

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/12/2021

******* ☆ ⊕ ☆ *******

NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		305.198.524.518	329.297.772.275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		589.012.179	263.619.630
1. Tiền	111	V.01	589.012.179	263.619.630
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		126.369.493.443	124.918.156.146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	120.142.557.143	119.937.923.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.610.830.277	1.785.928.440
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	8.991.140.444	7.569.338.564
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	178.240.018.896	204.106.418.375
1. Hàng tồn kho	141		178.240.018.896	204.106.418.375
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	9.578.124
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	9.578.124
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		58.432.476.575	64.045.565.011
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		56.895.944.075	62.513.077.966
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	56.895.944.075	62.513.077.966
- Nguyên giá	222		166.924.107.841	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110.028.163.766)	(109.814.071.532)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48.985.455	44.940.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	44.940.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		363.631.001.093	393.343.337.286

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

01/01/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		426.647.291.561	408.833.920.384
I. Nợ ngắn hạn	310		426.647.291.561	408.833.920.384
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	77.188.158.203	78.882.184.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	546.766.837	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.369.234.854	6.232.730.897
4. Phải trả người lao động	314		5.113.293.493	7.750.170.609
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	61.540.643.224	19.188.015.641
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	49.398.789.034	68.881.661.284
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	226.341.594.044	227.203.579.062
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(63.016.290.468)	(15.490.583.098)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(63.016.290.468)	(15.490.583.098)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
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		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(137.926.482.757)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(90.400.775.387)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		363.631.001.093	393.343.337.286

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

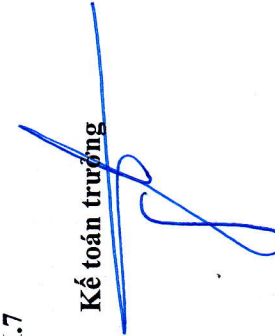
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2021	Quý IV năm 2020	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	18.915.124.183	57.681.312.056	63.351.693.687	96.414.653.709	
2. Các khoản giảm trừ	02						
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18.915.124.183	57.681.312.056	63.351.693.687	96.414.653.709	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15.970.074.823	56.376.740.701	79.828.993.222	119.441.047.584	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.945.049.360	1.304.571.355	(16.477.299.535)	(23.026.393.875)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	526.114	2.306.866	2.204.221	5.483.005	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.137.402.478	5.682.434.299	20.454.956.964	24.444.156.081	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.137.402.478	5.682.434.299	20.454.956.964	24.444.156.081	
8. Chi phí bán hàng	24						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.463.858.439	2.685.994.719	5.876.286.629	7.975.044.508	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.655.685.443)	(7.061.550.797)	(42.806.338.907)	(55.440.111.459)	
11. Thu nhập khác	31		385.400.000	8.700.300	1.120.400.000	8.700.300	
12. Chi phí khác	32		1.521.591.873	456.875.387	5.839.768.463	1.226.060.708	
13. Lợi nhuận khác	40		(1.136.191.873)	(448.175.087)	(4.719.368.463)	(1.217.360.408)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4.791.877.316)	(7.509.725.884)	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(4.791.877.316)	(7.509.725.884)	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7					

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc

CÔNG TY

CỔ PHẦN

LILAMA 5

TX. BİM SƠN, TH



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		1.185.173.346	(3.260.654.730)
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
2. Điều chỉnh cho các khoản		26.051.768.334	30.254.964.006
+ Khấu hao tài sản cố định	02	5.599.015.591	5.816.290.930
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(2.204.221)	(5.483.005)
+ Chi phí lãi vay	06	20.454.956.964	24.444.156.081
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	22.659.112.382	23.141.853.131
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(1.451.336.937)	(3.097.494.876)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	25.866.399.479	39.374.486.043
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(1.721.154.250)	(14.514.602.566)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(8.090.910)	1.386.988.450
- Tiền lãi vay đã trả	14	(26.705.000)	(7.523.920)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		2.204.221	5.483.005
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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	-	-
2 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.204.221	5.483.005
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		(861.985.018)	(1.631.993.020)
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(861.985.018)	(1.631.993.020)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	325.392.549	(4.887.164.745)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	263.619.630	5.150.784.375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	589.012.179	263.619.630

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2022



Nguyễn Xuân Thông

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

		Đơn vị tính: đồng	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		31/12/2021	01/01/2021
- Tiền mặt		60.023.581	180.696.139
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		528.988.598	82.923.491
Cộng		589.012.179	263.619.630
2. Phải thu khách hàng		31/12/2021	01/01/2021
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934
- Các khách hàng khác		46.669.495.719	39.794.244.780
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan			
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		43.720.100.087	50.390.717.446
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604
Cộng		120.142.557.143	119.937.923.563
3. Trả trước cho người bán		31/12/2021	01/01/2021
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn			
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		1.610.830.277	1.785.928.440
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh		447.027.043	447.027.043
- Công ty TNHH Yên thế		-	-
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		451.500.000	451.500.000
- Các khách hàng khác		211.426.000	211.426.000
- Các khách hàng khác		500.877.234	675.975.397
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
Cộng		1.610.830.277	1.785.928.440
4. Phải thu khác		31/12/2021	01/01/2021
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
a) Ngắn hạn	8.991.140.444	-	7.569.338.924
- Phải thu khác	641.054.912	-	698.983.435
- Tam ứng	8.347.622.206	-	6.867.892.163
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.463.326	-	2.463.326
b) Dài hạn	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-
Cộng	8.991.140.444	-	7.569.338.924
5. Nợ xấu		31/12/2021	01/01/2021
	Giá gốc	Giá trị có	Giá gốc
		thẻ thu hồi	Giá trị có
			thẻ thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán			
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
			218.401.185

6. Hàng tồn kho	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.207.001	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	177.234.260.252	-	203.100.659.731	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	178.240.018.896	-	204.106.418.375	-

7. 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	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	3.196.470.746	2.161.325.457	45.245.454	5.403.041.657
- Thanh lý, nhượng bán	-	3.196.470.746	2.161.325.457	45.245.454	5.403.041.657
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9.261.523.158	92.659.790.212	7.664.462.508	228.295.654	109.814.071.532
Số tăng trong kỳ	590.092.000	4.893.356.191	93.551.800	22.015.600	5.599.015.591
- Khấu hao trong kỳ	590.092.000	4.893.356.191	93.551.800	22.015.600	5.599.015.591
Số giảm trong kỳ	-	3.178.352.446	2.161.325.457	45.245.454	5.384.923.357
- Thanh lý, nhượng bán	-	3.178.352.446	2.161.325.457	45.245.454	5.384.923.357
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.851.615.158	94.374.793.957	5.596.688.851	205.065.800	110.028.163.766
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.802.617.614	58.307.379.616	311.130.936	91.949.800	62.513.077.966
Tại ngày cuối kỳ	3.212.525.614	53.395.905.125	217.579.136	69.934.200	56.895.944.075

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 54.528.312.589 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/12/2021	01/01/2021
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	48.985.455	44.940.000
Cộng	48.985.455	44.940.000

10. Phải trả người bán

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	77.188.158.203	77.188.158.203	78.882.184.182	78.882.184.182
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	57.172.108.125	57.172.108.125	58.866.134.104	58.866.134.104
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	77.188.158.203	77.188.158.203	78.882.184.182	78.882.184.182

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

11. Người mua trả tiền trước		31/12/2021	01/01/2021
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		546.766.837	546.766.837
- Công trình điện Hải Phòng		400.339.800	400.339.800
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)		74.405.333	74.405.333
- Các đối tượng khác		72.021.704	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
Cộng		546.766.837	546.766.837

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2021
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.232.238.218	4.768.302.719	4.559.391.070	4.441.149.867
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	712.775.468	605.605.775	614.506.982	703.874.261
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	447.734.566	551.368.478	374.287.080	624.815.964
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	839.982.645	234.161.487	474.749.370	599.394.762
Cộng	6.232.730.897	6.159.438.459	6.022.934.502	6.369.234.854

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui 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.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn		31/12/2021	01/01/2021
- Trích trước chi phí lãi vay		-	
- Trích trước chi phí các công trình		61.540.643.224	19.188.015.641
Cộng		61.540.643.224	19.188.015.641

14. Phải trả khác ngắn hạn khác		31/12/2021	01/01/2021
- Kinh phí công đoàn		1.612.823.040	1.540.809.143
- Các khoản bảo hiểm phải nộp		14.004.480.072	12.806.920.580
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		33.781.485.922	54.533.931.561
+ Cổ tức phải trả		145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác		32.210.322.514	30.751.408.614
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn			16.321.051.999
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn			5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác		1.425.665.808	1.575.665.808
Cộng		49.398.789.034	68.881.661.284

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	31/12/2021		Tăng	Trong năm		01/01/2021	
		Số có khả năng trả nợ			Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	861.985.018	227.203.579.062	227.203.579.062		
+ Vay ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	861.985.018	227.203.579.062	227.203.579.062		
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	42.966.541.896	42.966.541.896		861.985.018	43.828.526.914	43.828.526.914		
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148	183.375.052.148		
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-	-	-

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(82.462.193.988)	(15.490.583.098)
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(47.525.707.370)	(47.525.707.370)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(47.525.707.370)	(47.525.707.370)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(129.987.901.358)	(63.016.290.468)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2021	01/01/2021
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	31/12/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2021	Năm 2020
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	63.351.693.687	96.414.653.709
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	63.351.693.687	96.414.653.709
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	79.828.993.222	119.441.047.584
	79.828.993.222	119.441.047.584
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.204.221	5.483.005
	2.204.221	5.483.005
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	20.454.956.964	24.444.156.081
	20.454.956.964	24.444.156.081
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	4.153.404.513	4.853.367.605
- Chi phí khấu hao TSCĐ	241.319.000	379.007.018
- Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
- Chi phí quản lý khác	1.478.563.116	2.739.669.885
	5.876.286.629	7.975.044.508
6. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	5.839.768.463	1.226.060.708
	5.839.768.463	1.226.060.708
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	-	-

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2021

Năm 2020

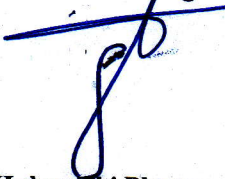
	Năm 2021	Năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/ thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(47.525.707.370)	(56.657.471.867)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(9.229)	(11.002)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(9.229)	(11.002)

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2022



Nguyễn Xuân Thông