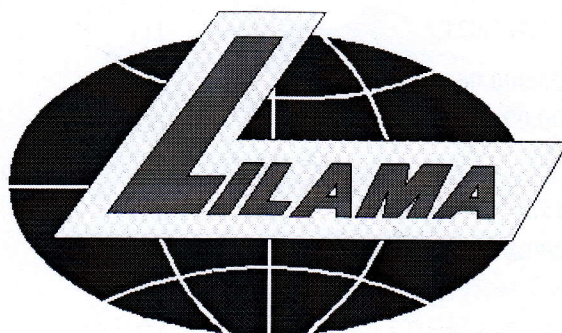


CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa



LILAMA 5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019

Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		392,214,168,636	403,141,769,403
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,150,784,375	14,032,628,947
1. Tiền	111	V.01	5,150,784,375	14,032,628,947
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		300,000,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		300,000,000	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		122,540,040,224	190,139,103,492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	112,728,430,658	152,869,888,564
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	2,405,965,355	6,675,603,375
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	11,780,678,632	34,968,645,974
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	264,223,344,037	198,970,036,964
1. Hàng tồn kho	141		264,223,344,037	198,970,036,964
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70,948,844,391	82,103,918,401
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		68,329,368,896	74,281,861,711
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	68,329,368,896	73,858,309,375
- Nguyên giá	222		172,327,149,498	171,403,905,862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(103,997,780,602)	(97,545,596,487)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	423,552,336
- Nguyên giá	225		691,243,636	691,243,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(691,243,636)	(267,691,300)
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		1,431,928,450	6,634,509,645
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1,431,928,450	6,634,509,645
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		463,163,013,027	485,245,687,804

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2019	01/01/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		400,209,078,742	415,520,061,454
I. Nợ ngắn hạn	310		400,209,078,742	415,520,061,454
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	81,931,694,514	102,353,656,075
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	5,864,452,578	6,948,088,894
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	8,152,988,148	3,337,597,382
4. Phải trả người lao động	314		18,683,204,840	12,770,744,914
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	954,293,364	755,799,261
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	55,638,061,344	47,320,986,388
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	228,835,572,082	241,884,376,668
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148,811,872	148,811,872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62,953,934,285	69,725,626,350
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	62,953,934,285	69,725,626,350
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		(11,956,258,004)	(5,184,565,939)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,184,565,939)	123,259,808
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,771,692,065)	(5,307,825,747)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		463,163,013,027	485,245,687,804

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

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Quý IV năm 2018	Đơn vị tính: đồng	
			năm 2019	năm 2019		Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	48,369,361,209	-	43,076,915,078	166,229,263,188	170,054,485,090
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		48,369,361,209	-	43,076,915,078	166,229,263,188	170,054,485,090
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	39,470,823,880	-	35,388,195,979	136,880,446,163	137,296,632,526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8,898,537,329	-	7,688,719,099	29,348,817,025	32,757,852,564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,778,075	-	8,661,185	6,208,001	54,751,973
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	9,004,510,069	-	7,977,246,048	23,971,204,643	24,042,535,943
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,004,510,069	-	7,977,246,048	23,971,204,643	24,042,535,943
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,389,501,502	-	4,906,751,169	10,625,340,138	13,140,143,112
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,493,696,167)	-	(5,186,616,933)	(5,241,519,755)	(4,370,074,518)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	5,300,000	-
12. Chi phí khác	32		218,359,627	-	259,475,442	1,535,472,310	937,751,229
13. Lợi nhuận khác	40		(218,359,627)	-	(259,475,442)	(1,530,172,310)	(937,751,229)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,712,055,794)	-	(5,446,092,375)	(6,771,692,065)	(5,307,825,747)
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		(2,712,055,794)	-	(5,446,092,375)	(6,771,692,065)	(5,307,825,747)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	(527)	-	(1,058)	(1,315)	(1,031)

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		4.692.752.013	10.375.733.686
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(6.771.692.065)	(5.307.825.747)
2. Điều chỉnh cho các khoản		30.149.489.457	31.027.172.164
+ Khấu hao tài sản cố định	02	6.184.492.815	7.039.388.194
+ Các khoản dự phòng	03	-	-
+ (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(6.208.001)	(54.751.973)
+ Chi phí lãi vay	06	23.971.204.643	24.042.535.943
+ Các khoản điều chỉnh khác			276.681.231
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thuế	08	23.377.797.392	25.996.027.648
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	67.517.335.104	65.369.999.470
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(65.253.307.073)	(32.998.638.141)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(14.211.505.831)	(33.091.904.649)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	5.202.581.195	5.726.849.533
- Tiền lãi vay đã trả	13	(11.713.821.449)	(20.626.600.175)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(226.327.325)	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		(525.791.999)	(140.188.027)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(232.000.000)	(194.940.000)
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	(300.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.208.001	54.751.973
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		(13.048.804.586)	(1.396.160.160)
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	50.394.066.902	182.526.725.118
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(63.356.071.488)	(183.792.685.278)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(86.800.000)	(130.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(8.881.844.572)	8.839.385.499
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.032.628.947	5.193.243.448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.150.784.375	14.032.628.947

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Văn Hoàn

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

		31/12/2019		01/01/2019	
		Đơn vị tính: đồng			
1. Tiền					
Tiền mặt		1,502,110,059		2,864,395,800	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		3,648,674,316		11,168,233,147	
Cộng		5,150,784,375		14,032,628,947	
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		31/12/2019		01/01/2019	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<i>a) Ngắn hạn</i>		-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		-	-	-	-
<i>b) Dài hạn</i>		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		31/12/2019		01/01/2019	
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>		112,728,430,658		152,869,888,564	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		45,755,718,479		78,862,447,660	
- Phải thu khách hàng khác		46,043,628,322		60,845,953,981	
<i>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>		20,929,083,857		13,161,486,923	
- Công ty CP Lisemco		1,949,095,403		1,949,095,403	
- 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 10		7,950,051,734		182,454,800	
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801,818,518		801,818,518	
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		31/12/2019		01/01/2019	
<i>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>		2,405,965,355		6,675,603,375	
- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật miền Bắc - Seetech		200,000,000		3,315,235,819	
- 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	
- Công ty Cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		347,027,043		1,293,142,430	
- Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Cát Minh		619,935,078		781,407,143	
- Các khách hàng khác		576,077,234		622,891,983	
<i>b) Trả trước người bán ngắn hạn là các bên liên quan</i>		-		-	
5. Phải thu khác		31/12/2019		01/01/2019	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>a) Ngắn hạn</i>		11,780,678,632	-	34,968,645,974	-
- Phải thu khác		3,389,668,735	-	4,102,747,817	-
- Tạm ứng		8,388,452,476	-	30,794,437,931	-
- Ký quỹ, ký cược		2,557,421	-	71,460,226	-
<i>b) Dài hạn</i>		-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược		-	-	-	-
Cộng		11,780,678,632	-	34,968,645,974	-

6. Nợ xấu	31/12/2019		01/01/2019	
	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.				
+ 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	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	2.688.705.138	-	1.267.259.491	-
Công cụ, dụng cụ	73.047.001	-	158.398.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	261.154.760.648	-	197.237.547.896	-
Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	264.223.344.037	-	198.970.036.964	-

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị	Tài sản cố	Cộng
	vật kiến trúc	thiết bị	vận tải	DCQL	định khác	
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.737.169.828	7.282.349.808	320.245.454	-	171.403.905.862
Số tăng trong kỳ		230.000.000	693.243.636	-	-	923.243.636
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	-	172.327.149.498
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	8.081.339.242	82.638.654.768	6.909.029.323	184.264.454	-	97.813.287.787
Số tăng trong kỳ	590.091.916	5.121.163.951	451.221.348	22.015.600	-	6.184.492.815
- Khấu hao trong kỳ	590.091.916	5.121.163.951	451.221.348	22.015.600	-	6.184.492.815
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	8.671.431.158	87.759.818.719	7.360.250.671	206.280.054	-	103.997.780.602
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	4.982.801.530	68.098.515.060	373.320.485	135.981.000	-	73.590.618.075
Tại ngày cuối kỳ	4.392.709.614	63.207.351.109	615.342.773	113.965.400	-	68.329.368.896

9. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2019		01/01/2019	
	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
- 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

10. Chi phí trả trước dài hạn		31/12/2019	01/01/2019
- Công cụ dụng cụ phân bổ		1,431,928,450	6,634,509,645
Cộng		1,431,928,450	6,634,509,645

11. Phải trả người bán		31/12/2019		01/01/2019
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán	73,529,790,556	73,529,790,556	98,764,283,363	98,764,283,363
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11,872,933,436	11,872,933,436	13,972,933,436	13,972,933,436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8,143,116,642	8,143,116,642	10,959,858,857	10,959,858,857
- 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	176,300,884	176,300,884
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	2,076,770,899	2,076,770,899	2,475,023,661	2,475,023,661
- Các đối tượng khác	48,198,239,350	48,198,239,350	68,117,737,180	68,117,737,180
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	8,401,903,958	8,401,903,958	3,589,372,712	3,589,372,712
- Công ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo	871,232,224	871,232,224	931,232,224	931,232,224
- 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 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
- CN Công ty TNHH Nhất Nước	4,918,780,783	4,918,780,783	46,249,537	46,249,537
Cộng	81,931,694,514	81,931,694,514	102,353,656,075	102,353,656,075

13. Người mua trả tiền trước		31/12/2019	01/01/2019
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		546,766,837	1,749,157,442
- Người mua trả tiền trước khác		546,766,837	1,749,157,442
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan		5,317,685,741	5,198,931,452
- Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đà Loan		3,240,498,041	4,320,245,598
- Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn		2,077,187,700	878,685,854
Cộng		5,864,452,578	6,948,088,894

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		01/01/2019	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2019
a) Phải nộp nhà nước					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1,784,740,209	6,591,492,943	1,827,216,363	6,549,016,789	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	216,749,201	-	226,327,325	(9,578,124)	
Thuế thu nhập cá nhân	595,051,686	355,989,250	359,312,772	591,728,164	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	187,143,540	187,143,540	187,143,540	187,143,540	
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	553,912,746	732,028,166	451,263,133	834,677,779	
Cộng	3,337,597,382	7,866,653,899	3,051,263,133	8,152,988,148	

15. Chi phí phải trả ngắn hạn		31/12/2019	01/01/2019
Trích trước chi phí công trình		954,293,364	755,799,261
Chi phí lãi vay			
Cộng		954,293,364	755,799,261

16. Phải trả khác		31/12/2019		01/01/2019			
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
a) Ngắn hạn							
Kinh phí công đoàn				1,160,624,791	886,687,741		
Các khoản bảo hiểm phải nộp				8,789,939,792	4,606,805,092		
Các khoản phải trả, phải nộp khác				45,687,496,761	41,827,493,555		
+ <i>Dư có tạm ứng, phải trả khác</i>				29,532,994,050	36,412,775,480		
+ <i>Phải trả khác</i>				16,154,502,711	5,414,718,075		
Cộng				55,638,061,344	47,320,986,388		
17. Vay và nợ thuê tài chính		31/12/2019		01/01/2019			
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		228,835,572,082	228,835,572,082	50,394,066,902	63,442,871,488	241,884,376,668	241,884,376,668
+ Vay ngắn hạn		228,835,572,082	228,835,572,082	50,394,066,902	62,059,171,488	240,500,676,668	240,500,676,668
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽¹⁾		43,828,526,914	43,828,526,914	-	1,415,375,892	45,243,902,806	45,243,902,806
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn ⁽²⁾		185,007,045,168	185,007,045,168	50,394,066,902	60,643,795,596	195,256,773,862	195,256,773,862
+ Vay dài hạn đến hạn trả		-	-	-	1,383,700,000	1,383,700,000	1,383,700,000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn		-	-	-	1,383,700,000	1,383,700,000	1,383,700,000

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	7,938,581,399	74,910,192,289
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(5,184,565,939)	(5,184,565,939)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(5,184,565,939)	(5,184,565,939)
Trích các quỹ	-	-	-	-	-
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	51,497,910,000	15,031,500,000	442,200,890	2,754,015,460	69,725,626,350
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(6,771,692,065)	(6,771,692,065)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(6,771,692,065)	(6,771,692,065)
Trích các quỹ	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	51,497,910,000	15,031,500,000	442,200,890	(4,017,676,605)	62,953,934,285

b) **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/12/2019	01/01/2019
Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	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**

	31/12/2019	01/01/2019
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5,149,791	5,149,791
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,149,791	5,149,791
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	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	
	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	48,369,361,209	43,076,915,078
Doanh thu hợp đồng xây dựng	48,369,361,209	43,076,915,078
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP		
2. Giá vốn hàng bán	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Giá vốn hoạt động xây lắp	39,470,823,880	35,388,195,979
Cộng	39,470,823,880	35,388,195,979
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,778,075	8,661,185
Cộng	1,778,075	8,661,185
4. Chi phí tài chính	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Lãi tiền vay	9,004,510,069	7,977,246,048
Cộng	9,004,510,069	7,977,246,048
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Chi phí nhân viên quản lý	2,389,501,502	4,906,751,169
Chi phí quản lý khác	-	-
Cộng	2,389,501,502	4,906,751,169
6. Thu nhập khác	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-
7. Chi phí khác	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
Chi phí khác	218,359,627	259,475,442
Cộng	218,359,627	259,475,442
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
a. Lợi nhuận trước thuế	(2,712,055,794)	(5,446,092,375)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	(2,712,055,794)	(5,446,092,375)
d. Thuế suất thuế TNDN	0%	20%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d)	-	(1,089,218,475)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 đường Trần Phú - Tx. Bim Sơn - T. Thanh Hóa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(2,712,055,794)	(5,446,092,375)
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)	(2,712,055,794)	(5,446,092,375)
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 $\{(c-d)/e\}$	(527)	(1,058)
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	(527)	(1,058)

(*) 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**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.

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020



Phạm Văn Hoàn