

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

Tài liệu gồm:

- Bảng cân đối kế toán đến ngày 30/06/2012
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2012
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2012	Số đầu năm 01/01/2012
A. Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		921.340.578.327	995.882.549.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		159.933.820.692	143.036.798.236
1. Tiền	111	V.01	159.933.820.692	143.036.798.236
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			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		290.155.385.047	205.986.333.836
1. Phải thu của khách hàng	131		250.457.006.714	189.879.325.577
2. Trả trước cho người bán	132		22.152.653.411	1.529.165.990
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		32.735.673.656	18.324.230.401
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10.046.200.650	9.408.029.849
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(25.236.149.384)	(13.154.417.981)
IV. Hàng tồn kho	140		464.351.575.475	630.447.452.663
1. Hàng tồn kho	141	V.04	464.351.575.475	630.447.452.663
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.899.797.113	16.411.964.595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		460.703.404	970.751.408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			6.799.844.010
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	3.346.258	6.128.853
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.435.747.451	8.635.240.324
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		128.410.212.893	119.819.357.037
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		96.082.724.415	89.671.577.753
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	60.028.458.889	62.566.282.349
- Nguyên giá	222		132.929.560.481	130.227.692.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72.901.101.592)	(67.661.409.964)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	22.728.118.207	17.362.773.475
- Nguyên giá	225		53.166.666.829	42.317.710.848

