

CÔNG TY: Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
Địa chỉ: XÃ NHỊ KHÊ - HUYỆN THƯỜNG TIN- TP HÀ NỘI
Tel: 0433853360 Fax: 0433853653

Báo cáo tài chính
Quy 2 năm tài chính 2018...

Mẫu số .B01 DN.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/06/2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		78,393,166,412	83,985,982,283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	3,422,882,644	11,100,477,367
1. Tiền	111		3,422,882,644	11,100,477,367
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,031,718,354	24,771,087,196
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39,464,944,667	30,735,130,094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		115,183,373	251,683,373
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			2,556,615,450
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		590,008,570	428,982,810
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,138,418,256)	(9,201,324,531)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		43,653,481,576	47,328,203,653
1. Hàng tồn kho	141	5	43,653,481,576	47,328,203,653
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		285,083,838	786,214,067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		256,871,118	722,140,792
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		28,212,720	64,073,275
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57,392,427,521	61,573,968,645
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	6	53,526,993,494	57,483,883,018
1. Tài sản cố định hữu hình	221		53,526,993,494	57,483,883,018
- Nguyên giá	222		132,061,245,700	132,061,245,700
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78,534,252,206)	(74,577,362,682)
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	7	-	-

- Nguyên giá	228		267,135,000	267,135,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(267,135,000)	(267,135,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,865,434,027	4,090,085,627
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,865,434,027	4,090,085,627
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		135,785,593,933	145,559,950,928
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		54,628,219,855	50,128,953,431
I. Nợ ngắn hạn	310		54,628,219,855	50,128,953,431
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		34,296,150,296	34,497,471,453
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		975,293,994	496,969,240
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	11	774,771,303	42,077,311
4. Phải trả người lao động	314		2,120,559,953	1,782,963,904
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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	12	2,129,875,332	1,913,056,971
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	10	13,851,154,184	10,763,349,759
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		480,414,793	633,064,793
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81,157,374,078	95,430,997,497
I. Vốn chủ sở hữu	410		81,157,374,078	95,430,997,497
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55,247,160,000	55,247,160,000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55,247,160,000	55,247,160,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		683,890,000	683,890,000
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		5,524,716,000	5,099,000,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19,701,608,078	34,400,947,497
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20,013,441,497	32,511,092,667
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(311,833,419)	1,889,854,830
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		135,785,593,933	145,559,950,928

Lập biểu

Kê toan Trưởng

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

Lu

H. Lan



GIÁM ĐỐC

Ngô Bá Việt

Bộ Văn Phòng

CÔNG TY: Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
 Địa chỉ: XÃ NHỊ KHÊ- Huyện Thường Tín - TP Hà Nội
 Tel: .0433 853 360..... Fax: 0433 853 653.....

Báo cáo tài chính
 Quý ..2 năm tài chính 2018....

Mẫu số .B02 DN.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 2 NĂM 2018

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)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	53,960,832,808	46,625,105,379	107,972,361,019	105,409,415,975
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		981,310,000	956,132,875	2,157,618,180	1,986,074,175
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		52,979,522,808	45,668,972,504	105,814,742,839	103,423,341,800
4. Giá vốn hàng bán	11	16	48,549,291,271	41,008,497,878	97,414,690,266	93,043,542,491
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,430,231,537	4,660,474,626	8,400,052,573	10,379,799,309
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1,078,117	232,812,721	114,219,766	347,564,081
7. Chi phí tài chính	22	18	271,579,749	335,425,300	472,058,434	471,755,294
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		271,579,749	335,425,300	472,058,434	471,755,294
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		2,233,799,915	1,965,703,993	4,290,693,330	4,294,782,519
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,280,236,561	2,267,957,706	4,039,822,752	4,171,445,822
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(354,306,571)	324,200,348	(288,302,177)	1,789,379,755
12. Thu nhập khác	31		90,909	1,781,920	181,819	1,781,920
13. Chi phí khác	32		5,000,000	5,000,000	10,602,000	11,276,520
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(4,909,091)	(3,218,080)	(10,420,181)	(9,494,600)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(359,215,662)	320,982,268	(298,722,358)	1,779,885,155
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19		65,196,453	13,111,061	358,232,334
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(359,215,662)	255,785,815	(311,833,419)	1,421,652,821
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	20	(65)	46	(56)	257
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2018

Lập biểu

Kế toán Trưởng

h
 Nguyễn Hồng

H. Lạc



GIÁM ĐỐC
 Ngô Bá Việt

