

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU
TÀI CHÍNH NĂM 2016 TRÌNH ĐẠI HỘI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 317/BCTC/TC, ngày 28/03/2017 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
A	Tình hình tài chính		
I	Tài sản ngắn hạn	384.337.935.727	379.176.062.090
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.668.495.089	57.809.316.166
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.957.123.000	17.957.123.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	220.323.765.325	165.016.065.014
4	Hàng tồn kho	157.388.552.313	138.393.557.910
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
II	Tài sản dài hạn	104.100.433.434	111.557.360.599
1	Các khoản phải thu dài hạn khác	25.000.000	25.000.000
2	Tài sản cố định	88.697.943.030	95.905.806.739
2.1	Tài sản cố định hữu hình	88.136.141.894	95.274.881.203
	- Nguyên giá	171.208.965.862	170.650.896.862
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(83.072.823.968)	(75.376.015.659)
2.2	Tài sản cố định thuê tài chính	561.801.136	630.925.536
	- Nguyên giá	691.243.636	691.243.636
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(129.442.500)	(60.318.100)
3	Tài sản dở dang dài hạn	708.264.793	65.023.022
4	Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000	20.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	14.649.225.611	15.541.530.838
	Tổng cộng tài sản	488.438.369.161	490.733.422.689

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
III	Nợ phải trả	413.812.396.748	416.430.971.426
1	Nợ ngắn hạn	380.065.786.230	365.138.849.331
2	Nợ dài hạn	33.746.610.518	51.292.122.095
IV	Vốn chủ sở hữu	74.625.972.413	74.302.451.263
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51.497.910.000	50.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	15.031.500.000	15.031.500.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	442.200.890	442.200.890
4	Quỹ đầu tư phát triển	7.293.207.779	7.223.712.701
6	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
7	Lợi nhuận chưa phân phối	325.290.785	1.569.174.713
	- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	1.769.635	-
	- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	323.521.150	1.569.174.713
	Tổng cộng nguồn vốn	488.438.369.161	490.733.422.689
B	Kết quả kinh doanh	346.079.305.240	309.031.804.142
1	Tổng doanh thu	341.714.382.653	304.712.815.268
2	Tổng lãi trước thuế	404.104.437	2.751.583.796
3	Lợi nhuận sau thuế	323.521.150	1.567.405.078

Trân trọng cảm ơn!

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Đình San

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT