

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Phường Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2014

- | | |
|---|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01 - DN |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ | Mẫu số B 02a - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ | Mẫu số B 03a - DN |
| - Bản thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09a - DN |

Nơi nhận: Phòng Tài chính kế toán.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		93 558 106 207	78 147 542 186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		38 752 140 681	35 796 819 392
1. Tiền	111	V.01	38 752 140 681	35 796 819 392
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21 756 167 873	4 843 164 334
1. Phải thu của khách hàng	131		21 279 182 854	4 288 500 866
2. Trả trước cho người bán	132		776 840 750	854 519 199
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 299 855 731	- 299 855 731
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	32 987 566 495	37 475 327 302
1. Hàng tồn kho	141		32 987 566 495	37 475 327 302
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		62 231 158	32 231 158
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	5 831 158	5 831 158
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		56 400 000	26 400 000
B. Tài sản dài hạn	200		29 953 423 257	32 707 755 458
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		28 803 698 781	30 846 791 539
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	24 466 098 781	26 509 191 539
- Nguyên giá	222		72 639 028 142	71 479 540 142
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-48 172 929 361	-44 970 348 603
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	4 337 600 000	4 337 600 000
- Nguyên giá	228		4 337 600 000	4 337 600 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
1. Nguyên giá	241			
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		899 724 476	1 423 993 845
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	899 724 476	1 423 993 845
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		250 000 000	436 970 074
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	250 000 000	436 970 074
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		123 511 529 464	110 855 297 644
A. Nợ phải trả	300		48 736 363 041	37 432 895 777
I. Nợ ngắn hạn	310		46 536 363 041	35 332 895 777
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9 735 350 000	7 735 350 000
2. Phải trả người bán	312		19 204 941 700	12 386 528 574
3. Người mua trả tiền trước	313		1 734 364 270	3 298 189 641
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 940 313 792	1 482 598 147
5. Phải trả người lao động	315		9 886 518 123	5 022 502 163
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	692 936 948	3 135 885 744
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3 341 938 208	2 271 841 508
II. Nợ dài hạn	330		2 200 000 000	2 100 000 000
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		2 200 000 000	2 100 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu	400		74 775 166 423	73 422 401 867
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	74 775 166 423	73 422 401 867
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		34 000 000 000	34 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4112		12 700 000 000	12 700 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		15 647 163 867	13 847 163 867
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3 440 240 342	3 040 240 342
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8 987 762 214	9 834 997 658
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn	440		123 511 529 464	110 855 297 644
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	001	V.24		
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	006			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Shuy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dung

Hạ Thị Dung



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính... *Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch	01	VI.25	74 974 825 526	64 724 179 508	143 953 943 513	123 201 834 991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		74 974 825 526	64 724 179 508	143 953 943 513	123 201 834 991
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	68 223 465 190	58 644 759 877	131 809 386 501	111 666 356 139
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		6 751 360 336	6 079 419 631	12 144 557 012	11 535 478 852
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	256 892 018	169 645 789	1 613 489 767	318 507 310
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	116 030 250	107 537 813	251 398 875	264 581 188
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1 441 478 803	1 698 404 633	2 965 603 989	2 815 314 752
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 072 253 771	873 276 380	2 023 807 304	1 724 392 754
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		4 378 489 530	3 569 846 594	8 517 236 611	7 049 697 468
11. Thu nhập khác	31			70 000 000		70 318 182
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			70 000 000		70 318 182
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4 378 489 530	3 639 846 594	8 517 236 611	7 120 015 650
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	963 267 697	909 961 649	1 869 392 055	1 780 003 913
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		3 415 221 833	2 729 884 945	6 647 844 556	5 340 011 737
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Shuy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dung

Hạ Thị Dung

Lập, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng.....

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		100 281 544 841	94 564 577 188
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-64 658 130 117	-58 752 495 081
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12 568 067 483	-14 195 546 770
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 251 398 875	- 264 581 188
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 840 689 275	-1 842 948 016
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17 479 781 620	14 393 803 314
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-35 806 715 189	-29 455 776 858
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		2 636 325 522	4 447 032 589
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 124 293 000	-12 841 819
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			- 300 000 000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		322 000 000	99 532 600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 591 368 767	293 956 435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 789 075 767	80 647 216
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 000 000 000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3 470 080 000	-1 470 080 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1 470 080 000	-1 470 080 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2 955 321 289	3 057 599 805
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn đầu kỳ	60		35 796 819 392	17 175 309 329
Tiền tồn cuối kỳ	70		38 752 140 681	20 232 909 134

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Shuy

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Duy

Ngày 14 tháng 7 năm 2014

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đế

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	1 476 766 989	6 574 332 943	6 116 617 298	6 574 332 943	6 116 617 298	1 934 482 634
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	505 085 230	4 426 599 530	3 914 938 665	4 426 599 530	3 914 938 665	1 016 746 095
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	-5 831 158					-5 831 158
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	894 264 917	1 869 392 055	1 840 689 275	1 869 392 055	1 840 689 275	922 967 697
7. Thuế thu nhập cá nhân	16	83 248 000	38 012 558	120 660 558	38 012 558	120 660 558	600 000
8. Thuế nhà đất	17						
9. Tiền thuế đất	18						
10. Các loại thuế khác	19		240 328 800	240 328 800	240 328 800	240 328 800	
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	1 476 766 989	6 574 332 943	6 116 617 298	6 574 332 943	6 116 617 298	1 934 482 634

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Khí cụ điện I là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 247/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Trụ sở chính của Công ty tại : Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là : 34.000.000.000 VND (Ba mươi tư tỷ đồng). Tương đương 3.400.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp.

3 - Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500447942 cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2004, Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 01 tháng 6 năm 2012 , hoạt động kinh doanh của Công ty là : Chế tạo, bán buôn , bán lẻ thiết bị đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ dòng điện Cao áp, trung áp, hạ áp...

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Chính sách của Nhà nước , vốn , thị trường

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào ngày 31/12/ hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ) .

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT- BTC ngày 31/12/2009 của BTC.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức trên máy vi tính

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và chi phí phát sinh khác để có hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ (hữu hình,vô hình, thuê tài chính); Theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình,vô hình, thuê tài chính) : Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính .Thời gian khấu hao được tính theo Thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư 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 ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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 và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 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 .

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu năm
01. Tiền	38.752.140.681	35.796.819.392
- Tiền mặt	2.438.464.494	26.838.872
- Tiền gửi ngân hàng	36.313.676.187	35.769.980.520
Trong đó :		
+ Tiền VNĐ gửi ngân hàng Công thương Thanh Xuân	30.139.277.364	28.465.051.595
+ Tiền VNĐ gửi ngân hàng ACB	137.390.933	137.390.933
+ Tiền VNĐ gửi NH đầu tư và phát triển Sơn Tây	43.015.393	43.015.393
+ Ngân hàng TMCP Quân đội	5.993.992.497	7.124.522.599
Cộng	38.752.140.681	35.796.819.392
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác (TK 138)		
Cộng	0	0
04. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	9.602.931.131	6.873.736.236
- Công cụ, dụng cụ	487.962.003	40.893.930
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.598.581.125	1.697.780.800
- Thành phẩm	16.988.356.475	26.619.222.328
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi bán	3.309.735.761	2.243.694.008
Cộng giá gốc hàng tồn kho	32.987.566.495	37.475.327.302
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 159)		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	32.987.566.495	37.475.327.302
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ (TK 133)		
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế GTGT		
+ Thuế nhập khẩu	5.831.158	5.831.158
Cộng	5.831.158	5.831.158
06. Phải thu dài hạn nội bộ		
07. Phải thu dài hạn khác		

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa Vật k.trúc	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	19 630 112 713	45 740 130 712	5 393 555 280	715 741 437	71 479 540 142
- Mua trong năm		245 095 000	914 393 000		1 159 488 000
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	19 630 112 713	45 985 225 712	6 307 948 280	715 741 437	72 639 028 142
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	12 718 405 847	27 725 149 749	3 854 857 789	671 935 218	44 970 348 603
- Tăng trong kỳ	518 400 714	2 355 124 003	301 298 961	27 757 080	3 202 580 758
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	13 236 806 561	30 080 273 752	4 156 156 750	699 692 298	48 172 929 361
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	6 911 706 866	18 014 980 963	1 538 697 491	43 806 219	26 509 191 539
- Tại ngày cuối năm	6 393 306 152	15 904 951 960	2 151 791 530	16 049 139	24 466 098 781

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	4 337 600 000				4 337 600 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm	4 337 600 000				4 337 600 000

* Thuyết minh tài chính và giải trình khác:

-
-

• *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu năm
13. Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết	100.000.000	100.000.000
- Đầu tư dài hạn khác	799.724.476	1.323.993.845
Cộng	899.724.476	1.423.993.845
14. Chi phí trả trước dài hạn	250.000.000	436.970.074
- Chi phí trả trước	250.000.000	436.970.074
15. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	9.735.350.000	7.735.350.000
Trong đó :		
+ Vay Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	7.735.350.000	7.735.350.000
+ Vay Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân	2.000.000.000	0
Cộng	9.735.350.000	7.735.350.000
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	1.016.746.095	505.085.230
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	922.967.697	894.264.917
- Thuế thu nhập cá nhân	600.000	83.248.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
Cộng	1.940.313.792	1.482.598.147
17. Chi phí phải trả		
- Trích trước vào chi phí		
- Quỹ dự phòng mất việc làm		
Cộng	0	0
18. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	436.545.683	484.201.803
- Bảo hiểm xã hội	19.077.025	57.184.202
- Bảo hiểm y tế	144.395.762	76.633.181
- Bảo hiểm thất nghiệp	38.880.078	53.328.158
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	54.038.400	2.464.538.400
Cộng	692.936.948	3.135.885.744
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.341.938.208	2.271.841.508
19. Phải trả dài hạn nội bộ		
20. Các khoản vay và nợ dài hạn		
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	12.097.163.867	2.647.240.342	9.587.817.614	71.032.221.823
- Lãi/lỗ năm trước					10.840.180.044	10.840.180.044
- Phân phối lợi nhuận 2012			1.750.000.000	393.000.000	(7.263.080.000)	(5.120.080.000)
- Tạm ứng cổ tức năm 2013					(3.329.920.000)	(3.329.920.000)
Số dư cuối năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	13.847.163.867	3.040.240.342	9.834.997.658	73.422.401.867
Số dư đầu năm nay						
- Tăng vốn năm nay						
- Lãi/lỗ trong kỳ					6.647.844.556	6.647.844.556
* Phân phối lợi nhuận 2013			1.800.000.000	400.000.000	(7.495.080.000)	(5.295.080.000)
Số dư cuối năm	34.000.000.000	12.700.000.000	15.647.163.867	3.440.240.342	8.987.762.214	74.775.166.423

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Khoản mục	Kỳ này	Năm trước
- Vốn góp Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	17.350.400.000	17.350.400.000
- Vốn góp của cổ đông khác	16.649.600.000	16.649.600.000
Cộng	34.000.000.000	34.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.

Khoản mục	Kỳ này	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34.000.000.000	34.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	17.350.400.000	17.350.400.000
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN		
+ Vốn góp cuối kỳ	34.000.000.000	34.000.000.000
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN	17.350.400.000	17.350.400.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	3.470.080.000	6.633.504.000

d. Cổ tức :

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : 20 % / năm.

đ. Cổ phiếu :

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.400.000	3.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.400.000	3.400.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển	15.647.163.867	13.847.163.867
- Quỹ dự phòng tài chính	3.440.240.342	3.040.240.342

* Mục đích trích lập các quỹ: Sử dụng theo đúng quy định của nhà nước và điều lệ Công ty quy định.

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán.

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
23. Nguồn kinh phí		
- Kinh phí được cấp trong kỳ	0	300.000.000
- Chi sự nghiệp nghiên cứu KHCN	0	300.000.000
- Nguồn kinh phí sự nghiệp còn lại cuối kỳ	0	0

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

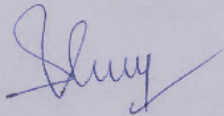
Khoản mục	Quý 2-2014	Quý 2-2013
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	74.974.825.526	64.724.179.508
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	70.574.205.669	62.906.237.638
- Doanh thu thương mại	4.400.619.857	1.817.941.870
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	74.974.825.526	64.724.179.508
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	70.574.205.669	62.906.237.638
- Doanh thu thương mại	4.400.619.857	1.817.941.870
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	68.223.465.190	58.644.759.877
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi , lãi cho vay	256.892.018	169.645.789
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	256.892.018	169.645.789
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	116.030.250	107.537.813
Cộng	116.030.250	107.537.813
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	963.267.697	909.961.649
Cộng	963.267.697	909.961.649
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51.130.088.011	44.212.694.923
- Chi phí nhân công	9.512.876.464	8.460.122.110
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	1.142.219.157	1.164.290.364
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.593.923.363	1.825.415.936
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện)	791.301.840	704.059.800
- Chi phí bằng tiền khác	2.794.780.596	2.535.067.111
Cộng	66.965.189.431	58.901.650.244

VII - Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

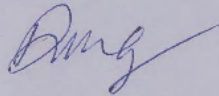
	Năm nay	Năm trước
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện		

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận".....
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7- Những thông tin khác :

Lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Phùng Đức

