

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

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

-----★☐★-----
+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I- NĂM 2015

Thanh hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2015.

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★☰★-----

+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I- NĂM 2015

Thanh hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2015.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 1 NĂM 2015
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/15
	1	2	3	4	5
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		350.413.775.240	337.356.623.987
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.772.689.449	14.746.750.949
1.	Tiền	111	VI.1	1.772.689.449	14.746.750.949
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121			
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	-	
III.	Các khoản phải thu	130		177.061.349.256	182.019.459.409
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		168.953.176.826	174.560.299.146
2.	Trả trước cho người bán	132		8.017.749.098	7.328.788.931
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.	Phải thu về ngắn hạn khác	136	VI.3	1.295.564.533	1.335.512.533
7.	Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.205.141.201)	(1.205.141.201)
IV.	Hàng tồn kho	140		153.332.117.362	126.950.639.563
1.	Hàng tồn kho	141	VI.5	153.332.117.362	126.950.639.563
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		18.247.619.173	13.639.774.066
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11.266.362.174	10.897.916.776
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152			7.751.145
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		6.981.256.999	2.734.106.145
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		111.816.716.953	113.868.503.367
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II.	Tài sản cố định	220	VI.7	108.030.893.859	110.082.680.273
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		108.030.893.859	110.082.680.273
	- Nguyên giá	222		182.685.841.541	182.685.841.541
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74.654.947.682)	(72.603.161.268)
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	250		3.765.823.094	3.765.823.094
1.	Chi phí SX KD dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.765.823.094	3.765.823.094
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		20.000.000	20.000.000
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11		
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		20.000.000	20.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		462.230.492.193	451.225.127.354

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/15
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		389.424.374.362	378.455.987.846
I.	Nợ ngắn hạn	310		337.883.861.693	325.046.600.682
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		67.637.184.334	60.147.519.126
2.	Người mua trả tiền trước	312		37.348.073.214	18.001.408.310
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	4.462.664.919	6.681.265.115
4.	Phải trả công nhân viên	314		18.844.755.036	13.190.527.050
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21.017.235.918	24.317.235.918
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	VI.16	11.545.160.605	16.783.719.886
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12	176.980.896.910	185.877.034.520
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		47.890.757	47.890.757
13.	Quỹ bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		51.540.512.669	53.409.387.164
1.	Phải trả người bán dài hạn	331		19.775.808.669	21.644.683.164
2.	Chi phí phải trả dài hạn	332	VI.15		
3.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4.	Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6.	Phải trả dài hạn khác	336			
7.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	VI.12	31.764.704.000	31.764.704.000
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	VI.20	72.806.117.831	72.769.139.508
I.	Vốn chủ sở hữu	410		72.806.117.831	72.769.139.508
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		6.091.790.914	6.091.790.914
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		845.018.119	845.018.119
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		395.607.908	358.629.585
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			358.629.585	358.629.585
	- LNST chưa phân phối kỳ này			36.978.323	
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440		462.230.492.193	451.225.127.354

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Phương

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Ngọc

NGUYỄN TUẤN NGỌC

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	37.078.966.340	37.694.337.939	37.078.966.340	37.694.337.939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37.078.966.340	37.694.337.939	37.078.966.340	37.694.337.939
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	29.742.156.354	30.982.028.605	29.742.156.354	30.982.028.605
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.336.809.986	6.712.309.334	7.336.809.986	6.712.309.334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	83.213.490	292.383.968	83.213.490	292.383.968
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	4.954.334.131	5.134.351.622	4.954.334.131	5.134.351.622
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.954.334.131	5.134.351.622	4.954.334.131	5.134.351.622
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.418.281.238	1.785.624.723	2.418.281.238	1.785.624.723
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		47.408.107	84.716.957	47.408.107	84.716.957
11. Thu nhập khác	31			6.338.166	-	6.338.166
12. Chi phí khác	32				-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	6.338.166	-	6.338.166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		47.408.107	91.055.123	47.408.107	91.055.123
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.9	10.429.784	20.032.127	10.429.784	20.032.127
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		36.978.323	71.022.996	36.978.323	71.022.996
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		7	14	7	14
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2015



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		65.706.057.299	315.528.819.989
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.642.378.690)	(215.525.301.422)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.917.109.560)	(75.213.886.086)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.954.334.131)	(22.868.759.033)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(1.422.039.009)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(2.534.308.425)	8.534.370.375
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.372.615.369)	(28.708.970.210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		285.311.124	(19.675.765.396)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(209.000.000)
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			(51.733.249.057)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			70.994.548.007
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		83.213.490	1.323.211.912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		83.213.490	20.375.510.862
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, 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		68.916.590.205	225.870.843.965
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(82.113.678.719)	(223.811.831.832)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(145.497.600)	(145.497.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13.342.586.114)	1.913.514.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(12.974.061.500)	2.613.259.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.746.750.949	12.133.490.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.772.689.449	14.746.750.949

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2015

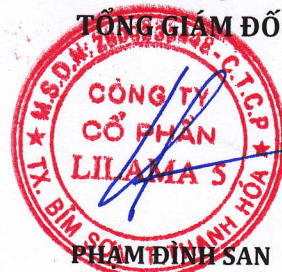
NGƯỜI LẬP BIỂU

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ĐÌNH SAN

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

Địa chỉ: 179- Trần Phú- Ba Đình- Bím Sơn- Thanh Hoá

Mẫu số B 09 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục
trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Tiền mặt		719.505.269		1.905.421.665
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.053.184.180		12.841.329.284
- Tiền đang chuyển				
Cộng		1.772.689.449		14.746.750.949

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						

3. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.295.564.533	0	1.335.512.533	0
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	1.016.855.362		1.016.855.362	0
- Ký cược, ký quỹ;			0	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	278.709.171		318.657.171	0
b) Dài hạn (trương tự các khoản mục NHẬN)	0		0	
- Ký cược, ký quỹ;				
Cộng	1.295.564.533	0	1.335.512.533	0

4. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;				
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);				
- Thông tin về 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;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
Cộng				

5. Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	879.326.934	879.326.934	2.075.392.214	2.075.392.214
- Công cụ, dụng cụ;	819.581.234	819.581.234	739.719.228	739.719.228
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	151.166.690.444	151.166.690.444	123.623.165.371	123.623.165.371
- Thành phẩm;	466.518.750	466.518.750	512.362.750	512.362.750
- Hàng hóa;				
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	153.332.117.362	153.332.117.362	126.950.639.563	126.950.639.563

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)				
- Mua sắm;				
- XDCB Nhà máy chế tạo kết cấu thép	2.081.146.584	2.081.146.584	2.081.146.584	2.081.146.584
- XDCB Nhà ở CBCNV	689.644.383	689.644.383	689.644.383	689.644.383
- XDCB Nhà bán cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013	633.624.013	633.624.013
- XDCB Nhà máy que hàn	361.408.114	361.408.114	361.408.114	361.408.114
- Sửa chữa.				
Cộng	3.765.823.094	3.765.823.094	3.765.823.094	3.765.823.094

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Chi tiết theo phụ lục số 01 (đính kèm)

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

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

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

11. Chi phí trả trước	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;				
- Chi phí đi vay;				
b) Dài hạn		0		0
Cộng		11.266.362.174		10.897.916.776

12. Vay và nợ thuê tài chính Chi tiết theo phụ lục 3 (đính kèm)

13. Trái phiếu phát hành	Năm nay			Năm trước		
	Giá trị	Lãi	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi	Kỳ hạn
13.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)						
- Mệnh giá;	20.000.000			20.000.000		
- Chiết khấu;						
- Phụ trội.						
Cộng						
13.2. Trái phiếu chuyển đổi:						

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ		Số nộp trong kỳ	Cuối kỳ
		Giá trị	Lãi		
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)					
- Thuế GTGT	3.860.177.625	-1.237.041.467		1.000.000.000	1.623.136.158
- Thuế TNDN		10.429.784			10.429.784
- Thuế thu nhập cá nhân	79.541.228	8.011.487			87.552.715
- Tiền thuê đất	601.399.000				601.399.000
- Thuế môn bài		3.000.000		3.000.000	0
- Thuế khác	2.140.147.262				2.140.147.262
Cộng	6.681.265.115	-1.215.600.196		1.003.000.000	4.462.664.919
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)					
Cộng	0	0		0	0

15. Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
a) Ngắn hạn		
- Ngân hàng	21.017.235.918	24.317.235.918
- Chi phí lãi vay phải trả	21.017.235.918	20.449.351.150
- Chi phí phải trả khác		3.867.884.768
b) Dài hạn	0	0
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	21.017.235.918	24.317.235.918

16. Phải trả khác	Năm nay	Năm trước
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		0
- Kinh phí công đoàn;	690.908.400	834.919.084
- Bảo hiểm xã hội;	1.085.140.460	0
- Bảo hiểm y tế;	101.914.355	5.601.518
- Bảo hiểm thất nghiệp;	43.046.570	0
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Phải trả đội công trình	8.658.978.169	14.844.552.496
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	965.172.651	1.098.646.788
Cộng	11.545.160.605	16.783.719.886
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

17. Doanh thu chưa thực hiện	Năm nay	Năm trước
18. Dự phòng phải trả	Năm nay	Năm trước
19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Năm nay	Năm trước

20. Vốn chủ sở hữu	Năm nay	Năm trước
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu- Chi tiết theo phụ lục 2 (đính kèm)		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là Cty con)	25.500.000.000	25.500.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	24.500.000.000	24.500.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng	50.000.000.000	50.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm		0
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức	Năm nay	Năm trước
đ. Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.000.000	5.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.199.685	4.199.685
+ Cổ phiếu ưu đãi	800.315	800.315

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:	7.379.009.923	7.379.009.923
- Quỹ đầu tư phát triển	6.091.790.914	6.091.790.914
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.287.219.009	1.287.219.009

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định		
--	--	--

21. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

22. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

23. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	37.078.966.340	37.694.337.939
Cộng:	37.078.966.340	37.694.337.939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
3. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	29.742.156.354	30.982.028.605
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Cộng	29.742.156.354	30.982.028.605
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	83.213.490	292.383.968
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	83.213.490	292.383.968
5. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Lãi tiền vay;	4.954.334.131	5.134.351.622
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	4.954.334.131	5.134.351.622
6. Thu nhập khác	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	0	6.338.166
Cộng	0	6.338.166
7. Chi phí khác	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	0	0
Cộng	0	0

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.446.670.989	4.344.633.408
- Chi phí nhân công	15.864.769.051	10.866.125.230
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.051.786.414	2.139.035.625
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	2.418.281.238	1.785.627.723
Cộng	34.781.507.692	19.135.421.986

b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.429.784	20.032.127
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.429.784	20.032.127

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay	Năm trước
----------------	------------------

trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

NGƯỜI LẬP BIỂU



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2015



PHẠM ĐÌNH SƠN

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

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Địa chỉ: 179 Trần Phú - Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa

Phụ lục số 1: 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	26,863,103,753	148,309,442,526	7,282,349,808	230,945,454	182,685,841,541
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong năm					
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	26,863,103,753	148,309,442,526	7,282,349,808	230,945,454	182,685,841,541
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	10,619,525,508	57,150,961,751	4,747,819,509	84,854,500	72,603,161,267
Số tăng trong kỳ	317,108,100	1,597,525,314	130,090,400	7,062,600	2,051,786,414
- Khấu hao trong kỳ	317,108,100	1,597,525,314	130,090,400	7,062,600	2,051,786,414
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	10,936,633,608	58,748,487,065	4,877,909,909	91,917,100	74,654,947,681
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	16,243,578,245	91,158,480,775	2,534,530,299	146,090,954	110,082,680,273
Tại ngày cuối kỳ	15,926,470,145	89,560,955,461	2,404,439,899	139,028,354	108,030,893,859

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Địa chỉ: 179- Trần Phú- Ba Đình- Bim Sơn- Thanh Hoá

Phụ lục 2: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									Đơn vị tính: đồng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	0	1.145.701.125	5.808.755.147	0	0	471.726.279	72.457.682.551	
- Tăng vốn trong năm trước									0	
- Lãi trong năm trước									0	
- Tăng khác								358.629.585	358.629.585	
- Trích các quỹ									0	
- Phân phối lợi nhuận				141.517.884	283.035.767				424.553.651	
- Giảm vốn trong năm trước								471.726.279	471.726.279	
- Chia cổ tức									0	
- Giảm khác									0	
Số dư đầu năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	0	1.287.219.009	6.091.790.914	0	0	358.629.585	72.769.139.508	
- Tăng vốn trong năm nay									0	
- Lãi trong năm nay									0	
- Tăng khác								36.978.323	36.978.323	
- Trích các quỹ									0	
- Phân phối lợi nhuận									0	
- Giảm vốn trong năm nay									0	
- Chia cổ tức									0	
- Giảm khác									0	
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	0	1.287.219.009	6.091.790.914	0	0	395.607.908	72.806.117.831	

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Địa chỉ: 179- Trần Phú- Ba Đình- Bim Sơn- Thanh Hoá

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Phụ lục 3: Vay và nợ thuê tài chính - Mục 12 - a & b:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	a) Vay ngắn hạn	176.980.896.910	176.980.896.910	71.067.065.657	79.963.203.267	185.877.034.520	185.877.034.520
	+ Vay ngắn hạn	165.467.185.082	165.467.185.082	71.067.065.657	79.963.203.267	174.363.322.692	174.363.322.692
	- Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bim Sơn	138.930.665.582	138.930.665.582	61.167.065.657	61.133.659.542	138.897.259.467	138.897.259.467
	- Ngân hàng Vietinbank Sầm Sơn	26.536.519.500	26.536.519.500	9.900.000.000	18.829.543.725	35.466.063.225	35.466.063.225
	+ Nợ dài hạn đến hạn trả	11.513.711.828	11.513.711.828	0	0	11.513.711.828	11.513.711.828
	- Ngân hàng SHB	11.513.711.828	11.513.711.828			11.513.711.828	11.513.711.828
	b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	31.764.704.000	31.764.704.000	0	0	31.764.704.000	31.764.704.000
	+ Kỳ hạn 1 < t < 2 năm	0	0	0	0	0	0
	- Ngân hàng Vietinbank Sầm Sơn	0	0				
	+ Kỳ hạn > 2 năm	31.764.704.000	31.764.704.000	0	0	31.764.704.000	31.764.704.000
	- Ngân hàng SHB	31.764.704.000	31.764.704.000			31.764.704.000	31.764.704.000
	Cộng	208.745.600.910	208.745.600.910	71.067.065.657	79.963.203.267	217.641.738.520	217.641.738.520