

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV và năm 2010

PHẦN I : BÁO CÁO LÃI LỖ

SH	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ IV NĂM 2010		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1.	D.thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.499.510.142	19.701.449.170	60.362.040.831	44.577.264.503
	Trong đó : Doanh thu nội bộ		17.239.017.791		33.935.384.828	16.737.305.731
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.415.976	-	218.177.883	-
	Hàng bán trả lại		1.415.976		218.177.883	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	19.498.094.166	19.701.449.170	60.143.862.948	44.577.264.503
4.	Giá vốn hàng bán	11	11.569.593.340	14.023.979.438	42.251.745.635	31.345.064.221
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	7.928.500.826	5.677.469.732	17.892.117.313	13.232.200.282
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.556.797	5.064.024	18.112.492	83.512.099
7.	Chi phí tài chính	22	2.360.054.763	635.189.074	3.049.405.601	1.663.582.852
	- Trong đó chi phí lãi vay	23	2.360.054.763	635.189.074	3.049.405.601	1.663.582.852
8.	Chi phí bán hàng	24	0	-	-	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.492.425.182	2.540.246.685	9.515.807.244	7.738.043.445
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	2.078.577.678	2.507.097.997	5.345.016.960	3.914.086.084
11.	Thu nhập khác	31	243.000.842	2.327.867.285	297.545.933	2.681.775.933
12.	Chi phí khác	32	0	1.803.150.000	383.511.867	1.803.150.000
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	243.000.842	524.717.285	(85.965.934)	878.625.933
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.321.578.520	3.031.815.282	5.259.051.026	4.792.712.017
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	530.567.674	1.472.534.287	838.724.603
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.321.578.520	2.501.247.608	3.786.516.739	3.953.987.414
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu				2.508	2.619

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Danh

Phan Huy Quang



Võ Khánh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		64.423.917.025	45.176.804.669
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.739.859.122	732.286.780
1. Tiền	111	V.01	2.739.859.122	732.286.780
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.072.206.061	27.384.528.228
1. Phải thu khách hàng	131		37.361.341.357	25.884.315.107
2. Trả trước cho người bán	132		2.961.941.567	852.081.596
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	748.923.137	648.131.525
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.815.984.445	13.210.594.827
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15.815.984.445	13.210.594.827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.795.867.397	3.849.394.834
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		32.719.065	28.398.500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	95.769.897
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.763.148.332	3.725.226.437
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		7.264.263.782	9.987.189.008
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6.551.398.160	8.021.653.702
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.614.073.942	7.106.181.379



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		18.420.498.363	18.587.984.662
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.806.424.421)	(11.481.803.283)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	904.596.946	892.840.000
- Nguyên giá	228		909.770.000	892.840.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.173.054)	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	32.727.272	22.632.323
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		712.865.622	1.965.535.306
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	542.865.622	1.795.535.306
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	
3. Tài sản dài hạn khác	268		170.000.000	170.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		71.688.180.807	55.163.993.677
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		47.186.604.399	33.817.255.267
I. Nợ ngắn hạn	310		46.656.097.737	32.424.649.819
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.010.092.441	13.203.440.108
2. Phải trả người bán	312		5.963.954.326	6.575.561.816
3. Người mua trả tiền trước	313		11.250.153.323	3.151.439.093
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.818.713.437	3.071.363.091
5. Phải trả người lao động	315		4.554.588.548	3.074.131.823
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.817.535.420	461.643.715
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.121.477.805	2.369.828.365
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1.055.307.942	451.366.054
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		64.274.495	65.875.754

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		530.506.662	1.392.605.448
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	350.000.000	1.224.561.047
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		180.506.662	168.044.401
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		24.501.576.408	21.346.738.410
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	24.501.576.408	21.346.738.410
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.095.650.000	15.095.650.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		460.450.000	460.450.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		2.328.519.647	1.487.215.215
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		542.635.152	344.935.781
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.074.321.609	3.958.487.414
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		71.688.180.807	55.163.993.677

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Duy Dân




CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN
SƠN ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Khánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Cổ phần.

2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, Xây dựng

3. **Ngành nghề kinh doanh** :

- Xây lắp nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các dây chuyên công nghệ có cấp điện áp đến 500kV;

- Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành; thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ; duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, các dây chuyên công nghệ công nghiệp có cấp điện áp đến 500kV và công suất đến 3000 MW.

- Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, bảo trì và nâng cấp các hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống điều khiển phân tán, hệ thống SCADA và các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng nhà máy điện, hệ thống điện - điện tử và tự động hoá, bao gồm cả công tác đồng bộ thiết kế, đồng bộ thiết bị, lập sơ đồ khởi động và thử đồng bộ thiết bị cho các nhà máy điện, trạm biến áp và các dây chuyên công nghệ công nghiệp có cấp điện áp đến 500kV, công suất đến 3000MW.

- Sản xuất công nghiệp và quản lý vận hành trong các lĩnh vực Cơ khí, Điện, Điện tử, Thông tin viễn thông và sản xuất năng lượng điện.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây lắp các công trình điện, kinh doanh điện thương phẩm theo Luật điện lực.

- Đào tạo chuyên ngành điện kỹ thuật, điện tử, công nghệ thông tin, tin học.

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. 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 theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính

IV. VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

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 các báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

V. 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 hình thành 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.

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

Giá gốc hàng hóa, công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được xác định theo nguyên tắc sau:

$$\begin{array}{r} \text{Chi phí sản} \\ \text{xuất kinh doanh} \\ \text{dở dang cuối kỳ} \end{array} = \begin{array}{r} \text{Chi phí sản} \\ \text{xuất kinh} \\ \text{doanh dở} \\ \text{dang đầu kỳ} \end{array} + \begin{array}{r} \text{Chi phí} \\ \text{sản xuất} \\ \text{phát sinh} \\ \text{trong kỳ} \end{array} - \begin{array}{r} \text{Giá thành} \\ \text{thực tế} \\ \text{hàng bán} \\ \text{trong kỳ} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Giá thành} \\ \text{thực tế hàng} \\ \text{bán trong kỳ} \end{array} = \frac{\begin{array}{r} \text{Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu} \\ \text{kỳ} + \text{Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ} \end{array}}{\begin{array}{r} \text{Sản lượng dở dang đầu kỳ} + \text{Sản lượng} \\ \text{thực hiện trong kỳ} \end{array}} \times \begin{array}{r} \text{Doanh thu bán hàng} \\ \text{trong kỳ} \end{array}$$

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.

Năm 2010, Công ty không có khoản nào phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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 dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

Năm 2010, Công ty không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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 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 phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	Số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 25
Máy móc và thiết bị	03 – 10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 08

6. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

7. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng và phần mềm Website của công ty.

8. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

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

9. Chi phí phải trả, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

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.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

10. Vốn cổ phần

Đến ngày 31/12/2010, Vốn điều lệ được ghi trong đăng ký kinh doanh của Công ty là 15.095.650.000, đồng tương đương 1.509.565 cổ phần. Vốn điều lệ thực góp phản ánh trên báo cáo tài chính là 15.095.650.000, đồng

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế.

12. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm 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.

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận trên cơ sở khối lượng xây lắp hoàn thành đã có Biên bản nghiệm thu A- B và được khách hàng chấp nhận, lập phiếu giá thanh toán.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.739.859.122	732.286.780
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	<i>604.022.572</i>	<i>223.216.323</i>
Trung tâm thí nghiệm điện	35.325.545	23.277.834
Xí nghiệp xây lắp số I	149.038.337	126.522.070
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	426.115	24.020.498
Văn phòng Công ty	419.232.575	49.395.921
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>	<i>2.135.836.550</i>	<i>509.070.457</i>
Trung tâm thí nghiệm điện	2939.992	10.339.845
Xí nghiệp xây lắp số I	1.658.304	3.060.460
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	2.059.077	163.075.556
Văn phòng Công ty	2.129.179.177	332.594.596
2. Phải thu khách hàng	37.361.341.357	25.884.315.107
Trung tâm thí nghiệm điện	3.290.651.137	5.448.666.778
Xí nghiệp xây lắp số I	3.086.720.865	8.061.004.336
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	2.452.050.891	2.653.715.162
Văn phòng Công ty	28.531.918.464	9.720.928.831
3. Trả trước cho người bán	2.961.941.567	852.081.596
Trung tâm thí nghiệm điện	50.162.857	149.119.707
Xí nghiệp xây lắp số I	2.000.000	180.000
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	0	
Văn phòng Công ty	2.909.778.710	702.781.889
4. Các khoản phải thu khác	748.923.137	648.131.525

-Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Trung tâm thí nghiệm điện	166.917.486	126.355.134
Xí nghiệp xây lắp số I	187.658.241	139.647.323
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	179.888.650	240.960.932
Văn phòng Công ty	214.458.760	141.168.136
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.757.148.332	3.849.394.834
Chi phí trả trước ngắn hạn	32.719.065	28.398.500
Trung tâm thí nghiệm điện		
Xí nghiệp xây lắp số I	8.181.500	0
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	17.290.065	28.398.500
Văn phòng Công ty	7.247.500	0
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	0	95.769.897
Văn phòng Công ty	0	95.769.897
Tạm ứng	4.757.148.332	3.719.22.437
Trung tâm thí nghiệm điện	2.023.832.321	1.677.532.772
Xí nghiệp xây lắp số I	1.270.696.154	396.540.682
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	677.339.348	1.341.896.863
Văn phòng Công ty	785.280.509	303.256.120
Ký cược ký quỹ ngắn hạn	6.000.000	6.000.000
Trung tâm thí nghiệm điện	6.000.000	6.000.000
Xí nghiệp xây lắp số I	0	0
6. Hàng tồn kho	15.815.984.445	13.210.594.827
Nguyên liệu, vật liệu	5.101.954.672	2.228.074.518
Trung tâm thí nghiệm điện		11.820.383
Xí nghiệp xây lắp số I		0
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	3.798.972	129.886.284
Văn phòng Công ty	5.098.155.700	2.086.367.81
Công cụ, dụng cụ		6.008.195
Trung tâm thí nghiệm điện		0
Xí nghiệp xây lắp số I		0
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng		0
Văn phòng Công ty		6.008.195
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.714.029.773	10.976.512.114
Trung tâm thí nghiệm điện	4.911.213.775	6.965.574.813
Xí nghiệp xây lắp số I	348.541.068	2.320.999.111
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	3.729.434.900	1.634.163.494
Văn phòng Công ty	1.724.840.030	55.774.696
7. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		

-Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
01/01/2010	1.727.414.643	10.154.539.507	5.942.207.448	763.823.064	18.587.984.662
Mua trong năm		335.229.334		38.421.818	373.651.152
Đầu tư XDCB hoàn thành		323.894.597			323.984.597
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán		108.517.616	342.294.762	90.325.073	541.137.451
Giảm khác					
31/12/2010	1.727.414.643	10.458.162.286	5.599.912.686	691.674.991	18.420.498.363
Giá trị hao mòn					
01/01/2010	86.370.732	7.528.643.372	3.256.234.326	610.554.853	11.481.803.283
Khấu hao trong kỳ	115.160.976	904.243.311	667.412.473	81.664.011	1.773.653.829
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán		108.517.616	342.294.762	90.325.073	541.137.451
Giảm khác					
31/12/2010	115.160.976	8.226.562.400	3.764.316.286	671.773.352	12.806.424.421
Giá trị còn lại					
01/01/2010	1.641.043.911	2.625.896.135	2.685.973.122	153.268.211	7.106.181.379
31/12/2010	1.525.882.935	2.043.592.158	1.921.282.831	123.136.018	5.614.073.942

8. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Giá trị quyền sử dụng đất	Phần mềm Website	Cộng
Nguyên giá			
01/01/2010	892.840.000		892.840.000
Tăng trong kỳ		16.930.000	
Giảm trong kỳ			
30/09/2010	892.840.000	16.930.000	909.770.000
Giá trị hao mòn			
01/01/2010			
Khấu hao trong kỳ		5.173.058	5.173.058
Thanh lý, nhượng bán			
Giảm khác			
30/09/2010		5.173.058	5.173.058
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	892.840.000		
Số cuối kỳ	892.840.000	11.756.942	904.596.942

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/12/2010	01/01/2010
VND	VND

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tổng số chi phí XDCB dở dang	32.727.272	22.632.323.
<u>Trong đó</u>		
- Máy đầm cóc Tacom Nhật	32.727.272	
- Xây dựng nhà kho chi nhánh		22.632.323
Cộng	32.727.272	22.632.323

10. Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2010	01/01/2010
<i>Vay ngắn hạn</i>	15.010.092.441	13.203.440.108
NH Đầu tư và phát triển Việt nam – Chi nhánh Đông Đô	798.500.000	2.261.326.731
Chi nhánh NH NN&PT NT Hoàng Mai – PGD Giáp Bát		4.933.977.063
Chi nhánh NH NN&PT NT Láng Hạ	6.499.592.441	3.563.582.730
Chi nhánh NH NN&PT NT Đà Nẵng	600.000.000	600.000.000
NHTMCP Sài Gòn Công thương Đà Nẵng	600.000.000	600.000.000
Vay cá nhân và tổ chức khác	6.512.000.000	1.244.553.584
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>		
Cộng	16.304.486.202	13.203.440.108

11. Phải trả người bán	31/12/2010	01/01/2010
Trung tâm thí nghiệm điện	786.118.363	280.723.529
Xí nghiệp xây lắp số I	665.439.181	97.913.271
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	396.636.001	452.351.960
Văn phòng Công ty	4.115.760.781	5.744.573.056
12. Người mua trả tiền trước	11.250.153.323	3.151.439.093
Trung tâm thí nghiệm điện	787.550.000	
Xí nghiệp xây lắp số I		
Văn phòng Công ty	10.462.603.323	3.151.439.093

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

Nội dung	Số phải nộp 01/01/2010	Số phải nộp trong kỳ		Số đã nộp trong kỳ		Số phải nộp 31/12/2010
		Quý IV	Lũy kế tháng 12/2010	Quý IV	Lũy kế tháng 12/2010	
<i>Thuế phải nộp Nhà nước</i>						
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.126.131.224		4.435.840.473		5.145.470.519	2.334.920.003
Thuế thu nhập doanh nghiệp	838.489.749	1.472.534.287	838.489.749			2.311.024.036
Các loại thuế khác	106.742.118	82.215.320	188.957.438		16.118.040	172.769.398
<i>Các khoản phải nộp khác</i>						
Cộng	3.071.363.091		5.585.554.389		5.016.886.126	4.818.713.437

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

	31/12/2010	01/01/2010
14. Chi phí phải trả	1.817.535.420	461.643.715
Trung tâm thí nghiệm điện	10.341.299	8.259.989
Xí nghiệp xây lắp số I	201.162.993	418.000.619
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	77.482.186	35.383.107
Văn phòng Công ty	1.528.548.952	
15. Phải trả, phải nộp khác	2.121.477.805	2.369.828.365
• <i>Kinh phí công đoàn</i>	420.350.629	319.995.922
• <i>Bảo hiểm xã hội</i>	730.444.342	904.112.128
• <i>Phải trả, phải nộp khác</i>	906.297.769	1.145.720.315
Trung tâm thí nghiệm điện	165.563.826	421.668.508
Xí nghiệp xây lắp số I	348.281.528	390.699.452
Văn phòng Công ty	358.373.188	466.263.038
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	34.079.227	10.387.432
16. Vay dài hạn	350.000.000	1.224.561.047
• Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Đông Đô		115.324.055
• Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Tây Hà Nội		639.236.992
• NHTM CP Sài Gòn - Công thương	350.000.000	470.000.000

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp	Thặng dư vốn CP	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
01/01/2010	15.095.650.000	460.450.000	1.487.215.215	344.935.781	3.958.487.414
Lợi nhuận tăng trong kỳ					3.786.516.739
Chi thù lao Hội đồng quản trị					(236.280.000)
Phân phối lợi nhuận năm 2009			841.304.432	197.699.371	(1.434.402.544)
Cổ tức phải trả năm 2009					
Chi quỹ					
Số dư 31/12/2010	15.095.650.000	460.450.000	2.328.519.647	542.635.152	6.074.321.609

THÔNG TIN BỔ XUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**18. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.**

-Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Quý IV năm 2010	Năm 2010
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.499.510.142	60.143.862.948
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	19.499.510.142	60.143.862.948
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	19.499.510.142	60.143.862.948
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		-
 19. Giá vốn hàng bán		
	Quý IV năm 2010	Năm 2010
	VND	VND
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	6.989.204.502	42.251.745.635
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		-
- Giá vốn của hàng đã bán		-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-
Cộng	6.989.204.502	42.251.745.635
 20. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV năm 2010	Năm 2010
Trung tâm thí nghiệm điện	143.232	955.503
Xí nghiệp xây lắp số I	39.376	520.722
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	237.577	1.010.638
Văn phòng Công ty	2.136.612	15.625.629
Cộng	2.556.797	18.112.492
 21. Chi phí tài chính	Quý IV năm 2010	Năm 2010
Trung tâm thí nghiệm điện		3.476.031.685
Xí nghiệp xây lắp số I	194.114.158	1.106.273.389
Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng	374.978.312	1.256.218.810
Văn phòng Công ty	437.382.243	1.756.618.468
Cộng	1.006.474.713	3.049.405.601
 22. Chi phí quản lý		

-Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

	Quý IV năm 2010	Năm 2010 VND
- Chi phí nhân viên quản lý	1.496.274.080	4.576.019.447
- Chi phí vật liệu quản lý	158.037.592	571.183.482
- Chi phí đồ dùng văn phòng	52.683.776	255.702.296
- Chi phí khấu hao TSCĐ	114.756.440	455.330.406
- Thuế, phí và lệ phí	1.374.225	11.947.562
- Chi phí dự phòng	196.378.684	196.378.684
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	510.863.201	1.729.885.707
- Chi phí bằng tiền khác	372.195.796	1.369.451.244
- Phụ phí, kinh phí sự nghiệp	1.289.690.811	447.236.986
Cộng	4.192.254.605	9.515.807.244

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

**Bùi Trung Danh**

Kế toán trưởng

**Phan Huy Quang**

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Khánh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Ghi chú	Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		54.480.892.497	46.158.855.640
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(28.480.114.796)	(25.000.136.107)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10.710.722.382)	(10.533.860.961)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1.981.233.484)	(1.855.447.550)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		0	(965.768.102)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.137.777.629	4.081.819.084
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.116.827.277)	(6.322.417.465)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.329.772.187	5.563.044.539
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(354.256.875)	(1.799.218.238)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		60.000.000	181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	800.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.112.492	83.512.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(276.144.383)	(915.524.321)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22.857.281.177	21.950.840.762
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.903.336.639)	(25.634.453.219)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	2.261.224.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.046.055.462)	(5.944.836.457)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2.007.572.342	(1.297.316.239)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		732.286.780	2.029.603.019
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI QUY ĐỔI NGO	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	2.739.859.122	732.286.780

Hà Nội, ngày tháng năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Bùi Huy Tuấn




TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Khánh