

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2016

- | | |
|---|-------------------|
| - 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

Lập tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	109 900 744 658	98 496 391 881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	22 459 795 412	27 874 231 917
1. Tiền	111	4 109 891 110	17 079 197 043
2. Các khoản tương đương tiền	112	18 349 904 302	10 795 034 874
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	47 262 636 914	31 132 888 889
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	47 262 636 914	31 132 888 889
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	15 162 453 357	5 863 186 233
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	13 451 511 203	4 719 215 649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1 414 179 350	1 005 360 080
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	308 402 700	308 402 700
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	256 392 750	98 240 450
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	- 268 032 646	- 268 032 646
IV. Hàng tồn kho	140	25 015 858 975	33 365 175 116
1. Hàng tồn kho	141	25 015 858 975	33 365 175 116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		260 909 726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		260 909 726
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		
3.1 Thuế GTGT nộp thừa	153A		
3.2 Thuế nhập khẩu nộp thừa	153B		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn	200	24 586 429 536	26 353 752 809
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	24 068 258 007	25 267 452 332
1. TSCĐ hữu hình	221	19 730 658 007	20 929 852 332
- Nguyên giá	222	77 790 103 249	77 790 103 249
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-58 059 445 242	-56 860 250 917
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		
III. Bất động sản đầu tư	230		
1. Nguyên giá	231		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. 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 đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	418 171 529	986 300 477
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	418 171 529	986 300 477
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản	270	134 487 174 194	124 850 144 690
A. Nợ phải trả	300	44 357 384 404	45 104 699 732
I. Nợ ngắn hạn	310	42 257 384 404	43 004 699 732
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	21 799 632 521	18 865 907 276
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1 116 291 817	193 566 550
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1 265 231 070	868 015 328
4. Phải trả người lao động	314	6 147 319 304	3 543 767 940
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	3 855 917 745	14 359 410 191
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8 072 991 947	5 174 032 447
II. Nợ dài hạn	330	2 100 000 000	2 100 000 000
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	2 100 000 000	2 100 000 000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343a		
- Quỹ phát triển KH& CN hình thành TSCĐ	343b		
B. Vốn chủ sở hữu	400	90 129 789 790	79 745 444 958

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410	90 129 789 790	79 745 444 958
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	45 600 000 000	34 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	45 600 000 000	34 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14 944 000 000	12 700 000 000
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	23 287 404 209	21 087 404 209
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6 298 385 581	11 958 040 749
- LNST-chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a	2 707 960 749	11 958 040 749
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	3 590 424 832	
10. 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	134 487 174 194	124 850 144 690

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủy

TP Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)

Thủy

Phan Thị Thủy

Ngày 20 tháng 4 năm 2016



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

(Dạng đầy đủ)
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Bảng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ 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	79 212 323 802	80 085 432 994	79 212 323 802	80 085 432 994
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		79 212 323 802	80 085 432 994	79 212 323 802	80 085 432 994
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	73 768 191 418	74 505 587 532	73 768 191 418	74 505 587 532
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		5 444 132 384	5 579 845 462	5 444 132 384	5 579 845 462
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	995 487 473	1 058 284 927	995 487 473	1 058 284 927
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1 097 661 868	1 258 266 008	1 097 661 868	1 258 266 008
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		849 532 314	890 945 696	849 532 314	890 945 696
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		4 492 425 675	4 488 918 685	4 492 425 675	4 488 918 685
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		4 492 425 675	4 488 918 685	4 492 425 675	4 488 918 685
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	902 000 843	987 562 110	902 000 843	987 562 110
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		3 590 424 832	3 501 356 575	3 590 424 832	3 501 356 575
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủy

TP Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)

Thủy

Phan Thị Thủy

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phùng Đệ

PHÙNG ĐỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I
M.S.D.N: 0500479
T. X. SON TÂY - T. P. HÀ NỘI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**Quý 1 năm 2016**
(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: Đồng VN

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 1-2016	Quý 1-2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thụ từ bán hàng, cung cấp dịch		56.196.404.613	61.663.386.132
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(33.154.293.725)	(31.998.831.242)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(7.628.785.718)	(6.294.183.032)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		-	-
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(776.456.778)	(703.514.930)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		165.842.721	319.021.260
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.082.887.066)	(3.647.816.748)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		9.719.824.047	19.338.061.440
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		-	(108.181.727)
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		(16.129.748.025)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	68.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		995.487.473	1.058.284.927
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		(15.134.260.552)	1.018.103.200
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	-
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		-	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		-	-
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		(5.414.436.505)	20.356.164.640
60	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</i>		27.874.231.917	37.208.324.452
70	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</i>		22.459.795.412	57.564.489.092

TP Tài chính kế toán



Phan Thị Thúy



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

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 : 45.600.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng). Tương đương 4.560.000 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 6 ngày 18 tháng 01 năm 2016 , 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

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền	31/03/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	883.765.255	109.806.457
- Tiền gửi ngân hàng	3.226.125.855	16.969.390.586
- Các khoản tương đương tiền (*)	18.349.904.302	10.795.034.874
Cộng	22.459.795.412	27.874.231.917

* Là các khoản tiền gửi ngân hàng không quá 3 tháng

2. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2016	01/01/2016
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	47.262.636.914	31.132.888.889
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng	47.262.636.914	31.132.888.889
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000	100.000.000
3. Phải thu của khách hàng	31/03/2016	01/01/2016
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	13.451.511.203	4.719.215.649
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	13.451.511.203	4.719.215.649
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
Công ty CP chế tạo điện cơ HN	15.894.120	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	31/03/2016	01/01/2016
Công ty TNHH TM & DV Hào Hùng Nga	7.251.000	7.251.000
Nguyễn Văn Hoàn	100.000.000	100.000.000
Nguyễn Văn Minh	100.000.000	100.000.000
Đoàn Quốc Tú	101.151.700	101.151.700
Cộng	308.402.700	308.402.700

5. Phải thu khác	31/03/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn		
- Tạm ứng	248.500.000	77.000.000
- Phải thu khác	7.892.750	21.240.450
Cộng	256.392.750	98.240.450

6. Nợ xấu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, khó có khả năng thu hồi	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)
Chi tiết khoản >10% phải thu khách quá hạn	-	-	-	-
Các khoản khác	-	-	-	-
Cộng	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)

7. Hàng tồn kho:	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	11.173.537.820		8.049.790.856	
- Công cụ, dụng cụ	290.961.517		385.623.588	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.550.350.980		2.350.234.890	
- Thành phẩm	9.876.201.523		16.760.781.988	
- Hàng gửi bán	2.124.807.135		5.818.743.794	
Cộng	25.015.858.975	0	33.365.175.116	0

11. Chi phí trả trước	31/03/2016	01/01/2016
a) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	418.171.529	986.300.477
Cộng	418.171.529	986.300.477

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	21 012 947 038	48 889 536 039	6 977 393 735	910 226 437	77 790 103 249
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	21 012 947 038	48 889 536 039	6 977 393 735	910 226 437	77 790 103 249
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	14 600 692 362	36 391 822 054	5 151 995 064	715 741 437	56 860 250 917
- Tăng trong kỳ	237 086 050	784 257 955	161 643 237	16 207 083	1 199 194 325
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	14 837 778 412	37 176 080 009	5 313 638 301	731 948 520	58 059 445 242
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	6 412 254 676	12 497 713 985	1 825 398 671	194 485 000	20 929 852 332
- Tại ngày cuối năm	6 175 168 626	11 713 456 030	1 663 755 434	178 277 917	19 730 658 007

* 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:

13. Phải trả người bán	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	21.799.632.521		18.865.907.276	
Các khách hàng khác	21.799.632.521		18.865.907.276	
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Tổng công ty CP thiết bị điện Việt nam	986.653.800		326.845.200	

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2016	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	31/03/2016
a) Phải nộp	868.015.328	3.695.787.854	3.298.572.112	1.265.231.070
Thuế GTGT	0	2.637.565.182	2.274.334.955	363.230.227
Thuế TNDN	776.456.778	902.000.843	776.456.778	902.000.843
Thuế TNCN	91.558.550	26.245.829	117.804.379	0
Thuế khác	0	129.976.000	129.976.000	0

15. Phải trả khác

	31/03/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	299.779.547	303.610.236
Bảo hiểm xã hội	6.893.877	25.550.817
Bảo hiểm y tế	43.100.622	58.696.010
Bảo hiểm thất nghiệp	36.063.699	51.553.128
Tiền mua cổ phần tháng 12-2015	0	13.920.000.000
Phải trả tiền cổ tức năm 2015	3.470.080.000	0
Cộng	3.855.917.745	14.359.410.191
b) Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.100.000.000	2.100.000.000

16 Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu 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
Tăng vốn trong năm trước						-
Lãi trong năm trước					12.654.514.484	12.654.514.484
Phân phối lợi nhuận năm 2014			2.000.000.000		(8.483.080.000)	(6.483.080.000)
Tạm ứng cổ tức năm 2015					(3.329.920.000)	(3.329.920.000)
Số dư đầu năm nay	34.000.000.000	12.700.000.000	21.087.404.209	-	11.958.040.749	79.745.444.958
Tăng vốn trong kỳ	11.600.000.000	2.244.000.000				13.844.000.000
Lãi/lỗ trong kỳ					3.590.424.832	3.590.424.832
Phân phối lợi nhuận năm 2015					(9.250.080.000)	(7.050.080.000)
Tạm ứng cổ tức						-
Số dư cuối kỳ này	45.600.000.000	14.944.000.000	23.287.404.209	-	6.298.385.581	90.129.789.790

16. **Vốn chủ sở hữu**

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

	<u>Tỷ lệ</u>	<u>31/03/2016</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>01/01/2016</u>
	(%)	VND	(%)	VND
Vốn góp của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	49,24%	22.453.450.000	51,03%	17.350.400.000
Vốn góp của các cổ đông khác	50,76%	23.146.550.000	48,97%	16.649.600.000
	<u>100%</u>	<u>45.600.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>34.000.000.000</u>

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

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34.000.000.000	34.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	34.000.000.000	34.000.000.000
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
+ Vốn góp tăng trong năm	11.600.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm	0	
+ Vốn góp cuối kỳ	45.600.000.000	34.000.000.000
Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	22.453.450.000	17.350.400.000
Vốn góp cổ đông khác	23.146.550.000	16.649.600.000

d) **Cổ phiếu**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.160.000	
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.160.000	
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	1.160.000	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.560.000	3.400.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.560.000	3.400.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

d) **Cổ tức**

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	20%	20%
--	-----	-----

e) **Các quỹ của doanh nghiệp**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Quỹ đầu tư phát triển	23.287.404.209	21.087.404.209

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

17. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	76.142.808.061	77.395.149.747
Doanh thu bán hàng hóa	3.069.515.741	2.690.283.247
Cộng	79.212.323.802	80.085.432.994

18. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	70.806.108.728	71.909.464.199
Giá vốn của hàng hóa	2.962.082.690	2.596.123.333
Cộng	73.768.191.418	74.505.587.532

19. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	980.487.473	1.058.284.927
Cổ tức, lợi nhuận được chia	15.000.000	-
Cộng	995.487.473	1.058.284.927

21. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	208.652.624	156.893.282
Chi phí khấu hao tài sản cố định	145.553.271	152.790.452
Chi phí khác bằng tiền	743.455.973	948.582.274
Cộng	1.097.661.868	1.258.266.008

22. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.165.083	-
Chi phí nhân công	194.422.259	201.667.072
Chi phí khấu hao tài sản cố định	88.520.275	109.414.158
Thuế, phí, lệ phí	159.342.491	9.000.000
Chi phí khác bằng tiền	343.082.206	570.864.466
Cộng	849.532.314	890.945.696

25. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.492.425.675	4.488.918.685
Các khoản điều chỉnh tăng	32.578.539	-
<i>Khấu hao xe ô tô</i>	32.578.539	-
<i>Chi phí khác không được khấu trừ khi tính thuế TNDN</i>	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm	(15.000.000)	-
<i>Cổ tức nhận được</i>	(15.000.000)	-
Tổng thu nhập tính thuế	4.510.004.214	4.488.918.685
Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
<u>Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ này</u>	<u>902.000.843</u>	<u>987.562.110</u>
<u>Chi phí thuế TNDN hiện hành</u>	<u>902.000.843</u>	<u>987.562.110</u>

26. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 1-2016</u>	<u>Quý 1-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	44.920.069.125	39.632.816.616
Chi phí nhân công	11.486.370.222	11.652.286.361
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.199.194.325	1.486.585.497
Chi phí dịch vụ mua ngoài	850.760.569	630.435.480
Chi phí khác bằng tiền	1.870.007.328	2.289.518.546
Cộng	60.326.401.569	55.691.642.500

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



TP.Tài chính kế toán



Tổng giám đốc



Phùng Lê