

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4/2017

THÁNG 01/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	31/12/2017	1/1/2017
A. Tài sản ngắn hạn	100		35.501.651.490	43.784.974.620
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.1	2.762.174.743	2.997.184.454
1. Tiền	111		2.762.174.743	2.997.184.454
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	IV.2	19.282.148.626	32.951.509.203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.191.785.125	24.212.420.022
2. Trả trước cho người bán	132		306.925.798	1.521.206.789
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		4.658.594.166	8.093.038.855
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-875.156.463	-875.156.463
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.316.442.336	7.720.384.133
1. Hàng tồn kho	141	IV.3	13.389.404.094	7.793.345.891
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-72.961.758	-72.961.758
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		140.885.785	115.896.830
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.4	140.885.785	115.896.830
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. Tài Sản Dài Hạn	200		3.329.937.554	3.131.282.494
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	IV.5	2.523.119.728	2.828.668.785
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.523.119.728	2.828.668.785
- Nguyên giá	222		10.764.407.952	10.666.807.952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-8.241.288.224	-7.838.139.167
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		436.845.584	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		436.845.584	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	IV.6	0	239.676.403
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			239.676.403
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		369.972.242	62.937.306
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.7	369.972.242	62.937.306
2. Tài sản thuế 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			0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		38.831.589.044	46.916.257.114

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	31/12/2017	1/1/2017
Nguồn Vốn				0
C - Nợ Phải Trả	300		21.098.592.210	28.526.734.967
I. Nợ ngắn hạn	310		21.098.592.210	28.526.734.967
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.8	8.908.987.950	3.407.659.671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		285.059.388	9.074.092.023
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV.9	1.122.157.728	2.188.857.468
4. Phải trả người lao động	314		1.698.951.196	4.219.459.953
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.10	85.070.226	
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	1.531.041.530	4.948.364.097
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.12	6.754.407.264	4.009.014.116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	IV.13	381.260.523	299.783.035
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		331.656.405	379.504.604
13. Quỹ bình ôn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D - Vốn Chủ Sở Hữu	400		17.732.996.834	18.389.522.147
I. Vốn chủ sở hữu	410		17.732.996.834	18.389.522.147
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	
- 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			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
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		1.982.528.124	2.639.053.437
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.982.528.124	2.639.053.437
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0
Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400)	440		38.831.589.044	46.916.257.114

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

Trần Thị Lương

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

Trần Đức Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết t minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.1	23.665.544.033	26.246.975.401	57.072.773.858	45.020.909.014
2. Các khoản giảm trừ	2	V.2		0	0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-03)	10	V.3	23.665.544.033	26.246.975.401	57.072.773.858	45.020.909.014
4. Giá vốn hàng bán	11	V.4	21.082.141.619	22.956.457.620	50.601.351.728	38.056.509.728
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		2.583.402.414	3.290.517.781	6.471.422.130	6.964.399.286
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.5	556.615	21.773.634	112.217.466	27.146.282
7. Chi phí tài chính	22	V.6	200.648.623	153.709.359	545.797.384	455.563.498
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		200.648.623	94.535.359	544.367.384	272.286.641
8. Chi phí bán hàng	24		8.850.000	132.949.086	175.375.452	132.949.086
- Chi phí bán hàng	24A		8.850.000	132.949.086	175.375.452	132.949.086
- Chi phí chờ kết chuyên (14221)	24B					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.8	1.372.880.203	1.747.629.772	3.725.173.099	3.981.792.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.001.580.203	1.278.003.198	2.137.293.661	2.421.240.771
11. Thu nhập khác	31	V.9	392.075.074	695.440.074	401.941.738	978.702.193
12. Chi phí khác	32	V.10	3.367.280	26.308.454	58.108.110	89.402.977
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		388.707.794	669.131.620	343.833.628	889.299.216
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.390.287.997	1.947.134.818	2.481.127.289	3.310.539.987
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.11	278.057.599	395.710.531	498.599.165	671.486.550
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.112.230.398	1.551.424.287	1.982.528.124	2.639.053.437
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương
Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	59.651.783.127	54.857.519.427
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(46.847.843.301)	(38.713.765.366)
3. Chi trả cho người lao động	3	(7.977.487.779)	(8.813.212.005)
4. Tiền chi trả lãi	4	(504.751.703)	(272.286.641)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(641.523.803)	(737.851.138)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.581.540.173	2.831.450.361
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(7.061.909.330)	(6.603.152.052)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	(800.192.616)	2.548.702.586
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(201.418.468)	
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		
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	2.172.528	26.764.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	150.363.517	26.764.756
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	25.118.088.841	8.275.016.290
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(22.372.695.693)	(7.808.525.740)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(2.330.573.760)	(1.118.048.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	414.819.388	(651.557.850)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(235.009.711)	1.923.909.492
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.997.184.454	1.072.893.436
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		381.526
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.762.174.743	2.997.184.454

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Luong

Trần Thị Lương

Ngày 10 tháng 01 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 4/2017

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 31/12/2017

- 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 thuỷ 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 4 của Công ty : bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc tại thời điểm hết ngày 31 tháng 12 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 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/2017
1. Tiền	2.762.174.743	2.997.184.454
- Tiền mặt tại quỹ	424.017.180	94.375.001
- Tiền Việt nam gửi ngân hàng	2.316.792.096	2.861.224.443
- Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng	21.365.467	21.365.467
- Tiền gửi tại ngân hàng TK chứng khoán tân việt		20.219.543
Cộng	2.762.174.743	2.997.184.454
02. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.282.148.626	32.951.509.203
- Phải thu khách hàng (*)	15.191.785.125	24.212.420.022
- Trả trước cho người bán	306.925.798	1.521.206.789
- Các khoản phải thu khác (*)	4.658.594.166	8.093.038.855
- Dự phòng phải thu khó đòi	-875.156.463	-875.156.463
Cộng	19.282.148.626	32.951.509.203
(*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Công ty CP Xây dựng điện Việt nam	1.650.707.341	9.902.208.342
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	1.186.091.603	2.901.773.580
Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng	213.535.112	
Cty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long	240.315.592	561.960.764
Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà	275.759.675	275.759.675
Công ty CP Xây lắp điện I	296.889.121	786.794.876
CTCP xây dựng và xây lắp điện	846.053.335	1.009.835.710
Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn	327.472.400	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	870.400.471	3.681.872.241
Công ty TNHH Phong Luyên	2.662.557.484	3.011.305.158
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương	72.028.110	67.782.432
Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát	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	2.257.432.281	
Ban quản lý dự án phát triển điện lực (13 trạm)	954.088.153	
BQLDA phát triển điện lực (Trạm Kỳ Anh - Hoàng Hóa)	1.005.948.314	
Công ty CP xây dựng và xây lắp điện	207.252.347	
Các đối tượng khác	646.437.333	1.430.926.331
Cộng	15.191.785.125	24.212.420.022

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/2017
03- Hàng tồn kho	13.389.404.094	7.793.345.891
- Nguyên liệu, vật liệu	1.439.663.408	987.642.972
- Công cụ, dụng cụ	7.154.596	17.611.214
- Chi phí SX, KD dở dang	9.730.871.164	2.674.387.949
- Thành phẩm	2.211.714.926	4.113.703.756
- Hàng Gửi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.389.404.094	7.793.345.891
04. Chi phí trả trước ngắn hạn	140.885.785	115.896.830
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	60.129.999	60.255.589
Sửa chữa gián quay	-	22.831.500
Chi phí đánh giá giảm sát sản phẩm		8.264.286
Sửa chữa xe	-	17.045.455
Sửa chữa xe 5330	26.272.945	
Chi phí đánh giá giảm sát sản phẩm	13.088.068	
Giám sát ISO	7.500.000	7.500.000
Sửa chữa xe fo	6.597.500	
Sửa chữa xe 6668	27.297.273	
Cộng	140.885.785	115.896.830
05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định	2.523.119.728	2.828.668.785
+ Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01)	2.523.119.728	2.828.668.785
- Nguyên giá	10.764.407.952	10.666.807.952
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.241.288.224	-7.838.139.167
- Giá trị còn lại	2.523.119.728	2.828.668.785
06 - Đầu tư tài chính dài hạn:		
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Sông Ba(*)		239.676.403
- Dự phòng giảm giá đầu tư		
Cộng	0	239.676.403
(*) - Số lượng cổ phiếu tại thời điểm 01/01/2017 là: 25 166 cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2017 là: 0 cổ phiếu		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/2017
07. Chi phí trả trước dài hạn	369.972.242	32.920.477
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	335.423.709	32.920.477
Chi phí Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO	4.500.000	
Chi phí sửa chữa khuôn cột	25.267.500	19.500.000
Chi phí kiểm định thiết bị và kt an toàn(2428)	4.781.033	10.516.829
Cộng	369.972.242	62.937.306
08. Phải trả người bán ngắn hạn	8.908.987.950	3.407.659.671
Công ty TNHH Hoa Thường	880.055.282	626.963.285
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền bắc- Tổng công ty điện lực miền bắc	1.049.804.583	
Công ty CP Xây dựng và thương mại Hùng Điệp	86.294.900	
Công ty TNHH phát triển năng lượng Đà Nẵng	222.131.305	
Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Đức Minh	253.000.000	
Công ty TNHH Nhật Quang Huy	638.432.378	
Công ty CP TM XD CK điện tự động hóa COMEECO	677.786.246	
Công ty cổ phần đầu tư XD điện và viễn thông Hoàng Sa	1.819.850.200	
Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước		93.810.000
Công ty TNHH Xuân An Phát		131.626.000
Công ty cơ khí đúc Thành công	180.000.102	207.000.046
Công ty cổ phần xây lắp và Thương Mại	124.988.591	123.581.656
Công ty TNHH Phong Luyến		1.285.898.500
Công ty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo Nghệ An	1.410.000	61.660.000
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 XD Bình Nguyên Phát		203.457.058
Công ty CP xây dựng Trường Sơn	142.232.650	294.232.650
CT TNHH xây dựng Bảo Thắng	1.414.036.415	100.230.384
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	202.560.000	
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc	794.443.438	
Phải trả khác	185.704.883	41.533.115
Cộng	8.908.987.950	3.407.659.671

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/2017
9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02)		
- Thuế Giá trị gia tăng	814.062.756	1.738.376.918
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	306.565.912	449.490.550
- Thuế đất phi nông nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	1.529.060	990.000
Cộng	1.122.157.728	2.188.857.468
10- Chi phí phải trả ngắn hạn	85.070.226	
- Trích trước chi phí kiểm toán 2017	45.454.545	
- Trích trước lãi vay T12/2017	39.615.681	
11- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	1.531.041.530	4.948.364.097
- Kinh phí công đoàn	40.261.044	49.230.568
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp	86.194.592	164.889.651
- Phải trả cho tổng Công ty VNECO các khoản khác		
- Cổ tức phải trả cho cổ đông		
- Khoản Phải trả về tiền bảo hành công trình	1.340.226.385	4.538.964.737
Trong đó: Đậu Văn Tiến	731.853.972	1.251.083.713
Văn Anh Hùng		312.296.713
Nguyễn Văn Tuấn	160.991.726	260.583.150
Nguyễn Trọng Tuấn	133.700.646	668.618.190
Hồ hữu Phước		296.581.862
Nguyễn văn Trọng	223.528.958	811.715.025
Ngô Văn Hải	61.571.988	871.227.940
Nguyễn Trung Phú	15.666.277	66.858.144
Dương Đoàn Nguyễn	12.912.818	
- Các khoản phải trả khác	64.359.509	195.279.141
Cộng	1.531.041.530	4.948.364.097
12. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	6.754.407.264	4.009.014.116
Vay ngắn hạn ngân hàng ngoại thương Thành phố Vinh		
Cộng	6.754.407.264	4.009.014.116
13- Dự phòng phải trả ngắn hạn:		
Trạm BA 110 KV Tầng Lòong 3		8.166.415
Chống quá tải các trạm BA bản sọc - sơn la		10.871.277

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/2017
Đường dây 220 KV Long phú Sóc trăng		5.115.590
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	93.102.240
Đường dây Bắc Ninh - Quang Châu		116.611.730
TRạm hoảng hóa kỳ anh	45.538.027	
Đường dây Hà đông - Sơn Tây	21.528.490	
ĐZ hòa bình tây hà nội	7.813.800	
ĐZ Ninh bình Trinh xuyên	64.219.572	
Hoàn thiện sơ đồ 13 trạm	59.818.958	
trạm bắc á	23.323.653	
Cộng	381.260.522	299.783.035
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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương

Trần Thị Lương

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

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		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
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)	23.665.544.033	26.246.975.401	57.072.773.858	45.020.909.014
Trong đó:				
- Doanh thu Xây lắp	18.490.653.651	23.665.319.924	42.638.749.023	37.039.203.740
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	5.030.005.346	2.489.651.952	14.059.216.028	7.666.935.715
- Doanh thu khác	144.885.036	92.003.525	374.808.807	314.769.559
Cộng	23.665.544.033	26.246.975.401	57.072.773.858	45.020.909.014
02- Các khoản giảm trừ				
Trong đó : Hàng bán trả lại				
03- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.665.544.033	26.246.975.401	57.072.773.858	45.020.909.014
- Doanh thu Xây lắp	18.490.653.651	23.665.319.924	42.638.749.023	37.039.203.740
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	5.030.005.346	2.489.651.952	14.059.216.028	7.666.935.715
- Doanh thu khác	144.885.036	92.003.525	374.808.807	314.769.559
04 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
Trong đó:				
- Giá vốn Xây lắp	16.357.666.154	21.061.629.324	38.122.867.212	31.741.641.761
- Giá vốn sản xuất công nghiệp	4.475.247.600	1.840.028.668	11.977.331.908	6.035.465.594
- Giá vốn của hoạt động SXKD khác	249.227.865	54.712.381	501.152.608	279.315.126
Cộng	21.082.141.619	22.956.370.373	50.601.351.728	38.056.422.481
05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	556.615	21.773.634	112.217.466	27.146.282
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	556.615	1.259.308	2.230.017	6.631.956
- Lãi do bán cổ phiếu		20132800	109.987.449	20132800
- Lợi nhuận được chia		381526		381526
Cộng	556.615	21.773.634	112.217.466	27.146.282
06- Chi phí bán hàng (Mã số 25)	8.850.000	132.949.086	175.375.452	132.949.086
07. Chi phí tài chính (Mã số 22)	200.648.623	153.709.359	545.797.384	455.563.498
Lãi tiền vay	200.648.623	94.535.359	544.367.384	272.286.641
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ				164.857
- Chiết khấu thanh toán		59.174.000	1.430.000	183.112.000
Cộng	200.648.623	153.709.359	545.797.384	455.563.498

CHỈ TIÊU	Quý 4		Luỹ kê từ đầu năm đến cuối quý 4	
	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
08. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.372.880.203	1.747.629.772	3.725.173.099	3.981.792.213
09. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ				280.813.433
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình	132598597	608.794.352	140.765.012	608.794.352
- Thu tiền điện, nước, nhà khu tập thể	75914639	78.755.759	75.914.639	78.845.251
- Các khoản khác	183561838	7.888.963	185.262.087	10.248.157
Cộng	392.075.074	695.439.074	401.941.738	978.701.193
10. Chi phí khác				
- Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ				
- Các khoản bị phạt	3.173.501	467.821	22.176.050	46.163.358
- Các khoản chi phí khác	193.779	25.840.633	35.932.060	43.239.619
Cộng	3.367.280	26.308.454	58.108.110	89.402.977
11- Chi phí thuế thu nhập hiện hành				
Lợi nhuận trước thuế	1.390.287.997	1.947.221.065	2.481.127.289	3.310.626.234
- Trừ thu nhập được miễn thuế				
- Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế				
- Thu nhập chịu thuế	1.390.287.997	1.947.221.065	2.481.127.289	3.310.626.234
- Thuế suất (%)	20	20	20	20
- Thuế phải nộp	278.057.599	395.710.531	498.599.165	671.486.550

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Luong

Trần Thị Lương



GIÁM ĐỐC
Thanh
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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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 trả của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2017	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 31/12/2017
1	Các khoản phải trả khác		1.590.265.840	1.590.265.840	-

Công nợ phải thu của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2017	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 31/12/2017
1	Hợp đồng xây lắp	9.902.208.342	12.922.294.980	21.173.795.981	1.650.707.341
2	Kinh phí đền bù	194.978.000		194.978.000	-

Công nợ phải thu của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2017	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 31/12/2017
1	Công ty cổ phần XD Điện VNECO4	2.901.773.580	859.518.023	2.575.200.000	1.186.091.603
2	Công ty cổ phần XD Điện VNECO12			46.323.397	(46.323.397)
3	Công ty cổ phần XD Điện VNECO9			100.000.000	(100.000.000)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

04. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH NĂM 2017

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	<u>NGUYÊN GIÁ</u>					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2017)	3.896.619.770	3.700.459.403	2.982.632.826	87.095.953	10.666.807.952
2	Mua trong năm 2017		60.000.000		37.600.000	97.600.000
3	Đầu tư XD CB hoàn thành					-
4	Nhượng bán					-
5	Số dư cuối kỳ (31/12/2017)	3.896.619.770	3.760.459.403	2.982.632.826	124.695.953	10.764.407.952
II	<u>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</u>					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2017)	3.347.186.376	2.365.082.848	2.046.330.801	79.539.138	7.838.139.167
2	Khấu hao đến hết quý 04/2017	28.445.912	235.469.354	134.019.270	5.214.519	403.149.057
3	Nhượng bán					-
4	Số dư cuối kỳ (31/12/2017)	3.375.632.288	2.600.552.202	2.180.350.071	84.753.657	8.241.288.224
III	<u>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ</u>					
1	Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2017)	549.433.394	1.335.376.555	936.302.025	7.556.815	2.828.668.789
2	Số dư cuối kỳ (31/12/2017)	520.987.479	1.159.907.200	802.282.754	39.942.296	2.523.119.729

NGƯỜI LẬP

Đậu Thị Bích Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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 (01/01/2017)	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ 31/12/2017
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	1.738.376.918	5.710.993.125	6.635.307.287	814.062.756
Thuế thu nhập doanh nghiệp	449.490.550	498.599.165	641.523.803	306.565.912
Thuế thu nhập cá nhân	990.000	24.563.027	24.023.967	1.529.060
Tiền thuê đất	0	210.270.477	210.270.477	0
Thuế khác	0	8.697.477	8.697.477	0
Cộng	2.188.857.468	6.453.123.271	7.519.823.011	1.122.157.728
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

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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 01/01/2016	13.197.100.000	2.018.696.693	8.860.000	3.453.576.106	18.678.232.799
- Tăng vốn trong năm trước		525.812.017		2.639.053.437	3.135.748.336
- Giảm vốn trong năm trước				3.453.576.106	3.453.576.106
Số dư 31/12/2016	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	2.639.053.437	18.389.522.147
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				1.982.528.124	1.982.528.124
- 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	1.982.528.124	17.732.996.834

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Luong

Trần Thị Lương

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Thanh

Trần Đức Thanh