



LILAMA 3

kết liên sức mạnh ®

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Trụ sở: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Tel: 04.38182554 Fax: 04.38182550



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ I/2013**

Mê Linh, tháng 05/2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY MẸ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		375,642,581,863	366,970,259,583
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,458,831,248	3,287,957,027
1. Tiền	111	V.01	2,458,831,248	3,287,957,027
- TK 111 "Tiền Mặt"			231,292,503	274,385,331
- TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng"			2,227,538,745	3,013,571,696
- TK 113 "Tiền đang chuyển"			-	-
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
- TK 121 "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn"			-	-
- TK 128 "Đầu tư ngắn hạn khác"			-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		108,256,086,093	109,837,709,837
1. Phải thu khách hàng	131		85,725,007,990	90,742,174,952
2. Trả trước cho người bán	132		15,636,506,801	15,573,518,043
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		300,000,000	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10,868,551,384	7,795,996,924
- TK 1381 "Tài sản thiếu chờ xử lý"			-	-
- TK 1385 "Phải thu về cổ phần hoá"			84,203	84,203
- TK 1388 "Phải thu khác"			10,750,973,331	7,721,591,276
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			-	-
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			-	-
- TK 3388 "Phải trả khác"			117,493,850	74,321,445
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(4,273,980,082)	(4,273,980,082)
IV. Hàng tồn kho	140		246,010,003,867	241,916,293,403
1. Hàng tồn kho	141	V.04	246,010,003,867	241,916,293,403
- TK 151 "Hàng mua đang đi trên đường"			33,222,575,256	33,222,575,256
- TK 152 "Nguyên Vật Liệu"			5,936,164,079	6,337,318,176
- TK 153 "Công cụ dụng cụ"			72,509,233	103,993,625
- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang"			206,778,755,299	202,252,406,346
- TK 155 "Thành phẩm"			-	-
- TK 156 "Hàng hoá"			-	-
- TK 157 "Hàng gửi đi bán"			-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-

