

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3/2018**

THÁNG 10/2018

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30/09/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 30/09/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>31.924.294.098</b>	<b>35.475.526.360</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>IV.1</b>	<b>606.326.956</b>	<b>2.762.174.743</b>
1. Tiền	111		606.326.956	2.762.174.743
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>IV.2</b>	<b>17.207.546.225</b>	<b>19.256.023.496</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.289.558.475	15.191.785.125
2. Trả trước cho người bán	132		536.742.278	306.925.798
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.208.652.195	4.658.594.166
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-827.406.723	-901.281.593
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.985.647.491</b>	<b>13.316.442.336</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>IV.3</b>	14.058.609.249	13.389.404.094
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-72.961.758	-72.961.758
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>124.773.426</b>	<b>140.885.785</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>IV.4</b>	124.773.426	140.885.785
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài Sản Dài Hạn</b>	<b>200</b>		<b>4.108.486.957</b>	<b>3.329.937.554</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>IV.5</b>	<b>3.752.725.280</b>	<b>2.523.119.728</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.752.725.280	2.523.119.728
- Nguyên giá	222		12.421.921.112	10.764.407.952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-8.669.195.832	-8.241.288.224
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>436.845.584</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			436.845.584
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>IV.6</b>	<b>50.000.000</b>	
1. Đầu tư trái phiếu	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		50.000.000	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>305.761.677</b>	<b>369.972.242</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>IV.7</b>	305.761.677	369.972.242
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>36.032.781.055</b>	<b>38.805.463.914</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 30/09/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
<b>Nguồn Vốn</b>				
<b>C - Nợ Phải Trả</b>	<b>300</b>		<b>19.817.066.179</b>	<b>21.095.428.687</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19.669.266.142</b>	<b>21.095.428.687</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.8	5.281.794.907	8.908.987.950
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.301.749.027	285.059.388
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV.9	335.208.526	1.118.994.205
4. Phải trả người lao động	314		605.592.321	1.698.951.196
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.10	170.649.300	85.070.226
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.11	390.004.038	1.531.041.530
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.12	6.839.339.556	6.754.407.264
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	IV.13	407.442.545	381.260.523
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		337.485.922	331.656.405
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>147.800.037</b>	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV.12	147.800.037	
<b>D - Vốn Chủ Sở Hữu</b>	<b>400</b>		<b>16.215.714.876</b>	<b>17.710.035.227</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>16.215.714.876</b>	<b>17.710.035.227</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	IV.14b	13.197.100.000	13.197.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		13.197.100.000	13.197.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8.860.000	8.860.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	IV.14e	2.544.508.710	2.544.508.710
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		465.246.166	1.959.566.517
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		465.246.166	1.959.566.517
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>36.032.781.055</b>	<b>38.805.463.914</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Lương*

Trần Thị Lương

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh



CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

KHỐI 3 - PHƯỜNG TRUNG ĐÔ - TP VINH - NGHỆ AN

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.1	7.245.728.867	17.815.173.084	27.313.982.434	33.407.229.825
2. Các khoản giảm trừ	2	V.2				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-03)	10	V.3	7.245.728.867	17.815.173.084	27.313.982.434	33.407.229.825
4. Giá vốn hàng bán	11	V.4	6.406.842.046	15.842.686.309	24.338.235.471	29.519.210.109
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		838.886.821	1.972.486.775	2.975.746.963	3.888.019.716
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.5	316.982	445.164	4.900.274	111.660.851
7. Chi phí tài chính	22	V.6	121.180.169	100.884.897	337.284.176	345.148.761
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		121.180.169	100.884.897	337.284.176	343.718.761
8. Chi phí bán hàng	24			38.318.181		166.525.452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.8	761.129.110	1.178.182.076	2.113.915.768	2.352.292.896
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-43.105.476	655.546.785	529.447.293	1.135.713.458
11. Thu nhập khác	31	V.9	100.000	826.244	134.769.743	9.866.664
12. Chi phí khác	32	V.10	40.756.113	7.134.046	61.718.931	54.740.830
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-40.656.113	-6.307.802	73.050.812	-44.874.166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-83.761.589	649.238.983	602.498.105	1.090.839.292
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.11		129.847.797	137.251.939	220.541.566
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp)	60		(83.761.589)	519.391.186	465.246.166	870.297.726

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	34.615.042.376	41.813.667.651
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(28.341.589.343)	(33.077.775.622)
3. Chi trả cho người lao động	3	(4.615.426.071)	(6.767.758.549)
4. Tiền chi trả lãi	4	(376.899.857)	(343.718.761)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(413.502.389)	(527.490.550)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.222.752.596	1.488.945.222
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(2.544.576.057)	(5.527.993.950)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>	<b>545.801.255</b>	<b>(2.942.124.559)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(1.207.038.485)	(103.600.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(50.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán 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		349.609.457
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.900.274	1.615.913
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1.252.138.211)</b>	<b>247.625.370</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại C/ phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	16.254.330.692	19.675.271.525
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(16.021.598.363)	(16.241.751.952)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(1.682.243.160)	(2.330.573.760)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(1.449.510.831)</b>	<b>1.102.945.813</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(2.155.847.787)</b>	<b>(1.591.553.376)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.762.174.743	2.997.184.454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>606.326.956</b>	<b>1.405.631.078</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương



Ngày 13 tháng 10 năm 2018  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3  
Khối 3- Phường Trung Đô - Tp Vinh – Nghệ An

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2018

### I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ, Công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và XD điện Vinh thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3, và được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 theo quyết định số 03QĐ/XLĐ3.3 HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3. Số đăng ký kinh doanh : 2900576216

Trụ sở chính: Khối 3 – Phường Trung Đô - Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Vốn điều lệ của Công ty: 13.197.100.000 đồng.

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2018

- |  |       |
|--|-------|
| - Tỷ lệ vốn của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: | 52,9% |
| - Tỷ lệ vốn của các đối tượng khác:                          | 47,1% |

#### 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi.
- Sản xuất các sản phẩm bê tông, sản xuất phụ kiện điện.
- Gia công cơ khí, mạ nhúng kẽm nóng.
- Dịch vụ vận tải hàng hoá.
- Xử lý nền móng các công trình.
- Khai thác kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng.

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Kỳ kế toán quý 3 của Công ty : bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc tại thời điểm hết ngày 30 tháng 09 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng: VND

### III. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp.



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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2018	Đầu kỳ 01/01/2018
<b>1. Tiền</b>	<b>606.326.956</b>	<b>2.762.174.743</b>
- Tiền mặt tại quỹ	131.686.387	424.017.180
- Tiền Việt nam gửi ngân hàng	453.275.102	2.316.792.096
- Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng	21.365.467	21.365.467
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>606.326.956</b>	<b>2.762.174.743</b>
<b>02. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>17.207.546.225</b>	<b>19.256.023.496</b>
- Phải thu khách hàng (*)	13.289.558.475	15.191.785.125
- Trả trước cho người bán	536.742.278	306.925.798
- Các khoản phải thu khác (*)	4.208.652.195	4.658.594.166
- Dự phòng phải thu khó đòi	(827.406.723)	(901.281.593)
<b>Cộng</b>	<b>17.207.546.225</b>	<b>19.256.023.496</b>
(*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Công ty CP Xây dựng điện Việt nam		1.650.707.341
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	14.487.964	1.186.091.603
Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng		213.535.112
Cty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long	240.315.592	240.315.592
Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà	483.949.546	275.759.675
Công ty CP Xây lắp điện I	296.889.121	296.889.121
CTCP xây dựng và xây lắp điện	846.053.335	846.053.335
Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn	227.472.400	327.472.400
Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á	254.728.513	254.728.513
Ban quản lý dự án lưới điện	828.892.103	870.400.471
Công ty TNHH Phong Luyến	454.989.453	2.662.557.484
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương	91.868.310	72.028.110
Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát	993.722.340	993.722.340
Công ty cp tư vấn đầu tư và xây lắp điện Quang Minh		230.365.600
Công ty TNHH MTV xây lắp điện I - Mỹ Đình	3.002.078.958	2.257.432.281
Ban quản lý dự án phát triển điện lực (13 trạm)	3.037.464.006	954.088.153
BQLDA phát triển điện lực (Trạm Kỳ Anh - Hoàng Hóa)	857.900.558	1.005.948.314
Công ty CP xây dựng và xây lắp điện		207.252.347
Công ty CP XL điện 3 và Hạ Tầng Năng Lượng	194.429.840	
Công ty CPXD Điện VNECO 8	57.910.000	
Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO9	76.170.260	

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2018	Đầu kỳ 01/01/2018
Công ty cổ phần VT Vạn Xuân	581.597.350	
Các đối tượng khác	748.638.826	646.437.333
<b>Cộng</b>	<b>13.289.558.475</b>	<b>15.191.785.125</b>
<b>03- Hàng tồn kho</b>	<b>14.058.609.249</b>	<b>13.389.404.094</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	2.204.866.804	1.221.595.219
- Công cụ, dụng cụ	21.937.389	7.154.596
- Chi phí SX, KD dở dang	6.114.648.815	9.948.939.353
- Thành phẩm	5.717.156.241	2.211.714.926
- Hàng Gửi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>14.058.609.249</b>	<b>13.389.404.094</b>
<b>04. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>124.773.426</b>	<b>140.885.785</b>
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	57.986.835	60.129.999
Bảo hiểm vật chất xe ô tô	3.646.500	
Thay thế ắc quy xe ô tô	4.355.679	
Thay lốp ô tô	2.409.091	
Lệ phí đường bộ xe ô tô	9.978.162	
Sửa chữa xe 5330	13.431.023	26.272.945
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm	11.250.000	13.088.068
Sửa chữa xe 9578	12.617.045	
Giám sát ISO		7.500.000
Sửa chữa xe 60		6.597.500
Sửa chữa xe 6668	9.099.091	27.297.273
<b>Cộng</b>	<b>124.773.426</b>	<b>140.885.785</b>
<b>05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định</b>	<b>3.752.725.280</b>	<b>2.523.119.728</b>
+ Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01)	3.752.725.280	2.523.119.728
- Nguyên giá	12.421.921.112	10.764.407.952
- Giá trị hao mòn lũy kế	(8.669.195.832)	(8.241.288.224)
- Giá trị còn lại	3.752.725.280	2.523.119.728
<b>06 - Đầu tư tài chính dài hạn:</b>	<b>305.761.677</b>	<b>369.972.242</b>
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	249.371.245	335.423.709
Chi phí Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO		4.500.000



Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2018	Đầu kỳ 01/01/2018
Chi phí sửa chữa khuôn cột	42.754.069	25.267.500
Thay lốp xe 18003	13.636.363	
Chi phí kiểm định thiết bị và kt an toàn(2428)		4.781.033
<b>Cộng</b>	<b>305.761.677</b>	<b>369.972.242</b>
<b>08. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>5.281.794.907</b>	<b>8.908.987.950</b>
Công ty TNHH Hoa Thường	189.160.005	880.055.282
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền bắc- Tổng công ty điện lực miền bắc	599.804.583	1.049.804.583
Công ty CP Xây dựng và thương mại Hùng Diệp	134.333.549	86.294.900
Công ty TNHH phát triển năng lượng Đà Nẵng	1.127.817	222.131.305
Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Đức Minh	111.668.200	253.000.000
Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2	25.426.500	
Công ty TNHH Nhật Quang Huy	303.930.846	638.432.378
Công ty CP TM XD CK điện tự động hóa COMEECO	677.786.246	677.786.246
Công ty cổ phần đầu tư XD điện và viễn thông Hoàng Sa	1.580.856.280	1.819.850.200
Công ty cơ khí đúc Thành công		180.000.102
Công ty cổ phần xây lắp và Thương Mại	41.273.999	124.988.591
Công ty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo Nghệ An	1.410.000	1.410.000
Doanh nghiệp tư nhân Thủy Tuấn	150.012.500	150.012.500
Công ty TNHH cơ khí Thanh Tuyền	19.604.160	19.604.160
Công ty TNHH một thành viên Kiên Chung	287.325.000	
Công ty CP thép và thiết bị xây dựng SEMEC	267.123.767	
Công ty CP xây dựng Trường Sơn	12.232.650	142.232.650
CT TNHH xây dựng Bảo Thắng	17.003.415	1.414.036.415
DNTN XD VL dịch vụ THƯƠNG MẠI ANH MINH NINH BÌNH	68.050.317	68.050.317
Công ty cổ phần xây dựng Hải Phát	99.745.051	202.560.000
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc	594.443.438	794.443.438
Phải trả khác	99.476.584	185.704.883
<b>Cộng</b>	<b>5.281.794.907</b>	<b>8.908.987.950</b>
<b>9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02)</b>		
- Thuế Giá trị gia tăng	306.725.301	814.062.756

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2018	Đầu kỳ 01/01/2018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.151.939	303.402.389
- Thuế thu nhập cá nhân	1.331.286	1.529.060
<b>Cộng</b>	<b>335.208.526</b>	<b>1.118.994.205</b>
<b>10- Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>170.649.300</b>	<b>85.070.226</b>
- Trích trước chi phí trạm bắc á	170.649.300	
- Trích trước chi phí kiểm toán 2017		45.454.545
- Trích trước lãi vay T12/2017		39.615.681
<b>11- Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>390.004.038</b>	<b>1.531.041.530</b>
- Kinh phí công đoàn	54.781.520	40.261.044
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp	103.553.887	86.194.592
- Cổ tức phải trả cổ đông	33.379.840	
- Khoản Phải trả về tiền bảo hành công trình	64.549.306	1.340.226.385
Trong đó: Đậu Văn Tiến		731.853.972
Nguyễn Văn Tuấn		160.991.726
Nguyễn Trọng Tuấn	2.713.764	133.700.646
Nguyễn văn Trọng	184.459	223.528.958
Ngô Văn Hải	61.571.988	61.571.988
Nguyễn Trung Phú	66.277	15.666.277
Dương Đoàn Nguyên	12.818	12.912.818
- Các khoản phải trả khác	133.739.485	64.359.509
<b>Cộng</b>	<b>390.004.038</b>	<b>1.531.041.530</b>
<b>12. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>6.987.139.593</b>	<b>6.754.407.264</b>
Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	6.539.339.556	6.754.407.264
Vay trung hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	147.800.037	
Vay ngắn hạn cá nhân	300.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>6.987.139.593</b>	<b>6.754.407.264</b>
<b>13- Dự phòng phải trả ngắn hạn:</b>		
DZ Tuy Hòa Nha Trang	11.382.332	
ĐZ Thái Bình Tiền Hải Trực Ninh	7.732.558	
Đường dây 110 KV Mso - phong thổ Nậm Na3 - Mường So và trạm 110 KV phong thổ	65.915.783	65.915.783
Đường dây 220KV Hòa Bình - Sơn Tây		93.102.240
ĐZ Vĩnh tân - tân uyên - rẽ sông mây	31.757.711	
trạm bù kháng 500 Kv vũng Áng	24.904.000	
ĐZ Hà Đông Sơn Tây GĐ3	20.785.078	



Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2018	Đầu kỳ 01/01/2018
Trạm hoăng hóa kỳ anh	22.769.014	45.538.027
Đường dây Hà đông - Sơn Tây	21.528.490	21.528.490
ĐZ hòa bình tây hà nội		7.813.800
ĐZ Ninh bình Trình xuyên	85.914.219	64.219.572
Hoàn thiện sơ đồ 13 trạm	91.429.707	59.818.958
trạm bắc á	23.323.653	23.323.653
<b>Cộng</b>	<b>407.442.545</b>	<b>381.260.523</b>
<b>14- Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		
a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Kèm Phụ lục 03)		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Tổng Công ty	6.985.720.000	6.985.720.000
+ Vốn góp của các đối tượng khác	6.211.380.000	6.211.380.000
<b>Cộng</b>	<b>13.197.100.000</b>	<b>13.197.100.000</b>
<b>C. Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.544.508.710	2.544.508.710
<b>Cộng</b>	<b>2.544.508.710</b>	<b>2.544.508.710</b>

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Lương*

Trần Thị Lương



TRẦN ĐỨC THANH ĐÓNG CÔNG TY

*Trần Đức Thanh*  
Trần Đức Thanh

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

CHỈ TIÊU	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
<b>01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>				
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	7.245.728.867	17.815.173.084	27.313.982.434	33.407.229.825
Trong đó:				
- Doanh thu Xây lắp	6.025.873.161	13.826.973.329	22.864.743.056	24.148.095.372
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.219.855.706	3.916.503.065	4.378.203.013	9.029.210.682
- Doanh thu khác		71.696.690	71.036.365	229.923.771
<b>Cộng</b>	<b>7.245.728.867</b>	<b>17.815.173.084</b>	<b>27.313.982.434</b>	<b>33.407.229.825</b>
<b>02- Các khoản giảm trừ</b>				
Trong đó : Hàng bán trả lại				
<b>03- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7.245.728.867</b>	<b>17.815.173.084</b>	<b>27.313.982.434</b>	<b>33.407.229.825</b>
- Doanh thu Xây lắp	6.025.873.161	13.826.973.329	22.864.743.056	24.148.095.372
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.219.855.706	3.916.503.065	4.378.203.013	9.029.210.682
- Doanh thu khác		71.696.690	71.036.365	229.923.771
<b>04 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>				
Trong đó:				
- Giá vốn Xây lắp	5.416.507.825	12.428.582.213	20.706.849.976	21.765.201.058
- Giá vốn sản xuất công nghiệp	990.334.221	3.258.473.030	3.556.338.033	7.502.084.308
- Giá vốn của hoạt động SXKD khác		155.631.066	75.047.462	251.924.743
<b>Cộng</b>	<b>6.406.842.046</b>	<b>15.842.686.309</b>	<b>24.338.235.471</b>	<b>29.519.210.109</b>
<b>05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>316.982</b>	<b>445.164</b>	<b>4.900.274</b>	<b>111.660.851</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	316.982	445.164	4.900.274	1.673.402
- Lãi do bán cổ phiếu				109.987.449
<b>Cộng</b>	<b>316.982</b>	<b>445.164</b>	<b>4.900.274</b>	<b>111.660.851</b>
<b>06- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>121.180.169</b>	<b>100.884.897</b>	<b>337.284.176</b>	<b>345.148.761</b>
Lãi tiền vay	121.180.169	100.884.897	337.284.176	343.718.761
- Chiết khấu thanh toán				1430000
<b>Cộng</b>		<b>100.884.897</b>		<b>345.148.761</b>
<b>07. Chi phí bán hàng</b>		<b>38.318.181</b>		<b>166.525.452</b>
<b>08. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>761.129.110</b>	<b>1.178.182.076</b>	<b>2.213.915.768</b>	<b>2.352.292.896</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	517.486.745	817.619.816	1.142.624.524	1.326.754.744
- Chi phí vật liệu quản lý				



CHỈ TIÊU	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí đồ dùng văn phòng	19.274.413	11.665.527	60.758.059	59.559.213
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7.717.328	522.1988	32.573.434	15.143.742
- Chi phí thuế, phí và lệ phí	6.710.000	24.111.364	155.485.954	138.575.896
- Chi phí trích lập dự phòng khó đòi				
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.532.567	52.570.614	90.598.408	170.874.756
- Chi phí bằng tiền khác	18.140.805,7	266.992.767	731.875.389	641.384.545
<b>Cộng</b>	<b>761.129.110</b>	<b>1.178.182.076</b>	<b>2.213.915.768</b>	<b>2.352.292.896</b>
<b>09. Thu nhập khác</b>				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ				
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình			123.685.053	8.166.415
- Các khoản khác	100.000	826.244	11.084.690	1.700.249
<b>Cộng</b>	<b>100.000</b>	<b>826.244</b>	<b>134.769.743</b>	<b>9.866.664</b>
<b>10. Chi phí khác</b>				
- Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ				
- Các khoản bị phạt	40.756.113	117.483	50.843.424	1.868.871
- Các khoản chi phí khác		7.016.563	10.875.507	52.871.959
<b>Cộng</b>	<b>40.756.113</b>	<b>7.134.046</b>	<b>61.718.931</b>	<b>54.740.830</b>
<b>11- Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>				
· Lợi nhuận trước thuế	(83.761.589)	649.238.983	602.498.105	1.090.839.292
- Trừ thu nhập được miễn thuế				
- Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế				
- Thu nhập chịu thuế	-83.761.589	649.238.983	602.498.105	1.090.839.292
- Thuế suất (%)		20	20	20
- Thuế phải nộp		519.391.186	465.246.166	870.297.726

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

## VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

### Thông tin về các bên liên quan:

Các bên liên quan bao gồm:

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam (VNECO) là Công ty mẹ có cổ phần chi phối chiếm 52,93% vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty .

Các giao dịch chủ yếu của Công ty với Công ty mẹ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 bao gồm:

+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty , đồng thời quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành và thanh toán công nợ với Công ty mẹ

Công nợ phải thu của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2018	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2018
1	Hợp đồng xây lắp	1.650.707.341	15.286.389.971	21.832.694.941	(4.895.597.629)

Công nợ phải thu của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2018	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2018
1	Công ty cổ phần XD Điện VNECO4	1.186.091.603	(199.188.929)	972.414.710	14.487.964
2	Công ty cổ phần XD Điện VNECO8		107.910.000	50.000.000	57.910.000
4	Công ty cổ phần XD Điện VNECO9	(100.000.000)	1.175.886.260	999.716.000	76.170.260

Công nợ phải trả của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2018	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2018
1	Công ty cổ phần XD Điện VNECO2		127.132.500	101.706.000	25.426.500
2	Công ty cổ phần XD Điện VNECO12	46.323.397			46.323.397

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương





## 05. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

TT	NỘI DUNG	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
I	NGUYÊN GIÁ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2018)	3.896.619.770	3.760.459.403	2.982.632.826	124.695.953	10.764.407.952
2	Mua trong 9 tháng đầu 2018	330.415.799	433.551.725	893.545.636		1.657.513.160
3	Đầu tư XDCB hoàn thành					
4	Nhượng bán					
5	Số dư cuối kỳ (30/09/2018)	4.227.035.569	4.194.011.128	3.876.178.462	124.695.953	12.421.921.112
II	GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2018)	3.375.632.288	2.600.552.202	2.180.350.071	84.753.657	8.241.288.224
2	Khấu hao đến hết 9 tháng đầu 2018	35.241.224	196.069.685	190.237.895	6.358.806	427.907.608
3	Nhượng bán					
4	Số dư cuối kỳ (30/09/2018)	3.410.873.512	2.796.621.887	2.370.587.966	91.112.463	8.669.195.832
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ					
1	Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2018)	520.987.482	1.159.907.201	802.282.755	39.942.296	2.523.119.728
2	Số dư cuối kỳ (30/09/2018)	816.162.056	1.397.389.241	1.505.590.496	33.583.490	3.752.725.280

NGƯỜI LẬP

Hàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương



Trần Đức Thanh

Đâu Thị Bích Hằng

Trần Thị Lương

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phụ lục 02

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ (01/01/2018)	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ 30/09/2018
<b>a. Phải nộp</b>				
Thuế giá trị gia tăng	814.062.756	2.731.397.827	3.238.735.282	306.725.301
Thuế thu nhập doanh nghiệp	303.402.389	137.251.939	413.502.389	27.151.939
Thuế thu nhập cá nhân	1.529.060	10.821.062	11.018.836	1.331.286
Tiền thuế đất	0	100.786.500	100.786.500	0
Thuế khác	0	5.478.611	5.478.611	0
<b>Cộng</b>	<b>1.118.994.205</b>	<b>2.985.735.939</b>	<b>3.769.521.618</b>	<b>335.208.526</b>

NGƯỜI LẬP

*Lê Thị Kim Anh*

Lê Thị Kim Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Lương*

Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Nguyễn Đức Thành*

Nguyễn Đức Thành



14- Vốn chủ sở hữu

Phụ lục 03

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn góp (Vốn ĐT của CSH)	Quỹ đầu tư phát triển	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2017	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	2.639.053.437	18.389.522.147
- Tăng vốn trong				1.959.566.517	1.959.566.517
- Giảm vốn trong kỳ				2.639.053.437	
Số dư tại 31/12/2017	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.959.566.517	17.710.035.227
Số dư tại 01/01/2018	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.959.566.517	17.710.035.227
- Tăng vốn trong				465.246.166	465.246.166
- Giảm vốn trong kỳ				1.959.566.517	
Số dư tại 30/09/2018	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	465.246.166	16.215.714.876

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

