

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★□★-----

+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV- NĂM 2013

Ngày 16 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

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

Thị xã Bim Sơn - Thanh Hoá

Báo cáo tài chính
Quý IV/2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/2013

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Năm trước		Năm nay	
			Quý IV-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2012	Quý IV-2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2013
	1	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.18	138.783.721.923	266.328.173.331	154.357.150.900	255.515.748.312
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	138.783.721.923	266.328.173.331	154.357.150.900	255.515.748.312
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	126.269.845.467	222.353.403.908	143.407.212.567	222.080.395.820
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.513.876.456	43.974.769.423	10.949.938.333	33.435.352.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	503.685.766	1.425.061.042	267.165.356	1.497.289.959
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	9.425.346.104	32.402.809.857	5.297.562.485	21.005.693.965
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.421.892.908	32.399.356.661	5.297.562.485	21.005.693.965
8. Chi phí bán hàng	24		-	53.760.000	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.132.713.972	12.975.829.317	3.521.876.229	11.205.066.396
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(540.497.854)	(32.568.709)	2.397.664.975	2.721.882.090
11. Thu nhập khác	31		1.417.647.258	1.608.703.093	410.702.000	574.107.164
12. Chi phí khác	32		692.593.017	836.577.997	1.427.719.538	1.556.376.712
13. Lợi nhuận khác	40		725.054.241	772.125.096	(1.017.017.538)	(982.269.548)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		184.556.387	739.556.387	1.380.647.437	1.739.612.542
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	192.726.650	331.476.650	345.161.859	434.903.136
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(8.170.263)	408.079.737	1.035.485.578	1.304.709.407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(2)	82	54	377

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 16 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		314.557.832.308	276.951.316.549
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>12.129.973.454</i>	<i>13.548.808.020</i>
1. Tiền	111	V.01	12.129.973.454	13.548.808.020
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.02	<i>19.261.298.950</i>	<i>19.000.000.000</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		19.261.298.950	19.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>		<i>202.501.892.130</i>	<i>151.963.153.309</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		199.903.065.115	151.768.317.447
2. Trả trước cho người bán	132		2.707.020.593	405.789.136
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	1.272.431.339	1.169.671.643
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1.380.624.917	-1.380.624.917
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>71.104.584.046</i>	<i>87.392.139.247</i>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	71.104.584.046	87.392.139.247
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>9.560.083.728</i>	<i>5.047.215.973</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.630.575.524	2.998.609.438
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0,00
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		929.508.204	2.048.606.535
B. Tài sản dài hạn	200		121.752.500.743	129.872.624.373
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
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			
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>121.732.500.743</i>	<i>129.386.449.953</i>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	117.977.614.254	127.476.705.621
- Nguyên giá	222		181.991.719.269	185.805.515.570

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-64.014.105.015	-58.328.809.949
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	3.754.886.489	1.909.744.332
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		20.000.000	20.000.000
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	466.174.420
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	0	466.174.420
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		436.310.333.051	406.823.940.922
A. Nợ phải trả	300		362.854.397.834	334.672.715.111
I. Nợ ngắn hạn	310		300.806.888.650	298.649.631.327
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	179.559.642.603	148.675.934.749
2. Phải trả người bán	312		41.286.367.808	62.868.817.753
3. Người mua trả tiền trước	313		28.642.679.148	39.699.118.491
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	16.699.106.701	13.208.830.019
5. Phải trả công nhân viên	315		8.503.821.969	13.559.858.354
6. Chi phí phải trả	316	V.13	15.643.826.808	10.762.006.555
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	10.470.725.484	9.870.347.277
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		718.129	4.718.129
II. Nợ dài hạn	330		62.047.509.184	36.023.083.784
1. Phải trả dài hạn người bán	331		26.024.425.400	
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	36.023.083.784	36.023.083.784
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
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		73.455.935.218	72.151.225.811
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	73.455.935.218	72.151.225.811
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		395.028.262	395.028.262
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.974.024.686	5.808.755.147
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		1.304.709.407	165.269.539
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
10. Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn	440		436.310.333.051	406.823.940.922
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				

Bim Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Hieng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phan

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

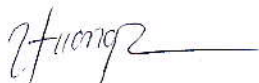
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	3
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	227.358.973.235	242.911.013.713
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(181.688.847.251)	(166.321.958.544)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(60.125.042.006)	(58.342.927.683)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(21.005.693.965)	(21.637.350.106)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1.120.489.466	3.482.820.135
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(1.776.218.200)	(14.904.009.809)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(36.116.338.721)	(14.812.412.294)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(244.000.000)	(3.258.874.134)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4.057.796.301	
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		1.366.351.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.813.796.301	(1.892.522.859)
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	171.518.419.767	157.102.647.723
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(140.634.711.913)	(131.435.733.769)
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	30.883.707.854	24.166.913.954
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.418.834.566)	7.461.978.801
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.548.808.020	6.086.829.219
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	12.129.973.454	13.548.808.020

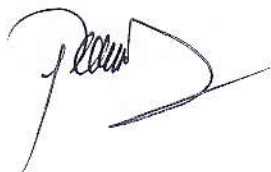
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Bim Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




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/ 2013

.TIỀN		31/12/2013		31/12/2012
		đồng		đồng
Tiền mặt tại quỹ		3.557.700.124		290.132.415
Tiền gửi ngân hàng		8.572.273.330		13.258.675.605
Tiền đang chuyển				
Cộng		12.129.973.454		13.548.808.020
. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN		31/12/2013		31/12/2012
		Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (Chi tiết cho từng loại)	Số lượng			
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				
. PHẢI THU NỘI BỘ NGẮN HẠN		31/12/2013		31/12/2012
		đồng		đồng
Phải thu nội bộ các xí nghiệp trực thuộc				
Cộng		0		0
. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		31/12/2013		31/12/2012
		đồng		đồng
Phải thu về cổ phần hoá				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
Phải thu người lao động				
Phải thu khác		1.272.431.339		1.169.671.643
- Phải thu khác (1388)		983.822.168		896.962.472,00
- Phải thu khác (3382)		0		0,00
- Phải thu khác (3383)		0,00		0,00
- Phải thu khác (3388)		288.609.171		272.709.171,00
Cộng		1.272.431.339		1.169.671.643
. HÀNG TỒN KHO		31/12/2013		31/12/2012
		đồng		đồng
Nguyên liệu, vật liệu		2.268.842.766		3.827.273.270
Công cụ, dụng cụ		617.493.765		560.890.604
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		67.866.970.189		82.280.070.097
Thành phẩm		351.277.326		723.905.276
Hàng hoá				
Hàng gửi đi bán				
Hàng hoá kho bảo thuế				
Hàng hoá bất động sản				
Cộng		71.104.584.046		87.392.139.247

	<u>31/12/2013</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC		
- 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 thuê đất, thuế đất		
- Thuế khác		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng		

	<u>31/12/2013</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
. PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

	<u>31/12/2013</u> đồng	<u>31/12/2012</u> đồng
. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC		
- Ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

. 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
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua sắm mới					
- Tặng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Tặng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ					
Giá trị còn lại					
- 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
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ					
- Mua trong kỳ					
- Phân loại cho phù hợp TSCĐ					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Phân loại cho phù hợp TSCĐ					
Số dư cuối kỳ					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ					
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ					
- Tại ngày đầu kỳ					
- Tại ngày cuối kỳ					

. 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ					
- Mua trong năm					
- Tăng khác					
- Nhượng bán (*)					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ					
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ					
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ					
- Tại ngày cuối kỳ					

31/12/2013

31/12/2012

. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Xây dựng cơ bản dở dang	3.754.886.489	1.909.744.332
Chi tiết theo công trình		
Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép	1.428.663.785	317.376.039
NM Que hàn Hà Tĩnh	825.538.682	350.412.460
Nhà đội xe, tường rào	79.073.894	79.073.894
Nhà bắn cát, phun sơn	633.624.013	572.767.213
Nhà kho phòng kế toán	28.342.945	
Nhà xe, bếp ăn, VPct	16.889.193	
Nhà ở cán bộ công nhân viên	742.753.977	590.114.726
Cộng	3.754.886.489	1.909.744.332

. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm t. kỳ	Số cuối kỳ
I. Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
III. Giá trị còn lại				
- 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	31/12/2013 <u>Giá trị</u>	Số lượng	31/12/2012 <u>Giá trị</u>
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

	31/12/2013 <u>đồng</u>	31/12/2012 <u>đồng</u>
Chi phí lợi thế thương mại		
Thương hiệu Lilama		271.200.000
Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể		140.946.020
Chi phí sửa chữa Nhà văn phòng.		54.028.400
Cộng	0	466.174.420

. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2013 <u>đồng</u>	31/12/2012 <u>đồng</u>
Vay ngắn hạn	165.441.994.603	132.658.286.749

Chi tiết theo ngân hàng		
NH Đầu tư PT Bim Sơn	105.498.405.356	77.241.949.536
NH Công Thương Sầm Sơn	59.943.589.247	55.416.337.213
Nợ dài hạn đến hạn trả	14.117.648.000	16.017.648.000
Cộng	179.559.642.603	148.675.934.749

	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
Thuế giá trị gia tăng	12.635.790.466	10.527.330.483
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.669.517.546	1.234.614.410
Thuế thu nhập cá nhân		172.616.544
Thuế tài nguyên		
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	326.707.181	326.707.181
Các loại thuế khác	2.067.091.508	947.561.401
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	16.699.106.701	13.208.830.019

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.

	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
. CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
Chi phí phải trả	15.643.826.808	10.762.006.555
Trích trước chi phí các công trình		
Chi tiết theo công trình		
Cộng	15.643.826.808	10.762.006.555

	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC		
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	10.470.725.484	9.870.347.277
- Phải trả & phải nộp khác (3382)	685.102.216	645.265.896,00
- Phải trả & phải nộp khác (3383)	1.396.697.074	1.451.190.011,00
- Phải trả & phải nộp khác (3384)	0	-
- Phải trả & phải nộp khác (3388)	1.351.223.366	1.278.929.909
- Phải trả & phải nộp khác (3389)	0	-
- Phải trả & phải nộp khác (141)	7.037.702.828	6.494.961.461
Quỹ phúc lợi, khen thưởng		

Cộng	10.470.725.484	9.870.347.277
	31/12/2013	31/12/2012
. PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ	đồng	đồng

Cộng	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN		
Vay dài hạn	36.023.083.784	36.023.083.784
Vay ngân hàng		
NH Công Thương Sầm Sơn		
NH HABUBANK		
Vay đối tượng khác		
Vay dài hạn Tổng công ty		
Nợ dài hạn		
Thuê tài chính		
Trái phiếu phát hành		
Nợ dài hạn khác (*)		
Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	36.023.083.784	36.023.083.784

Thời hạn	Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013		
	Tổng khoản thanh toán	Trả lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống			
Từ 1 đến 5 năm			
Trên 5 năm			
Cộng			

VỐN CHỦ SỞ HỮU	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
17.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
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
Cộng	50.000.000.000	50.000.000.000
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		
17.4. Cổ phiếu	31/12/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
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
17.5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

10.000

10.000

	Kỳ này <u>đồng</u>	Kỳ trước <u>đồng</u>
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.304.709.407	408.079.737
+ Các điều khoản chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế 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	1.304.709.407	408.079.737
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5000000	5000000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	261	82

. 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 01/01/2013 đến 31/12/2013 <u>đồng</u>	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 <u>đồng</u>
Doanh thu bán hàng(Bán que hàn Hà Tĩnh)	1.349.568.450	9.379.774.250
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	254.166.179.862	256.948.399.081
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	255.515.748.312	266.328.173.331

. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 <u>đồng</u>	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 <u>đồng</u>
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT (trực tiếp) phải nộp		
Thuế xuất khẩu		
Cộng		

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CCDV		

Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	1.349.568.450	9.379.774.250
Doanh thu thuần dịch vụ	254.166.179.862	256.948.399.081
	-	-
Cộng	255.515.748.312	266.328.173.331
. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/12/2013	đến 31/12/2012
	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Giá vốn của hàng hoá đã bán(giá vốn bán que hàn)	8.114.918.339	15.230.681.277
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	213.965.477.481	207.122.722.631
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		
Cộng	222.080.395.820	222.353.403.908
. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/12/2013	đến 31/12/2012
	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.497.289.959	1.425.061.042
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		
Cộng	1.497.289.959	1.425.061.042
. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/12/2013	đến 31/12/2012
	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Lãi tiền vay	21.005.693.965	32.399.356.661
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		
Cộng	21.005.693.965	32.399.356.661
THU NHẬP KHÁC	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/12/2013	đến 31/12/2012
	<u>đồng</u>	<u>đồng</u>
Thu nhập khác từ thanh lý tài sản cố định	574.107.164	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		
Cộng	574.107.164	1.608.703.093
CHI PHÍ KHÁC	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/12/2013	đến 31/12/2012

Phạt chậm nộp thuế

Phạt chậm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chi phí khác

1.556.376.712

836.577.997

Cộng

1.556.376.712

836.577.997

. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Từ 01/01/2013

Từ 01/01/2012

đến 31/12/2013

đến 31/12/2012

đồng

đồng

a. Lợi nhuận trước thuế

1.739.612.542

739.556.387

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)

1.739.612.542

739.556.387

d. Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế

434.903.136

331.476.650

. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI

Từ 01/01/2013

Từ 01/01/2012

đến 31/12/2013

đến 31/12/2012

đồng

đồng

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ

các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

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 01/01/2013

Từ 01/01/2012

đến 31/12/2013

đến 31/12/2012

đồng

đồng

+ Vật liệu

65.353.661.446

110.847.126.683

+ Nhiên liệu

1.399.074.136

+ Phụ tùng

- Chi phí nhân công

51.300.600.379

52.480.731.654

+ Lương, ăn ca

+ BHXH, BHYT, KPCĐ

- Chi phí khấu hao TSCĐ

8.870.332.310

10.369.337.569

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

89.204.311.001

60.185.345.028

- Chi phí khác bằng tiền

11.205.066.396

13.513.664.801

Cộng

227.333.045.668

247.396.205.735

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn