

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010


Đơn vị tính: VND

		Số cuối kỳ	Số đầu quý
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	84,193,459,280	99,630,001,281
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,429,901,691	1,638,275,854
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	49,580,678,899	71,893,750,778
4	Hàng tồn kho	16,828,009,190	13,676,873,018
5	Tài sản ngắn hạn khác	15,354,869,500	12,421,101,631
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	21,817,934,522	3,078,383,020
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	1,471,712,422	2,062,501,512
	Tài sản cố định hữu hình	1,457,371,912	1,591,686,091
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	14,340,510	16,269,967
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	454,545,454
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	20,346,222,100	1,015,881,508
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	106,011,393,802	102,708,384,301
IV	NỢ PHẢI TRẢ	70,104,879,488	67,267,135,561
1	Nợ ngắn hạn	58,988,212,822	67,267,135,561
2	Nợ dài hạn	11,116,666,666	-
V	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	35,906,514,314	35,441,248,740
1	Vốn chủ sở hữu	35,894,679,113	35,423,813,539
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26,449,280,000	26,449,280,000
	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	Vốn khác của chủ sở hữu	500,000,000	500,000,000
	Cổ phiếu quỹ	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	Các quỹ	934,000,000	934,000,000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,011,399,113	7,540,533,539
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	11,835,201	17,435,201
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11,835,201	17,435,201
	Nguồn kinh phí	-	-
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	106,011,393,802	102,708,384,301

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2010

CHỈ TIÊU	Quý này	Luỹ kế Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40,523,763,133	40,523,763,133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40,523,763,133	40,523,763,133
4. Giá vốn hàng bán	34,782,047,415	34,782,047,415
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,741,715,718	5,741,715,718
6. Doanh thu hoạt động tài chính	75,063,041	75,063,041
7. Chi phí tài chính	970,058,688	970,058,688
8. Chi phí bán hàng	1,128,185,432	1,128,185,432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,303,658,940	3,303,658,940
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	414,875,699	414,875,699
11. Thu nhập khác	83,344,283	83,344,283
12. Chi phí khác	27,354,408	27,354,408
13. Lợi nhuận khác	55,989,875	55,989,875
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	470,865,574	470,865,574
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	117,716,394	117,716,394
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	353,149,181	353,149,181
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	133.52	133.52

Lập ngày 30 tháng 04 năm 2010


 Tổng Giám Đốc *Khuân*
Đặng Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		84,193,459,280	99,630,001,281
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,429,901,691	1,638,275,854
1.	Tiền	111		2,429,901,691	1,638,275,854
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49,580,678,899	71,893,750,778
1.	Phải thu khách hàng	131	V.2	49,740,857,634	64,659,446,779
2.	Trả trước cho người bán	132	V.3	713,780,271	7,772,395,125
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.4	676,639,620	1,012,507,500
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,550,598,626)	(1,550,598,626)
IV.	Hàng tồn kho	140		16,828,009,190	13,676,873,018
1.	Hàng tồn kho	141	V.5	17,416,851,190	14,265,715,018
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(588,842,000)	(588,842,000)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		15,354,869,500	12,421,101,631
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	856,576,298	59,946,595
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.7	589,261,766	1,559,761,172
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.8		-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	13,909,031,436	10,801,393,864
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21,817,934,522	3,078,383,020
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1,471,712,422	2,062,501,512
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1,457,371,912	1,591,686,091
	<i>Nguyên giá</i>	222		3,568,357,547	3,547,566,242
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2,110,985,635)	(1,955,880,151)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-

3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	14,340,510	16,269,967
	Nguyên giá	228		36,975,060	36,975,060
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(22,634,550)	(20,705,093)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	454,545,454
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		20,346,222,100	1,015,881,508
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	20,346,222,100	1,015,881,508
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.14	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		106,011,393,802	102,708,384,301

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		70,104,879,488	67,267,135,561
I.	Nợ ngắn hạn	310		58,988,212,822	67,267,135,561
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	20,217,335,200	19,742,607,228
2.	Phải trả người bán	312	V.16	20,870,053,616	31,401,473,948
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.17	3,734,336,635	6,057,094,003
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	5,300,241,881	9,006,149,338
5.	Phải trả người lao động	315		34,298,261	645,403,087
6.	Chi phí phải trả	316	V.19	21,985,961	203,366,099
7.	Phải trả nội bộ	317	V.38	-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	V.39	-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	8,809,961,268	211,041,858
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		11,116,666,666	-
1.	Phải trả dài hạn người bán	331	V.42	-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.43	-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.44	-	-
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.45	11,116,666,666	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.46	-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.47	-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337	V.48	-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		35,906,514,314	35,441,248,740
I.	Vốn chủ sở hữu	410		35,894,679,113	35,423,813,539
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	26,449,280,000	26,449,280,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		500,000,000	500,000,000
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		934,000,000	934,000,000
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	8,011,399,113	7,540,533,539
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		11,835,201	17,435,201
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		11,835,201	17,435,201
2.	Nguồn kinh phí	432		-	-
3.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		106,011,393,802	102,708,384,301

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1.	Tài sản thuê ngoài			
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4.	Nợ khó đòi đã xử lý			
5.	Ngoại tệ các loại:			
	Dollar Mỹ (USD)		5,299.93	5,795.83
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

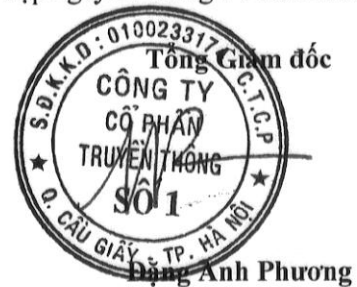
Trần Thị Hoa

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Minh Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế Năm 2010
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40,523,763,133	40,523,763,133
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	40,523,763,133	40,523,763,133
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	34,782,047,415	34,782,047,415
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,741,715,718	5,741,715,718
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	75,063,041	75,063,041
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	970,058,688	970,058,688
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		607,998,688	607,998,688
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	1,128,185,432	1,128,185,432
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	3,303,658,940	3,303,658,940
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		414,875,699	414,875,699
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	83,344,283	83,344,283
12.	Chi phí khác	32	VI.8	27,354,408	27,354,408
13.	Lợi nhuận khác	40		55,989,875	55,989,875
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		470,865,574	470,865,574
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.18	117,716,394	117,716,394
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		353,149,181	353,149,181
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	133.52	133.52

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đặng Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Số quý này	Số đầu năm
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		378,327,193	9,252,946,573
2.	Điều chỉnh cho các khoản:				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		166,864,043	690,023,364
-	Các khoản dự phòng	03		-	1,494,537,446
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	589,741,070
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
-	Chi phí lãi vay	06	VI.4	607,998,688	1,311,798,479
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,153,189,924	13,339,046,932
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23,713,068,478	(31,509,715,116)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,151,136,172)	(5,255,695,446)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(8,619,218,507)	20,804,744,002
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(20,126,970,295)	(64,491,274)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		607,998,688	(1,233,210,806)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(807,864,847)	(1,668,600,633)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		14,229,671,132	14,675,116,436
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(17,766,805,897)	(20,465,044,580)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,768,067,496)	(11,377,850,485)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(31,701,305)	(1,349,327,581)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản 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, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31,701,305)	(1,349,327,581)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.21		-

2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15	37,632,526,584	56,413,418,133
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(26,041,131,946)	(43,715,929,562)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2,300,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11,591,394,638	10,397,488,571
	Lưu chuyển tiền thuần trong quý	50		791,625,837	(2,329,689,495)
	Tiền và tương đương tiền đầu quý	60	V.1	1,638,275,854	3,969,332,376
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(1,367,027)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2,429,901,691	1,638,275,854

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TCHM

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trần Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 1. Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2. Lĩnh vực kinh doanh** : thương mại, dịch vụ
- 3. Ngành nghề kinh doanh** :
 - Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng;
 - Dịch vụ về thương mại; Dịch vụ về điện tử, tin học;
 - Sản xuất, chuyển giao các phần mềm;
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; Buôn bán các thiết bị viễn thông; Buôn bán các thiết bị chống sét;
 - Tư vấn và thiết kế các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
 - Buôn bán và cung cấp các thiết bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết kế công trình);
 - Thi công lắp đặt, cài đặt các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp đến 110 kv, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
 - Dịch vụ giải đáp, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông (bao gồm cả qua điện thoại).
 - Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông, thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 - Cho thuê thiết bị điện tử, tin học, viễn thông và truyền hình.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Các đơn vị trực thuộc có bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	3 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5 năm

6. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 3 năm.

7. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

8. Chi phí trả trước dài hạn

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm kể từ năm đưa vào sử dụng.

Các khoản chi phí đào tạo chứng chỉ Alcatel, Nortel được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi phát sinh.

Chi phí bảo hành được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thời gian bảo hành.

Các khoản chi phí khác (chi phí bao bì, sửa chữa trụ sở, phí quản lý tín dụng...) được phân bổ vào chi phí trong kỳ 50% giá trị khi phát sinh và 50% giá trị vào chi phí của năm tiếp theo.

9. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

10. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

11. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

13. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	816.245.234	60.549.073
Tiền gửi ngân hàng	1.613.656.457	1.577.726.781
Cộng	<u>2.429.901.691</u>	<u>1.638.275.854</u>

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	<u>49.740.857.634</u>	<u>64.659.446.779</u>

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	<u>713.780.271</u>	<u>7.772.395.125</u>

4. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng hóa cho khách hàng mượn	626.471.354	957.278.367
BHXX nộp thừa		1.179.728
E15-BCA		13.680.382
Ông Từ Long	2.895.472	4.258.023
Ông Lê Minh		10.000.000
Phải thu nhân viên VP tiền nghỉ mát		13.361.000
Ngân hàng Techcombank phong tỏa nhầm		12.750.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Số cuối quý	Số đầu năm		
Các khoản khác	47.272.794			
Cộng	676.639.620	1.012.507.500		
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi				
	Số cuối quý	Số đầu năm		
Cộng	(1.550.598.626)	(1.550.598.626)		
6. Hàng tồn kho				
	Số cuối quý	Số đầu năm		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	10.292.338.688	6.850.792.483		
Hàng hóa	7.124.512.502	7.414.922.535		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(588.842.000)	(588.842.000)		
Cộng	16.828.009.190	13.676.873.018		
7. Chi phí trả trước ngắn hạn				
	Số đầu năm	Tăng trong quý	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong quý	Số cuối quý
Cộng	59.946.595	876.223.629	79.593.926	856.576.298
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				
		Số cuối quý	Số đầu năm	
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		589.261.766	1.500.233.772	
Thuế giá trị gia tăng hàng mua trong nước			59.527.400	
Cộng		589.261.766	1.559.761.172	
9. Tài sản ngắn hạn khác				
		Số cuối quý	Số đầu năm	
Tạm ứng		533.415.802	962.912.995	
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		13.375.615.634	9.838.480.869	
Cộng		13.909.031.436	10.801.393.864	

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	13.490.476	1.142.367.771	2.391.707.995		3.547.566.242
<i>Tăng do mua sắm mới</i>			11.700.000		11.700.000
<i>Tăng do chuyển từ hàng hóa thành TSCĐ</i>	20.001.305				20.001.305
<i>Giảm do thanh lý, nhượng bán</i>			(10.910.000)		(10.910.000)
Số cuối quý	33.491.781	1.142.367.771	2.392.497.995		3.568.357.547
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm					(1.955.880.151)
<i>Khấu hao trong quý</i>					(164.934.586)
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>					9.829.102
Số cuối quý					(2.110.985.635)
Giá trị còn lại					
Số đầu năm					1.591.686.091
Số cuối quý		-	-		1.457.371.912

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Phần mềm kế toán	Số đầu năm	Số cuối quý
Nguyên giá	36.975.060	36.975.060
Giá trị hao mòn	(20.705.093)	(22.634.550)
Giá trị còn lại	16.269.967	14.340.510

12. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu năm	K.chuyển vào		Số cuối quý
		Tăng trong quý	chi phí SXKD trong quý	
Cộng	1.015.881.508	19.572.046.716	241.706.124	20.346.222.100

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

13. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại**14. Tài sản dài hạn khác****15. Vay và nợ ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	18.531.832.200	17.046.678.228
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân khác</i> ^(b)	1.685.503.000	2.695.929.000
Cộng	<u>20.217.335.200</u>	<u>19.742.607.228</u>

16. Phải trả người bán

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả người bán	20.870.053.616	31.401.473.948
Cộng	<u>20.870.053.616</u>	<u>31.401.473.948</u>

17. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua trả tiền trước	3.734.336.635	6.057.094.003
Cộng	<u>3.734.336.635</u>	<u>6.057.094.003</u>

18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối quý</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	4.160.546.256	2.860.627.240
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.500.233.772	589.260.996
Thuế xuất, nhập khẩu	808.533.495	15.415.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.412.504.926	1.604.640.079
Thuế thu nhập cá nhân	99.135.864	208.102.546
Các loại thuế khác	25.195.025	22.195.025
Cộng	<u>9.006.149.338</u>	<u>5.300.241.881</u>

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất như sau:

Phần mềm

không chịu thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dịch vụ đào tạo	0%
Tổng đài điện thoại, cáp quang, máy in, dây cáp mạng, thiết bị mạng, máy tính.....	10%

Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

Các loại thuế khác**Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế suất thuế TNDN là: 25%

19. Phải trả người lao động

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	34.298.261	645.403.087

20. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng	21.985.961	203.366.099

21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	20.317.480	43.338.126
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	18.990.347	22.171.221
Thù lao của Hội đồng quản trị và BKS		140.000.000
Các khoản khác		5.532.511
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	405.500.000	
Phải thu về cổ phần hóa	8.365.153.441	
Cộng	8.809.961.268	211.041.858

22. Vay và nợ dài hạn

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng	11.116.666.666	0

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	26.449.280.000	7.540.533.539	33.989.813.539
Số cuối quý	26.449.280.000	8.011.399.113	34.460.679.113

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu**

	Quý này	Năm trước
Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	40.523.763.133	130.595.627.391
Các khoản giảm trừ doanh thu:		131.203.239
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	40.523.763.133	130.464.424.152
Giá vốn hàng bán và dịch vụ lắp đặt vận hành:	34.782.047.415	101.609.477.913

2. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý này	Năm trước
Lãi tiền gửi	13.524.726	71.975.350
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		16.077.812
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	61.538.315	56.006.432
Cộng	75.063.041	144.059.594

3. Chi phí tài chính

	Quý này	Năm trước
Chi phí lãi vay	607.998.688	1.311.798.479
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		605.818.882
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	362.060.000	2.724.271.024
Phí quyền mua ngoại tệ		125.019.016
Cộng	970.058.688	4.766.907.401

4. Chi phí bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Quý này	Năm trước
Chi phí bán hàng	1.128.185.432	3.543.072.711
Cộng	1.128.185.432	3.543.072.711

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý này	Năm trước
Chi phí quản lý	3.303.658.940	11.684.186.644
Cộng	3.303.658.940	11.684.186.644

6. Thu nhập khác

	Quý này	Năm trước
Thu tiền thưởng bán hàng, hỗ trợ KM		92.475.639
Được giảm giá, tiền phạt do vi phạm hợp đồng của người bán		96.578.706
Xử lý công nợ lâu năm		176.747.959
Thu nhập từ bán công cụ, dụng cụ		50.000
Thu nhập từ Nortel	83.343.348	
Các khoản thu nhập khác	935	1.578
Cộng	83.344.283	365.853.882

7. Chi phí khác

	Quý này	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý, mất, hỏng	1.080.898	13.207.167
Phạt do vi phạm hợp đồng	5.994.474	89.215.150
Thuế bị phạt, bị truy thu	19.952.045	12.936.408
Chi Phí khác	326.991	2.387.661
Cộng	27.354.408	117.746.386

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2010



Đặng Anh Phương