			2.179	1.476	5	210	294.733	303.227	20.658	20.979
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	41.439	54.892	39.701	52.956			1.558	1.876	180	60	32.292	45.792	7.409	9.100
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	49.424	30.005	48.509	29.329			787	406	128	270	44.856	26.138	3.653	3.867
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	29.516	46.641	28.662	45.033			633	1.519	221	89	26.366	43.600	2.296	3.041
	Tổng cộng (1+2)	492.366	511.843	485.274	505.604	45.158	55.380	5.988	5.606	1.104	633	451.826	470.580	34.849	41.263

PHỤ LỤC SỐ 1



Số TT	Chỉ tiêu	Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang (V.7)		Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN (Mã số V.8=V.9+V.10+V.11)		Thu từ hoạt động kinh doanh nội địa (V.9)		Thuế và các khoản đã nộp NSNN trong năm (V.12)		Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau (V.13=V.7+V.8-V.12)		Lợi nhuận sau thuế phát sinh phải nộp NSNN (theo Nghị định 204) (V.15)		Lợi nhuận sau thuế đã nộp NSNN trong năm (V.16)		Tổng số người lao động (người)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	127	128	129	130	131	132	135	136	137	138	139	140	141	142	147	148
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	17.152	23.356	123.210	115.828	123.210	115.828	117.006	117.382	23.356	21.802	15.922	11.854	12.765	15.922	530	535
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	338	509	862	1.703	862	1.703	691	1.785	509	427	-	-	-	-	279	286
	Công ty TNHH KTCTL Bình Định	338	509	862	1.703	862	1.703	691	1.785	509	427	-	-	-	-	279	286
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	16.814	22.847	122.348	114.125	122.348	114.125	116.315	115.597	22.847	21.375	15.922	11.854	12.765	15.922	251	249
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	14.977	21.758	112.342	109.275	112.342	109.275	105.561	110.168	21.758	20.865	12.314	7.777	7.031	12.314	72	73
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	826	1.153	2.376	3.141	2.376	3.141	2.049	3.399	1.153	895	2.616	3.186	2.307	2.616	79	83
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	-43	-228	3.355	978	3.355	978	3.540	1.161	-228	-411	-	-	-	-	45	40
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	1.054	164	4.275	731	4.275	731	5.165	869	164	26	992	891	3.427	992	55	53
	Tổng cộng (1+2)	17.152	23.356	123.210	115.828	123.210	115.828	117.006	117.382	23.356	21.802	15.922	11.854	12.765	15.922	530	535

[Handwritten signature]

PHỤ LỤC SỐ 1

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng quỹ lương của người lao động (triệu đồng)		TN bình quân của người lao động (nghìn đồng/người/tháng)		Tổng số Viên chức QLDN (người)		Tổng số Viên chức QLDN chuyên trách (người)		Tổng số Viên chức QLDN không chuyên trách (người)		Tổng Quỹ lương của Viên chức QLDN (triệu đồng)		TN bình quân của Viên chức QLDN (nghìn đồng/người/tháng)		Số liệu báo cáo tài chính	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Đã kiểm toán	Chưa kiểm toán
1	2	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
II	DNNN ĐỘC LẬP THUỘC BỘ, UBND	43.596	46.564	6.788	14.682	25	24	24	23	1	1	7.553	8.395	24.510	27.160		
1	DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	17.519	18.139	5.233	5.285	5	5	5	5	-	-	1.404	1.404	23.400	23.400		
	Công ty TNHH KTCTTL Bình Định	17.519	18.139	5.233	5.285	5	5	5	5			1.404	1.404	23.400	23.400	x	
2	DN hoạt động sản xuất kinh doanh	26.077	28.425	8.343	9.397	20	19	19	18	1	1	6.149	6.991	25.621	30.920		
	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	13.607	13.682	15.749	15.619	5	5	5	5			2.012	2.115	33.533	35.250	x	
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn	5.312	6.524	5.603	7.693	5	5	5	5			1.825	1.921	30.417	35.358	x	
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh	3.483	4.207	6.450	7.968	5	4	5	4			1.544	1.299	25.733	25.473	x	
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn	3.675	4.012	5.568	6.308	5	5	4	4	1	1	768	1.656	12.800	27.600	x	
	Tổng cộng (1+2)	43.596	46.564	6.788	14.682	25	24	24	23	1	1	7.553	8.395	24.510	27.160		

me

PHỤ LỤC SỐ 4

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2015

TRƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số 4157 /UBND-TH ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh	Cơ quan phê duyet chủ trương đầu tư	Cơ quan thẩm định	Cơ quan quyết định đầu tư	Tổng vốn NN đầu tư	Vốn điều lệ của DN	Nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào DN						Tình hình đầu tư vốn Nhà nước		
								NSTU	NSDP	Quỹ HTSX và PTDN	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ HTSXDN tại DN	Khác	Đầu tư trong năm báo cáo	Đầu tư lũy kế	Còn phải đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)-(16)
I	Tình hình đầu tư vốn Nhà nước để thành lập DNNN															
1	Doanh nghiệp A															
...															
	Tổng															
II	Tình hình bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động															
1	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định	Kinh doanh xổ số và các dịch vụ vui chơi có thương	UBND tỉnh Bình Định	Sở Tài chính	UBND tỉnh Bình Định	15.000	75.000				15.000			4.904	4.904	10.096
...															
	Tổng					15.000	75.000	0	0	0	15.000	0	0	4.904	4.904	10.096
III	Tình hình bổ sung vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu của NN tại các doanh nghiệp															
1	Doanh nghiệp C															
...															
	Tổng															
IV	Tình hình đầu tư vốn Nhà nước để mua lại toàn bộ doanh nghiệp															
1	Doanh nghiệp D															
...															
	Tổng															
V	Tổng cộng (I+II+III+IV)					15.000	75.000	0	0	0	15.000	0	0	4.904	4.904	10.096

