

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196,166,910,615	162,885,271,727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6,086,829,219	11,187,129,920
1. Tiền	111		6,086,829,219	11,187,129,920
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		98,347,096,120	106,358,771,653
1. Phải thu của khách hàng	131		97,283,469,429	103,968,047,586
2. Trả trước cho người bán	132		1,673,950,974	3,054,352,948
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.02	770,300,634	716,996,036
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,380,624,917)	(1,380,624,917)
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	89,709,889,145	40,557,202,452
1. Hàng tồn kho	141		89,709,889,145	40,557,202,452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,023,096,131	4,782,167,702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,053,999,409	299,997,761
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		969,096,722	4,482,169,941
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		135,892,183,915	137,323,648,625
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		135,298,273,882	136,874,306,134
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.04	134,690,024,686	136,336,975,938
- Nguyên giá	222		183,848,136,572	177,469,906,826
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(49,158,111,886)	(41,132,930,888)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	608,249,196	537,330,196
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20,000,000	20,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.06	20,000,000	20,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		573,910,033	429,342,491
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	573,910,033	429,342,491
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		332,059,094,530	300,208,920,352

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		258,491,202,177	222,143,111,662
I. Nợ ngắn hạn	310		199,665,801,305	150,615,601,391
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08	101,681,404,965	82,618,149,701
2. Phải trả người bán	312		38,346,374,077	21,688,513,588
3. Người mua trả tiền trước	313		35,230,718,587	25,720,977,137
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.09	6,739,940,671	6,981,934,008
5. Phải trả công nhân viên	315		12,055,757,117	8,352,285,817
6. Chi phí phải trả	316	V.10		324,825,131
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HDXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11	5,463,211,840	4,862,500,039
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ dự khen thưởng, phúc lợi	323		148,394,048	66,415,970
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		58,825,400,872	71,527,510,271
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	57,350,699,614	70,210,237,130
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,474,701,258	1,317,273,141
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		73,567,892,353	78,065,808,690
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	73,567,892,353	78,065,808,690
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		346,102,404	346,102,404
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,808,755,147	5,497,676,801
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		750,672,863	750,672,863
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1,630,861,939	6,439,856,622
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			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	332,059,094,530	300,208,920,352
----------------------------	------------	------------------------	------------------------

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007			
<i>USD</i>			<i>346.10</i>	<i>351.24</i>
<i>EUR</i>			<i>100.24</i>	<i>100.24</i>

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Phương

Luu Huy Phúc

Phạm Đình San

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	165,689,101,662	182,168,711,933
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.15	165,689,101,662	182,168,711,933
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	121,651,905,835	145,467,045,050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44,037,195,827	36,701,666,883
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	123,796,872	166,171,487
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	29,355,458,218	19,416,131,377
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29,355,458,218	19,416,131,377
8. Chi phí bán hàng	24		304,235,500	188,884,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,472,260,486	8,948,559,956
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,029,038,495	8,314,263,037
11. Thu nhập khác	31	VI.19	459,588,272	1,394,369,138
12. Chi phí khác	32	VI.20	266,257,504	529,458,913
13. Lợi nhuận khác	40		193,330,768	864,910,225
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,222,369,263	9,179,173,262
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	280,428,978	1,149,586,658
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1,941,940,285	8,029,586,604
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		388	1,606

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Phương

Luu Huy Phúc

Phạm Đình San

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2011

Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	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	198,452,331,435	177,272,597,951
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(122,885,094,304)	(92,682,655,750)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(43,007,562,454)	(49,810,874,524)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(29,355,458,218)	(19,323,730,201)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(698,740,887)	(1,500,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3,354,091,235	3,699,830,251
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,675,132,999)	(16,837,159,464)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	184,433,808	818,008,263
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(5,999,159,001)	(3,069,592,870)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	241,412,272	22,500,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-
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	123,796,872	166,171,487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,633,949,857)	(2,880,921,383)
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	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	173,690,964,109	146,654,333,326
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(167,487,246,361)	(134,801,606,092)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5,854,502,400)	(6,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	349,215,348	5,852,727,234
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5,100,300,701)	3,789,814,114
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,187,129,920	7,392,668,151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	4,647,655
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6,086,829,219	11,187,129,920

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Phương

Lưu Huy Phúc

Phạm Đình San

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

	Đơn vị tính: đ	
	Số cuối năm	Số đầu năm
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	70,715,441	103,014,302
Tiền gửi ngân hàng	6,016,113,778	11,084,115,618
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	6,086,829,219	11,187,129,920
2 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu khác	770,300,634	716,996,036
<i>Phải thu khác cán bộ nhân viên</i>	254,640,287	262,656,287
<i>Phải thu bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn</i>	250,951,176	190,630,578
<i>Phải thu khác</i>	264,709,171	263,709,171
Cộng	770,300,634	716,996,036
3 . Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	7,097,637,259	5,955,032,421
Công cụ, dụng cụ	768,192,331	562,820,986
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	80,335,704,329	27,881,560,970
<i>Trong đó, một số công trình lớn:</i>		
<i>Công trình sửa chữa Xi măng Bim Sơn</i>	1,653,073,580	461,699,763
<i>Công trình cầu Rồng - Đà Nẵng</i>	7,178,584,935	18,920,000
<i>Công trình Gang thép Thái Nguyên</i>	1,146,921,561	-
<i>Công trình Xi măng Sơn La</i>	1,731,890,237	1,363,020,454
<i>Công trình nhà máy sữa TH Milk</i>	7,382,495,625	1,075,608,932
<i>Công trình nhiệt điện Barh - Ấn Độ</i>	19,849,897,984	17,417,311,123
<i>Công trình Xi măng Bim Sơn mới</i>	5,418,322,813	1,945,934,647
<i>Công trình Nhiệt điện Vũng Áng</i>	12,826,223,388	110,357,045
<i>Công trình Thủy điện Hòa Na</i>	11,309,470,840	796,870,645
<i>Công trình Xi măng Cam Ranh</i>	8,605,753,773	2,553,131,550
<i>Các công trình khác</i>	3,233,069,593	2,138,706,811
Thành phẩm	1,508,355,226	6,157,788,075
Cộng	89,709,889,145	40,557,202,452
(*) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2011 tăng mạnh so với năm 2010 là do sản lượng dở dang tại các công trình đã chế tạo, lắp đặt nhưng chưa nghiệm thu tăng mạnh so với năm 2010. Công ty đã thực hiện kiểm kê và xác định khối lượng dở dang của các công trình tại thời điểm 31/12/2011 làm cơ sở cho việc xác định chi phí dở dang tương ứng.		
4 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết tại phụ lục số 01)		
5 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
Xây dựng cơ bản dở dang	608,249,196	537,330,196
<i>Nhà máy que hàn Hà Tĩnh</i>	350,412,460	279,493,460
<i>Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép</i>	178,762,842	178,762,842
<i>Nhà đội xe + Tường rào</i>	79,073,894	79,073,894
Cộng	608,249,196	537,330,196

6 . Các khoản đầu tư tài chính

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư tài chính khác		20,000,000		20,000,000
Đầu tư trái phiếu (*)	200	20,000,000	200	20,000,000

(*) Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm mệnh giá 1.000.000 đồng/tờ

7 . Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Thương hiệu Lilama	339,000,000	406,800,000
Chi phí bảo hiểm xe ô tô		22,542,491
Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể	234,910,033	
Cộng	573,910,033	429,342,491

8 . Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vay ngắn hạn	99,941,404,965	82,618,149,701
<i>Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (1)</i>	<i>44,844,826,756</i>	<i>38,295,637,772</i>
<i>Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (2)</i>	<i>55,096,578,209</i>	<i>44,322,511,929</i>
Nợ dài hạn đến hạn trả	1,740,000,000	-
<i>Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (3)</i>	<i>1,740,000,000</i>	
Cộng	101,681,404,965	82,618,149,701

(1) Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam - CN Bim Sơn gồm các hợp đồng:

Hợp đồng tín dụng số 27/2011 ngày 29/04/2011, hạn mức tín dụng 80.000.000.000 đồng lãi suất được điều chỉnh theo từng khế ước giải ngân. Hợp đồng được đảm bảo một phần bằng tài sản máy móc thiết bị trị giá 13,385 tỷ đồng, phần còn lại là cho vay tín chấp. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Số dư đến 31/12/2011 là 44.844.826.756 đồng.

(2) Khoản vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn gồm các hợp đồng:

Hợp đồng 09120091 ngày 2/12/2009 đã được sửa đổi bổ sung theo phụ lục 09120091/SĐBS 03 - HĐTD với hạn mức tín dụng là 14.000.000.000 đồng, lãi suất 12%/năm được điều chỉnh hàng tháng. Hợp đồng được đảm bảo tài sản cố định tại nhà máy que hàn Hà Tĩnh. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhà máy que hàn Hà Tĩnh. Số dư đến ngày 31/12/2011 là 5.557.454.893 đồng.

Hợp đồng số 10260038 ngày 24/11/2010 với hạn mức 56.000.000.000 đồng, lãi suất 14%/năm được điều chỉnh hàng tháng. Hợp đồng cho vay tín chấp phục vụ vốn lưu động thi công các công trình, chi trả lương và các chi phí hợp lệ khác của Công ty. Số dư đến ngày 31/12/2011 là 36.063.099.963 đồng

Hợp đồng số 11330010 ngày 21/11/2011 với hạn mức 14.000.000.000 đồng, lãi suất 17,5%/năm. Hợp đồng cho vay tín chấp phục vụ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhà máy que hàn Hà Tĩnh. Số dư đến ngày 31/12/2011 là 1.044.578.272 đồng

Hợp đồng số 11330009 ngày 21/11/2011 với hạn mức 56.000.000.000 đồng, lãi suất 17,5%/năm. Hợp đồng cho vay được đảm bảo bằng hợp đồng thế chấp số 10120001/HĐTC ngày 12/1/2010. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ các công trình, trả lương, và các chi phí hợp lệ khác của công ty. Số dư đến ngày 31/12/2011 là 12.431.445.081 đồng.

(3) Năm 2010, Công ty không phân loại khoản vay dài hạn đến hạn trả trong năm 2011 sang khoản mục vay và nợ ngắn hạn.

9 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	5,448,741,130	5,275,403,446
Thuế thu nhập doanh nghiệp	903,137,760	1,321,449,669
Thuế thu nhập cá nhân	2,178,500	2,145,249
Tiền thuế đất, thuế nhà đất	2,853,941	-
Các loại thuế khác	383,029,340	382,935,644
Cộng	6,739,940,671	6,981,934,008

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

10 . Chi phí phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả		324,825,131
Cộng	-	324,825,131

11 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Bảo hiểm thất nghiệp	40,414,633	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,422,797,207	4,862,500,039
- Phải trả cổ tức	145,497,600	
- Phải trả các đội thi công	4,723,527,298	4,263,163,997
- Phải trả khác	553,772,309	599,336,042
Cộng	5,463,211,840	4,862,500,039

12 . Vay dài hạn và nợ dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
Vay dài hạn	57,350,699,614	70,210,237,130
Ngân hàng Công Thương Sầm Sơn (1)	6,192,316,514	6,778,861,130
Ngân hàng Nhà Hà Nội (2)	49,411,764,000	52,941,176,000
Vay dài hạn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (3)	1,746,619,100	10,490,200,000
Cộng	57,350,699,614	70,210,237,130
Chi tiết các khoản vay dài hạn		

(1) Khoản vay ngân hàng Công thương Sầm Sơn theo hợp đồng số 812020 ngày 16/1/2008 thời hạn vay 72 tháng với hạn mức vay là 21.634.192.000 đồng, lãi suất thả nổi được điều chỉnh 12 tháng/lần. Hợp đồng được đảm bảo bằng tài sản được hình thành từ vốn vay. Mục đích vay để đầu tư thiết bị, phương tiện thi công các công trình. Số dư tại ngày 31/12/2011 là 7.932.316.514 đồng trong đó khoản vay dài hạn đến hạn trả trong năm 2012 là 1.740.000.000 đồng.

(2) Khoản vay ngân hàng Habubank theo hợp đồng số 0707Po016/HĐTD ngày 16/7/2007 thời hạn vay 120 tháng, hạn mức tín dụng 60.000.000.000 đồng, lãi suất thả nổi điều chỉnh 12 tháng/lần. Hợp đồng được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay. Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama. Số dư tại ngày 31/12/2011 là 49.411.764.000 đồng.

(3) Khoản vay dài hạn Tổng Công ty lắp máy Việt Nam theo hợp đồng số 02/HĐVV-TCT/2007 ngày 30/01/2007, không có thời hạn vay. Hạn mức vay là 24.000.000.000 đồng, lãi vay theo thông báo của Tổng Công ty. Đây là khoản vay tín chấp, số dư đến ngày 31/12/2011 là 1.746.619.100 đồng

13 . Vốn chủ sở hữu**13.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu****13.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn góp của 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

13.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	50,000,000,000	50,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	
+ Vốn góp cuối kỳ	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	6,000,000,000	6,000,000,000

13.4. 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 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
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

13.5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,941,940,285	8,029,586,604
+ 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	1,941,940,285	8,029,586,604
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5,000,000	5,000,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	388	1,606

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

Đơn vị tính: đ

14 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	17,276,997,200	8,299,089,154
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	145,788,440,852	173,869,622,779
Doanh thu tài sản cố định tự làm	2,623,663,610	
Cộng	165,689,101,662	182,168,711,933

	Năm nay	Năm trước
15 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	17,276,997,200	8,299,089,154
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	145,788,440,852	173,869,622,779
Doanh thu tài sản cố định tự làm	2,623,663,610	
Cộng	165,689,101,662	182,168,711,933
16 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	23,191,657,963	10,882,654,170
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	96,126,154,013	134,584,390,880
Giá vốn tài sản cố định tự làm	2,334,093,859	
Cộng	121,651,905,835	145,467,045,050
17 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	123,796,872	161,523,832
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		4,647,655
Cộng	123,796,872	166,171,487
18 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	29,355,458,218	19,416,131,377
Cộng	29,355,458,218	19,416,131,377
19 . Thu nhập khác		
Thu nhập khác từ thanh lý tài sản cố định	241,412,272	22,500,000
Thu nhập khác từ cho thuê máy thi công		497,727,273
Thu nhập khác từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng		641,613,365
Thu nhập khác	218,176,000	232,528,500
Cộng	459,588,272	1,394,369,138
20 . Chi phí khác		
Phạt chậm nộp thuế	135,449,588	-
Phạt chậm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	130,807,916	
Chi phí thuê máy		331,818,182
Chi phí khác		197,640,731
Cộng	266,257,504	529,458,913
21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165,689,101,662	182,168,711,933
Doanh thu của hoạt động được ưu đãi thuế	60,935,161,503	-
- Chế tạo lắp đặt các hạng mục nhà máy điện Vũng Áng	60,935,161,503	-
Tỷ lệ doanh thu được ưu đãi/Tổng doanh thu (A)	36.8%	0%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (B)	2,222,369,263	9,179,173,262
<i>Trong đó:</i>		
Lợi nhuận của hoạt động được ưu đãi thuế (C) = (A)*(B)	817,316,460	-

Lợi nhuận của hoạt động không được ưu đãi (B) - (C)	1,405,052,803	9,179,173,262
21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (tiếp)	Năm nay	Năm trước
b . Lợi nhuận của hoạt động được ưu đãi thuế	817,316,460	
Thuế suất thuế TNDN = 25% x 50%	12.5%	
Thuế TNDN phải nộp theo quy định	102,164,558	
Thuế TNDN được giảm theo TT154/2011/TT-BTC (30%)	30,649,368	
Chi phí thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi (A)	71,515,190	
Lợi nhuận của hoạt động không được ưu đãi thuế	1,405,052,803	9,179,173,262
+ Chi phí không hợp lý hợp lệ	266,257,504	17,520,000
Lợi nhuận tính thuế TNDN	1,671,310,307	9,196,693,262
Thuế suất thuế TNDN = 25% x 50%	12.5%	12.5%
Chi phí thuế TNDN của hoạt động không được ưu đãi (B)	208,913,788	1,149,586,658
Cộng (A) + (B)	280,428,978	1,149,586,658

(*) Năm 2011 là năm cuối cùng Công ty được giảm 50% thuế do chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Ngoài ra, trong năm 2011, hoạt động chế tạo lắp đặt của Công ty tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng thuộc diện được ưu đãi theo hướng dẫn tại TT 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

22 . Chi phí sản xuất theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	86,647,789,019	52,120,332,735
- Chi phí nhân công	46,711,033,754	45,313,663,076
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8,848,159,498	8,748,428,713
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	40,536,109,150	27,784,838,079
- Chi phí khác bằng tiền	4,139,453,729	2,555,998,549
Cộng	186,882,545,150	136,523,261,152

VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

	Số cuối năm
- Tổng số nợ quá hạn và mức độ quá hạn.	1,380,624,917
- Đánh giá của Ban giám đốc về khả năng thu hồi các khoản nợ xấu	Khó thu hồi

Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các Công ty thành viên của Tổng Công ty và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (đ)
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Doanh thu các công trình	67,183,059,660
Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình	535,380,000
Công ty Cổ phần Lilama 3 & XN Lilama 3.1	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình	857,220,000

Công ty Cổ phần Lilama 7	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình	78,000,000
Công ty Cổ phần Lilama 7	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình	34,640,000
Công ty Cổ phần Lilama 18	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình	2,403,720,000
Công ty Cổ phần Lilama 45-1	Thành viên Tổng Công ty	Doanh thu các công trình & bán que hàn	7,686,164,701
Công ty Cổ phần Lilama 69-1	Thành viên Tổng Công ty	Bán que hàn	878,370,000
Công ty Cổ phần Lilama 69-2	Thành viên Tổng Công ty	Bán que hàn	136,480,000
Công ty Cổ phần Lilama 69-3	Thành viên Tổng Công ty	Bán que hàn	1,379,476,000
Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội	Thành viên Tổng Công ty	Bán que hàn	638,520,000
Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng	Thành viên Tổng Công ty	Bán que hàn	741,600,000
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Trả gốc vay Tổng Công ty	8,743,580,900
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Trả lãi vay Tổng Công ty	1,341,258,000
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Trả cổ tức Tổng Công ty	3,060,000,000
Công ty Cổ phần Lilama TNCĐ	Thành viên Tổng Công ty	Chi phí thầu phụ các công trình	3,519,736,250
Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng	Thành viên Tổng Công ty	Chi phí gia công mặt bích	40,000,000
Công ty Cổ phần Cơ khí lắp Máy Ninh Bình	Thành viên Tổng Công ty	Chi phí thầu phụ công trình xi măng Bim Sơn	954,648,985

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các Công ty thành viên của Tổng Công ty và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam như sau:

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Giá trị khoản phải thu (+) / phải trả (-)</u>
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Phải thu khách hàng	26,829,816,799
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Khách hàng ứng trước	(26,137,393,382)
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Phải nợ gốc vay	(1,746,619,100)

Công ty Cổ phần Lilama 7	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	193,117,500
Công ty Cổ phần Lilama 3	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	40,557,000
Công ty Cổ phần Lilama 3	Thành viên tổng công ty	Phải trả người bán	(2,285,802,504)
Công ty Cổ phần Lilama 10	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	226,492,975
Công ty Cổ phần Lilama 69-3	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	728,899,000
Công ty Cổ phần Lilama 69-1	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	225,787,000
Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	795,328,518
Công ty TNHH chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	431,268,454
Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	150,128,000
Công ty Cổ phần Lilama 45 - 1	Thành viên tổng công ty	Phải thu của khách hàng	4,970,681,354
Công ty Cổ phần Lilama 18	Thành viên tổng công ty	Phải thu khách hàng	1,867,748,427
Công ty Cổ phần Lilama 18	Thành viên tổng công ty	Ứng trước cho người bán	109,069,226
Công ty Cổ phần Lilama TNCD	Thành viên tổng công ty	Phải trả người bán	(1,767,385,128)
Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama	Thành viên tổng công ty	Phải trả người bán	(3,989,779,118)

Số liệu so sánh

Số liệu đầu năm được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Phương

Lưu Huy Phúc

Phạm Đình San