

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

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31.12.2015

Thanh Hóa, Ngày 09 tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		378.462.169.057	326.458.707.211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57.809.316.166	14.746.750.949
1. Tiền	111	V.01	57.809.316.166	14.746.750.949
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17.957.123.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		166.055.786.502	184.753.565.554
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	164.511.978.818	174.560.299.146
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.855.925.064	7.328.788.931
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4.062.917.041	4.069.618.678
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(4.375.034.421)	(1.205.141.201)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	136.639.943.389	126.950.639.563
1. Hàng tồn kho	141		136.639.943.389	126.950.639.563
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			7.751.145
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14		7.751.145
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		111.429.984.349	124.766.420.143
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	
1. Phải thu dài hạn khác	216		25.000.000	-
II. Tài sản cố định	220		92.309.923.289	110.082.680.273
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	91.678.997.753	110.082.680.273
- Nguyên giá	222		166.393.911.407	182.685.841.541
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(74.714.913.654)	(72.603.161.268)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	630.925.536	-
- Nguyên giá	225		691.243.636	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(60.318.100)	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	3.533.530.222	3.765.823.094
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.533.530.222	3.765.823.094
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.541.530.838	10.897.916.776
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	15.541.530.838	10.897.916.776
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		489.892.153.406	451.225.127.354

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		415.435.346.528	378.455.987.846
I. Nợ ngắn hạn	310		364.107.464.033	325.046.600.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	37.807.168.285	60.147.519.126
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	19.544.961.924	18.001.408.310
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.750.807.974	6.681.265.115
4. Phải trả người lao động	314		9.079.624.396	13.190.527.050
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.000.000.000	24.317.235.918
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	47.866.560.371	16.783.719.886
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	239.974.587.368	185.877.034.520
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	47.890.757
II. Nợ dài hạn	330		51.327.882.495	53.409.387.164
1. Phải trả dài hạn người bán	331		29.555.454.730	21.644.683.164
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	21.772.427.765	31.764.704.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.456.806.878	72.769.139.508
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.456.806.878	72.769.139.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.223.712.701	6.936.809.033
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	-
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		1.723.530.328	358.629.585
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	358.629.585
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		1.723.530.328	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		489.892.153.406	451.225.127.354

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Năm nay	Đơn vị tính: đồng Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	304.791.056.768	276.128.111.241
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu			-	-
	- Chiết khấu bán hàng	02a			
	- Giảm giá hàng bán	02b			
	- Hàng bán bị trả lại	02c			
3.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		304.791.056.768	276.128.111.241
4.	Giá vốn hàng bán	11	VII.2	286.142.122.625	238.407.135.216
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.648.934.143	37.720.976.025
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	435.465.404	1.310.017.468
7.	Chi phí tài chính	22	VII.4	21.833.694.602	27.847.517.916
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21.833.694.602	27.847.517.916
8.	Chi phí bán hàng	24			
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.5	15.628.862.148	10.821.672.584
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-18.378.157.203	361.802.993
11.	Thu nhập khác	31		34.962.217.906	106.946.351
12.	Chi phí khác	32		14.332.476.907	8.967.825
13.	Lợi nhuận khác	40		20.629.740.999	97.978.526
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.251.583.796	459.781.519
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.	528.053.468	101.151.934
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.723.530.328	358.629.585
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		345	72
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

Đơn vị tính: đồng

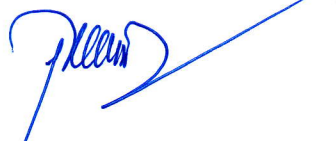
CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	368.338.730.849	315.528.819.989
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-229.956.450.632	(215.525.301.422)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(101.906.897.611)	(75.213.886.086)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(21.833.694.602)	(22.868.759.033)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(32.705.033)	(1.422.039.009)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	30.997.515.520	8.534.370.375
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(45.074.642.367)	(28.708.970.210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	531.856.124	(19.675.765.396)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH	21	(2.455.261.938)	(209.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	18.055.948.436	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(26.019.057.687)	(51.733.249.057)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.061.934.687	70.994.548.007
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	27	435.288.982	1.323.211.912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.921.147.520)	20.375.510.862
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	294.381.298.690	225.870.843.965
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(250.276.022.077)	(223.811.831.832)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	346.580.000	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(145.497.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	44.451.856.613	1.913.514.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	43.062.565.217	2.613.259.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.746.750.949	12.133.490.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	57.809.316.166	14.746.750.949

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

	31/12/2015		01/01/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1 . Tiền				
- Tiền mặt tại quỹ	6.272.147.442	-	1.905.421.665	-
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	51.537.168.724	-	12.841.329.284	-
Cộng	57.809.316.166	-	14.746.750.949	-
2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn				
a) Phải thu khách hàng	164.511.978.818	-	174.560.299.146	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	70.560.776.875	-	77.587.615.099	-
- Phải thu khách hàng khác	93.951.201.943	-	96.972.684.047	-
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	83.035.591.968	-	90.010.802.169	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	70.560.776.875	-	77.587.615.099	-
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama	343.573.173	-	175.996.150	-
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1	40.557.000	-	40.557.000	-
- Công ty CP Lilama 3	646.184.000	-	646.184.000	-
- Công ty CP Lilama 3.3	77.220.000	-	77.220.000	-
- Công ty CP Lilama 45-1	10.150.898.202	-	10.150.898.202	-
- Công ty CP Lilama 69-2	298.564.200	-	298.564.200	-
- Công ty CP Lilama 69-3	116.000.000	-	231.949.000	-
- Công ty CP Lilama Hà Nội	801.818.518	-	801.818.518	-
3 . Trả trước người bán ngắn hạn				
Trả trước cho người bán	1.855.925.064	-	7.328.788.931	-
- Công ty CP KTC	-	-	568.185.850	-
- Công ty TNHH Yên Thế	451.500.000	-	-	-
- Công ty cổ phần SX và TM Hoàng Đạt	465.000.000	-	-	-
- Trả trước người bán khác	939.425.064	-	6.760.603.081	-
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 . Phải thu ngắn hạn khác				
- Phải thu khác	1.045.337.177	-	1.016.855.362	-
+ Khác	1.045.337.177	-	1.016.855.362	-
- Tạm ứng	1.038.520.825	-	2.690.917.337	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	91.909.336	-	43.188.808	-
- Dự nợ phải trả khác	1.885.351.965	-	318.657.171	-
Cộng	4.062.917.041	-	4.069.618.678	-

5 . Nợ xấu

	31/12/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.				
+ Công trình điện Grannit Nam Định	858.410.069	-	858.410.069	-
+ Công ty CP đá trắng Yên Bình	708.295.459	658.404.209	708.295.459	658.404.209
+ Công ty CP xây dựng số 2 Hà Bắc	-	-	-	-
+ Các khoản phải thu quá hạn khác	3.516.841.852	50.108.750	346.948.632	50.108.750
Cộng	5.083.547.380	708.512.959	1.913.654.160	708.512.959

6 . Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	5.351.532.544	-	2.075.392.214	-
- Công cụ, dụng cụ	707.238.288	-	739.719.228	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	130.147.051.307	-	123.623.165.371	-
Thành phẩm	434.121.250	-	512.362.750	-
Hàng hóa	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	136.639.943.389	-	126.950.639.563	-

7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 23 của báo cáo này

8 . Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	691.243.636	691.243.636
- Thuê tài chính trong năm	691.243.636	691.243.636
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	-60.318.100	-60.318.100
- Khấu hao trong kỳ	-60.318.100	-60.318.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	-60.318.100	-60.318.100
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm	-	-
Tại ngày cuối kỳ	630.925.536	630.925.536

9 . Tài sản dở dang dài hạn

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/15	01/01/15
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	3.533.530.222	3.765.823.094
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	2.081.146.584	2.081.146.584
- Xây dựng nhà bản cát, phun sơn	753.736.603	689.644.383
- Xây dựng nhà bản cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013
- Xây dựng cơ bản khác	65.023.022	361.408.114
Cộng	3.533.530.222	3.765.823.094

10 . Đầu tư tài chính dài hạn**Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	30/06/15		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
Cộng	20.000.000	-	20.000.000	-

11 . Chi phí trả trước dài hạn**- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ****Cộng**

	31/12/2015	01/01/2015
	15.541.530.838	10.897.916.776
Cộng	15.541.530.838	10.897.916.776

12 . Phải trả người bán ngắn hạn

	31/12/2015		01/01/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	37.807.168.285	37.807.168.285	60.147.519.126	60.147.519.126
- Chi nhánh công ty TNHH Nhất nước	5.383.465.832	5.383.465.832	20.997.094.620	20.997.094.620
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	32.423.702.453	32.423.702.453	39.150.424.506	39.150.424.506
Phải trả người bán là các bên liên quan	7.499.819.250	7.499.819.250	5.833.605.022	5.833.605.022
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	79.468.500	79.468.500	-	-
- Công ty CP Lilama 3	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	3.406.002.518	3.406.002.518	3.406.002.518	3.406.002.518
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty CP Lilama thí nghiệm cơ điện	1.586.745.728	1.586.745.728	-	-

13 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn**Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác

	31/12/2015	01/01/2015
	19.544.961.924	18.001.408.310
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	18.998.831.801	17.050.390.995
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	546.130.123	951.017.315

14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2015	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/12/2015
- Thuế giá trị gia tăng	3.860.177.625	13.965.966.197	13.956.480.451	3.869.663.371
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.751.145)	528.053.468	32.705.033	487.597.290
- Thuế thu nhập cá nhân	79.541.228	162.416.268	8.349.334	233.608.162
- Tiền thuế đất, thuế nhà đất	601.399.000	-	601.399.000	-
- Các loại thuế khác	2.140.147.262	1.216.959.174	1.197.167.285	2.159.939.151
Cộng	6.673.513.970	15.873.395.107	15.796.101.103	6.750.807.974

Trong đó:

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/2015	01/01/2015
	0	7.751.145
	6.750.807.974	6.681.265.115

15 . Chi phí phải trả ngắn hạn

- Chi phí lãi vay phải trả (*)
- Chi phí phải trả khác

Cộng

	31/12/2015	01/01/2015
		21.017.235.918
	3.000.000.000	3.300.000.000
Cộng	3.000.000.000	24.317.235.918

	31/12/2015	01/01/2015
16 . Phải trả ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	904.222.490	834.919.084
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	3.620.609	5.601.518
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	46.958.717.272	15.943.199.284
- <i>Phải trả phải nộp khác</i>	46.040.142.298	1.683.545.826
- <i>Tạm ứng</i>	918.574.974	14.259.653.458
Cộng	47.866.560.371	16.783.719.886
17 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 02 trang 24 - 25 của Báo cáo này		
18 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 03 trang 26 của Báo cáo này		
19 . Vốn chủ sở hữu		
19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Chi tiết tại phụ lục số 04 trang 27 của Báo cáo này		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2015	01/01/2015
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	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
19.3. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	31/12/2015	01/01/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
19.4. Cổ phiếu	31/12/2015	01/01/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
19.5. Các quỹ của doanh nghiệp	31/12/2015	01/01/2015
- Quỹ đầu tư phát triển	7.223.712.701	6.936.809.033
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959	-
20 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/12/2015	01/01/2015
a. Ngoại tệ các loại		
- USD	322,40	498,63
- EUR		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	78.241.500	500.461.900
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	304.712.815.268	275.627.649.341
Cộng	304.791.056.768	276.128.111.241
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	64.146.160.795	70.534.195.545
2 . Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.636.500.242	7.410.698.925
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	279.365.286.621	230.996.436.291
Cộng	286.001.786.863	238.407.135.216
3 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	435.465.404	1.310.017.468
Cộng	435.465.404	1.310.017.468
4 . Chi phí tài chính	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
- Lãi tiền vay	21.833.694.602	27.847.517.916
Cộng	21.833.694.602	27.847.517.916
5 . Thu nhập khác	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	19.563.636.364	
- Thu nhập do hoàn nhập khoản lãi phải trả các năm trước nhưng không phải trả trong năm 2015	15.398.581.542	
Cộng	34.962.217.906	106.946.351
6 . Chi phí khác	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	14.470.000.831	
- Chi phí khác	2.811.118	
Cộng	14.472.811.949	8.967.825
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh	15.628.858.455	10.821.672.584
- Chi phí nhân viên quản lý	5.394.534.642	
- Chi phí đồ dùng văn phòng	209.532.500	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.841.117.320	
- Thuế, phí và lệ phí	23.025.000	
- Chi phí tiếp khách	49.200.000	
- Chi phí xăng dầu	460.203.062	
- Chi phí bằng tiền khác	5.651.245.931	

	Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	
	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
8 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	2.251.583.796	459.781.519
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	148.659.242	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	2.400.243.038	459.781.519
d. Thuế TNDN = {(c)*thuế suất thuế TNDN}	528.053.468	101.151.934
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	495.348.435	
- Điều chỉnh thuế thu nhập các kỳ trước	32.705.033	
	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
	đến 31/12/2015	đến 31/12/2014
9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	65.295.893.401	101.850.595.188
- Chi phí nhân công	96.905.330.110	78.759.936.524
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	26.467.979.544	8.589.056.253
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	101.701.476.726	110.658.688.973
- Chi phí khác bằng tiền	15.268.893.124	5.126.726.044
Cộng	305.639.572.905	304.985.002.982

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

Phụ lục số 01: Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị ĐCQL	Đơn vị tính: đồng	
						Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	26.863.103.753	148.309.442.526	7.282.349.808	230.945.454		182.685.841.541
Số tăng trong kỳ	-	1.764.018.302	0	0		1.764.018.302
- <i>Mua trong kỳ</i>		1.764.018.302				1.764.018.302
- <i>Đầu tư XD/CB hoàn thành</i>						-
Số giảm trong kỳ	18.055.948.436	-	-	-		18.055.948.436
Số dư cuối kỳ	8.807.155.317	150.073.460.828	7.282.349.808	230.945.454		166.393.911.407
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	10.619.525.508	57.150.961.751	4.747.819.509	84.854.500		72.603.161.268
Số tăng trong kỳ	1.268.432.400	6.523.812.003	520.361.600	25.110.900		8.337.716.903
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	1.268.432.400	6.523.812.003	520.361.600	25.110.900		8.337.716.903
Số giảm trong kỳ	6.225.964.517	-	-	-		6.225.964.517
Số dư cuối kỳ	5.661.993.391	63.674.773.754	5.268.181.109	109.965.400		74.714.913.654
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	16.243.578.245	91.158.480.775	2.534.530.299	146.090.954		110.082.680.273
Tại ngày cuối kỳ	3.145.161.926	86.398.687.074	2.014.168.699	120.980.054		91.678.997.753

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

Phụ lục số 02: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	239.844.387.368	239.844.387.368	264.992.218.690	211.024.865.842	185.877.034.520	185.877.034.520
Vay ngắn hạn	239.844.387.368	239.844.387.368	264.992.218.690	199.511.154.014	174.363.322.692	174.363.322.692
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sâm Sơn (Vietinbank)	17.505.000.000	17.505.000.000	28.924.884.675	46.885.947.900	35.466.063.225	35.466.063.225
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (BIDV)	199.966.615.072	199.966.615.072	213.694.561.719	152.625.206.114	138.897.259.467	138.897.259.467
- Ngân hàng Tiền phong Hà Nội	22.372.772.296	22.372.772.296	22.372.772.296			
Nợ dài hạn đến hạn trả				11.513.711.828	11.513.711.828	11.513.711.828
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (*)				11.513.711.828	11.513.711.828	11.513.711.828
b) Các khoản nợ thuê tài chính ngắn hạn	130.200.000	130.200.000	130.200.000	0	-	-
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (*)	130.200.000	130.200.000	130.200.000			

Cộng

239.974.587.368	239.974.587.368	265.122.418.690	211.024.865.842	185.877.034.520	185.877.034.520
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

Phụ lục số 04: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	395.028.262	7.031.154.289	72.457.682.551
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	358.629.585	358.629.585
Tăng khác	-	-	-	-	-
Trích các quỹ	-	-	47.172.628	377.381.023	424.553.651
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	471.726.279	471.726.279
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	7.295.438.618	72.769.139.508
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	1.723.530.328	1.723.530.328
Trích các quỹ	-	-	-	322.766.627	322.766.627
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	358.629.585	358.629.585
Chia cổ tức	-	-	-	-	0
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	8.983.105.988	74.456.806.878

Đơn vị tính: đồng

(*) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 39/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
- Trích quỹ đầu tư phát triển	286.903.668
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.862.958
Cộng	358.629.585

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

Phụ lục số 03: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
a) Vay dài hạn					
	21.490.327.765	21.490.327.765	28.500.000.000	38.774.376.235	31.764.704.000
Tổng công ty (hỗ trợ trả nợ thay)	21.490.327.765	21.490.327.765	28.500.000.000	38.774.376.235	31.764.704.000
b) Nợ dài hạn					
	282.100.000	282.100.000	758.880.000	476.780.000	-
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	282.100.000	282.100.000	758.880.000	476.780.000	-
Cộng	21.772.427.765	21.772.427.765	29.258.880.000	39.251.156.235	31.764.704.000

Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Ngân hàng	Số hợp đồng vay	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Hạn mức tín dụng	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay dài hạn tại 31/12/2015	Dư nợ gốc vay dài hạn đến hạn trả tại ngày 31/12/2015	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (*)	25/2013/VA MC-SHB	20/12/2013	120 tháng	60.000.000.000	Lãi suất thả nổi			Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama	Tài sản hình thành từ vốn vay
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	39.15.02/CT TC	02/02/2015	48 tháng		Thả nổi			Tài sản thuê là 01 xe ô tô Ford Ranger XLT 4x4	Tài sản hình thành từ đi thuê

(*) Trước đây là khoản vay từ ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo hợp đồng số 070P0016/HHTD ngày 16/07/2007 thời hạn vay 120 tháng, hạn mức tín dụng 60.000.000.000 đồng, lãi suất thả nổi điều chỉnh 12 tháng/lần. Hợp đồng được đảm bảo bằng tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay. Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama. Ngày 20/12/2013, ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội đã bán toàn bộ khoản nợ liên quan tới hợp đồng này cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo hợp đồng mua, bán nợ số 25/2013/VAMC-SHB. Tính tới thời điểm 31/12/2015, số dư nợ gốc phải trả VAMC là 0 đồng.