

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II 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 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	103 065 730 912	83 049 380 889
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	53 785 449 924	37 208 324 452
1. Tiền	111	53 785 449 924	37 208 324 452
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	23 754 542 645	6 350 686 264
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	22 857 433 985	5 670 507 249
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	259 915 750	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	379 724 476	457 724 476
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	557 324 165	51 400 000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	- 299 855 731	- 299 855 731
IV. Hàng tồn kho	140	25 519 907 185	39 305 498 596
1. Hàng tồn kho	141	25 519 907 185	39 305 498 596
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5 831 158	184 871 577
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		145 362 959
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5 831 158	39 508 618
3.1 Thuế GTGT nộp thừa	153A		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. Tài sản dài hạn	200	27 588 719 105	28 233 770 058
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	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		
II. Tài sản cố định	220	26 598 832 425	26 842 947 872
1. TSCĐ hữu hình	221	22 229 414 243	22 505 347 872
- Nguyên giá	222	76 436 225 041	73 853 914 714
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-54 206 810 798	-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	31 818 182	
III. Bất động sản đầu tư	240		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	100 000 000	100 000 000
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		
V. Tài sản dài hạn khác	260	889 886 680	1 290 822 186
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	889 886 680	1 290 822 186
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản	270	130 654 450 017	111 283 150 947
A. Nợ phải trả	300	53 480 709 524	34 379 220 473
I. Nợ ngắn hạn	310	51 130 709 524	32 079 220 473
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	27 067 747 721	14 754 162 748
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1 565 343 122	1 802 477 179
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1 869 596 376	746 462 930
4. Phải trả người lao động	314	6 908 214 297	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	2 630 450 361	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	5 354 007 647	3 269 940 987
II. Nợ dài hạn	330	2 350 000 000	2 300 000 000
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	2 350 000 000	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. Vốn chủ sở hữu	400	77 173 740 493	76 903 930 474
I. Vốn chủ sở hữu	410	77 173 740 493	76 903 930 474
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	21 087 404 209	19 087 404 209
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	9 386 336 284	11 116 526 265
- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421A	2 633 446 265	11 116 526 265
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B	6 752 890 019	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn	440	130 654 450 017	111 283 150 947

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 2015

Đơn vị tính...VNĐ.

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 và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	76 597 371 096	74 974 825 526	156 682 804 090	143 953 943 513
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		76 597 371 096	74 974 825 526	156 682 804 090	143 953 943 513
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	68 472 653 531	68 223 465 190	142 978 241 063	131 809 386 501
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		8 124 717 565	6 751 360 336	13 704 563 027	12 144 557 012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	547 460 021	256 892 018	1 605 744 948	1 613 489 767
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	172 060 500	116 030 250	172 060 500	251 398 875
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1 893 694 468	1 441 478 803	3 151 960 476	2 965 603 989
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1 388 358 291	1 072 253 771	2 279 303 987	2 023 807 304
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		5 218 064 327	4 378 489 530	9 706 983 012	8 517 236 611
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32		820 756 730		820 756 730	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 820 756 730		- 820 756 730	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4 397 307 597	4 378 489 530	8 886 226 282	8 517 236 611
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 145 774 153	963 267 697	2 133 336 263	1 869 392 055
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		3 251 533 444	3 415 221 833	6 752 890 019	6 647 844 556
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 15 tháng 7 năm 2015

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2-2015

(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: Đồng VN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			đến cuối quý này	đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ		113.539.617.456	101.845.370.211
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(72.115.495.073)	(78.325.498.974)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(15.020.543.323)	(13.753.808.412)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(172.060.500)	(251.398.875)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2.331.571.495)	(1.840.689.275)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		651.922.725	828.583.504
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.606.098.939)	(5.055.428.023)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		18.945.770.851	3.447.130.153
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(2.582.310.327)	(1.159.488.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		78.000.000	524.269.361
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.605.744.948	1.613.489.761
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(898.565.379)	978.271.131
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	2.000.000.000
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		-	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.470.080.000)	(3.470.080.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(1.470.080.000)	(1.470.080.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		16.577.125.472	2.955.321.281
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		37.208.324.452	35.796.819.391
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	1	53.785.449.924	38.752.140.681

Người lập

Kế toán trưởng



Phan Thị Thúy



Hạ Thị Dung



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

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 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 .

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền		
1.1 Tiền mặt	52.057.875	25.142.429
1.2 Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.163.352.397	4.531.239.369
- Các khoản tương đương tiền	50.570.039.652	32.651.942.654
Cộng tiền ngân hàng	53.733.392.049	37.183.182.023
+ Tiền gửi ngân hàng Công thương Thanh Xuân	44.646.796.462	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	8.895.463.655	6.188.806.016
Tổng cộng tiền	53.785.449.924	37.208.324.452
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		
a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22.857.433.985	5.670.507.249
- Các khoản phải thu của KH chiếm từ 10% trở lên		
+ Công ty TNHH 1 TV Nhật Phát Vĩnh Phúc	3.345.638.708	0
b. Phải thu về cho vay ngắn hạn		
+ Công ty TNHH TM &DV Hào Hùng Nga	20.000.000	58.000.000
+ Khuất Duy Tiến	8.572.776	8.572.776
+ Nguyễn Văn Hoàn	100.000.000	100.000.000
+ Nguyễn Văn Minh	100.000.000	100.000.000
+ Đoàn Quốc Tú	151.151.700	191.151.700
Cộng	379.724.476	457.724.476
- Phải thu ngắn hạn khác	557.324.165	51.400.000
4. Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	16.185.466.163	9.493.270.260
- Công cụ, dụng cụ	124.703.894	27.053.239
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.050.314.088	1.597.248.824
- Thành phẩm	5.910.458.435	24.425.449.077
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi bán	1.248.964.605	3.762.477.196
Cộng giá gốc hàng tồn kho	25.519.907.185	39.305.498.596
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	25.519.907.185	39.305.498.596
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ (TK 133)	0	145.362.959
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước		

+ Thuế GTGT	0	33.677.460
+ Thuế nhập khẩu	5.831.158	5.831.158
Cộng	5.831.158	184.871.577
6. Đầu tư tài chính dài hạn		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000	100.000.000
Cộng	100.000.000	100.000.000
7. Chi phí trả trước	889.886.680	1.290.822.186
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	889.886.680	1.290.822.186
8. Phải trả người bán ngắn hạn	27.067.747.721	14.754.162.748
- Các khoản phải trả KH chiếm từ 10% trở lên		
+ Công ty CK - TM Quang Thắng	2.906.433.683	1.836.238.156
13. Vay và nợ thuê tài chính		
- Vay ngắn hạn		
+ Vay Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	5.735.350.000	5.735.350.000
Cộng	5.735.350.000	5.735.350.000
15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	723.822.223	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.145.774.153	663.214.930
- Thuế thu nhập cá nhân	0	83.248.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
Cộng	1.869.596.376	746.462.930
17. Các khoản phải trả , phải nộp khác		
a. Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	393.346.616	413.271.146
- Bảo hiểm xã hội	46.966.222	60.146.626
- Bảo hiểm y tế	76.072.835	76.633.181
- Bảo hiểm thất nghiệp	49.826.288	53.328.158
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.064.238.400	35.936.225
Cộng	2.630.450.361	639.315.336
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.350.000.000	2.300.000.000
18. Phải trả dài hạn nội bộ		
19. Các khoản vay và nợ dài hạn		
20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

21. Vốn chủ sở hữu

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

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		2 582 310 327			2 582 310 327
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	20 015 553 830	48 727 536 039	6 977 393 735	715 741 437	76 436 225 041
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	443 378 935	2 084 341 366	330 523 655		2 858 243 956
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	14 206 834 763	34 455 526 008	4 828 708 590	715 741 437	54 206 810 798
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	5 808 719 067	14 272 010 031	2 148 685 145		22 229 414 243

* 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:

-
-

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					6.752.890.019	6.752.890.019
- Phân phối lợi nhuận 2014 (**)			2.000.000.000		(8.483.080.000)	(6.483.080.000)
Số dư cuối kỳ	34.000.000.000	12.700.000.000	21.087.404.209	0	9.386.336.284	77.173.740.493

* 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 cuối kỳ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính góp vào TK 414 Quỹ đầu tư phát triển.

** Nghị quyết số: 272/NQ-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty họp ngày 22/4/2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 .

b. Chi tiết vốn góp 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
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	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		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ 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	1.470.080.000	3.470.080.000

d. 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

đ. 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.

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Khoản mục	Cuối kỳ	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển	21.087.404.209	15.647.163.867
- Quỹ dự phòng tài chính (gộp vào quỹ ĐTPT)	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.

22. Nguồn kinh phí

Khoản mục	Cuối kỳ	Năm trước
- 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 6 tháng đầu năm 2015

Khoản mục	6 tháng 2015	6 tháng 2014
22. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	156.682.804.090	143.953.943.513
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	148.071.631.903	137.436.129.410
- Doanh thu thương mại	8.611.172.187	6.517.814.103
23. 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		
24. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	156.682.804.090	143.953.943.513
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	148.071.631.903	137.436.129.410
- Doanh thu thương mại	8.611.172.187	6.517.814.103
25. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	142.978.241.063	131.809.386.501
- 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	142.978.241.063	131.809.386.501
26. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi , lãi cho vay	1.595.744.948	1.593.489.767
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	10.000.000	20.000.000
Cộng	1.605.744.948	1.613.489.767
27. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	172.060.500	251.398.875
Cộng	172.060.500	251.398.875
28. 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	2.133.336.263	1.869.392.055
Cộng	2.133.336.263	1.869.392.055
30. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	89.828.910.368	90.869.053.833
- Chi phí nhân công	16.797.246.327	18.617.824.372
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	2.272.787.791	2.334.634.391
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.858.243.956	3.202.580.758
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện)	1.504.945.680	1.414.954.680
- Chi phí bằng tiền khác	5.692.442.637	5.291.042.950
Cộng	118.954.576.759	121.730.090.984

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

Dung



