



LILAMA5.,JSC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Địa chỉ: Số 179- Trần Phú- P.Ba Đình- Bim Sơn- T.Hoá
Tel: 0373.824 421; Fax: 0373.824 220

Email: lilama5@lilama5.com.vn;
ptc.hclilama5@gmail.com



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV- NĂM 2018**

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		434.736.911.764	426.648.745.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.032.628.947	5.193.243.448
1. Tiền	111	V.01	14.032.628.947	5.193.243.448
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		219.720.445.220	255.287.364.576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	156.294.442.450	213.928.307.224
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	12.744.535.018	1.694.167.098
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	55.056.502.173	44.039.924.675
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	200.983.837.597	165.971.398.823
1. Hàng tồn kho	141		200.983.837.597	165.971.398.823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	196.738.386
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	196.738.386
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82.276.865.001	94.700.216.128
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		74.281.861.711	81.126.309.905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73.858.309.375	80.633.633.169
- Nguyên giá	222		171.403.905.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97.545.596.487)	(90.575.332.693)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	423.552.336	492.676.736
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(267.691.300)	(198.566.900)
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		20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.782.456.245	12.361.359.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	6.782.456.245	12.361.359.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		517.013.776.765	521.348.961.361

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

01/01/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		441.946.805.686	446.438.769.072
I. Nợ ngắn hạn	310		428.830.161.183	425.801.727.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	95.887.720.550	63.791.710.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	10.434.231.559	13.531.573.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	3.264.364.915	6.454.980.001
4. Phải trả người lao động	314		12.770.744.914	12.920.917.899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.069.418.160	28.324.004.869
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	63.370.492.545	59.476.991.800
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	241.884.376.668	241.152.736.828
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		13.116.644.503	20.637.041.133
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	13.116.644.503	18.509.241.133
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	-	2.127.800.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.066.971.079	74.910.192.289
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	75.066.971.079	74.910.192.289
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	7.553.440.407
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		156.778.790	349.278.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		123.259.808	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.518.982	349.278.033
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		517.013.776.765	521.348.961.361

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phạm Đình San

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

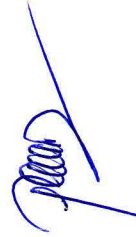
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Đơn vị tính: đồng
			năm 2018	năm 2017	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43.076.915.078	116.464.939.418	314.096.255.552
2. Các khoản giảm trừ	02				
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43.076.915.078	116.464.939.418	314.096.255.552
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	33.447.773.669	106.695.477.703	277.900.642.012
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.629.141.409	9.769.461.715	36.195.613.540
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.005.578	24.402.220	125.751.299
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.561.310.280	5.699.132.831	23.290.138.926
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.560.122.205	5.694.387.041	23.290.138.926
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.906.729.169	3.771.742.991	12.569.548.859
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		163.107.538	322.988.113	461.677.054
11. Thu nhập khác	31				376.370.988
12. Chi phí khác	32		259.475.439	136.241.252	401.450.501
13. Lợi nhuận khác	40		(259.475.439)	(136.241.252)	(25.079.513)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(96.367.901)	186.746.861	436.597.541
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	(19.273.580)	37.349.372	87.319.508
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(77.094.321)	149.397.489	349.278.033
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	(15)	29	68

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tông, Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		4.573.849.293	7.871.772.333
1. Lợi nhuận trước thuế	01	41.898.727	436.597.541
2. Điều chỉnh cho các khoản		6.991.291.828	30.736.020.752
+ Khấu hao tài sản cố định	02	7.039.388.194	7.571.633.125
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(48.096.366)	(125.751.299)
+ Chi phí lãi vay	06	-	23.290.138.926
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thuế	08	7.033.190.555	31.172.618.293
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	22.482.231.193	(33.203.214.637)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(35.012.438.774)	(8.582.846.510)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	4.491.963.386	39.861.732.534
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	5.578.902.933	2.287.866.433
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(23.352.754.196)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(311.629.584)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		48.096.366	1.125.751.299
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	-	1.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	48.096.366	125.751.299
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		4.217.439.840	(7.472.775.273)
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	183.292.525.118	249.158.636.828
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(179.075.085.278)	(256.501.212.101)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	(130.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	8.839.385.499	1.524.748.359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.193.243.448	3.668.495.089
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14.032.628.947	5.193.243.448

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc



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

		Đơn vị tính: đồng	
		31/12/2018	01/01/2018
1. Tiền			
Tiền mặt		2.864.395.800	3.820.544.578
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		11.168.233.147	1.372.698.870
Cộng		14.032.628.947	5.193.243.448
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		31/12/2018	01/01/2018
		Giá gốc	Giá gốc
		Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn		-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		-	-
b) Dài hạn		20.000.000	20.000.000
- Trái phiếu		20.000.000	20.000.000
Cộng		20.000.000	20.000.000
3. Phải thu khách hàng		31/12/2018	01/01/2018
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		156.294.442.450	213.928.307.224
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		82.287.001.546	162.277.541.336
- Phải thu khách hàng khác		74.007.440.904	51.650.765.888
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan		93.499.393.066	173.530.489.856
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		82.287.001.546	162.277.541.336
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1		-	40.557.000
- 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		182.454.800	182.454.800
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518	801.818.518
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		31/12/2018	01/01/2018
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn		12.744.535.018	1.694.167.098
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt		242.352.000	242.353.000
- Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Yến		211.426.000	211.426.000
- Công ty TNHH Yên Thế		451.500.000	451.500.000
- Nguyễn Hồng Hạ		-	-
- Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T		-	277.435.264
- Trả trước cho người bán khác		11.839.257.018	511.452.834
b) Trả trước người bán ngắn hạn là các bên liên quan		-	-
5. Phải thu khác		31/12/2018	01/01/2018
		Giá trị	Giá trị
		Dự phòng	Dự phòng
a) Ngắn hạn		55.056.502.173	44.039.924.675
- Phải thu khác		5.599.197.959	4.455.415.130
- Tạm ứng		49.417.499.595	37.407.356.223
- Ký quỹ, ký cược		39.804.619	2.177.153.322
b) Dài hạn		25.000.000	25.000.000
- Ký quỹ, ký cược		25.000.000	25.000.000
Cộng		55.081.502.173	44.064.924.675

6. Nợ xấu	Giá gốc	31/12/2018	Giá gốc	01/01/2018
		Giá trị có thể thu hồi		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.				
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
- 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

7. Hàng tồn kho	Giá gốc	31/12/2018	Giá gốc	01/01/2018
		Dự phòng		Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.267.259.491	-	1.267.259.491	-
Công cụ, dụng cụ	158.398.327	-	141.398.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	199.251.348.529	-	164.241.209.755	-
Thành phẩm	306.831.250	-	321.531.250	-
Cộng	200.983.837.597	-	165.971.398.823	-

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.580.529.828	7.282.349.808	281.945.454	-	171.208.965.862
Số tăng trong kỳ	-	156.640.000	-	38.300.000	-	194.940.000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.737.169.828	7.282.349.808	320.245.454	-	171.403.905.862
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	7.503.279.184	76.687.362.586	6.225.820.823	158.870.100	-	90.575.332.693
Số tăng trong kỳ	578.060.058	5.951.292.182	415.517.200	25.394.354	-	6.970.263.794
- Khấu hao trong kỳ	578.060.058	5.951.292.182	415.517.200	25.394.354	-	6.970.263.794
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	8.081.339.242	82.638.654.768	6.641.338.023	184.264.454	-	97.545.596.487
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	5.560.861.588	73.893.167.242	1.056.528.985	123.075.354	-	80.633.633.169
Tại ngày cuối kỳ	4.982.801.530	68.098.515.060	641.011.785	135.981.000	-	73.858.309.375

- Giá trị còn lại của TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại 31/12/2017: 70.495.955.566 đồng

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/12/2018: 40.390.365.626 đồng

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu kỳ	691.243.636	691.243.636
Số tăng trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	198.566.900	198.566.900
Số tăng trong kỳ	69.124.400	69.124.400
- Khấu hao trong kỳ	69.124.400	69.124.400
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	267.691.300	267.691.300
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	492.676.736	492.676.736
Tại ngày cuối kỳ	423.552.336	423.552.336

10. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- <i>Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn</i>	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

11. Chi phí trả trước dài hạn

	31/12/2018	01/01/2018
- Công cụ dụng cụ phân bổ	6.782.456.245	12.361.359.178
Cộng	6.782.456.245	12.361.359.178

12. Phải trả người bán

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	95.887.720.550	95.887.720.550	63.791.710.921	63.791.710.921
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	5.318.780.783	5.318.780.783	5.718.780.783	5.718.780.783
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	-	-	-	-
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	10.959.858.857	10.959.858.857	8.244.022.734	8.244.022.734
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	13.972.933.436	13.972.933.436	16.072.933.436	16.072.933.436
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	65.636.147.474	65.636.147.474	33.755.973.968	33.755.973.968
b) Phải trả người bán dài hạn	13.116.644.503	13.116.644.503	18.509.241.133	18.509.241.133
- Công ty TNHH Thành Phát	3.064.701.931	3.064.701.931	-	-
- 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
- Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng	176.300.884	176.300.884	6.821.115.397	6.821.115.397
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	5.542.539.613	5.542.539.613	7.055.023.661	7.055.023.661
- Công ty Hunter Douglas Việt Nam	1.270.672.730	1.270.672.730	1.570.672.730	1.570.672.730

12. Phải trả người bán (tiếp theo)	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	2.754.527.179	2.754.527.179	6.762.052.520	6.762.052.520
- Công ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo	961.232.224	961.232.224	1.071.232.224	1.071.232.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	11.876.451	11.876.451	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 3	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504
- 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
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	-	-	16.500.000	16.500.000
13. Người mua trả tiền trước			31/12/2018	01/01/2018
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn			10.434.231.559	13.531.573.749
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			7.806.388.263	11.301.791.225
- Người mua trả tiền trước khác			2.627.843.296	2.229.782.524
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan			7.806.388.263	11.301.791.225
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			7.806.388.263	11.301.791.225
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
	01/01/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2018
a) Phải nộp nhà nước				
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.391.652.223	14.078.866.226	18.685.662.288	1.784.856.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.327.778	161.801.168	-	225.128.946
Thuế thu nhập cá nhân	(196.738.386)	710.061.908	-	513.323.522
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	270.653.168	83.509.628	187.143.540
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-	563.612.746	9.700.000	553.912.746
Cộng	6.258.241.615	15.784.995.216	18.778.871.916	3.264.364.915
b) Phải thu của nhà nước				
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
Năm 2018, theo Quyết định số 4404/QĐ-CT ngày 29/12/2018 Cục Thuế Thanh Hoá về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Công ty cổ phần LILAMA5 phát sinh tăng lợi nhuận khác và tăng nghĩa vụ nộp thuế với số tiền là 451.263.134 đ				
15. Chi phí phải trả ngắn hạn			31/12/2018	01/01/2018
Trích trước chi phí công trình			1.069.418.160	28.010.385.970
Chi phí lãi vay			-	313.618.899
Cộng			1.069.418.160	28.324.004.869
16. Phải trả khác			31/12/2018	01/01/2018
a) Ngắn hạn				
Kinh phí công đoàn			886.687.741	1.741.301.137
Các khoản bảo hiểm phải nộp			4.606.805.092	3.620.609
Các khoản phải trả, phải nộp khác			57.876.999.712	57.732.070.054
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác			56.134.229.073	56.002.054.759
+ Phải trả khác			1.742.770.639	1.730.015.295
Cộng			63.370.492.545	59.476.991.800

17. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	31/12/2018		Tăng	Giảm	01/01/2018	
		Số có khả năng trả nợ				Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	241.884.376.668	241.884.376.668	182.613.525.118	181.881.885.278	241.152.736.828	241.152.736.828	
+ Vay ngắn hạn	240.500.676.668	240.500.676.668	182.526.725.118	181.072.685.278	239.046.636.828	239.046.636.828	
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽¹⁾	45.243.902.806	45.243.902.806	33.808.857.934	38.395.334.674	49.830.379.546	49.830.379.546	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn ⁽²⁾	195.256.773.862	195.256.773.862	148.717.867.184	142.677.350.604	189.216.257.282	189.216.257.282	
+ Vay dài hạn đến hạn trả	1.383.700.000	1.383.700.000	86.800.000	809.200.000	2.106.100.000	2.106.100.000	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	1.383.700.000	1.383.700.000	86.800.000	809.200.000	2.106.100.000	2.106.100.000	
+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-	-	-	-	-	
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	-	-	-	-	-	-	
b) Vay dài hạn	-	-	679.000.000	2.806.800.000	2.127.800.000	2.127.800.000	
+ Vay dài hạn	-	-	679.000.000	2.720.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP ⁽³⁾	-	-	679.000.000	2.720.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-	
+ Nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	-	86.800.000	86.800.000	86.800.000	
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương VN	-	-	-	86.800.000	86.800.000	86.800.000	

18. 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 PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.654.361.523	74.625.972.413
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	609.510.661	609.510.661
Lãi trong kỳ	-	-	-	349.278.033	349.278.033
Trích các quỹ	-	-	-	260.232.628	260.232.628
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Số dư cuối kỳ trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.938.581.399	74.910.192.289
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	506.056.823	506.056.823
Lãi trong kỳ	-	-	-	156.778.790	156.778.790
Trích các quỹ	-	-	-	349.278.033	349.278.033
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	349.278.033	349.278.033
Phân phối lợi nhuận ⁽¹⁾	-	-	-	349.278.033	349.278.033
Số dư cuối kỳ này	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	8.095.360.189	75.066.971.079

⁽¹⁾ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	349.278.033	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		đồng
Cộng	349.278.033	đồng

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2018	01/01/2018
Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCPC	26.265.000.000	26.265.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

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 giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	31/12/2018	01/01/2018
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 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 2018	Năm 2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	170.054.485.090	314.096.255.552
Doanh thu hợp đồng xây dựng	170.054.485.090	314.096.255.552
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP		299.896.581.084
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động xây lắp	135.356.210.216	277.900.642.012
Cộng	135.356.210.216	277.900.642.012
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	48.096.366	125.751.299
Cộng	48.096.366	125.751.299
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	20.626.600.175	23.290.138.926
Cộng	20.626.600.175	23.290.138.926
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	13.140.121.112	7.275.714.669
Chi phí quản lý khác	-	5.293.834.190
Cộng	13.140.121.112	12.569.548.859
6. Thu nhập khác		
Thu nhập khác	-	376.370.988
Cộng	-	376.370.988
7. Chi phí khác		
Chi phí khác	937.751.226	401.450.501
Cộng	937.751.226	401.450.501
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	41.898.727	* 436.597.541
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	41.898.727	436.597.541
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d)	8.379.745	87.319.508
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.991.243.707	56.021.060.924
Chi phí nhân công	43.520.049.434	77.818.122.565
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.039.388.194	7.571.633.125
Chi phí dịch vụ mua ngoài	51.247.993.202	147.671.941.699
Chi phí khác bằng tiền	13.140.121.112	13.930.740.175
Cộng	179.938.795.649	303.013.498.488

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm 2018	Năm 2017
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	33.518.982	349.278.033
b/ Các khoản điều chỉnh tăng (giảm) LN kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	33.518.982	349.278.033
d/ Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi (thực tế/tạm tính) trong kỳ (*)	-	-
e/ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
f/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	7	68
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	7	68

(*) Không tính ảnh hưởng của trích quỹ khen thưởng phúc lợi khi tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu

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

3. Báo cáo bộ phận

Hiện tại, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh trong cùng một khu vực địa lý và loại hình kinh doanh xây lắp là chủ yếu. Do đó, không có Báo cáo bộ phận được trình bày.

4. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Phạm Đình San