



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](mailto:lilama5@lilama5.com.vn);  
[ptc.hclilama5@gmail.com](mailto:ptc.hclilama5@gmail.com)



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ IV- 2016**

Bim Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>381.741.194.416</b>	<b>377.550.442.424</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.668.495.089</b>	<b>57.809.316.166</b>
1. Tiền	111	V.01	3.668.495.089	57.809.316.166
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2.957.123.000</b>	<b>17.957.123.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.957.123.000	17.957.123.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>221.749.282.721</b>	<b>164.644.059.869</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	200.775.986.618	163.094.032.744
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.901.617.734	1.855.925.064
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	23.446.712.790	4.069.136.482
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.06	<b>153.366.293.606</b>	<b>137.139.943.389</b>
1. Hàng tồn kho	141		153.366.293.606	137.139.943.389
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>104.289.535.208</b>	<b>111.429.984.349</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		25.000.000	25.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>85.385.858.610</b>	<b>92.309.923.289</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	84.824.057.474	91.678.997.753
- Nguyên giá	222		166.951.980.407	166.393.911.407
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(82.127.922.933)	(74.714.913.654)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	561.801.136	630.925.536
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(129.442.500)	(60.318.100)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.09	<b>4.209.450.987</b>	<b>3.533.530.222</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.209.450.987	3.533.530.222
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.10	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000	20.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14.649.225.611</b>	<b>15.541.530.838</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	14.649.225.611	15.541.530.838
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>486.030.729.624</b>	<b>488.980.426.773</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

( Tiếp theo)

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>411.310.559.926</b>	<b>414.679.745.145</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>377.487.999.408</b>	<b>363.387.623.050</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	39.667.529.575	37.785.221.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	21.901.211.852	19.577.488.714
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2.494.923.565	7.406.933.224
4. Phải trả người lao động	314		12.294.009.177	9.079.624.396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.713.145.000	3.000.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	59.647.220.211	46.480.013.748
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	239.686.206.313	239.974.587.368
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	83.753.715
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>33.822.560.518</b>	<b>51.292.122.095</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		22.755.454.730	29.555.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	11.067.105.788	21.736.667.365
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>74.720.169.698</b>	<b>74.300.681.628</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>74.720.169.698</b>	<b>74.300.681.628</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	51.497.910.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	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	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.293.207.779	7.223.712.701
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		419.488.070	1.567.405.078
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		419.488.070	1.567.405.078
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>486.030.729.624</b>	<b>488.980.426.773</b>

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu


**ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO**

Kế toán trưởng


**NGUYỄN TUẤN NGỌC**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý IV- NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2016	Quý IV năm 2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	138.046.737.999	106.069.126.923	336.195.237.312	304.712.815.268
2. Các khoản giảm trừ	02					-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		138.046.737.999	106.069.126.923	336.195.237.312	304.712.815.268
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	126.371.777.471	111.726.614.921	296.705.830.000	285.563.881.125
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.674.960.528	-5.657.487.998	39.489.407.312	19.148.934.143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	38.607.734	201.637.311	602.237.152	435.465.404
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6.687.614.288	5.934.087.728	25.361.008.298	21.833.694.602
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.679.173.591	5.934.087.728	23.900.315.468	21.833.694.602
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.663.479.637	6.740.829.937	14.076.255.071	15.628.862.148
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		362.474.337	-18.130.768.352	654.381.095	(17.878.157.203)
11. Thu nhập khác	31			20.632.552.837	34.916.500	20.632.552.837
12. Chi phí khác	32		88.114.250		164.937.508	2.811.838
13. Lợi nhuận khác	40		-88.114.250	20.632.552.837	(130.021.008)	20.629.740.999
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		274.360.087	2.501.784.485	524.360.087	2.751.583.796
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	39.507.365	1.129.222.870	104.872.017	1.184.178.718
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		234.852.722	1.372.561.615	419.488.070	1.567.405.078
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	46	275	81	313

Người lập biểu



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



PHẠM ĐÌNH SƠN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp  
Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm nay</b>	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	339.909.420.718	348.226.443.601
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(236.937.704.922)	(205.918.606.584)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(116.712.162.705)	(101.913.576.187)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(25.361.008.298)	(27.452.348.978)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(61.801.222)	(40.456.178)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	15.760.287.889	11.014.657.848
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(18.875.260.905)	(26.398.157.230)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(42.278.229.445)</b>	<b>(2.482.043.708)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH	21	(558.069.000)	(1.764.018.302)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		21.520.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(26.019.057.687)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.061.934.687
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	27		435.114.014
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(558.069.000)</b>	<b>2.233.972.712</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	294.458.857.957	293.492.218.690
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(305.416.800.589)	(249.835.002.477)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(346.580.000)	(346.580.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(11.304.522.632)</b>	<b>43.310.636.213</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(54.140.821.077)</b>	<b>43.062.565.217</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>57.809.316.166</b>	<b>14.746.750.949</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>3.668.495.089</b>	<b>57.809.316.166</b>

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



**ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO**

**NGUYỄN TUẤN NGỌC**

**PHẠM ĐÌNH SAN**

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

<b>1 . Tiền</b>	<u>31/12/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
- Tiền mặt tại quỹ	1.798.969.694		6.272.147.442	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.869.525.395		51.537.168.724	
<b>Cộng</b>	<b>3.668.495.089</b>		<b>57.809.316.166</b>	
<b>2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<u>31/12/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
a) Phải thu khách hàng	200.775.986.618		163.094.032.744	
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	149.042.977.686		69.142.830.801	
- Phải thu khách hàng khác	51.733.008.932		93.951.201.943	
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	160.412.035.606		81.617.645.894	
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	149.042.977.686		69.142.830.801	
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama			343.573.173	
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1	40.557.000		40.557.000	
- Công ty CP Lilama 3			646.184.000	
- 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	298.564.200		298.564.200	
- Công ty CP Lilama 69-3			116.000.000	
- Công ty CP Lilama Hà Nội	801.818.518		801.818.518	
<b>3 . Trả trước người bán ngắn hạn</b>	<u>31/12/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>1.901.617.734</b>		<b>1.855.925.064</b>	
- Công ty Dịch vụ thương mại Việt	242.352.000		-	
- Công ty TNHH Yên Thế	451.500.000		451.500.000	
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Đạt			465.000.000	
- Trả trước người bán khác	1.207.765.734		939.425.064	
<b>4 . Phải thu ngắn hạn khác</b>	<u>31/12/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
- Phải thu khác	1.037.206.289	-	1.045.337.177	
+ Khác	1.037.206.289	-	1.045.337.177	
- Tạm ứng	21.494.205.392	-	1.038.520.825	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	565.895.205	-	91.909.336	
- Dự nợ phải trả khác	349.405.904	-	1.893.369.144	
<b>Cộng</b>	<b>23.446.712.790</b>	<b>-</b>	<b>4.069.136.482</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**5 . Nợ xấu**

	31/12/2016		01/01/2016	
	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.				
- CT tháo dỡ xưởng cơ khí CTY CP XM Bim sơn HD 55	394.946.400	-	394.946.400	
- Công trình điện granit Nam Định	858.410.069	-	858.410.069	
- Công ty cổ phần Đá trắng Yên Bình	708.295.459	-	708.295.459	
- Xi măng Tuyên Quang	1.617.521.215	-	1.617.521.215	
- Các khoản phải thu quá hạn khác	1.014.262.463	218.401.185	1.014.262.463	218.401.185
<b>Cộng</b>	<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>	<b>4.593.435.606</b>	

**6 . Hàng tồn kho**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	4.355.130.987	-	5.351.532.544	-
- Công cụ, dụng cụ	294.333.327	-	707.238.288	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	148.395.298.042	-	130.647.051.307	-
- Thành phẩm	321.531.250	-	434.121.250	-
<b>Cộng</b>	<b>153.366.293.606</b>	<b>-</b>	<b>137.139.943.389</b>	<b>-</b>

**7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 11 của báo cáo này

**8 . Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	ĐVT: Đồng <b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	691.243.636	691.243.636
- Thuê tài chính trong năm	691.243.636	691.243.636
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	129.442.500	60.318.100
- Khấu hao trong kỳ	129.442.500	60.318.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	129.442.500	60.318.100
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại ngày đầu năm	-	-
Tại ngày cuối kỳ	561.801.136	630.925.536

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**9 . Tài sản dở dang dài hạn**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/16	01/01/16
	4.209.450.987	3.533.530.222
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2.113.825.578	2.081.146.584
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	753.736.603	753.736.603
- Xây dựng nhà bán cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công nhân viên		65.023.022
- Xây dựng cơ bản khác	708.264.793	-
	<b>4.209.450.987</b>	<b>3.533.530.222</b>

**10 . Đầu tư tài chính dài hạn**

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/12/16		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>

**11 . Chi phí trả trước dài hạn**

	31/12/2016	01/01/2016
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	14.649.225.611	15.541.530.838
<b>Cộng</b>	<b>14.649.225.611</b>	<b>15.541.530.838</b>

**12 . Phải trả người bán ngắn hạn**

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	62.422.984.305	62.422.984.305	37.785.221.885	37.785.221.885
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	5.386.247.725	5.386.247.725	5.383.465.832	5.383.465.832
- Công ty TNHH SX, KD Minh Phương	2.113.198.127	2.113.198.127	2.863.198.127	2.863.198.127
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	16.072.933.436	16.072.933.436	19.072.933.436	19.072.933.436
- Công ty TNHH Xây lắp Vận tải Phục Hưng	4.569.323.167	4.569.323.167	7.619.323.167	7.619.323.167
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	34.281.281.850	34.281.281.850	2.846.301.323	2.846.301.323
Phải trả người bán là các bên liên quan	7.477.872.850	7.477.872.850	7.477.872.850	7.477.872.850
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	57.522.100	57.522.100	57.522.100	57.522.100
- Công ty CP Lilama 3	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	3.406.002.518	3.406.002.518	3.406.002.518	3.406.002.518
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	1.586.745.728	1.586.745.728	1.586.745.728	1.586.745.728

**13 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	31/12/2016	01/01/2016
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21.901.211.852	19.577.488.714
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	17.173.155.242	19.031.358.591
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	4.728.056.610	546.130.123

**14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/12/2016
- Thuế giá trị gia tăng	3.869.663.371	34.083.526.811	36.338.999.945	1.614.190.237
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.143.722.540	104.872.017	1.151.473.685	97.120.872
- Thuế thu nhập cá nhân	233.608.162	240.781.521	61.801.222	412.588.461
- Tiền thuế đất, thuế nhà đất				
- Các loại thuế khác	2.159.939.151	265.830.951	2.054.746.107	371.023.995
<b>Cộng</b>	<b>7.406.933.224</b>	<b>34.695.011.300</b>	<b>39.607.020.959</b>	<b>2.494.923.565</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

<b>Trong đó:</b>	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	-	-
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.019.661.492	7.406.933.224
<b>15 . Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Chi phí phải trả khác	1.713.145.000	3.000.000.000
<b>Cộng</b>	<u><b>1.713.145.000</b></u>	<u><b>3.000.000.000</b></u>
<b>16 . Phải trả ngắn hạn khác</b>	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Kinh phí công đoàn	1.077.824.470	904.222.490
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	3.620.609	3.620.609
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	58.565.775.132	45.572.170.649
- <i>Phải trả phải nộp khác</i>	<i>1.685.408.064</i>	<i>44.653.595.675</i>
- <i>Tạm ứng</i>	<i>56.867.661.588</i>	<i>918.574.974</i>
<b>Cộng</b>	<u><b>59.647.220.211</b></u>	<u><b>46.480.017.129</b></u>
<b>17 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>		
Chi tiết tại phụ lục số 02 trang 12 của Báo cáo này		
<b>18 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>		
Chi tiết tại phụ lục số 03 trang 13 của Báo cáo này		
<b>19 . Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</b>		
Chi tiết tại phụ lục số 04 trang 14 của Báo cáo này		
<b>19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	26.265.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	24.500.000.000
<b>Cộng</b>	<u><b>51.497.910.000</b></u>	<u><b>50.000.000.000</b></u>
<b>19.3. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.</b>	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	1.497.910.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	51.497.910.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	1.497.910.000	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

<b>19.4. Cổ phiếu</b>	31/12/2016	01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>19.5. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	31/12/2016	01/01/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	7.293.207.779	7.223.712.701
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
<b>20 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	31/12/2016	01/01/2016
a. Ngoại tệ các loại		
- USD	322,40	322,40

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

<b>1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Năm nay	Năm trước
<b>a) Doanh thu</b>		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	336.195.237.312	304.712.815.268
<b>Cộng</b>	<b>336.195.237.312</b>	<b>304.712.815.268</b>
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	Năm nay	Năm trước
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	323.666.506.543	217.902.779.608
<b>2 . Giá vốn hàng bán</b>	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	296.705.830.000	285.563.881.125
<b>Cộng</b>	<b>296.705.830.000</b>	<b>285.563.881.125</b>
<b>3 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	602.237.152	435.465.404
<b>Cộng</b>	<b>602.237.152</b>	<b>435.465.404</b>
<b>4 . Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	25.361.008.298	21.833.694.602
<b>Cộng</b>	<b>25.361.008.298</b>	<b>21.833.694.602</b>
<b>5 . Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi từ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		5.233.971.295
- Lãi vay được xóa không phải trả		15.398.581.542
- Các khoản khác	34.916.500	-
<b>Cộng</b>	<b>34.916.500</b>	<b>20.632.552.837</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

	Năm nay	Năm trước
<b>6 . Chi phí khác</b>		
- Chi phí khác	164.937.508	2.811.838
<b>Cộng</b>	<b>164.937.508</b>	<b>2.811.838</b>
<b>7 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
e. Tổng tiền Thuế TNDN phát sinh trong năm 2016	<b>104.872.017</b>	<b>1.184.178.718</b>
<b>8 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
a. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	419.488.069	1.567.405.078
b. Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	419.488.069	1.567.405.078
c. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo NQ Đại hội đồng cổ đông	-	-
d. Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.000.000
e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu = $\{(b)-(c)\}/(d)$ (*)	81	313
f. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	81	313
(*) Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cuối kỳ là số tạm tính do chưa có quyết định phân phối lợi nhuận của đại hội đồng cổ đông		
<b>9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.484.158.836	65.295.893.401
- Chi phí nhân công	121.866.647.659	97.802.673.533
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.482.133.679	8.337.716.903
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	120.904.956.304	100.725.891.803
- Chi phí khác bằng tiền	14.076.255.071	36.054.453.569
<b>Cộng</b>	<b>328.814.151.549</b>	<b>308.216.629.209</b>

**VII . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****1 . Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

- Mua sắm tài sản bằng hoạt động thuê mua tài chính

**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.

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

**Phụ lục số 01: 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	Đơn vị tính: đồng	Cộng
Số dư đầu kỳ	8.807.155.317	150.073.460.828	7.282.349.808	230.945.454		166.393.911.407
Số tăng trong kỳ	-	507.069.000	-	51.000.000		558.069.000
- <i>Mua trong kỳ</i>	-	507.069.000	-	51.000.000		558.069.000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-		-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	8.807.155.317	150.580.529.828	7.282.349.808	281.945.454		166.951.980.407
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	5.661.993.391	63.674.773.754	5.268.181.109	109.965.400		74.714.913.654
Số tăng trong kỳ	306.292.800	6.561.971.079	520.361.600	24.383.800		7.413.009.279
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	306.292.800	6.561.971.079	520.361.600	24.383.800		7.413.009.279
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-		-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	5.968.286.191	70.236.744.833	5.788.542.709	134.349.200		82.127.922.933
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	3.145.161.926	86.398.687.074	2.014.168.699	120.980.054		91.678.997.753
Tại ngày cuối kỳ	2.838.869.126	80.343.784.995	1.493.807.099	147.596.254		84.824.057.474

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016**Phụ lục số 02: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn****Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>239.686.206.313</b>	<b>239.686.206.313</b>	<b>294.458.857.957</b>	<b>294.747.239.012</b>	<b>239.974.587.368</b>	<b>239.974.587.368</b>
Vay ngắn hạn	239.631.956.313	239.631.956.313	294.404.607.957	294.617.039.012	239.844.387.368	239.844.387.368
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (Vietinbank)	40.104.827.437	40.104.827.437	67.335.221.999	44.735.394.562	17.505.000.000	17.505.000.000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (BIDV)	199.527.128.876	199.527.128.876	223.003.498.490	223.442.984.686	199.966.615.072	199.966.615.072
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	0	0	4.065.887.468	26.438.659.764	22.372.772.296	22.372.772.296
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>130.200.000</b>	<b>130.200.000</b>	<b>130.200.000</b>
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <sup>(2)</sup>	54.250.000	54.250.000	54.250.000	130.200.000	130.200.000	130.200.000
<b>Cộng</b>	<b>239.686.206.313</b>	<b>239.686.206.313</b>	<b>294.458.857.957</b>	<b>294.747.239.012</b>	<b>239.974.587.368</b>	<b>239.974.587.368</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016**Phụ lục số 03: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn****Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay dài hạn</b>	<b>10.839.255.788</b>	<b>10.839.255.788</b>	-	<b>10.615.311.577</b>	<b>21.454.567.365</b>	<b>21.454.567.365</b>
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam <sup>(4)</sup>	10.839.255.788	10.839.255.788	-	10.615.311.577	21.454.567.365	21.454.567.365
<b>b) Nợ dài hạn</b>	<b>227.850.000</b>	<b>227.850.000</b>	-	<b>54.250.000</b>	<b>282.100.000</b>	<b>282.100.000</b>
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Neoi Thương Việt Nam <sup>(5)</sup>	227.850.000	227.850.000	-	54.250.000	282.100.000	282.100.000
<b>Cộng</b>	<b>11.067.105.788</b>	<b>11.067.105.788</b>	-	<b>10.669.561.577</b>	<b>21.736.667.365</b>	<b>21.736.667.365</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

**Phụ lục số 04: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Đơn vị tính: đồng
					Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.295.438.618</b>	<b>72.769.139.508</b>
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
Tặng khác	-	-	-	-	-
Trích các quỹ	-	-	-	322.766.627	322.766.627
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	358.629.585	358.629.585
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>442.200.890</b>	<b>8.826.980.738</b>	<b>74.300.681.628</b>
Tăng vốn trong kỳ	1.497.910.000	-	-	-	1.497.910.000
Lãi trong kỳ	-	-	-	419.488.070	419.488.070
Trích các quỹ	-	-	-	0	0
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	0	0
Chia cổ tức	-	-	-	1.497.910.000	1.497.910.000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.748.558.808</b>	<b>74.720.169.698</b>