

DỰ THẢO

Bỉm Sơn, ngày..... tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

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

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 1270/BCTC/TC, ngày 15/3/2016 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 2015 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
A	Tình hình tài chính		
I	Tài sản ngắn hạn	377.550.442.424	326.458.707.211
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	57.809.316.166	14.746.750.949
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.957.123.000	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	164.644.059.869	184.753.565.554
4	Hàng tồn kho	137.139.943.389	126.950.639.563
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	7.751.145
II	Tài sản dài hạn	111.429.984.349	124.766.420.143
1	Các khoản phải thu dài hạn khác	25.000.000	0
2	Tài sản cố định	92.309.923.289	110.082.680.273
2.1	Tài sản cố định hữu hình	91.678.997.753	110.082.680.273
	- Nguyên giá	166.393.911.407	182.685.841.541
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-74.714.913.654	-72.603.161.268
2.2	Tài sản cố định thuê tài chính	630.925.536	0
	- Nguyên giá	691.243.636	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-60.318.100	0
3	Tài sản dở dang dài hạn	3.533.530.222	3.765.823.094
4	Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000	20.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	15.541.530.838	10.897.916.776
	Tổng cộng tài sản	488.980.426.773	451.225.127.354

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
III	Nợ phải trả	414.679.745.145	378.455.987.846
1	Nợ ngắn hạn	363.387.623.050	325.046.600.682
2	Nợ dài hạn	51.292.122.095	53.409.387.164
IV	Vốn chủ sở hữu	74.300.681.628	72.769.139.508
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	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	7.223.712.701	6.091.790.914
6	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	35.862.959	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối	1.567.405.078	358.629.585
	- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		358.629.585
	- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	1.567.405.078	
	Tổng cộng nguồn vốn	488.980.426.773	451.225.127.354
B	Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	304.712.815.268	276.128.111.241
2	Tổng lãi trước thuế	2.751.583.796	459.781.519
3	Lợi nhuận sau thuế	1.567.405.078	358.629.585

Trân trọng cảm ơn!

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Đình San

Nơi nhận:

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