

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY
QUÝ 1 NĂM 2018

***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG***

***ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ
- TP. NAM ĐỊNH***

MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT

DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24,175,209,736	34,442,925,420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,590,558,424	1,630,617,029
1. Tiền	111	I.1	1,590,558,424	1,630,617,029
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,134,945,897	25,491,254,580
1. Phải thu khách hàng	131	I.2 (1)	13,761,189,301	24,010,490,006
2. Trả trước cho người bán	132	I.2 (2)	373,756,596	1,480,764,574
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	I.2 (3)		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	136	I.2 (4)	-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		8,441,188,810	7,280,142,733
1. Hàng tồn kho	141	I.3	8,441,188,810	7,280,142,733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,516,605	40,911,078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	I.4	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		8,516,605	40,911,078
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14,980,049,620	14,944,137,789
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		497,379,308	248,689,654
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		497,379,308	248,689,654
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219		-	
II. Tài sản cố định	220		14,482,670,312	14,695,448,135
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14,433,452,001	14,644,023,210

- Nguyên giá	222	I.5.(1)	17,596,402,786	17,596,402,786
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	I.5.(2)	(3,162,950,785)	(2,952,379,576)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		49,218,311	51,424,925
- Nguyên giá	228	I.6.(1)	112,752,000	112,752,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	I.6.(2)	(63,533,689)	(61,327,075)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	I.8.(2)	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		39,155,259,356	49,387,063,209
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,780,331,550	18,141,559,211
I. Nợ ngắn hạn	310		5,380,331,550	15,591,559,211
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	I.9.a	2,500,000,000	3,200,000,000
2. Phải trả người bán	312	I.9.b	2,828,090,693	11,558,754,743
3. Người mua trả tiền trước	313	I.9.c	0	724,388,271
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	I.10	50,646,341	96,416,113
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317	I.9.e		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.9f	1,594,516	12,000,084
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		2,400,000,000	2,550,000,000

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		2,400,000,000	2,550,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		31,374,927,806	31,245,503,998
I. Vốn chủ sở hữu	410		31,374,927,806	31,245,503,998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	I.10.(1)	29,550,000,000	29,550,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	I.11(7)	1,824,927,806	1,695,503,998
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		39,155,259,356	49,387,063,209
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Nguyễn Minh Khuê

Trần Thị Hồng Mến

DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	II.1	4,328,087,946	51,465,974,803	4,328,087,946	51,465,974,803
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,328,087,946	51,465,974,803	4,328,087,946	51,465,974,803
Giá vốn hàng bán	11	II.2	2,695,688,859	49,668,591,032	2,695,688,859	49,668,591,032
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,632,399,087	1,797,383,771	1,632,399,087	1,797,383,771
Doanh thu hoạt động tài chính	21	II.1.(3)	915,663	1,990,400	915,663	1,990,400
Chi phí tài chính	22		90,509,376	60,302,776	90,509,376	60,302,776
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	II.3	90,509,376	60,302,776	90,509,376	60,302,776
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II.4	1,380,801,062	1,416,471,726	1,380,801,062	1,416,471,726
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		162,004,312	322,599,669	162,004,312	322,599,669
Thu nhập khác	31	II.5	51	9	51	9
Chi phí khác	32		32,000	1	32,000	1
Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(31,949)	8	(31,949)	8
Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		161,972,363	322,599,677	161,972,363	322,599,677

Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	II.6	32,394,473	64,519,935	32,394,473	64,519,935
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		129,577,890	258,079,742	129,577,890	258,079,742
1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		14,285,777,225	37,719,029,087
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11,572,752,845)	(36,984,147,659)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,331,929,554)	(1,713,404,400)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(90,509,376)	(60,302,776)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(40,443,844)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		127,661,182	2,413,141,517
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh	07		(608,305,237)	(513,336,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		809,941,395	820,535,175
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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 lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5,500,000,000	4,700,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6,350,000,000)	(4,700,000,000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(850,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(40,058,605)	820,535,175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,630,617,029	667,185,624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,590,558,424	1,487,720,799

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mên



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	130,566,733	1,017,183,120
. Tiền gửi ngân hàng	1,500,050,296	573,375,304
. Tương đương tiền		
Cộng	1,630,617,029	1,590,558,424
2. Phải thu của khách hàng		
(1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn	24,010,490,006	13,761,189,301
(2). Trả trước cho người bán	1,480,764,574	373,756,596
(3). Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
(4). Các khoản phải thu khác	-	-
Cộng	25,491,254,580	14,134,945,897
3. Hàng tồn kho	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	4,430,094,779	4,880,111,938
. Công cụ dụng cụ	5,000,006	5,000,006
. Chi phí SX, KD dở dang	2,845,047,948	3,556,076,866
. Thành phẩm		
. Hàng hoá	-	
. Hàng gửi đi bán		
Cộng	7,280,142,733	8,441,188,810
4. Tài sản ngắn hạn khác	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
. Chi phí trả trước ngắn hạn		
. Tài sản ngắn hạn khác	248,689,654	497,379,308
Cộng	248,689,654	497,379,308

5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc,	Cây cảnh	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	TS khác	Tổng cộng
<i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
. Số dư đầu năm	7,765,008,191	1,542,857,147	8,194,461,184	94,076,264	17,596,402,786
. Số tăng trong kỳ	-		-	-	-
<i>Trong đó: Mua sắm</i>					

Góp vốn	-		-		-
Xây dựng					-
. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Trong đó: Thanh lý			-		-
Chuyển sang CCDC					-
Góp vào công ty con					-
Giảm					-
Số dư cuối kỳ	7,765,008,191	1,542,857,147	8,194,461,184	94,076,264	17,596,402,786
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	732,697,674		2,192,954,626	26,727,276	2,952,379,576
Số tăng trong kỳ	89,626,956		120,671,529	272,724	210,571,209
Số giảm trong kỳ			-		-
Số dư cuối kỳ	822,324,630	-	2,313,626,155	27,000,000	3,162,950,785
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
hữu hình (1-2)					
. Tại ngày đầu năm	7,593,731,669	1,542,857,147	6,001,506,558	67,348,988	15,205,444,362
. Tại ngày cuối kỳ	6,942,683,561	1,542,857,147	5,880,835,029	67,076,264	14,433,452,001
Trong đó:					
TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay					
TSCĐ tạm thời không sử dụng					
TSCĐ chờ thanh lý					

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình						
. Số dư đầu năm	112,752,000		-			112,752,000
. Số tăng trong kỳ			-			-
Trong đó:						-
Mua trong kỳ						-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
. Số giảm trong kỳ						-
Trong đó:						-
Thanh lý nhượng bán						-

<i>Giảm khác</i>					
. Số dư cuối kỳ	112,752,000		-		112,752,000
(2) Giá trị hao mòn lũy kế					
	63,533,689		-		63,533,689
. Số dư đầu năm	61,327,075				61,327,075
. Số tăng trong kỳ	2,206,614				2,206,614
. Số giảm trong kỳ					-
. Số dư cuối kỳ	63,533,689				63,533,689
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
<i>vô hình</i>					
. Tại ngày đầu năm	51,424,925		-	-	51,424,925
. Tại ngày cuối kỳ	49,218,311		-	-	49,218,311

7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang		...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu năm					
.Số tăng trong kỳ					
.Số giảm trong kỳ					
.Số dư cuối kỳ					

8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	Đầu năm	Cuối kỳ
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty con		
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng	-	-

9. Vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay và nợ ngắn hạn	2,500,000,000	3,200,000,000
b. Phải trả người bán	2,828,090,693	11,558,754,743
c. Người mua trả tiền trước	0	724,388,271
d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	50,646,341	96,416,113
e. Phải trả nội bộ	-	-

f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	1,594,516	12,000,084
Cộng	5,380,331,550	15,591,559,211

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Cuối kỳ
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	96,416,113	50,646,341
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	(40,911,078)	(8,516,605)
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	55,505,035	42,129,736

11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
(1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	29,550,000,000			29,550,000,000
(2). Thặng dư vốn cổ phần				-
(3). Vốn khác của chủ sở hữu				-
(4). Cổ phiếu quỹ (*)				-
(5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
(6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
(7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,695,503,998	129,577,890	154,082	1,824,927,806
Cộng				

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

1. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
(1). Doanh thu bán hàng	51,465,974,803	4,328,087,946
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
(2). Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
(3). Doanh thu hoạt động tài chính	1,990,400	915,663
Trong đó:		
Tiền lãi cổ tức lợi nhuận được chia		

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	51,467,965,203	4,329,003,609

2. Giá vốn hàng bán	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Giá vốn của hợp đồng xây lắp	49,668,591,032	2,695,688,859
Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu		
Cộng	49,668,591,032	2,695,688,859

3. Chi phí tài chính	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Lãi tiền vay	60,302,776	90,509,376
Cộng	60,302,776	90,509,376

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,416,471,726	1,380,801,062
Cộng	1,416,471,726	1,380,801,062

5. Các khoản thu nhập khác	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Các khoản thu nhập khác	9	51
Cộng	9	51

6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	322,599,677	161,972,363
Tổng thu nhập tính thuế TNDN	322,599,677	161,972,363
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	64,519,935	32,394,473

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

Mã số tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Tiền mặt	130,566,733		13,931,415,940	13,044,799,553	1,017,183,120	
1	Tiền mặt Việt Nam	130,566,733		13,931,415,940	13,044,799,553	1,017,183,120	
	Tiền gửi ngân hàng	1,500,050,296		28,486,140,092	29,412,815,084	573,375,304	
1	Tiền VND gửi ngân hàng	1,497,936,795		28,486,140,092	29,412,815,084	571,261,803	
11	Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định	2,059,714		1,806,235,000	1,805,103,689	3,191,025	
13	Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Nam Định	1,144,014,253		26,225,107,404	26,825,109,782	544,011,875	
14	Ngân hàng Techcombank	860,817				860,817	
15	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại Nam	342,021,689		250,152,018	578,798,654	13,375,053	
16	Ngân hàng Agribank tỉnh Hà Nam	5,739,942				5,739,942	
17	Ngân hàng Tiên Phong CN Thăng Long - Hà N	3,240,380		204,645,670	203,802,959	4,083,091	
2	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	2,113,501				2,113,501	
21	Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định	2,113,501				2,113,501	
	Phải thu của khách hàng	24,010,490,006	724,388,271	4,760,896,791	14,285,809,225	13,761,189,301	
	Thuế GTGT được khấu trừ			382,162,455	382,162,455		
1	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch v			382,162,455	382,162,455		
111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch v			382,162,455	382,162,455		
	Nguyên liệu, vật liệu	4,430,094,779		2,522,593,487	2,072,576,328	4,880,111,938	
1	Nguyên liệu, vật liệu chính xây lắp	4,430,094,779		2,522,593,487	2,072,576,328	4,880,111,938	
	Công cụ, dụng cụ	5,000,006				5,000,006	
1	Công cụ, dụng cụ	5,000,006				5,000,006	
	Chi phí SXKD dở dang	2,845,047,948		3,612,088,151	2,901,059,233	3,556,076,866	
1	Chi phí SXKD dở dang - Xây lắp	2,845,047,948		2,940,028,635	2,228,999,717	3,556,076,866	
1	Chi phí SXKD dở dang - Xà			672,059,516	672,059,516		
	Thành phẩm			672,059,516	672,059,516		
1	Thành phẩm- xà Xây lắp			672,059,516	672,059,516		
	Tài sản cố định hữu hình	17,596,402,786				17,596,402,786	
1	Tài Sản máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải	6,940,639,648				6,940,639,648	
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	8,035,049,927				8,035,049,927	
1	Máy móc, thiết bị	983,779,800				983,779,800	

Mã số	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
15	Thiết bị, dụng cụ quản lý	94,076,264				94,076,264	
18	Tài sản cố định khác	1,542,857,147				1,542,857,147	
3	TSCĐ vô hình	112,752,000				112,752,000	
B1	Quyền sử dụng đất	112,752,000				112,752,000	
4	Hao mòn tài sản cố định		3,013,706,651		212,777,823		3,226,484,474
H1	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2,952,379,576		210,571,209		3,162,950,785
H3	Hao mòn TSCĐ vô hình		61,327,075		2,206,614		63,533,689
4	Ký quỹ, ký cược dài hạn	248,689,654		248,689,654		497,379,308	
4	Vay ngắn hạn		3,200,000,000	6,200,000,000	5,500,000,000		2,500,000,000
3	Vay ngắn hạn vay ngoài		3,200,000,000	3,200,000,000			
4	Vay ngắn hạn ngân hàng NN & PTNT			3,000,000,000	5,500,000,000		2,500,000,000
2	Vay dài hạn		2,550,000,000	150,000,000			2,400,000,000
2	Vay dài hạn ngân hàng TienPhong chi nhánh T		2,550,000,000	150,000,000			2,400,000,000
2	Phải trả cho người bán	1,480,764,574	11,558,754,743	11,572,752,845	3,949,096,773	373,756,596	2,828,090,693
1	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	40,911,078	96,416,113	481,578,566	468,203,267	8,516,605	50,646,341
1	Thuế GTGT phải nộp		96,416,113	478,578,566	432,808,794		50,646,341
11	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		96,416,113	478,578,566	432,808,794		50,646,341
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40,911,078			32,394,473	8,516,605	
8	Các loại thuế khác			3,000,000	3,000,000		
	Phải trả công nhân viên			1,331,929,554	1,331,929,554		
1	Phải trả công nhân viên- VP			1,025,929,554	1,025,929,554		
3	Phải trả công nhân viên- gia công và			306,000,000	306,000,000		
3	Phải trả, phải nộp khác	12,000,084	12,000,084	150,329,579	139,924,011		1,594,516
3	Bảo hiểm xã hội & BHYT		12,000,084	123,914,400	113,508,832		1,594,516
8	Phải trả, phải nộp khác			26,415,179	26,415,179		
	Nguồn vốn kinh doanh		29,550,000,000				29,550,000,000
2	Lãi chưa phân phối		1,695,503,998	154,082	129,577,890		1,824,927,806
2	Lãi năm nay		1,695,503,998	154,082	129,577,890		1,824,927,806
	Doanh thu bán hàng			4,328,087,946	4,328,087,946		
1	Doanh thu bán hàng xây lắp			3,924,599,096	3,924,599,096		
6	Doanh thu thành phẩm và điện			403,488,850	403,488,850		
	Thu nhập hoạt động tài chính			915,663	915,663		
	Chi phí NVL trực tiếp			2,277,946,702	2,277,946,702		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
11	Chi phí NVL trực tiếp - Xây lắp			1,975,082,186	1,975,082,186		
13	Chi phí NVL trực tiếp - Sản xuất xà			302,864,516	302,864,516		
2	Chi phí nhân công trực tiếp			1,173,850,000	1,173,850,000		
21	Chi phí nhân công trực tiếp - Xây lắp			867,850,000	867,850,000		
23	Chi phí nhân công trực tiếp - sản xuất xà			306,000,000	306,000,000		
7	Chi phí sản xuất chung			160,291,449	160,291,449		
71	Chi phí gia công xà mạ - xây lắp			63,195,000	63,195,000		
72	Chi phí vận chuyển			8,500,000	8,500,000		
74	Chi phí khấu hao TSCĐ			64,379,043	64,379,043		
77	Chi phí dịch vụ mua ngoài			24,217,406	24,217,406		
2	Giá vốn hàng bán			2,695,688,859	2,695,688,859		
21	Giá vốn công trình xây lắp			2,228,999,717	2,228,999,717		
26	Giá vốn hàng hoá tp xà điện			466,689,142	466,689,142		
5	Chi phí hoạt động tài chính			90,509,376	90,509,376		
51	Chi phí hoạt động tài chính NH			90,509,376	90,509,376		
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1,380,801,062	1,380,801,062		
1	Các khoản thu nhập bất thường			51	51		
1	Chi phí bất thường			32,000	32,000		
1	Chi phí thuế TNDN			32,394,473	32,394,473		
	Xác định kết quả kinh doanh			4,329,003,660	4,329,003,660		