

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5  
\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----★☐★-----  
+-----



JSC 5

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2012

\*\*\*\*\*★☐★\*\*\*\*\*

Ngày 16 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý IV/2012

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Năm trước		Năm nay	
			Quý IV-2011	Quý IV-2012	Quý IV-2012	Quý IV-2012
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.18	98.567.757.303	163.065.438.052	128.738.418.287	256.282.869.695
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				-	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	98.567.757.303	163.065.438.052	128.738.418.287	256.282.869.695
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	87.678.054.885	119.397.997.946	114.358.273.014	210.441.831.455
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>10.889.702.418</b>	<b>43.667.440.106</b>	<b>14.380.145.273</b>	<b>45.841.038.240</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	26.671.264	123.796.872	460.935.766	1.382.311.042
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	6.367.102.294	29.355.458.218	9.207.253.566	32.184.717.319
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.367.102.294	29.355.458.218	9.207.253.566	32.184.717.319
8. Chi phí bán hàng	24		89.457.500	304.235.500	-	53.760.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.984.176.369	12.449.874.028	4.401.381.714	13.244.497.059
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>-524.362.481</b>	<b>1.681.669.232</b>	<b>1.232.445.759</b>	<b>1.740.374.904</b>
11. Thu nhập khác	31		28.082.000	459.588.272	1.417.647.258	1.608.703.093
12. Chi phí khác	32		266.257.504	266.257.504	692.593.017	836.577.997
13. Lợi nhuận khác	40		(238.175.504)	193.330.768	725.054.241	772.125.096
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>-762.537.985</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>1.957.500.000</b>	<b>2.512.500.000</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23		234.375.000	489.375.000	628.125.000
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60			1.640.625.000	1.468.125.000	1.884.375.000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			328	294	377

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Hoàng Thị Phương*

Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

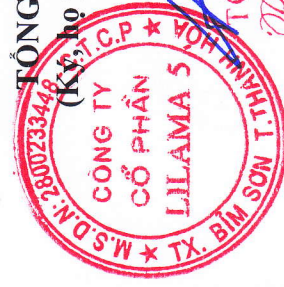
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lưu Huy Phúc*

Ngày 16 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Đình Lan*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Địa chỉ : Số 179 Đường Trần phú - Phường Ba đình  
Thị Xã Bim sơn - Tỉnh Thanh hoá

**Báo cáo tài chính quý IV/2012**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2011
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>277.049.684.358</b>	<b>196.166.910.615</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>32.548.808.020</b>	<b>6.086.829.219</b>
1. Tiền	111	V.01	32.548.808.020	6.086.829.219
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>140.146.495.469</b>	<b>98.347.096.120</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		140.609.640.447	97.283.469.429
2. Trả trước cho người bán	132		405.789.136	1.673.950.974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	511.690.803	770.300.634
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1.380.624.917	-1.380.624.917
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>99.303.711.700</b>	<b>89.709.889.145</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	99.303.711.700	89.709.889.145
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.050.669.169</b>	<b>2.023.096.131</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.998.609.438	1.053.999.409
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0,00	0,00
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.052.059.731	969.096.722
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>129.818.595.973</b>	<b>135.544.814.652</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>129.386.449.953</b>	<b>135.095.472.161</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	127.476.705.621	134.690.024.686
- Nguyên giá	222		184.606.876.064	183.848.136.572

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2011
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-57.130.170.443	-49.158.111.886
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.06		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.07		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	1.909.744.332	405.447.475
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	20.000.000	20.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>412.146.020</b>	<b>429.342.491</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	412.146.020	429.342.491
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>406.868.280.331</b>	<b>331.711.725.267</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>333.289.685.115</b>	<b>258.445.148.199</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>281.248.953.331</b>	<b>197.879.747.327</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	132.658.286.749	99.941.404.965
2. Phải trả người bán	312		62.868.817.753	38.346.374.077
3. Người mua trả tiền trước	313		39.590.275.491	35.230.718.587
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	12.328.331.461	6.693.886.693
5. Phải trả công nhân viên	315		13.559.858.354	12.055.757.117
6. Chi phí phải trả	316	V.13	10.762.006.555	0
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	9.427.732.981	5.463.211.840
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		53.643.987	148.394.048
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>52.040.731.784</b>	<b>60.565.400.872</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	52.040.731.784	59.090.699.614
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2011
1	2	3	4	5
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	1.474.701.258
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>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>73.578.595.216</b>	<b>73.266.577.068</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>73.578.595.216</b>	<b>73.266.577.068</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		346.102.404	346.102.404
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.808.755.147	5.497.676.801
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		750.672.863	750.672.863
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1.641.564.802	1.640.625.000
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
10. Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>406.868.280.331</b>	<b>331.711.725.267</b>
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi hoạt động				

Ngày 16 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

*Hoàng Thị Phương*

Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lưu Huy Phúc*

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Đình Sơn*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Theo phương pháp trực tiếp  
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	243.457.340.558	175.070.979.618
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(150.924.379.451)	(101.033.602.311)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(58.851.729.083)	(42.565.848.954)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(32.184.717.319)	(29.355.458.218)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1.614.311.368)	(722.371.614)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	4.182.863.093	459.588.272
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(2.832.077.997)	(266.257.504)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.232.988.433</b>	<b>1.587.029.289</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.258.874.134)	(7.201.208.246)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.198.639.506	186.363.636
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 khác	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	1.382.311.042	123.796.872
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(677.923.586)</b>	<b>(6.891.047.738)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	157.102.707.723	173.690.964.109
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(129.695.793.769)	(167.487.246.361)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.500.000.000)	(6.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>25.906.913.954</b>	<b>203.717.748</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>26.461.978.801</b>	<b>(5.100.300.701)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6.086.829.219</b>	<b>11.187.129.920</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>32.548.808.020</b>	<b>6.086.829.219</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  
Lưu Huy PhúcNgày 16 tháng 01 năm 2013  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Phạm Đình Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình

Thị xã Bim Sơn - Thanh Hoá

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

Cho giai đoạn kết thúc ngày 31/12/ 2012

<b>.TIỀN</b>		<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2012</b>
		<b>đồng</b>		<b>đồng</b>
Tiền mặt tại quỹ		70.715.441		290.132.415
Tiền gửi ngân hàng		6.016.113.778		32.258.675.605
Tiền đang chuyển				
<b>Cộng</b>		<b>6.086.829.219</b>		<b>32.548.808.020</b>
<b>. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>				
	<b>Số lượng</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>Số lượng</b>	<b>31/12/2012</b>
		<b>Giá trị</b>		<b>Giá trị</b>
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (Chi tiết cho từng loại)				
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (Chi tiết cho từng loại)				
Đầu tư ngắn hạn khác				
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư				
Loại cổ phiếu trái phiếu				
Về số lượng				
Về giá trị				
<b>. PHẢI THU NỘI BỘ NGẮN HẠN</b>				
		<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2012</b>
		<b>đồng</b>		<b>đồng</b>
Phải thu nội bộ các xí nghiệp trực thuộc				
<b>Cộng</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>				
		<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2012</b>
		<b>đồng</b>		<b>đồng</b>
Phải thu về cổ phần hoá				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
Phải thu người lao động				
Phải thu khác		<b>770.300.634</b>		<b>511.690.803</b>
- Phải thu khác (1388)		247.640.287		238.981.632,00
- Phải thu khác (3382)		56.459.304		0,00
- Phải thu khác (3383)		194.491.872,00		0,00
- Phải thu khác (3388)		271.709.171		272.709.171,00
<b>Cộng</b>		<b>770.300.634</b>		<b>511.690.803</b>
<b>. HÀNG TỒN KHO</b>				
		<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2012</b>
		<b>đồng</b>		<b>đồng</b>
Nguyên liệu, vật liệu		7.097.637.259		3.827.273.270
Công cụ, dụng cụ		768.192.331		560.890.604
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		80.335.704.329		94.191.642.550
Thành phẩm		1.508.355.226		723.905.276
Hàng hoá				
Hàng gửi đi bán				
Hàng hoá kho bảo thuế				
Hàng hoá bất động sản				
<b>Cộng</b>		<b>89.709.889.145</b>		<b>99.303.711.700</b>

	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
<b>. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC</b>		
- Thuế thu GTGT hàng bán nộp thừa		
- Thuế TTĐB nộp thừa		
- Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa		
- Thuế tài nguyên nộp thừa		
- Tiền thuế đất, thuế đất		
- Thuế khác		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
<b>Cộng</b>		
<b>. PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ</b>	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC</b>	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
- Ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

**. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>					
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua sắm mới					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Thanh lý, nhượng bán					
<b>Số dư cuối kỳ</b>					
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Thanh lý, nhượng bán					
<b>Số dư cuối kỳ</b>					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ					
- Tại ngày cuối kỳ					



**. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ Qlý+ khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>	26.411.711.481	149.707.086.997	7.304.595.626	1.183.481.960	184.606.876.064
<b>Số dư đầu kỳ</b>	26.411.711.481	149.217.599.322	7.231.225.626	987.600.143	183.848.136.572
- Mua trong kỳ		1.651.237.181	110.260.000	195.881.817	1.957.378.998
- Phân loại cho phù hợp TSCĐ					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán		1.161.749.506	36.890.000		1.198.639.506
- Phân loại cho phù hợp TSCĐ					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	26.411.711.481	149.707.086.997	7.304.595.626	1.183.481.960	184.606.876.064
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	6.894.388.098	38.242.318.525	3.195.003.711	826.401.552	49.158.111.886
- Khấu hao trong kỳ	1.249.740.110	7.136.915.211	530.791.000	51.905.342	8.969.351.663
- Tăng khác		174.577.800	3.927.100	22.841.500	201.346.400
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán		1.161.749.506	36.890.000		1.198.639.506
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	8.144.128.208	44.392.062.030	3.692.831.811	901.148.394	57.130.170.443
- Tại ngày đầu kỳ	19.517.323.383	110.975.280.797	4.036.221.915	161.198.591	134.690.024.686
- Tại ngày cuối kỳ	18.267.583.273	105.315.024.967	3.611.763.815	282.333.566	127.476.705.621

**. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Tài sản cố định vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>					
- Mua trong năm					
- Tăng khác					
- Nhượng bán (*)					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>					
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>					
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ					
- Tại ngày cuối kỳ					

31/12/2011

31/12/2012

**. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG**

Xây dựng cơ bản dở dang	đồng	đồng
	405.447.475	
Chi tiết theo công trình	55.035.015	1.559.331.872
NM Que hàn Hà Tĩnh	350.412.460	350.412.460
<b>Cộng</b>	<b>405.447.475</b>	<b>1.909.744.332</b>

**. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm t. kỳ	Số cuối kỳ
<b>I. Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực 05

**. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

	Số lượng	31/12/2011 Giá trị	Số lượng	31/12/2012 Giá trị
Đầu tư vào công ty con				
<i>Chi tiết cho từng công ty con</i>				
<i>Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư</i>				
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh				
<i>Chi tiết cho từng công ty liên kết, liên doanh</i>				
<i>Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư</i>				
Đầu tư dài hạn khác				
<i>Đầu tư cổ phiếu</i>				
<i>Đầu tư trái phiếu</i>	200	20.000.000	200	20.000.000
<i>Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu</i>				
<i>Cho vay dài hạn</i>				

**. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

	31/12/2011 đồng	31/12/2012 đồng
Chi phí lợi thế thương mại		
Thương hiệu Lilama	406.800.000	271.200.000
Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể	22.542.491	140.946.020
Chi phí tư vấn và cấp chứng chỉ ASME		
<b>Cộng</b>	<b>429.342.491</b>	<b>412.146.020</b>

**. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN**

	31/12/2011 đồng	31/12/2012 đồng
Vay ngắn hạn	99.941.404.965	132.658.286.749
Chi tiết theo ngân hàng		
<i>NH Đầu tư PT Bim Sơn</i>	44.844.826.756	77.241.949.536
<i>NH Công Thương Sầm Sơn</i>	55.096.578.209	55.416.337.213
Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>99.941.404.965</b>	<b>132.658.286.749</b>

	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
<b>. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>		
Thuế giá trị gia tăng	5.448.741.130	9.949.405.552
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	857.083.782	1.614.311.368
Thuế thu nhập cá nhân		2.178.500
Thuế tài nguyên		
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	2.853.941	331.011.498
Các loại thuế khác	385.207.840	431.424.543
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>6.693.886.693</b>	<b>12.328.331.461</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên. Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
<b>. CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
Chi phí phải trả	0	10.762.006.555
Trích trước chi phí các công trình		
Chi tiết theo công trình		
<b>Cộng</b>		<b>10.762.006.555</b>

	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
<b>. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC</b>		
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn		
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		
Bảo hiểm thất nghiệp		
Phải trả về cổ phần hoá		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả các xí nghiệp (Dư có TK 136)		
- Phải trả các cán bộ nhân viên (Dư có TK 141)		
Phải trả khác	<b>5.463.211.840</b>	<b>9.427.732.981</b>
- Phải trả & phải nộp khác (3382)		645.265.896
- Phải trả & phải nộp khác (3383)		1.008.575.715
- Phải trả & phải nộp khác (3384)	0	-
- Phải trả & phải nộp khác (3388)	739.684.542	1.278.929.909
- Phải trả & phải nộp khác (3389)		-
- Phải trả & phải nộp khác (141)	4.723.527.298	6.494.961.461
Quỹ phúc lợi, khen thưởng		
<b>Cộng</b>	<b>5.463.211.840</b>	<b>9.427.732.981</b>

	<u>31/12/2011</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
<b>. PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ</b>		

**Cộng**

	<b>31/12/2011</b> đồng	<b>31/12/2012</b> đồng
<b>. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN</b>		
Vay dài hạn		
Vay ngân hàng		
NH Công Thương Sầm Sơn	7.932.316.514	6.158.379.784
NH HABUBANK	49.411.764.000	45.882.352.000
Vay đối tượng khác		
Vay dài hạn Tổng công ty	1.746.619.100	
Nợ dài hạn		
Thuê tài chính		
Trái phiếu phát hành		
Nợ dài hạn khác (*)		
Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
<b>Cộng</b>	<b>59.090.699.614</b>	<b>52.040.731.784</b>

Thời hạn	Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2012		
	Tổng khoản thanh toán	Trả lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống			
Từ 1 đến 5 năm			
Trên 5 năm			
<b>Cộng</b>			

	<b>31/12/2011</b> đồng	<b>31/12/2012</b> đồng
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		
<b>17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</b>		
<b>17.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp của Nhà nước	25.500.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của Cổ đông khác	24.500.000.000	24.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>

17.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	<b>31/12/2011</b> đồng	<b>31/12/2012</b> đồng
17.4. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

17.5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Kỳ trước đồng	Kỳ này đồng
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.884.375.000
+ Các điều khoản chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kê toán để xác		

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:

Các điều khoản chỉnh tăng

Các điều khoản chỉnh giảm

+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.884.375.000

0

377

#### . NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí còn lại đầu năm

Nguồn kinh phí được cấp trong năm

Chi sự nghiệp (\*)

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

#### . TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng

thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 đến 5 năm

- Trên 5 năm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

#### . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Doanh thu bán hàng( Bán que hàn Hà Tĩnh)	17.276.997.200	9.379.774.250
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	145.788.440.852	246.903.095.445
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>163.065.438.052</b>	<b>256.282.869.695</b>

#### . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT (trực tiếp) phải nộp		
Thuế xuất khẩu		
<b>Cộng</b>		

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
<b>. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CCDV</b>		
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	17.276.997.200	9.379.774.250
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	145.788.440.852	246.903.095.445
Doanh thu thuần dịch vụ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>163.065.438.052</b>	<b>256.282.869.695</b>

**. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Giá vốn của hàng hoá đã bán( giá vốn bán que hàn)	23.191.657.963	14.991.444.551
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	96.126.153.983	195.450.386.904
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
<b>Cộng</b>	<b>119.317.811.946</b>	<b>210.441.831.455</b>

**. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	123.796.872	1.382.311.042
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>123.796.872</b>	<b>1.382.311.042</b>

**. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Lãi tiền vay	29.355.458.218	32.184.717.319
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ do bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Cộng</b>	<b>29.355.458.218</b>	<b>32.184.717.319</b>

**THU NHẬP KHÁC**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Thu nhập khác từ thanh lý tài sản cố định	186.363.636	1.608.703.093
Thu nhập khác từ cho thuê máy thi công		
Thu nhập khác từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng		
Thu nhập khác	273.224.636	
<b>Cộng</b>	<b>459.588.272</b>	<b>1.608.703.093</b>

**CHI PHÍ KHÁC**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Phạt chậm nộp thuế		562.353.561
Phạt chậm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế		274.224.436
Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý		
Chi phí khác	266.257.504	
<b>Cộng</b>	<b>266.257.504</b>	<b>836.577.997</b>

**. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
a. Lợi nhuận trước thuế	1.875.000.000	2.512.500.000
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế		
Phạt vi phạm hành chính		
Lãi chậm nộp thuế đất		
Tăng thuế GTGT do tăng doanh thu tiền điện		
Tăng thuế GTGT do tăng doanh thu tiền nước		
Phạt vi phạm hành chính		
Tiền phạt chậm nộp thuế		
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a) + (b)	1.875.000.000	2.512.500.000
d. Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế	234.375.000	628.125.000

**. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI**

	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (*)		

**Cộng**

**. CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**

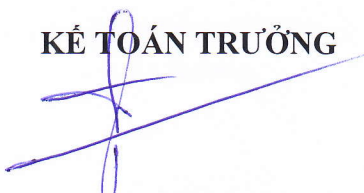
	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đồng
+ Vật liệu	83.547.073.376	107.847.732.345
+ Nhiên liệu	3.100.715.643	3.294.738.667
+ Phụ tùng		
- Chi phí nhân công	39.701.712.867	52.480.731.654
+ Lương, ăn ca		
+ BHXH, BHYT, KPCĐ		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8.025.180.998	9.170.698.063
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		59.890.117.060
- Chi phí khác bằng tiền	40.867.762.070	4.500.674.708
<b>Cộng</b>	<b>175.242.444.954</b>	<b>237.184.692.497</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lưu Huy Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đình Sơn