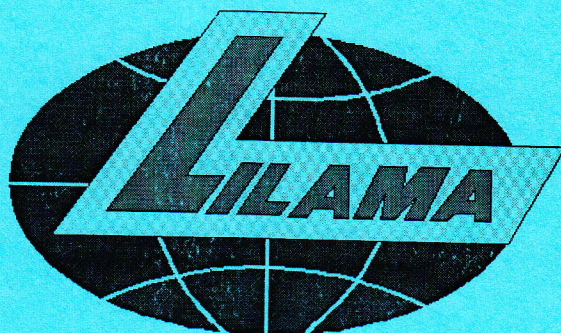


CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa



LILAMA 5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2014

Năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		323.514.830.824	312.365.936.291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14.746.750.949	12.133.490.950
1. Tiền	111		14.746.750.949	12.133.490.950
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	19.261.298.950
III. Các khoản phải thu	130		182.019.459.409	200.141.532.997
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	174.560.299.146	197.267.222.266
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	7.328.788.931	2.707.020.593
3. Các khoản phải thu khác	138	V.04	1.335.512.533	1.272.431.339
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.205.141.201)	(1.105.141.201)
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	113.325.261.827	71.266.073.470
1. Hàng tồn kho	141		113.325.261.827	71.266.073.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.423.358.639	9.563.539.924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	10.689.252.494	8.630.575.524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	2.734.106.145	932.964.400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		114.118.900.505	121.762.496.793
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		114.098.900.505	121.742.496.793
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	110.082.680.273	118.462.736.526
- Nguyên giá	222		182.685.841.541	182.476.841.541
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(72.603.161.268)	(64.014.105.015)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	4.016.220.232	3.279.760.267
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư dài hạn khác	258		20.000.000	20.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		437.633.731.329	434.128.433.084



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		364.880.345.435	361.670.750.533
I. Nợ ngắn hạn	310		311.470.958.271	299.623.241.349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	185.877.034.520	179.559.642.603
2. Phải trả người bán	312	V.13	46.827.141.390	40.715.351.963
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	18.001.408.310	28.778.040.047
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	6.669.070.644	14.176.528.879
5. Phải trả công nhân viên	315		13.190.527.050	8.503.821.969
6. Chi phí phải trả	316	V.16	20.774.165.714	17.604.219.035
7. Phải trả nội bộ	317		3.300.000.000	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.17	16.783.719.886	10.284.918.724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		47.890.757	718.129
II. Nợ dài hạn	330		53.409.387.164	62.047.509.184
1. Phải trả dài hạn người bán	331		21.644.683.164	26.024.425.400
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	31.764.704.000	36.023.083.784
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72.753.385.894	72.457.682.551
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	72.753.385.894	72.457.682.551
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. Vốn khác của chủ sở hữu	413		442.200.890	395.028.262
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.091.790.914	5.808.755.147
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		845.018.119	750.672.863
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		342.875.971	471.726.279
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		437.633.731.329	434.128.433.084

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007			
- USD			327,62	498,63
- EUR			101,15	-
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

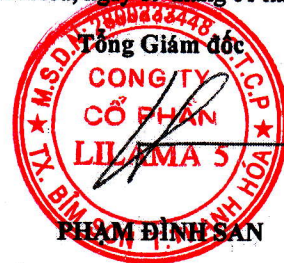


HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



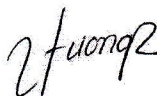
N
 M
 H
 T
 H

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV- NĂM 2014**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2014	Quý IV năm 2013	Lũy kế đến 31/12/2014	Lũy kế đến 31/12/2013
1. Doanh thu BH và CCDV	01	VI.21	94.372.931.758	154.346.789.930	276.128.111.241	255.505.387.342
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.22	94.372.931.758	154.346.789.930	276.128.111.241	255.505.387.342
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	83.557.841.969	139.576.060.440	238.712.135.216	218.249.243.693
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.815.089.789	14.770.729.490	37.415.976.025	37.256.143.649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	159.243.671	270.682.852	1.310.017.468	1.500.807.455
7. Chi phí tài chính	22	VI.25	8.018.428.877	10.237.680.712	27.604.447.712	25.945.812.192
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.018.428.877	10.237.680.712	27.604.447.712	25.945.812.192
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.883.247.491	3.740.526.406	10.779.939.728	11.423.716.573
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		72.657.092	1.063.205.224	341.606.053	1.387.422.339
11. Thu nhập khác	31	VI.26	39.794.542	414.158.196	106.946.351	577.563.360
12. Chi phí khác	32	VI.27	4.778.626	1.427.719.538	8.967.825	1.556.376.712
13. Lợi nhuận khác	40		35.015.916	(1.013.561.342)	97.978.526	(978.813.352)
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	50		107.673.008	49.643.882	439.584.579	408.608.987
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	23.688.062	12.410.971	96.708.608	102.152.247
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		83.984.946	37.232.912	342.875.971	306.456.740
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		17	7	69	61

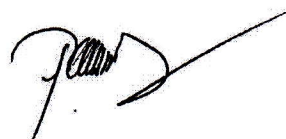
Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

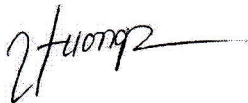
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	311.092.276.434	224.112.353.076
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-200.965.019.614	-150.996.872.448
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(76.021.782.654)	-69.864.102.380
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(22.320.515.119)	-20.669.341.712
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.422.039.009)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	123.304.035.987	4.742.684.016
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(146.876.202.834)	-19.937.236.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13.209.246.809)	-32.612.515.982
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(209.000.000)	(900.000.000)
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	(6.407.209.240)	(33.999.282.611)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	6.284.983.777	33.737.983.661
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	471.726.279	1.474.790.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	140.500.816	313.491.058
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	225.870.843.965	171.518.419.767
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(210.188.837.973)	(140.634.711.913)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15.682.005.992	30.883.707.854
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.613.259.999	-1.415.317.070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.133.490.950	13.548.808.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14.746.750.949	12.133.490.950

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng




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	
	31/12/2014	01/01/2014
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Tiền mặt tại quỹ	1.905.421.665	3.557.700.124
Tiền gửi ngân hàng	12.841.329.284	8.575.790.826
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	<u>14.746.750.949</u>	<u>12.133.490.950</u>
2 . Đầu tư ngắn hạn	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Đầu tư ngắn hạn khác	0	19.261.298.950
Cộng	<u>0</u>	<u>19.261.298.950</u>
3 . Phải thu khách hàng	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	77.587.615.099	121.836.011.961
- Các khách hàng khác	96.972.684.047	90.511.687.868
Cộng	<u>174.560.299.146</u>	<u>212.347.699.829</u>
4 . Trả trước người bán	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Cộng	<u>7.328.788.931</u>	<u>2.707.020.593</u>
5 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Phải thu khác	1.016.855.362	1.272.431.339
Dư nợ phải trả khác	318.657.171	-
Cộng	<u>1.335.512.533</u>	<u>1.272.431.339</u>
6 . Hàng tồn kho	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Nguyên liệu, vật liệu	2.075.392.214	2.269.246.766
Công cụ, dụng cụ	739.719.228	617.493.765
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	109.997.787.635	67.866.970.189
Thành phẩm	512.362.750	512.362.750
Cộng	<u>113.325.261.827</u>	<u>71.266.073.470</u>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	<u>113.325.261.827</u>	<u>71.266.073.470</u>
7 . Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng, chờ phân bổ	10.689.252.494	8.630.575.524
Chi phí lãi vay chờ phân bổ	-	-
Cộng	<u>10.689.252.494</u>	<u>8.630.575.524</u>
8 . Tài sản ngắn hạn khác	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Tạm ứng	2.690.917.337	889.910.202
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	43.188.808	43.054.198
Cộng	<u>2.734.106.145</u>	<u>932.964.400</u>

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	26.863.103.753	148.209.442.526	7.282.349.808	121.945.454	182.476.841.541
Số tăng trong kỳ	-	100.000.000	-	109.000.000	209.000.000
- Mua trong năm	-	100.000.000	-	109.000.000	209.000.000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
- Giảm 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	9.351.093.108	50.371.364.198	4.226.687.509	64.960.200	64.014.105.015
Số tăng trong kỳ	1.268.432.400	6.779.597.553	521.132.000	19.894.300	8.589.056.253
- Khấu hao trong kỳ	1.268.432.400	6.779.597.553	521.132.000	19.894.300	8.589.056.253
- Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.619.525.508	57.150.961.751	4.747.819.509	84.854.500	72.603.161.268
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	17.512.010.645	97.838.078.328	3.055.662.299	56.985.254	118.462.736.526
Tại ngày cuối kỳ	16.243.578.245	91.158.480.775	2.534.530.299	146.090.954	110.082.680.273

10 . Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2014	01/01/2014
Xây dựng cơ bản dở dang	3.999.331.039	3.262.871.074
- XD CB Nhà CLB, nhà xe, bếp ăn	16.889.193	16.889.193
- Xây dựng cơ bản nhà máy que hàn	361.408.114	350.412.460
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết	2.081.146.584	1.428.663.785
- Xây dựng cơ bản nhà đội xe + Tường rào	79.073.894	79.073.894
- Xây dựng cơ bản Nhà bắn cát, phun sơn - nhà má	633.624.013	633.624.013
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	815.735.489	742.753.977
- Xây dựng cơ bản Nhà kho phòng kê toán	28.342.945	28.342.945
Cộng	4.016.220.232	3.279.760.267

11 . Đầu tư dài hạn khác

	31/12/2014		01/01/2014	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu chính phủ	200	20.000.000	200	20.000.000
Cộng	200	20.000.000	200	20.000.000

12 . Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2014	01/01/2014
Vay ngắn hạn	35.466.063.225	59.943.589.247
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Bim Sơn ⁽¹⁾	138.897.259.467	105.498.405.356
- Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽²⁾	35.466.063.225	59.943.589.247
Nợ dài hạn đến hạn trả	11.513.711.828	14.117.648.000
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội	11.513.711.828	14.117.648.000
Cộng	185.877.034.520	179.559.642.603

	31/12/2014	01/01/2014
13 . Phải trả người bán		
Cộng	46.827.141.390	40.715.351.963
14 . Người mua trả tiền trước		
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	17.526.663.177	73.930.876.619
- Người mua trả tiền trước khác	474.745.133	3.322.727.927
Cộng	18.001.408.310	77.253.604.546
15 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng	3.860.177.625	10.191.974.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-12.194.471	1.336.766.657
Thuế thu nhập cá nhân	79.541.228	630.977.906
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	601.399.000	-
Các loại thuế khác	2.140.147.262	2.016.809.672
Cộng	6.669.070.644	14.176.528.879
16 . Chi phí phải trả		
Chi phí lãi vay phải trả	20.774.165.714	17.604.219.035
Cộng	20.774.165.714	17.604.219.035
17 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn	834.919.084	499.295.456
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	5.601.518	1.396.697.074
Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.943.199.284	7.773.891.370
- Phải trả cổ tức các năm		145.497.600
- Phải trả khác	1.683.545.826	1.133.432.309
- Dư có tạm ứng	14.259.653.458	6.494.961.461
Cộng	16.783.719.886	9.669.883.900
18 . Vay và nợ dài hạn		
Vay dài hạn	31.764.704.000	31.764.704.000
- Ngân hàng Công thương Sầm Sơn ⁽³⁾	-	4.258.379.784
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội ⁽⁴⁾	31.764.704.000	31.764.704.000
Phải trả dài hạn người bán	21.644.683.164	-
Cộng	53.409.387.164	36.023.083.784
19 . Vốn chủ sở hữu		
19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Xem phụ lục số 01 trang 27 của Báo cáo này		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
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. Cổ phiếu	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	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
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
19.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	342.875.971	306.456.740
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	342.875.971	306.456.740
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.000.000	5.000.000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	69	61

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

	Đơn vị tính: đồng	
20 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ	500.461.900	1.349.568.450
Doanh thu của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	275.627.649.341	254.155.818.892
Cộng	276.128.111.241	255.505.387.342
21 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ	500.461.900	1.349.568.450
Doanh thu thuần của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	275.627.649.341	254.155.818.892
Cộng	276.128.111.241	255.505.387.342
22 . Giá vốn hàng bán	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Giá vốn về cung cấp hàng hóa và dịch vụ	7.410.698.925	8.745.467.738
Giá vốn của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	231.301.436.291	209.503.775.955
Cộng	238.712.135.216	218.249.243.693
23 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.310.017.468	1.500.807.455
Cộng	1.310.017.468	1.500.807.455

		Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
24 . Chi phí tài chính			
Lãi tiền vay		27.604.447.712	25.945.812.192
	Cộng	27.604.447.712	25.945.812.192
25 . Thu nhập khác			
Thu nhập khác		106.946.351	577.563.360
	Cộng	106.946.351	577.563.360
26 . Chi phí khác			
Chi phí khác		8.967.825	1.556.376.712
	Cộng	8.967.825	1.556.376.712
27 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
a. Lợi nhuận trước thuế		439.584.579	408.608.987
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế		-	-
- Chi phí không được trừ khác		-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)		439.584.579	408.608.987
d. Thuế TNDN 2012 (c)*22%		96.708.608	102.152.247

Người lập biểu

H. T. Phúc
H. T. Phúc

Kế toán trưởng

NGUYỄN TUẤN NGỌC
NGUYỄN TUẤN NGỌC

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2015



PHẠM ĐÌNH SAN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đơn vị tính: đồng
							Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	395.028.262	5.808.755.147	750.672.863	165.269.539	72.151.225.811
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	306.456.740	306.456.740
Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	50.000.000.000	15.031.500.000	395.028.262	5.808.755.147	750.672.863	471.726.279	72.457.682.551
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	342.875.971	342.875.971
Trích các quỹ	-	-	47.172.628	283.035.767	94.345.256	-	424.553.651
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	-	-	471.726.279	471.726.279
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	6.091.790.914	845.018.119	342.875.971	72.753.385.894

(*) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

Chi tiêu	Số tiền
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	47.172.628
- Trích quỹ đầu tư phát triển	283.035.767
- Trích quỹ dự phòng tài chính	94.345.256
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	47.172.628
- Chia cổ tức	-
Cộng	471.726.279