

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

Mẫu số B01 - DNBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.297.525.255	112.512.263.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.617.386.828	20.554.939.053
1. Tiền	111	V.01	5.617.386.828	7.554.939.053
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.000.000.000	13.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90.242.465.315	86.269.590.198
1. Phải thu khách hàng	131		90.965.517.810	93.698.113.679
2. Trả trước cho người bán	132		3.028.982.745	2.989.497.797
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		5.540.387.727	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	766.225.362	819.812.603
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(10.058.648.329)	(11.237.833.881)
IV. Hàng tồn kho	140		1.572.479.470	4.347.249.847
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.572.479.470	4.347.249.847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.865.193.642	1.340.484.668
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.397.000	8.914.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.857.796.642	1.331.570.668

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**Mẫu số B01 - DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		36.482.163.208	35.550.480.443
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.048.969.157	4.048.969.157
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		4.048.969.157	4.048.969.157
2. Vốn kinh doanh ở các 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		24.169.294.490	24.118.847.800
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7.856.239.782	7.744.068.464
<i>Nguyên giá</i>	222		26.726.341.469	25.987.430.696
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(18.870.101.687)	(18.243.362.232)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16.313.054.708	16.374.779.336
<i>Nguyên giá</i>	228		17.515.099.487	17.515.099.487
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.202.044.779)	(1.140.320.151)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.058.000.000	6.058.000.000
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	7.058.000.000	6.058.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.205.899.561	1.324.663.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.125.899.561	1.244.663.486
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.15	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		80.000.000	80.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		145.779.688.463	148.062.744.209

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		89.060.452.634	94.186.900.100
I. Nợ ngắn hạn	310		78.705.317.411	83.810.393.877
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	-	-
2. Phải trả người bán	312	V.13	5.869.940.141	8.634.236.411
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	38.003.455.272	27.001.221.672
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	3.867.552.270	6.514.419.819
5. Phải trả người lao động	315	V.16	9.328.838.294	19.659.579.140
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16.512.836.506	16.809.311.907
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.122.694.928	5.191.624.928
II. Nợ dài hạn	330		10.355.135.223	10.376.506.223
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	10.000.000.000	10.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		355.135.223	376.506.223
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		56.719.235.829	53.875.844.109
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	56.719.235.829	53.875.844.109
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		34.295.500.000	34.295.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(514.380.060)	(504.830.060)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	387.169.518
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.416.700.630	4.416.700.630
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.473.732.004	1.473.732.004
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		(215.253.600)	294.746.400
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.262.936.855	13.512.825.617
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		145.779.688.463	148.062.744.209

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
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:		144.849,78	193.367,02
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Lê Thanh Bình

Vũ Thành Danh

Phạm Minh Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	24.775.564.072	21.328.743.390	24.775.564.072	21.328.743.390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		24.775.564.072	21.328.743.390	24.775.564.072	21.328.743.390
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17.898.739.648	14.828.198.562	17.898.739.648	14.828.198.562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.876.824.424	6.500.544.828	6.876.824.424	6.500.544.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	842.047.508	34.175.788	842.047.508	34.175.788
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9.000.000	19.200.000	9.000.000	19.200.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.000.000	19.200.000	9.000.000	19.200.000
8. Chi phí bán hàng	24		27.909.092	67.295.410	27.909.092	67.295.410
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.682.538.523	2.943.540.514	2.682.538.523	2.943.540.514
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.999.424.317	3.504.684.692	4.999.424.317	3.504.684.692
11. Thu nhập khác	31		724.000	-	724.000	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		724.000	-	724.000	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.000.148.317	3.504.684.692	5.000.148.317	3.504.684.692
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	1.250.037.079	876.171.173	1.250.037.079	876.171.173
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.750.111.238	2.628.513.519	3.750.111.238	2.628.513.519
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.107	801	1.107	801

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Lê Thanh Bình

Vũ Thành Danh

Phạm Minh Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2010	Quý 1/2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.000.148.317	3.504.684.692
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		688.464.083	980.888.099
- Các khoản dự phòng	03		(1.179.185.552)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			-
- Chi phí lãi vay	06		9.000.000	19.200.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.518.426.848	4.504.772.791
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		721.802.866	16.010.128.248
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.774.770.377	(1.422.160.830)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5.819.755.726)	4.194.022.707
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		120.280.925	(26.851.939)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9.000.000)	(19.200.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(993.131.218)	(1.078.270.513)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6.672.840.761)	(16.350.446.388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.359.446.689)	5.811.994.076
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	6,7,8,11	-	-
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		(1.000.000.000)	-
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		431.444.464	34.175.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(568.555.536)	34.175.788

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

Mẫu số B03 - DNBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2010	Quý 1/2009
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	21	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	(9.550.000)	(418.620.060)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.000.000.000	6.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.000.000.000)	(6.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.550.000)	(418.620.060)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(5.937.552.225)	5.427.549.804
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		20.554.939.053	713.499.346
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	29	14.617.386.828	6.141.049.150

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Lê Thanh Bình

Vũ Thành Danh

Phạm Minh Sơn