

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----★📖★-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN 31/03/2016

*****★📖★*****

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		351.449.160.308	377.550.442.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.806.550.349	57.809.316.166
1. Tiền	111	V.01	18.806.550.349	57.809.316.166
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17.957.123.000	17.957.123.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17.957.123.000	17.957.123.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		169.691.121.291	164.644.059.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	150.649.325.102	163.094.032.744
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.441.753.064	1.855.925.064
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	21.975.077.546	4.069.136.482
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	144.994.365.668	137.139.943.389
1. Hàng tồn kho	141		144.994.365.668	137.139.943.389
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108.053.666.598	111.429.984.349
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		90.577.618.629	92.309.923.289
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	89.963.974.193	91.678.997.753
- Nguyên giá	222		166.533.980.407	166.393.911.407
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(76.570.006.214)	(74.714.913.654)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	613.644.436	630.925.536
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(77.599.200)	(60.318.100)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	3.468.507.200	3.533.530.222
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.468.507.200	3.533.530.222
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		13.962.540.769	15.541.530.838
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	13.962.540.769	15.541.530.838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		459.502.826.906	488.980.426.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		385.165.593.178	414.679.745.145
I. Nợ ngắn hạn	310		338.985.019.016	363.387.623.050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	37.285.940.884	37.785.221.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	31.742.907.757	19.577.488.714
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.156.470.734	7.406.933.224
4. Phải trả người lao động	314		739.377.561	9.079.624.396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.713.145.000	3.000.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	22.574.577.071	46.480.013.748
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	238.688.846.294	239.974.587.368
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	83.753.715
II. Nợ dài hạn	330		46.180.574.162	51.292.122.095
1. Phải trả dài hạn người bán	331		24.805.454.730	29.555.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	21.375.119.432	21.736.667.365
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.337.233.728	74.300.681.628
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.337.233.728	74.300.681.628
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	7.223.712.701
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		1.603.957.178	1.567.405.078
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.567.405.078	1.567.405.078
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		36.552.100	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		459.502.826.906	488.980.426.773

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 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 01/01/2016 đến 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2016	Quý I năm 2015	Đơn vị tính: đồng	
					Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/3/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40.380.800.441	37.078.966.340	40.380.800.441	37.078.966.340
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		40.380.800.441	37.078.966.340	40.380.800.441	37.078.966.340
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32.542.091.822	29.742.156.354	32.542.091.822	29.742.156.354
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.838.708.619	7.336.809.986	7.838.708.619	7.336.809.986
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	290.442.482	83.213.490	290.442.482	83.213.490
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6.418.738.610	4.954.334.131	6.418.738.610	4.954.334.131
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.418.738.610	4.954.334.131	6.418.738.610	4.954.334.131
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.664.512.366	2.418.281.238	1.664.512.366	2.418.281.238
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		45.900.125	47.408.107	45.900.125	47.408.107
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		210.000	-	210.000	-
13. Lợi nhuận khác	40		(210.000)	-	(210.000)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		45.690.125	47.408.107	45.690.125	47.408.107
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	9.138.025	10.429.784	9.138.025	10.429.784
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		36.552.100	36.978.323	36.552.100	36.978.323
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	7	7	7	7

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng


NGUYỄN TUẤN NGỌC
Page 3

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2016



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016

Đơn vị tính: đồng


CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	72.814.974.155	65.706.057.299
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(84.954.524.664)	(34.642.378.690)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.492.733.480)	(15.917.109.560)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.418.738.610)	(4.954.334.131)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.926.642.257	(2.534.308.425)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12.543.238.950)	(7.372.615.369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(37.667.619.292)	285.311.124
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
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	27	290.442.482	83.213.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	290.442.482	83.213.490
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	61.924.149.372	68.916.590.205
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(63.549.738.379)	(82.113.678.719)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
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	(1.625.589.007)	-13.342.586.114
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(39.002.765.817)	-12.974.061.500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.809.316.166	14.746.750.949
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	18.806.550.349	1.772.689.449

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 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

1 . Tiền	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tiền mặt tại quỹ	2.153.112.433	-	6.272.147.442	-
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16.653.437.916	-	51.537.168.724	-
Cộng	18.806.550.349	-	57.809.316.166	-
2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu khách hàng	150.649.325.102	-	163.094.032.744	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	65.906.057.467	-	69.142.830.801	-
- Phải thu khách hàng khác	84.743.267.635	-	93.951.201.943	-
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	78.290.077.387	-	81.617.645.894	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	65.906.057.467	-	69.142.830.801	-
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama	-	-	343.573.173	-
- Công ty cổ phần Lisemco 2	237.383.000	-	-	-
- 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	-
- Công ty CP Lilama Hà Nội	801.818.518	-	801.818.518	-
- Công ty cổ phần Lisemco 3	131.395.000	-	-	-
- Công ty cổ phần Lisemco 5	46.665.000	-	-	-
- Công ty cổ phần Lisemco	1.949.095.403	-	-	-
3 . Trả trước người bán ngắn hạn	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Trả trước cho người bán	1.441.753.064	-	1.855.925.064	-
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt	242.352.000	-	-	-
- Công ty TNHH Yên Thế	411.900.000	-	451.500.000	-
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt	-	-	465.000.000	-
- Trả trước người bán khác	787.501.064	-	939.425.064	-
4 . Phải thu ngắn hạn khác	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu khác	1.043.364.449	-	1.045.337.177	-
+ Khác	1.043.364.449	-	1.045.337.177	-
- Tạm ứng	2.084.983.299	-	1.038.520.825	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	91.997.331	-	91.909.336	-
- Dư nợ phải trả khác	18.754.732.467	-	1.893.369.144	-
Cộng	21.975.077.546	-	4.069.136.482	-

5 . Nợ xấu

	31/03/2016		01/01/2016	
	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.				
- CT tháo dỡ xưởng cơ khí CTY CP XM Bim son HD 55	394.946.400	-	394.946.400	-
- Công trình điện granit Nam Định	858.410.069	-	858.410.069	-
- Công ty cổ phần Đá trắng Yên Bình	708.295.459	-	708.295.459	-
- Xi măng Tuyên Quang	1.617.521.215	-	1.617.521.215	-
- Các khoản phải thu quá hạn khác	1.014.262.463	218.401.185	1.014.262.463	218.401.185
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

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	13.199.735.224	-	5.351.532.544	-
- Công cụ, dụng cụ	1.575.233.553	-	707.238.288	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	129.785.275.641	-	130.647.051.307	-
- Thành phẩm	434.121.250	-	434.121.250	-
Cộng	144.994.365.668	-	137.139.943.389	-

7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 11 của báo cáo này

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Đơn vị tính: đồng
		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	77.599.200	60.318.100
- Khấu hao trong kỳ	77.599.200	60.318.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	77.599.200	60.318.100
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm	-	-
Tại ngày cuối kỳ	613.644.436	630.925.536

9 . Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/16	01/01/15
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.468.507.200	3.533.530.222
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2.081.146.584	2.081.146.584
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	753.736.603	753.736.603
- Xây dựng nhà bán cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công nhân viên	-	65.023.022
- Xây dựng cơ bản khác	-	-
Cộng	3.468.507.200	3.533.530.222

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

	31/03/16		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**

	31/03/2016	01/01/2016
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	13.962.540.769	15.541.530.838
Cộng	13.962.540.769	15.541.530.838

12 . Phải trả người bán ngắn hạn

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán dài hạn.	24.805.454.730	24.805.454.730	29.555.454.730	29.555.454.730
- Công ty TNHH SXKD Minh Phương	2.413.198.127	2.413.198.127	2.863.198.127	2.863.198.127
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	17.072.933.436	17.072.933.436	19.072.933.436	19.072.933.436
- Công ty TNHH Xây lắp Vận tải Phục Hưng	5.319.323.167	5.319.323.167	7.619.323.167	7.619.323.167
Phải trả người bán ngắn hạn.	37.285.940.884	37.285.940.884	37.785.221.885	37.785.221.885
Phải trả người bán là các bên liên quan	6.134.299.677	6.134.299.677	7.477.872.850	7.477.872.850
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	57.522.100	57.522.100	57.522.100	57.522.100
- 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	3.062.429.345	3.062.429.345	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 Cổ phần Thi Nghiệm Cơ Điện	586.745.728	586.745.728	1.586.745.728	1.586.745.728
- Phải trả người bán khác	31.151.641.207	31.151.641.207	30.307.349.035	30.307.349.035

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

	31/03/2016	01/01/2016
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	31.742.907.757	19.577.488.714
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	31.196.777.634	19.031.358.591
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	546.130.123	546.130.123

14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/03/2016
- Thuế giá trị gia tăng	3.869.663.371	4.038.080.044	5.322.083.508	2.585.659.907
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.143.722.540	9.138.025	-	1.152.860.565
- Thuế thu nhập cá nhân	233.608.162	24.402.949	-	258.011.111
- Tiền thuê đất, thuế nhà đất	0	-	-	-
- Các loại thuế khác	2.159.939.151	12.762.446	12.762.446	2.159.939.151
Cộng	7.406.933.224	4.084.383.464	5.334.845.954	6.156.470.734

Trong đó:

	31/03/2016	01/01/2016
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	-	0
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.156.470.734	7.406.933.224

15 . Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/03/2016	01/01/2016
- Chi phí lãi vay phải trả	0	0
- Chi phí phải trả khác	1.713.145.000	3.000.000.000
Cộng	1.713.145.000	3.000.000.000

	31/03/2016	01/01/2016
16 . Phải trả ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	699.794.250	904.222.490
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	3.620.609	3.620.609
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21.871.162.212	45.572.170.649
- <i>Phải trả phải nộp khác</i>	21.058.250.972	44.653.595.675
- <i>Tạm ứng</i>	812.911.240	918.574.974
Cộng	22.574.577.071	46.480.013.748
17 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 02 trang 12 - 13 của Báo cáo này		
18 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 03 trang 14 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 15 của Báo cáo này		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2016	01/01/2016
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 gia dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	31/03/2016	01/01/2016
- 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	31/03/2016	01/01/2016
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	31/03/2016	01/01/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	7.223.712.701	7.223.712.701
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
20 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2016	01/01/2016
a. Ngoại tệ các loại		
- USD	322,40	498,63

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

	Đơn vị tính: Đồng	
	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	40.380.800.441	37.078.966.340
Cộng	40.380.800.441	37.078.966.340
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV		
2 . Giá vốn hàng bán	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	32.542.091.822	29.742.156.354
Cộng	32.542.091.822	29.742.156.354
3 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	290.442.482	83.213.490
Cộng	290.442.482	83.213.490
4 . Chi phí tài chính	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Lãi tiền vay	6.418.738.610	4.954.334.131
Cộng	6.418.738.610	4.954.334.131
5 . Thu nhập khác	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Lãi từ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi vay được xóa không phải trả		
- Các khoản khác	-	0
Cộng	0	0
6 . Chi phí khác	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Chi phí khác	210.000	0
Cộng	210.000	0
7 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
a. Lợi nhuận trước thuế	45.690.125	47.408.107
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	45.690.125	47.408.107
e. Tổng tiền Thuế TNDN phát sinh trong kỳ	9.138.025	10.429.784
8 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu = {(b)-(c)}/(d) (*)	7	7
(*) Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cuối kỳ là số tạm tính do chưa có quyết định phân phối lợi nhuận của đại hội đồng cổ đông		
9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.687.901.753	14.446.670.989
- Chi phí nhân công	9.819.962.975	15.864.769.051
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.872.373.660	2.051.786.414
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.543.238.950	
- Chi phí khác bằng tiền	1.664.512.366	2.418.281.238
Cộng	31.587.989.704	34.781.507.692

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

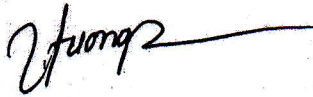
VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên báo cáo tài chính.

2. Thông tin về các bên liên quan

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc



PHẠM BÌNH SAN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016

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 DCQL	Đơn vị tính: đồng	
					Cộng	
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	8.807.155.317	150.073.460.828	7.282.349.808	230.945.454		166.393.911.407
Số tăng trong kỳ		140.069.000				140.069.000
- <i>Mua trong kỳ</i>						
Số giảm trong kỳ						
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>						
Số dư cuối kỳ	8.807.155.317	150.213.529.828	7.282.349.808	230.945.454		166.533.980.407
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	5.661.993.391	63.674.773.754	5.268.181.109	109.965.400		74.714.913.654
Số tăng trong kỳ	76.573.200	1.772.503.260		6.016.100		1.855.092.560
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	76.573.200	1.772.503.260		6.016.100		1.855.092.560
Số giảm trong kỳ						-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>						-
Số dư cuối kỳ	5.738.566.591	65.447.277.014	5.268.181.109	115.981.500		76.570.006.214
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	3.145.161.926	86.398.687.074	2.014.168.699	120.980.054		91.678.997.753
Tại ngày cuối kỳ	3.068.588.726	84.766.252.814	2.014.168.699	114.963.954		89.963.974.193

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 01/01/2016 đến 31/03/2016

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	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm		
Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn	238.688.846.294	238.688.846.294	111.577.339.818	111.382.039.823	239.974.587.368	239.974.587.368
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (Vietinbank)	238.580.346.294	238.580.346.294	49.653.190.446	48.172.149.377	239.844.387.368	239.844.387.368
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (BIDV)	17.721.999.995	17.721.999.995	13.751.999.995	13.535.000.000	17.505.000.000	17.505.000.000
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	198.485.574.003	198.485.574.003	48.172.149.377	49.653.190.446	199.966.615.072	199.966.615.072
Nợ dài hạn đến hạn trả	22.372.772.296	22.372.772.296	-	-	22.372.772.296	22.372.772.296
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽¹⁾	108.500.000	108.500.000	-	21.700.000	130.200.000	130.200.000
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽²⁾	108.500.000	108.500.000	-	-	0	0
Cộng	238.688.846.294	238.688.846.294	111.577.339.818	111.382.039.823	480.079.374.736	239.974.587.368

Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay ngắn hạn

Ngân hàng	Số hợp đồng vay	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Hạn mức tín dụng	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 31/03/2016	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	Hợp đồng tín dụng số 46002/2015-HĐTĐ/NHCT 422 - LILAMA5	09/02/2015	Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể	25.000.000.000	Lãi suất thả nổi	17.721.999.995	Thanh toán các chi phí để thực hiện công trình "Lắp đặt, làm sạch và sơn bồn chứa sản phẩm 152 - TK - 009&010" theo hợp đồng kinh tế số 14.02/LILAMA-LI.5 và các văn bản	+ Hợp đồng thế chấp số 10120001/HĐTĐTC ngày 12/01/2010. + Hợp đồng thế chấp số 08120019 ngày 16/01/2008. + Các hợp đồng bảo đảm được xác lập sau thời điểm ký kết Hợp đồng này có quy định hoặc dẫn chiếu nghĩa vụ được bảo đảm bảo gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bim Sơn	Hợp đồng tín dụng 01/2014/295277/H ĐTD	06/12/14	Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể	150.000.000.000	Lãi suất thả nổi	56.580.786.287	Bổ sung vốn lưu động	Bảo đảm một phần bằng tài sản phần còn lại là vay tín chấp
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bim Sơn	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2015/295277/H ĐTD	08/6/2015	Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể	200.000.000.000	Lãi suất thả nổi	141.904.787.716	Bổ sung vốn lưu động	+Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/07/HĐ số đăng ký tại Ngân hàng 13/295277 ngày 16/11/2007 và các biên bản sửa đổi kèm theo (nếu có) + Thế chấp tài sản số 01/07/HĐ số đăng ký tại ngân hàng 11/296275 ngày 14/12/2007 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có) + Bổ sung thêm tài sản là giá trị xây lắp hoàn thành từ các công trình mà công ty đang thi công và các tài sản khác tăng cường tới đa tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo.
Ngân hàng Tiên phong Bank	Bao gồm nhiều hợp đồng vay ngắn hạn		9 tháng		0,066	22.372.772.296	Bổ sung vốn lưu động	Đảm bảo bằng tài sản

(1/2) Xem tại phụ lục số 03 trang 28 báo cáo này

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 01/01/2016 đến 31/03/2016

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	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay dài hạn	21.093.019.432	21.093.019.432	-	361.547.933	21.454.567.365	21.454.567.365
<i>Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽³⁾</i>						
<i>Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam ⁽⁴⁾</i>	<i>21.093.019.432</i>	<i>21.093.019.432</i>	-	<i>361.547.933</i>	<i>21.454.567.365</i>	<i>21.454.567.365</i>
b) Nợ dài hạn	282.100.000	282.100.000	-	-	282.100.000	282.100.000
<i>- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽⁵⁾</i>						
Cộng	21.375.119.432	21.375.119.432	-	361.547.933	21.736.667.365	21.736.667.365

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 31/03/2016	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽¹⁾⁽³⁾	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
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽²⁾⁽⁵⁾	39.15.02/CT TC	02/02/2015	48 tháng		Thả nổi	282.100.000	282.100.000	Tài sản thuê là 01 xe ô tô Ford Ranger XLT 4x4	Tài sản hình thành

⁽¹⁾⁽³⁾ Trước đây là khoản vay từ ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo hợp đồng số 070P0016/HĐTD 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.

⁽⁴⁾ Trong năm Công ty vay Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam theo Hợp đồng số 240915/TCT-Lilama 5 về việc hỗ trợ trả nợ thay khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).