

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

TRỤ SỞ: 248 Trần Phú - P. Ba Đình - TP. Thanh Hóa

TELL: (02373).723.797 – 853.548

FAX: (02373).853.548

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

NĂM 2020

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

SỞ TÀI CHÍNH



ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA
TRỤ SỞ: 248 Trần Phú - P. Ba Đình - TP. Thanh Hóa
TELL: (02373).723.797 – 853.548
FAX: (02373).853.548

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

NĂM 2020

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

SỞ TÀI CHÍNH



UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

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

Số: 20/BC-XBTH
Về việc Báo cáo giám sát tài chính
năm 2020

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “Về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”;

- Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “Về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”;

- Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

- Căn cứ Thông báo số 6199/STC-TCDN ngày 31/12/2019 của Sở Tài chính về việc Thông báo KHTC năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 như sau:

1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Trong hoạt động công ích của Nhà nước giao là sách đặt hàng năm 2020: Công ty đã thực hiện đúng tiến độ và thời gian theo đúng quy định của UBND tỉnh giao. Số đầu sách: 5/5 đầu sách đạt 100%.

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh về sản phẩm tự kinh doanh, trong đó bao gồm: Sách tự in - Sách liên kết.

Về mảng sách tự in, trong năm 2020 với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty đã vượt 200% so với kế hoạch đề ra là: 130/65 đầu sách; Doanh thu đạt 4.696 triệu đồng.

Về mảng sách và văn hóa phẩm liên doanh, liên kết trong năm 2020, Công ty chỉ đạt 311/505 đầu sách so với kế hoạch đề ra chỉ bằng 62%; Doanh thu đạt 835 triệu đồng.

Tình hình thực hiện Kết quả kinh doanh trong năm 2020 như sau:

+ Tổng doanh thu: 7.589 triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.528 triệu đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 4 triệu đồng

- Doanh thu khác: 57 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 7.583 triệu đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6 triệu đồng

+ Thu nhập BQ người lao động: 5,2 triệu đồng/người

1.2. Nộp ngân sách Nhà nước và các chi tiêu khác:

- Thuế và Các khoản phải nộp ngân sách: Kế hoạch giao 180 triệu đồng; thực hiện trong năm là 233 triệu đồng, vượt 126% so với kế hoạch.

2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước của Doanh nghiệp.

2.1. Tình hình đầu tư tài sản:

Trong năm 2020 Công ty không đầu tư mua sắm tài sản.

2.2. Tình hình huy động vốn, sử dụng vốn huy động và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong năm 2020 Công ty không có huy động vốn, sử dụng vốn huy động và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

2.3. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Công ty định kỳ hàng tháng, quý kiểm kê đánh giá việc quản lý sử dụng tài sản công cụ, dụng cụ của từng bộ phận phòng ban; từ đó làm cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng tài sản của từng bộ phận. Công ty thực hiện tính tăng, giảm, trích khấu hao, thanh lý nhượng bán tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Tài sản là phương tiện vận tải đều được mua Bảo hiểm đúng quy định của Nhà nước.

Công nợ phải thu tính đến thời điểm 31/12/2020 là: 2.037.136.763 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba sáu nghìn bảy trăm sáu ba đồng). Công ty mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng cụ thể.

Công nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2020 là: 4.176.223.510 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm bảy sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười đồng); trong đó không có nợ quá hạn.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ: 1,22 lần

- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH: 0,25 lần

Việc quản lý công nợ phải thu, nợ phải trả cân đối, trong tầm kiểm soát của Công ty.

3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn.

Do tình hình xuất bản ngày càng khó khăn, mặc dù sản xuất kinh doanh có lãi; vì vậy vốn vẫn được bảo toàn. Hơn thế nữa với số vốn quá ít, cơ sở vật chất không đảm bảo cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như tính cạnh tranh với thị trường là thấp.

4. Tình hình chấp hành chế độ chính sách về thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích đồng thời tự sản xuất kinh doanh với mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh là chính, nên công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trên đây là những nội dung của Báo cáo giám sát tài chính năm 2020 theo quy định, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa trân trọng báo cáo Quý sở./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc (để biết);
- Lưu: Văn thư; Phòng KTTV.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tú

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T. Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

Biểu 01 - Mẫu số 04

Chi tiêu 1 (Triệu đồng) Doanh thu và thu nhập khác			Chi tiêu 2						Chi tiêu 3				Chi tiêu 4 Xếp loại	Chi tiêu 5 Xếp loại	Xếp loại DN
KH	TH	Xếp loại	Lợi nhuận (Triệu đồng)		Vốn CSH bình quán (Triệu đồng)		Tỷ suất LN/Vốn (%)		Xếp loại	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn (Tr. Đồng)	Xếp loại	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH		TSNH (Tr.đồng)	Nợ NH (Tr.đồng)	TSNH/NNH (lần)			
5.600	7.589	A	20	6,0	1.465	1.375	1,37%	0,44%	A	6.771	5.567	1,22	A	A	A

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Shuu

H. N. N. H. H.



Nguyễn Hữu Thanh

Trịnh Văn Hiệp

Hoàng Văn Tú

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

Biểu 02 - Mẫu số 04
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH			Kết quả xếp loại doanh nghiệp	Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL	Xếp loại hoạt động VCQL doanh nghiệp
		Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	%Thực hiện/Kế hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa	20	6,0	30	A	A	A

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thanh

Trịnh Văn Hiệp

Hoàng Văn Tú

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh

4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 Fax: 0237.3.853.548

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	Cùng kỳ năm 2018	Cùng kỳ năm 2019	Thực hiện năm 2020		Biến động so với (tỷ lệ %)		
		1	2	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm 2018
				3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1	Số lượng sản xuất SP chủ yếu (Cuốn sách)	452	391	576	446	99	114	77
2	Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu (Cuốn sách)	452	391	576	446	99	114	77
3	Tồn kho cuối kỳ (Cuốn sách)	-	-	-	-	-	-	-
B	Chỉ tiêu tài chính							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	7.289.861.183	7.991.714.917	5.600.000.000	7.527.932.193	103	94	134
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	-	-	-
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp DV	7.289.861.183	7.991.714.917	5.600.000.000	7.527.932.193	103	94	134
4	Giá vốn hàng bán	5.401.000.584	5.930.293.016	3.840.000.000	5.415.265.397	100	91	141
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	1.888.860.599	2.061.421.901	1.760.000.000	2.112.666.796	112	102	120
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.419.540	2.930.719	-	4.117.622	170	140	-
7	Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-	-
8	Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.885.216.142	1.981.616.216	1.740.000.000	2.152.762.953	114	109	124
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.063.997	82.736.404	20.000.000	(35.978.535)	(593)	(43)	(180)
11	Thu nhập khác	19.090.910	45.181.818	-	57.272.728	-	-	-
12	Chi phí khác	-	-	-	15.657.467	-	-	-
13	Lợi nhuận khác	19.090.910	45.181.818	-	41.615.261	-	Trang 6	-

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	Cùng kỳ năm 2018	Cùng kỳ năm 2019	Thực hiện năm 2020		Biến động so với (tỷ lệ %)		
		1	2	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2016 5=4/1	Cùng kỳ năm 2017 6=4/2	Kế hoạch năm 2018 7=4/3
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.154.907	127.918.222	20.000.000	5.636.726	22	4	28
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-	-	-	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-	-	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	25.154.907	127.918.222	20.000.000	5.636.726	22	4	28

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Văn Hiệp

Trịnh Văn Hiệp

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tú

Hoàng Văn Tú

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T. Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

Biểu 04 - Mẫu số 01

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Cùng kỳ năm 2019	Thực hiện năm 2020		Tỷ lệ so với Kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
			Kế hoạch	Thực hiện		
		1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Khối lượng, sản lượng, sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm (Cuốn)	5	6	5	83	100
2	Khối lượng, sản lượng, sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu	-	-	-	-	-
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	-	-	-	-	-
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm (Triệu đồng)	1.825	2.000	1.835	92	101
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (Triệu đồng)	1.995	2.000	1.998	100	100

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Văn Hiệp

Trịnh Văn Hiệp

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tú

Hoàng Văn Tú

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

Biểu 05 - Mẫu số 01

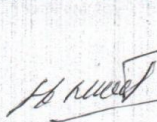
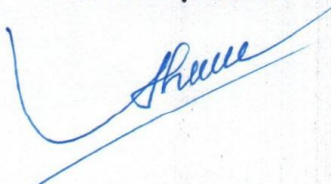
STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG
1	Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không?	X	
2	Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính và/hoặc trên hành chính,...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không?	X	
3	Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN,...) cho người lao động hay không?	X	
4	Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không?		X

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thanh

Trịnh Văn Hiệp

Hoàng Văn Tú

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

Biểu 06 - Mẫu số 01

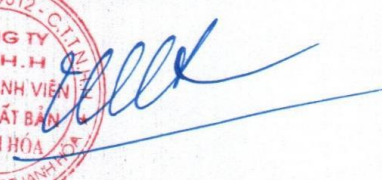
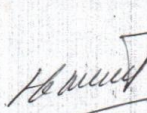
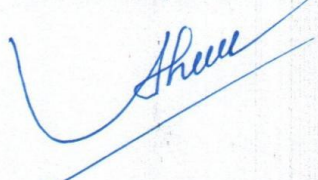
STT	CHỈ TIÊU	ĐẦU KỲ	CUỐI KỲ	HỆ SỐ BẢO TOÀN VỐN
A	Vốn chủ sở hữu, trong đó:			
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Triệu đồng)	1.327	1.331	
2	Quỹ đầu tư phát triển			
3	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
B	Tổng tài sản (Triệu đồng)	5.732	6.898	
C	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	157,0	6,0	
D	Hiệu quả sử dụng vốn			
1	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)			0,005
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)			0,001

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thanh

Trịnh Văn Hiệp

Hoàng Văn Tú

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp năm 2020	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
A	B	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	99.769.900	150.394.856	233.067.725	17.097.031
1	Thuế GTGT	-	26.793.658	26.793.658	-
2	Thuế Thu nhập DN		1.490.593		1.490.593
3	Thuế Xuất, nhập khẩu				-
4	Thuế đất		73.398.500	73.398.500	-
5	Các khoản thuế khác		15.657.467	15.657.467	-
II	Các khoản phải nộp khác				-
	Thuế môn bài		2.000.000	2.000.000	-
	Thuế TNCN	99.769.900	31.054.638	115.218.100	15.606.438
	Các khoản phải nộp khác				-
III	Nộp ngân sách Nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.				-
IV	Tổng cộng (40=10+30)	99.769.900	150.394.856	233.067.725	17.097.031

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2020

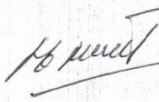
STT	CÁC CHỈ TIÊU	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1	Quỹ đầu tư phát triển				
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi				
3	Quỹ thưởng VCQLDN				
4	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN				
5	Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

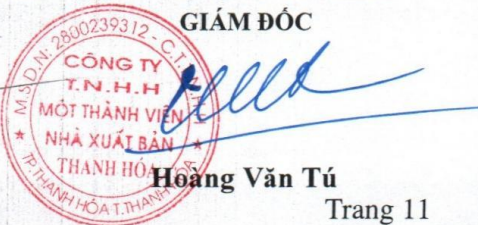
NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Hữu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trịnh Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC


Hoàng Văn Tú

Trang 11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

STT	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHẢI THU	SỐ TIỀN	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
1	Các ĐT thuộc Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa	-		
2	Dương Quốc Trị (Công ty CP Văn hóa Nhân Văn)	32.400.000		
3	Đồng Thị Trà	5.013.600	5.013.600	5.013.600
4	Quầy giới thiệu sách (Bà Tĩnh)	1.435.500	1.435.500	1.435.500
5	Hội đồng họ Lê Việt Nam	-	-	
6	Công ty Sách Việt (Tô Khắc Dạm)	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7	Bùi Thanh Vàng	47.000.000	47.000.000	47.000.000
8	Công ty DV- TM Xuân Cẩm (Lê Văn Sơn - NS Văn Khoa)	8.600.000		
9	Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH In & TB Trường học Thanh H	-		
10	Nhà sách Quốc Khánh(Nguyễn Quốc Khánh)	1.680.000	1.680.000	1.680.000
11	Phòng KHSXKD	153.439.663	153.439.663	
12	Đình Đức Vương (Công ty TNHH TM&PT CN Hòa Bình)	900.000	900.000	
13	Bùi Kim Quy	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14	UBND xã Quảng Chính	-		
15	Đài truyền hình Thường Xuân	5.064.500	5.064.500	5.064.500
16	Công ty CP In Báo Thanh Hóa	6.000.000		
17	Đặng Xuân Xuyên	9.000.000	9.000.000	9.000.000
18	Lê Minh	7.367.000		
19	Cao Như Quỳnh (Công ty TNHH Việt S.O.L.A.R)	2.500.000	2.500.000	
20	Hoàng Thị Hạnh	9.530.000	9.530.000	9.530.000
21	Hoàng Toàn (Công ty TNHH MTV Khang Việt)	16.750.000		
22	Công ty TNHH 1 TV Văn hóa Gia An	585.000	585.000	585.000
23	Công ty TNHH Châu Phong	2.436.000	2.436.000	2.436.000
24	Nguyễn Hùng Dũng	40.000.000	40.000.000	40.000.000
25	Nguyễn Đình Khả	9.900.000	9.900.000	9.900.000
26	Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27	Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa	2.000.000	2.000.000	
28	Vũ Dũng (Công ty TNHH Việt Khang)	24.075.000	24.075.000	24.075.000
29	Nguyễn Hữu Cự (Sách Lê Lợi - Thơ Thanh Hóa)	952.000	952.000	952.000
30	Nguyễn Hữu Cự (Công ty TNHH VH Hương Trang)	8.656.000	8.656.000	8.656.000
31	Trần Thị Anh Thư (Trần Thu Nguyệt - Nhà sách Minh Nguyệt)	26.800.000		
32	Lê Đình Thám (Quảng Lợi - Quảng Xương)	800.000	800.000	
33	Nguyễn Đình Bốn	9.454.000	9.454.000	9.454.000

STT	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHẢI THU	SỐ TIỀN	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
34	Nguyễn Hải Bằng (Công ty CP Truyền Thông Thịnh Phát)	2.400.000	2.400.000	2.400.000
35	Cơ quan UBND huyện Thường Xuân	4.400.000	4.400.000	
36	Công ty TNHH VH truyền thông Trí Việt	5.100.000	5.100.000	5.100.000
37	Nguyễn Ngọc Triệu (Nhà sách Triệu Minh)	-		
38	Lê Trí Duẩn (Ban NC -BS Lịch sử TH)	-	-	
39	Hoàng Ngọc Bật	402.000	402.000	402.000
40	Lê Xuân Kỳ	-		
41	Hoàng Huệ Thu	960.000	960.000	960.000
42	Công ty văn hóa Phương Bắc	3.400.000	3.400.000	3.400.000
43	Công ty mỹ thuật Phương Nam(Hoàng Mạnh Tường)	17.000.000	17.000.000	
44	Nguyễn Tuấn Anh (Công ty TNHH DV CSSK Smart care)	-		
45	Lê Xuân Lợi (Công ty CP in CN Cao Đức Phương)	3.950.000		
46	Phạm Văn Liệu sách "Hoa Dã Quỳ"	8.800.000		
47	UBND xã Thọ Lập	-		
48	Huỳnh Thị Xuân Thu (Nhà sách Đình Tiên Hoàng)	22.125.000	22.125.000	
49	Phùng Khắc Sơn (Nhà sách Hội Vũ)	3.444.000	3.444.000	3.444.000
50	Huỳnh Thị Kim Nhung (NS Tư Nhân)	7.500.000	7.500.000	7.500.000
51	Trần Minh Vương (Nhà sách Minh Vũ)	65.585.000		
52	Trương Hương Thu (Nhà sách Thế giới Điện Ảnh)	11.900.000	11.900.000	11.900.000
53	Công ty CP Phát hành Tây Hà Nội (Lê Thế Quý)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54	Nhà sách Tân Sơn Nhất (Hoàng Đình Duy)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
55	Nhà sách Kiến Thức (Dương Tất Thắng)	8.760.000	8.760.000	8.760.000
56	UBND xã Hiền Kiệt	-		
57	Công ty QC truyền thông Thăng Long (Đặng Đình Thiện)	12.200.000		
58	Nhà sách Bảo Nhi (Trịnh Thế Dũng)	1.400.000	1.400.000	1.400.000
59	UBND xã Xuân Phong	-		
60	Nhà xuất Bản Nghệ An	2.160.000	2.160.000	2.160.000
61	Trịnh Thị Miêu (sách Tình quê - Thơ)	2.980.000	2.980.000	
62	UBND huyện Triệu Sơn	30.000.000	30.000.000	
63	Cửa hàng sách Quốc Long (Đỗ Quốc Hưng)	11.640.000	11.640.000	11.640.000
64	Công ty Văn hóa Văn Lang (Vũ Đình Hòa)	147.000.000		
65	Nhà sách Hoàn Vũ (Vũ Hùng - Vũ Trung Long)	33.300.000		
66	Công ty TMDV SIMTÂN	2.500.000	2.500.000	2.500.000
67	Nguyễn Mạnh Hùng (Sở Thông tin & Truyền thông TH)	1.000.000		
68	Hà Thị Cẩm Anh	7.000.000		
69	Đình Tấn Thành (Nhà sách Kim Hương)	8.000.000		
70	Lò Thị Thương	1.800.000	1.800.000	1.800.000

STT	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHẢI THU	SỐ TIỀN	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
71	Nguyễn Mạnh Hùng -TP Hồ Chí Minh (Tiền lịch)	2.400.000	2.400.000	2.400.000
72	Công ty CPĐTTM In&QC T&T (Hoàng Anh Tuấn)	11.700.000		
73	Lê Thế Thọ (Làng Nam Thượng - Thọ Xuân)	5.000.000		
74	Nguyễn Đăng Văn - Lê Thị Hương (Tiền thuê quầy)	-		
75	Chu Thị Nương (BQL Di tích Cổ Loa Hà Nội)	5.000.000	5.000.000	
76	UBND xã Thọ Minh	42.000.000		
77	Nguyễn Hữu Ngón	4.950.000	4.950.000	4.950.000
78	Huyện ủy huyện Tĩnh Gia	-	-	
79	UBND phường Đông Vệ	22.040.000		
80	Trung tâm DNTT lái xe DB (Nguyễn Huy Bang)	-		
81	DNTN Sản xuất TM Huy Chúc (Nguyễn Đắc Huy)	6.904.000		
82	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa	-		
83	UBND xã Đại Lộc	52.400.000		
84	Lê Văn Bé Hai (Công Ty TNHH MTV VH Sách Việt)	-		
85	Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thành	110.815.000		
86	Công ty TNHH In Đông Á (Lê Tất Thắng)	8.400.000		
87	Hoàng Mạnh Hùng (Ban liên lạc N237-Hội CTNXP T.Hóa)	500.000	500.000	500.000
88	Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa	-		
89	Hồ Quang Sơn (Nước non cội đất hồn người - Thơ)	300.000	300.000	
90	Công ty TNHH In và TM Cường Hiếu	2.000.000		
91	Nguyễn Thanh Tùng (Công ty QC Biển Đông)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	Trần Nhật Thương (Xưởng vẽ Phan Bảo)	500.000	500.000	500.000
93	Các đối tác Thanh Hóa	-		
94	Phạm Xuân Khang	2.600.000		
95	Công ty TNHH Giáo dục Điện tử Thông Minh (Nguyễn T.Mỹ Hạ)	1.000.000	1.000.000	
96	UBND xã Quảng Giao	27.750.000	27.750.000	
97	Nhà sách Nguyễn Ba	29.808.000	29.808.000	29.808.000
98	UBND xã Thạch Bình	82.600.000		
99	Vũ Mạnh Tường (Công ty CP Truyền Thông MTV)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
100	Lê Xuân Thảo (Công ty TNHH ĐT&DL Hải Tiến)	-		
101	Huyện ủy Quan Hóa	66.925.000	66.925.000	
102	Công ty CP Toàn Cầu (Trương Đức Vỹ Nhật)	43.152.000	43.152.000	43.152.000
103	Công ty CP sách GD Bắc Hà (Nguyễn Công Cát)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
104	Thị ủy Nghi Sơn	108.734.500		
105	Đặng Minh Thông (Công ty TNHHSXTM Minh Tiến)	1.200.000	1.200.000	
106	Trường Cao Đẳng nghề CN Thanh Hóa	700.000	700.000	700.000
107	Nguyễn Văn Lâm (Cty Sách TBGDVPP Lâm Vân)	-		
108	Nguyễn Thị Tiến (NS Việt Mỹ)	800.000	800.000	800.000

STT	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHẢI THU	SỐ TIỀN	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
109	Hoàng Văn Cường (Công ty CPĐTPT Sông Mã)	6.600.000	6.600.000	6.600.000
110	Nguyễn Trọng Quỳnh (Hội những người yêu thơ tình T.Hóa)	48.425.000		
111	UBND thị trấn Bút Sơn	-		
112	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	-		
113	Huyện ủy Triệu Sơn	-		
114	Nguyễn Cẩm Hương	700.000	700.000	700.000
115	Tạ Quang Huy (Công ty TNHH MTV Trí Tuệ - TP.HCM)	1.500.000		
116	Sách đặt hàng (Sở tài Chính - Sở TT & TT.T.Hóa)	-		
117	Huyện ủy Thọ Xuân	-		
118	Nguyễn Đình Thọ (Công ty CPVH Kinh Bắc)	2.550.000		
119	Phạm T.Ngọc Tuyết (Công ty TNHH TM&DV VH Giáo dục PN)	-		
120	Huyện ủy Vĩnh Lộc	-		
121	Bùi Nguyễn Hoài Ân (Công ty TNHH TMDV In ấn Sinh Danh)	13.800.000		
122	Võ Đình Đạm - TP. HCM	10.000.000		
123	Hoàng Kim Anh (Công ty CP In QC & Truyền thông Thúy An)	500.000	500.000	500.000
124	Trương Trần Mai Ninh (Đỗ Thị Liên)	-		
125	UBND xã Xuân Lập	-		
126	Lê Giang Ky (Điều phải nói)	1.100.000		
127	Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh	-		
128	Bùi Việt Hải (Công ty TNHH QC - In ấn - TCSK Vĩnh Phúc)	2.000.000		
129	Công ty CP sách Bách Việt (Lê Thanh Huy)	6.700.000		
130	Công ty TNHH Hải Liên (Nguyễn Hải Đăng)	900.000	900.000	900.000
131	Nguyễn Thanh Hương - TP. Hồ Chí Minh	-		
132	KCầm Mạnh Hùng	6.600.000		
133	Công ty TNHH SXTMDV Tân Thuận Tiến (Đỗ Phước Thuận)	24.000.000		
134	Trương Chính trị tỉnh Thanh Hóa	99.400.000		
135	Nguyễn Mạnh Tường (Công ty TNHH TMDV TKQC Phúc Thịnh)	1.500.000		
136	Nguyễn Minh Triết (NS Minh Triết)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
137	Phạm Xuân Cừ	10.050.000		
138	Hoàng Thị Vân Anh	-		
139	Hoàng Sỹ Khiêm (Bức tranh quê - Thơ) Hoàng Khánh - T.Hóa	500.000	500.000	500.000
140	DNTN TMDV Văn hóa Thanh Hoa (Nguyễn T.Thanh Hoa)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
141	Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa	2.250.000		
142	UBND xã Xuân Bái	36.750.000		
143	Đỗ Thị Hồng (NS Mười Chín)	-		
144	UBND xã Nam Giang	-		
145	Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa	-		
146	Bùi Tiến An (Cty TNHH Quảng cáo, in ấn Trần Anh)	700.000		
147	Trần Văn Đức (Sau lũy tre làng - Thơ)	284.000	284.000	284.000
148	Công ty TNHH MTV TM&DV Nhân Trí Việt (Trần Đức Nam)	30.250.000		
149	Công ty CPQC Truyền thông Thái Bình Dương (Lê T.Hồng Như)	19.430.000		

STT	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHẢI THU	SỐ TIỀN	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
150	Trường THPT Hà Trung	-		
151	Hội đồng Anh TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Thái Hạnh)	500.000	500.000	500.000
152	Công ty CP STD Việt Nam (Nguyễn Minh Toàn)	500.000	500.000	500.000
153	Huyện ủy Hậu Lộc	-		
154	Nguyễn Đình Nam (Cty TNHH SX, in ấn Tuấn Nam)	1.000.000		
155	Nguyễn Công Sơn (NS Việt Trí - TP.HCM)	4.300.000		
156	Nguyễn Thông (Công ty TNHH TM Khoa Kim)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
157	Mai Thị Thu Hà (Công ty TNHH QC & In Phúc Nguyên)	-		
158	Bùi Thị Vân Anh - Công ty TNHH MTV Hải Vương	3.800.000		
159	UBND xã Thọ Thanh	5.000.000		
160	Nguyễn Khắc Nam (Công ty TNHH TMDV Quảng cáo VI VI)	4.000.000		
161	Nguyễn Ngọc Lâm (Công ty CPTM Mỹ thuật MTM Hà Nội)	800.000		
162	Bùi Quốc Hồng (Công ty TNHH SXTM QC Tân Đất Việt)	1.200.000		
163	Đỗ Hiệp Tuấn (Công ty TNHH Thái Toàn Hưng)	-		
164	Đình Quang Tùng (Công ty TNHH MTV Đình Nguyên Phát)	-		
165	Bùi Minh Công (Hộ Kinh doanh Mê Kông Việt)	-		
166	Trần Xuân Hồng (Thơ tình Xuân Hồng)	-		
166	UBND xã Nga Thạch	-		
166	Hoàng Thị Hằng (Sách xã Xuân Lộc)	41.000.000		
166	Lò Thanh Tuấn (Sách Chi bộ thôn Thượng Sơn)	-		
166	Thượng tọa Thích Tâm Đức	-		
166	Lê Tuấn Lộc	-		
166	Huyện ủy Thạch Thành	39.000.000		
166	Nguyễn Công Bình (Trung tâm KĐKTATM TB N.Nghiệp)	1.000.000		
166	Huỳnh Thiện Thơ (Cty SX Cát Thành)	800.000		
166	Lê Đình Bằng (Tĩnh Lặng - Thơ)	12.000.000		
166	Đào Hữu Duy Anh (Công ty CPTĐHC Đức Giang)	1.000.000		
166	Lê Văn Hữu (Năng muộn - Thơ)	8.325.000		
166	Lê Thị Nga - Nguyễn Lý Tường (Cách làm Văn 9)	60.000.000		
	Cộng	2.037.136.763	696.961.263	358.641.600

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Hữu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tú



BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T.Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ NỢ PHẢI THU (TK 141)	NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
1	Lê Trí Duẩn (Ban NCLS Thanh Hóa)	5.000.000		
2	Lê Đăng Sơn	2.000.000		
3	Phùng Sĩ Tài	3.000.000		
4	Phan Bảo	5.000.000		
5	Nguyễn Hữu Thanh	1.000.000		
		-		
		-		
	TỔNG HỢP	16.000.000	-	-

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Hữu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tú

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài Chính)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản sách và Khoản mục theo Giấy đăng ký kinh doanh
3. Địa chỉ: 248 Trần Phú - Phường Ba Đình - T. Phố Thanh Hóa
4. Điện thoại: 0237.3.723.797 - 3.722.347 - 3.853.548 Fax: 0237.3.853.548

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ NỢ PHẢI TRẢ	NỢ ĐẾN HẠN	NỢ QUÁ HẠN
1	Công ty CP Văn Hóa Văn Lang (Vũ Đình Hòa)	160.900.000	160.900.000	
2	Nhà xuất bản Nông Nghiệp	74.746.390	74.746.390	
3	Công ty TNHH Vận tải HP Hà Nội	-	-	
4	Công ty TNHH TM& Vận tải Thùy Chi	18.260.000	18.260.000	
5	Công ty In TM Trường Xuân	3.668.889.520	3.668.889.520	
6	Công ty CP Văn hóa Nhân Văn	41.000.000	41.000.000	
7	Bưu điện tỉnh Thanh Hóa (Tiền gửi sách đặt hàng)	190.828.000	190.828.000	
8	Công ty TNHH Khách sạn Du Lịch DV Công đoàn Sầm	-	-	
9	Công ty TNHH TM& Vận tải Hà Nguyên	-	-	
10	Công ty TNHH DV Vận tải Thuận Lộc	-	-	
11	Công ty TNHH DV&VH Hương Trang	-	-	
12	Công ty CP Văn hóa Kinh Bắc	-	-	
13	Công ty TNHH Thiên Vân	21.599.600	21.599.600	
14	Công ty CPDL & Hợp tác Quốc tế 3H	-	-	
	TỔNG HỢP	4.176.223.510	4.176.223.510	-

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Lợi

