

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1**  
**Phường Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ I NĂM 2015**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - 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 TCKT.*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Lập tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>99 854 591 970</b>	<b>83 049 380 889</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>57 564 489 092</b>	<b>37 208 324 452</b>
1. Tiền	111	57 564 489 092	37 208 324 452
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>14 873 320 941</b>	<b>6 350 686 264</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	13 431 905 296	5 670 507 249
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1 196 378 000	470 910 270
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	389 724 476	457 724 476
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	155 168 900	51 400 000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	-299 855 731	-299 855 731
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>27 236 756 923</b>	<b>39 305 498 596</b>
1. Hàng tồn kho	141	27 236 756 923	39 305 498 596
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>180 025 014</b>	<b>184 871 577</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	140 516 396	145 362 959
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	39 508 618	39 508 618
3.1 Thuế GTGT nộp thừa	153A	33 677 460	33 677 460
3.2 Thuế nhập khẩu nộp thừa	153B	5 831 158	5 831 158
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>26 255 366 288</b>	<b>28 233 770 058</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>25 464 544 102</b>	<b>26 842 947 872</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	21 126 944 102	22 505 347 872
- Nguyên giá	222	73 962 096 441	73 853 914 714
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-52 835 152 339	-51 348 566 842
2. TSCĐ thuê tài chính	224		

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227	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		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	100 000 000	100 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>690 822 186</b>	<b>1 290 822 186</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	690 822 186	1 290 822 186
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>126 109 958 258</b>	<b>111 283 150 947</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>45 704 671 209</b>	<b>34 379 220 473</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>43 404 671 209</b>	<b>32 079 220 473</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22 725 371 746	14 754 162 748
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1 594 738 343	1 802 477 179
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	948 762 110	746 462 930
4. Phải trả người lao động	314	8 769 315 296	5 131 511 293
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317		
8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	607 758 927	639 315 336
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5 735 350 000	5 735 350 000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3 023 374 787	3 269 940 987
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>2 300 000 000</b>
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Phải trả dài hạn khác	337	2 300 000 000	2 300 000 000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>80 405 287 049</b>	<b>76 903 930 474</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>80 405 287 049</b>	<b>76 903 930 474</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	34 000 000 000	34 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	12 700 000 000	12 700 000 000

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	19 087 404 209	19 087 404 209
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14 617 882 840	11 116 526 265
- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421A	11 116 526 265	11 116 526 265
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B	3 501 356 575	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>126 109 958 258</b>	<b>111 283 150 947</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Shuy*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Dmg*

Hạ Thị Dung

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

(Dạng đầy đủ)  
 Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính...VNĐ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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 và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	80 085 432 994	68 979 117 987	80 085 432 994	68 979 117 987
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		80 085 432 994	68 979 117 987	80 085 432 994	68 979 117 987
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	74 505 587 532	63 585 921 311	74 505 587 532	63 585 921 311
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		5 579 845 462	5 393 196 676	5 579 845 462	5 393 196 676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 058 284 927	1 356 597 749	1 058 284 927	1 356 597 749
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		135 368 625		135 368 625
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1 258 266 008	1 524 125 186	1 258 266 008	1 524 125 186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		890 945 696	951 553 533	890 945 696	951 553 533
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		4 488 918 685	4 138 747 081	4 488 918 685	4 138 747 081
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4 488 918 685	4 138 747 081	4 488 918 685	4 138 747 081
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	987 562 110	906 124 358	987 562 110	906 124 358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		3 501 356 575	3 232 622 723	3 501 356 575	3 232 622 723
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 24 tháng 4 năm 2015  
 Tổng Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

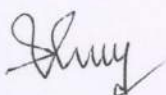
*Phùng Đệ*

Phùng Đệ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ****Quý 1-2015***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	ĐVT: Đồng VN	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Quý 1- 2015	Quý 1- 2014
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ		61.663.386.132	47.860.239.558
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(31.998.831.242)	(37.485.903.119)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(6.294.183.032)	(5.662.872.745)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		-	(135.368.625)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(703.514.930)	(934.564.917)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		319.021.260	522.299.300
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.647.816.748)	(2.581.376.247)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>19.338.061.440</b>	<b>1.582.453.205</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(108.181.727)	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ		68.000.000	102.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.058.284.927	1.356.597.749
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>1.018.103.200</b>	<b>1.458.597.749</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	-
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>		<b>20.356.164.640</b>	<b>3.041.050.954</b>
60	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>		<b>37.208.324.452</b>	<b>35.796.819.392</b>
70	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b>	<b>1</b>	<b>57.564.489.092</b>	<b>38.837.870.346</b>

Người lập



Phan Thị Thúy

Kế toán trưởng



Hạ Thị Dung

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc



Phùng Đệ

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2015

### 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 VNĐ

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 : Theo Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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 .**

<b>Khoản mục</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>1. Tiền</b>		
1.1- Tiền mặt	80.850.966	25.142.429
1.2 Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.422.978.712	4.531.239.369
- Các khoản tương đương tiền	52.060.659.414	32.651.942.654
<b>Cộng tiền ngân hàng</b>	<b>57.483.638.126</b>	<b>37.183.182.023</b>
+ Tiền gửi ngân hàng Công thương Thanh Xuân	46.302.696.630	30.803.244.075
+ Tiền gửi ngân hàng ACB	145.490.312	145.490.312
+ Tiền gửi NH đầu tư và phát triển Sơn Tây	45.641.620	45.641.620
+ Ngân hàng TMCP Quân đội	10.989.809.564	6.188.806.016
<b>Tổng cộng tiền</b>	<b>57.564.489.092</b>	<b>37.208.324.452</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>		
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13.431.905.296	5.670.507.249
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	389.724.476	457.724.476
<b>Cộng</b>	<b>13.821.629.772</b>	<b>6.128.231.725</b>
<b>4. Phải thu khác</b>		
- Phải thu khác (TK 138)	14.067.900	
<b>Cộng</b>	<b>14.067.900</b>	<b>0</b>
<b>5. Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	15.182.006.075	9.493.270.260
- Công cụ, dụng cụ	135.905.280	27.053.239
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.851.350.240	1.597.248.824
- Thành phẩm	8.001.080.193	24.425.449.077
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi bán	2.066.415.135	3.762.477.196
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>27.236.756.923</b>	<b>39.305.498.596</b>
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	<b>27.236.756.923</b>	<b>39.305.498.596</b>
<b>6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ (TK 133)	140.516.396	145.362.959
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế GTGT	33.677.460	33.677.460
+ Thuế nhập khẩu	5.831.158	5.831.158
<b>Cộng</b>	<b>180.025.014</b>	<b>184.871.577</b>
<b>7. Phải thu dài hạn nội bộ</b>		

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	20 015 553 830	46 145 225 712	6 977 393 735	715 741 437	73 853 914 714
- Mua trong năm		108 181 727			108 181 727
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	20 015 553 830	46 253 407 439	6 977 393 735	715 741 437	73 962 096 441
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	13 763 455 828	32 371 184 642	4 498 184 935	715 741 437	51 348 566 842
- Tăng trong kỳ	232 101 519	1 085 603 560	168 880 418		1 486 585 497
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	13 995 557 347	33 456 788 202	4 667 065 353	715 741 437	52 835 152 339
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	6 252 098 002	13 774 041 070	2 479 208 800		22 505 347 872
- Tại ngày cuối năm	6 019 996 483	12 796 619 237	2 310 328 382		21 126 944 102

\* 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*

<b>Khoản mục</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>11. Đầu tư dài hạn khác</b>		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>12. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>690.822.186</b>	<b>1.290.822.186</b>
- Chi phí trả trước	690.822.186	1.290.822.186
<b>13. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	<b>5.735.350.000</b>	<b>5.735.350.000</b>
Trong đó :		
+ Vay Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	5.735.350.000	5.735.350.000
<b>Cộng</b>	<b>5.735.350.000</b>	<b>5.735.350.000</b>
<b>14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	0	0
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	947.262.110	663.214.930
- Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	83.248.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>948.762.110</b>	<b>746.462.930</b>
<b>15. Chi phí phải trả</b>		
- Trích trước vào chi phí		
- Quỹ dự phòng mất việc làm		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Kinh phí công đoàn	345.756.717	413.271.146
- Bảo hiểm xã hội	91.532.370	60.146.626
- Bảo hiểm y tế	82.250.352	76.633.181
- Bảo hiểm thất nghiệp	53.681.088	53.328.158
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	34.538.400	35.936.225
<b>Cộng</b>	<b>607.758.927</b>	<b>639.315.336</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>3.023.374.787</b>	<b>3.269.940.987</b>
<b>17. Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>18. Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
<b>19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

**20. 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	13.847.163.867	3.040.240.342	9.834.997.658	73.422.401.867
- Lãi/lỗ năm trước					12.106.528.607	12.106.528.607
- Phân phối lợi nhuận 2013			1.800.000.000	400.000.000	(7.495.080.000)	(5.295.080.000)
- Tạm ứng cổ tức năm 2014					(3.329.920.000)	(3.329.920.000)
Số dư cuối năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	15.647.163.867	3.440.240.342	11.116.526.265	76.903.930.474
Số dư đầu năm nay						
- Tăng vốn năm nay						
- Lãi/lỗ trong kỳ					3.501.356.575	3.501.356.575
- Phân phối lợi nhuận						
Số dư cuối kỳ	34.000.000.000	12.700.000.000	19.087.404.209	0	14.617.882.840	80.405.287.049

\*Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp số dư TK 415- Quỹ dự phòng tài chính chuyển sang TK 414 Quỹ đầu tư phát triển.

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

Khoản mục	Cuối kỳ	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
<b>Cộng</b>	<b>34.000.000.000</b>	<b>34.000.000.000</b>

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

Khoản mục	Cuối kỳ	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	0	0

**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	Cuối kỳ	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	Cuối kỳ	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển	19.087.404.209	15.647.163.867
- Quỹ dự phòng tài chính	0	3.440.240.342

\* 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	Cuối kỳ	Năm trước
<b>21. Nguồn kinh phí</b>		
- Kinh phí được cấp trong kỳ	0	0
- Chi sự nghiệp nghiên cứu KHCN	0	0
- 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.**

<b>Khoản mục</b>	<b>Quý 1-2015</b>	<b>Quý 1-2014</b>
<b>22. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( MS 01)</b>	<b>80.085.432.994</b>	<b>68.979.117.987</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	77.395.149.747	66.861.923.741
- Doanh thu thương mại	2.690.283.247	2.117.194.246
<b>23. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
<b>24. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	<b>80.085.432.994</b>	<b>68.979.117.987</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	77.395.149.747	66.861.923.741
- Doanh thu thương mại	2.690.283.247	2.117.194.246
<b>25. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>74.505.587.532</b>	<b>63.585.921.311</b>
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>74.505.587.532</b>	<b>63.585.921.311</b>
<b>26. Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>		
- Lãi tiền gửi , lãi cho vay	1.058.284.927	1.336.597.749
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		20.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.058.284.927</b>	<b>1.356.597.749</b>
<b>27. Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	0	135.368.625
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>135.368.625</b>
<b>28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	987.562.110	906.124.358
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>Cộng</b>	<b>987.562.110</b>	<b>906.124.358</b>
<b>29. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
<b>30. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	39.632.816.616	39.738.965.822
- Chi phí nhân công	10.459.552.108	9.104.947.908
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	1.192.734.253	1.192.415.234
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.486.585.497	1.608.657.395
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện )	630.435.480	623.652.840
- Chi phí bằng tiền khác	2.289.518.546	2.496.262.354
<b>Cộng</b>	<b>55.691.642.500</b>	<b>54.764.901.553</b>

## 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

*Shuy*

Kế toán trưởng

*Duy*

Tổng giám đốc



*Phùng Đức*