

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4/2019

Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 31/12/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 31/12/2019	Tại thời điểm 01/01/2019
A. Tài sản ngắn hạn	100		37,760,939,260	39,794,185,364
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.1	839,854,304	4,938,502,036
1. Tiền	111		839,854,304	4,938,502,036
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,005,000,000	
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		3,005,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	IV.2	18,119,427,021	20,031,106,968
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9,883,837,318	9,461,616,197
2. Trả trước cho người bán	132		3,607,830,633	5,323,909,334
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,327,253,293	6,072,988,160
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(699,494,223)	-827,406,723
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15,696,245,865	14,736,347,261
1. Hàng tồn kho	141	IV.3	15,769,207,623	14,809,309,019
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-72,961,758	-72,961,758
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		100,412,070	88,229,099
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.4	100,412,070	88,229,099
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài Sản Dài Hạn	200		4,921,145,139	3,959,855,433
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	IV.5	4,511,439,334	3,599,540,499
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,511,439,334	3,599,540,499
- Nguyên giá	222		12,935,347,402	12,421,921,112
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-8,423,908,068	-8,822,380,613
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		0	7,249,522
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			7,249,522
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	IV.6	50,000,000	50,000,000
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	50,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		359,705,805	303,065,412
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.7	359,705,805	303,065,412
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		42,682,084,399	43,754,040,797

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 31/12/2019	Tại thời điểm 01/01/2019
Nguồn Vốn				
C - Nợ Phải Trả	300		25,632,304,061	27,701,545,451
I. Nợ ngắn hạn	310		24,246,658,544	26,067,899,934
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.8	15,097,035,363	9,203,099,976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,411,501,378	10,517,303,802
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV.9	1,274,565,235	254,966,003
4. Phải trả người lao động	314		704,189,151	899,296,023
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.10	44,278,000	42,749,275
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.11	122,606,076	286,363,517
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.12	3,257,525,292	4,306,344,819
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	IV.13	74,950,127	232,660,597
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		260,007,922	325,115,922
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,385,645,517	1,633,645,517
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV.12	1,385,645,517	1,633,645,517
D - Vốn Chủ Sở Hữu	400		17,049,780,338	16,052,495,346
I. Vốn chủ sở hữu	410		17,049,780,338	16,052,495,346
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	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	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		1,299,311,628	302,026,636
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		302,026,636	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		997,284,992	302,026,636
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400)	440		42,682,084,399	43,754,040,797

NGƯỜI LẬP



Bùi Đức Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2019

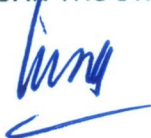
Chỉ tiêu	Mã số	Th min h	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.1	23,717,946,571	13,448,684,882	65,207,320,598	40,762,667,316
2. Các khoản giảm trừ	2	V.2				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-	10	V.3	23,717,946,571	13,448,684,882	65,207,320,598	40,762,667,316
4. Giá vốn hàng bán	11	V.4	21,673,447,063	12,284,323,319	59,361,931,976	36,622,558,790
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		2,044,499,508	1,164,361,563	5,845,388,622	4,140,108,526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.5	1,024,572	1,269,588	13,083,702	6,169,862
7. Chi phí tài chính	22	V.6	174,173,911	218,845,812	920,783,835	556,129,988
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		174,173,911	218,845,812	920,783,835	556,129,988
8. Chi phí bán hàng	24				66,909,956	0
- Chi phí bán hàng	24A				66,909,956	
- Chi phí chờ kết chuyển (14221)	24B					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.7	1,640,199,880	1,413,142,840	3,795,324,900	3,527,058,608
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-23-24-25)	30		231,150,289	(466,357,501)	1,075,453,633	63,089,792
11. Thu nhập khác	31	V.8	475,499,964	356,501,779	481,931,966	491,271,522
12. Chi phí khác	32	V.9	3,979,490	10,971,629	75,163,136	51,232,060
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		471,520,474	345,530,150	406,768,830	440,039,462
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		702,670,763	(120,827,351)	1,482,222,463	503,129,254
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.10	170,819,395	42,392,179	484,937,471	201,102,618
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51+52)	60		531,851,368	(163,219,530)	997,284,992	302,026,636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP



Bùi Đức Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương



Ngày 14 tháng 01 năm 2020

CHẤM ĐÓC

Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Địa chỉ: Khối 3 - P. Trung Đô - Tp. Vinh - Nghệ An

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019**

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	59,825,053,645	58,842,959,427
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(52,806,578,120)	(45,339,805,563)
3. Chi trả cho người lao động	3	(4,672,683,946)	(4,783,270,578)
4. Tiền chi trả lãi	4	(642,950,133)	(558,879,735)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(151,044,118)	(413,502,389)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2,594,743,237	2,292,108,904
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(5,471,942,713)	(3,463,030,562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	(1,325,402,148)	6,576,579,504
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(1,489,787,000)	(1,859,761,985)
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13,083,702	5,727,103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,476,703,298)	(1,904,034,882)
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		
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	28,260,985,572	27,802,142,387
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(29,557,085,099)	(28,616,559,315)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		(1,682,243,160)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,296,099,527)	(2,496,660,088)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(4,098,204,973)	2,175,884,534
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,938,059,277	2,762,174,743
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	839,854,304	4,938,059,277

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Đức Long



Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 31/12/2019	Đầu kỳ 01/01/2019
1. Tiền	3,844,854,304	4,938,502,036
- Tiền mặt tại quỹ	374,582,500	15,551,239
- Tiền Việt nam gửi ngân hàng	443,463,578	4,901,142,571
- Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng	21,808,226	21,808,226
- Các khoản tương đương tiền	3,005,000,000	
Cộng	3,844,854,304	4,938,502,036
02. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,119,427,021	20,031,106,968
- Phải thu khách hàng (*)	9,883,837,318	9,461,616,197
- Trả trước cho người bán	3,607,830,633	5,323,909,334
- Các khoản phải thu khác (*)	5,327,253,293	6,072,988,160
- Dự phòng phải thu khó đòi	(699,494,223)	(827,406,723)
Cộng	18,119,427,021	20,031,106,968
(*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam	5,634,379,923	
Ban quản lý dự án phát triển điện lực (13 trạm)	1,018,528,177	958,790,532
Công ty cổ phần XD công nghiệp Việt á	126,816,013	254,728,513
Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn	227,472,400	227,472,400
Công ty Cp xây lắp và dịch vụ Sông Đà	31,614,036	253,807,982
Công ty CP xây dựng và xây lắp điện	-	846,053,335
Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát (ĐZ Vũ Quang Hà Tĩnh)	709,139,029	1,009,139,029
Công ty cổ phần Hawee sản xuất và thương mại	1,297,568,979	-
Công ty CP XD số 1 Sông Hồng	63,045,500	63,045,500
Doanh nghiệp tư nhân Hùng Sử	170,000,000	
Công ty cổ phần VT Vạn Xuân	51,597,350	531,597,350
Các đối tượng khác	553,675,911	5,316,981,556
Cộng	9,883,837,318	9,461,616,197
03- Hàng tồn kho	15,769,207,623	14,809,309,019
- Nguyên liệu, vật liệu	1,317,832,265	1,639,340,066
- Công cụ, dụng cụ	10,876,679	27,719,322
- Chi phí SX, KD dở dang	10,486,739,463	8,448,841,644
- Thành phẩm	3,953,759,216	4,693,407,987

- Hàng Gửi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15,769,207,623	14,809,309,019
04. Chi phí trả trước ngắn hạn	100,412,070	88,229,100
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	60,923,960	37,365,533
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm	12,250,000	
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm	6,419,802	
Bảo hiểm vật chất xe oto	11,390,000	
Thay lốp xe oto	4,128,308	
Thay lốp xe oto 6668	5,300,000	
Thay lốp xe ô tô		21,500,000
Thay thế ắc quy xe ô tô		2,562,951
S/C hứa xe ô tô 9578		8,411,363
Lệ phí đường bộ xe ô tô		4,980,162
Sửa chữa xe 5330		5,909,091
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm		7,500,000
Chi phí kiểm định SXCN		
Chi phí huấn luyện ATVSLĐ		
bảo hiểm xe ô tô		
Cộng	100,412,070	88,229,100
05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định	4,511,439,334	3,599,540,499
+ Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01)	4,511,439,334	3,599,540,499
- Nguyên giá	12,935,347,402	12,421,921,112
- Giá trị hao mòn lũy kế	(8,423,908,068)	(8,822,380,613)
- Giá trị còn lại	4,511,439,334	3,599,540,499
07. Chi phí trả trước dài hạn	359,705,805	303,065,412
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	144,349,862	220,524,904
Chi phí sửa chữa cầu chân dê	65,333,333	
Chi phí sửa chữa khuôn cột	17,200,000	34,400,000
Thay lốp xe 18003	5,600,000	10,227,272
Chi phí Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO	23,333,332	36,333,667

Chi phí sửa chữa xe 37N-6668	55,822,917	
Hệ thống CAMERA bảo vệ	13,830,000	
Lệ phí đường bộ , khám xe 18003	2,075,756	
Thay lốp xe ô tô 18003	10,378,787	
Chi phí kiểm định thiết bị SXCN	13,181,818	
Chi phí huấn luyện ATVSLĐ	8,600,000	
Chi phí sửa chữa khuôn cột	-	1,579,569
Cộng	359,705,805	303,065,412
08. Phải trả người bán ngắn hạn	15,097,035,363	9,203,099,976
Công ty TNHH Hoa Thường	546,649,462	137,032,005
Công ty TNHH cơ khí đúc Thành công	177,190,036	-
Xí nghiệp cơ khí 59 - CN cty TNHH MTV 27	196,758,413	375,660,732
Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Bảo Linh	175,616,314	228,774,880
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc	562,427,557	762,427,557
Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM	5,756,764,636	-
Công ty TNHH Nhật Quang Huy	3,176,097,138	-
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nguyễn Duy	300,430,600	87,348,200
Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Tổng hợp Trung Kiên	1,643,159,872	-
Công ty TNHH Vinh Lan Nghệ An	375,618,304	-
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện và viễn thông Hoàng Sa	677,530,280	4,259,499,280
Công ty CP xây dựng điện Trường Sơn		12,232,650
Công ty TNHH TM&DV Thủy Tuấn	116,549,400	-
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hồng Anh	275,792,262	
Công ty CP TM XD CK điện tự động hóa COMEECO	302,798,582	1,088,798,582
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sơn	128,345,050	
DNTN XD XL điện và thương mại Anh Minh Ninh Bình		68,050,317
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền bắc- Tổng công ty điện lực miền bắc	199,804,583	599,804,583
Công ty TNHH Hưng Sơn	100,000,000	-
Phải trả khác	385,502,874	1,583,471,190
Cộng	15,097,035,363	9,203,099,976

9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02)		
- Thuế Giá trị gia tăng	977,051,928	176,448,905
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	296,399,671	69,544,118
- Thuế thu nhập cá nhân	1,113,636	8,972,980
Cộng	1,274,565,235	254,966,003
10- Chi phí phải trả ngắn hạn	44,278,000	42,749,275
- Trích trước chi phí kiểm toán 2019	22,500,000	22,500,000
- Trích trước lãi vay cá nhân quý 4	21,778,000	20,249,275
11- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	-	286,363,517
- Kinh phí công đoàn		50,958,246
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp		107,733,724
- Các khoản phải trả khác		127,671,547
Cộng	-	286,363,517
12. Vay và nợ thuê tài chính	4,643,170,809	5,939,990,336
- Vay ngắn hạn	3,257,525,292	4,306,344,819
Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	739,860,820	4,306,344,819
Vay ngắn hạn tổ chức khác	2,517,664,472	
- Vay trung hạn	1,385,645,517	1,633,645,517
Vay trung hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	51,800,037	99,800,037
Vay trung hạn tổng Công ty CP XD điện Việt nam	1,333,845,480	1,533,845,480
Cộng	4,643,170,809	5,939,990,336
13- Dự phòng phải trả ngắn hạn:		
DZ Tuy Hòa Nha Trang		
ĐZ Thái Bình Tiền Hải Trực Ninh	7,732,559	7,732,558
Đường dây 110 KV Mso - phong thổ Nậm Na3 - Mường So và trạm 110 KV phong thổ		
Đường dây 220KV Hòa Bình - Sơn Tây		
ĐZ Vĩnh Tân - Tân Uyên - rẽ Sông Mây		
Trạm bù kháng 500 Kv Vũng Áng	24,904,000	24,904,000
ĐZ Hà Đông Sơn Tây GĐ3	20,785,078	20,785,078
Trạm Hoằng Hóa - Kỳ Anh		
Đường dây Hà đồng - Sơn Tây	21,528,490	21,528,490
ĐZ Hòa Bình Tây Hà Nội		
ĐZ Ninh Bình Trình Xuyên		42,957,110

Hoàn thiện sơ đồ 13 trạm		91,429,707
Trạm Bắc Á		23,323,654
Cộng	74,950,127	232,660,597
14- Nguồn vốn chủ sở hữu		
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
Cộng	13,197,100,000	13,197,100,000
C. Cổ phiếu		
- 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
Cộng	2,544,508,710	2,544,508,710

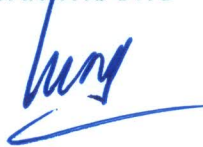
Ngày 14 tháng 01 năm 202

NGƯỜI LẬP



Bùi Đức Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

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

CHỈ TIÊU	Quý 4		Lũy kế đầu năm đến cuối quý 4	
	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)				
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	23,717,946,571	13,448,684,882	65,207,320,598	40,762,667,316
Trong đó:				
- Doanh thu Xây lắp	22,396,343,306	11,610,058,960	61,810,576,660	34,474,802,016
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1,295,462,234	1,826,898,801	3,298,421,984	6,205,101,814
- Doanh thu khác	26,141,031	11,727,121	98,321,954	82,763,486
Cộng	23,717,946,571	13,448,684,882	65,207,320,598	40,762,667,316
02- Các khoản giảm trừ				
Trong đó : Hàng bán trả lại				
03- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,717,946,571	13,448,684,882	65,207,320,598	40,762,667,316
- Doanh thu Xây lắp	22,396,343,306	11,610,058,960	61,810,576,660	34,474,802,016
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1,295,462,234	1,826,898,801	3,298,421,984	6,205,101,814
- Doanh thu khác	26,141,031	11,727,121	98,321,954	82,763,486
04 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	21,673,447,063	12,284,323,319	59,361,931,976	36,622,558,790
Trong đó:				
- Giá vốn Xây lắp	20,506,732,248	10,664,190,917	56,467,013,613	31,371,040,893
- Giá vốn sản xuất công nghiệp	1,166,714,815	1,570,420,137	2,893,708,283	5,126,758,170
- Giá vốn của hoạt động SXKD khác		49,712,265	1,210,080	124,759,727
Cộng	21,673,447,063	12,284,323,319	59,361,931,976	36,622,558,790
05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	1,024,572	1,269,588	13,083,702	6,169,862
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,024,572	1,269,588	13,083,702	5,757,103
- Lãi do bán cổ phiếu				
- Lợi nhuận khác				412,759
Cộng	1,024,572	1,269,588	13,083,702	6,169,862
06. Chi phí tài chính (Mã số 22)	174,173,911	218,845,812	920,783,835	556,129,988
Lãi tiền vay	174,173,911	218,845,812	920,783,835	556,129,988
- Chiết khấu thanh toán				
Cộng	174,173,911	218,845,812	920,783,835	556,129,988
07- Chi phí bán hàng (Mã số 25)			66,909,956	

08. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,640,199,880	1,413,142,840	3,795,324,900	3,527,058,608
- Chi phí nhân viên quản lý	965,063,386	977,259,059	2,155,085,637	2,119,883,583
- Chi phí vật liệu quản lý			1,100,000	
- Chi phí đồ dùng văn phòng	5,791,363	15,705,299	31,984,028	76,463,358
- Chi phí khấu hao TSCĐ	15,745,229	7,717,328	36,063,407	40,290,762
- Chi phí thuế , phí và lệ phí , thuê đất	105,671,988		238,607,794	
Chi phí trích lập dự phòng khó đòi				
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	71,806,242		293,642,962	
- Chi phí bằng tiền khác	476,121,672	412,461,154	1,038,841,072	1,290,420,905
09. Thu nhập khác	475,499,964	356,501,779	481,931,966	491,271,522
- Thanh lý , nhượng bán TSCĐ	209,090,910		209,090,910	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình		174,781,948		298,467,001
- Tiền nợ khó đòi thu được				
- Các khoản khác	266,409,054	181,719,831	272,841,056	192,804,521
Cộng	475,499,964	356,501,779	481,931,966	491,271,522
10. Chi phí khác	3,979,490	10,971,629	75,163,136	51,232,060
- Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ				
- Các khoản bị phạt	3,979,090		56,534,030	51,232,060
- Các khoản chi phí khác	400	10,971,629	18,629,106	
Cộng	3,979,490	10,971,629	75,163,136	51,232,060
11- Chi phí thuế thu nhập hiện hành				
Lợi nhuận trước thuế	702,670,763	(120,827,351)	1,482,222,463	503,129,254
- Trừ thu nhập được miễn thuế				
- Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế	151,426,212		407,275,894	
- Thu nhập chịu thuế	854,096,975		1,889,498,357	898,220,590
- Thuế suất (%)	20	20	20	20
- Thuế phải nộp trong kỳ	170,819,395		377,899,671	179,644,118
- Thuế phải nộp kỳ trước			107,037,800	21,458,500
Tổng số thuế TN DN phải nộp	170,819,395	0	484,937,471	201,102,618

NGƯỜI LẬP



Bùi Đức Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

04.TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ 04/2019

Phụ lục 01

TT	NỘI DUNG	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TÀI	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
I	NGUYÊN GIÁ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2019)	4,227,035,569	4,194,011,128	3,876,178,462	124,695,953	12,421,921,112
2	Mua trong năm 2019		1,519,264,481			1,519,264,481
3	Đầu tư XDCB hoàn thành					-
4	Nhượng bán			1,005,838,191		1,005,838,191
5	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)	4,227,035,569	5,713,275,609	2,870,340,271	124,695,953	12,935,347,402
II	GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2019)	3,423,147,738	2,853,609,690	2,452,391,116	93,232,065	8,822,380,613
2	Khấu hao đến hết quý 04/2019	49,096,904	271,114,582	282,454,160	4,700,000	607,365,646
3	Nhượng bán			1,005,838,191		1,005,838,191
4	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)	3,472,244,646	3,124,724,272	1,729,007,085	97,932,065	8,423,908,068
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ					
1	Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2019)	803,887,827	1,340,401,438	1,423,787,346	31,463,888	3,599,540,499
2	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)	754,790,923	2,588,551,337	1,141,333,186	26,763,888	4,511,439,334

NGƯỜI LẬP

Đậu Thị Bích Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phụ lục 02

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ (01/01/2019)	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ 31/12/2019
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	176,448,905	6,545,794,261	5,745,191,238	977,051,928
Thuế thu nhập doanh nghiệp	69,544,118	377,899,671	151,044,118	296,399,671
Thuế thu nhập cá nhân	8,972,980	9,092,298	16,951,642	1,113,636
Tiền thuê đất	-	201,573,000	201,573,000	-
Thuế nhà đất		5,478,612	5,478,612	-
Thuế khác		3,000,000	3,000,000	
Cộng	254,966,003	7,142,837,842	6,123,238,610	1,274,565,235
b. Phải thu				
Thuế giá trị gia tăng	-			-
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế thu nhập cá nhân				
Tiền thuê đất				
Thuế khác				
Cộng	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



Lê Thị Kim Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương

Vinh, ngày 14 tháng 01 năm 2020



Trần Đức Thanh

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 01/01/2018	13,197,100,000	2,544,508,710	8,860,000	1,959,566,517	17,710,035,227
- Tăng vốn trong kỳ				302,026,636	302,026,636
- Giảm vốn trong kỳ				1,959,566,517	1,959,566,517
Số dư tại 31/12/2018	13,197,100,000	2,544,508,710	8,860,000	302,026,636	16,052,495,346
Số dư tại 01/01/2019	13,197,100,000	2,544,508,710	8,860,000	302,026,636	16,052,495,346
- Tăng vốn trong kỳ				997,284,992	997,284,992
- Giảm vốn trong kỳ					-
Số dư tại 31/12/2019	13,197,100,000	2,544,508,710	8,860,000	1,299,311,628	17,049,780,338

NGƯỜI LẬP



Bùi Đức Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương



Trần Đức Thành