

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★📖★-----

+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III- NĂM 2014

Thanh hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2014.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		312.892.811.477	312.365.936.291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.288.615.825	12.133.490.950
1. Tiền	111	V.01	1.223.384.239	3.557.700.124
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.065.231.586	8.575.790.826
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	19.261.298.950
1. Đầu tư ngắn hạn	121			19.261.298.950
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		172.293.177.261	200.141.532.997
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	166.039.298.614	197.267.222.266
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	6.123.660.315	2.707.020.593
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
3. Các khoản phải thu khác(1388+3388)	138	V.05	1.335.359.533	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.06	113.052.122.625	71.266.073.470
1. Hàng tồn kho	141		113.052.122.625	71.266.073.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.258.895.766	9.563.539.924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	8.646.265.444	8.630.575.524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	10.612.630.322	932.964.400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		116.162.377.685	121.762.496.793
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		116.142.377.685	121.742.496.793
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	112.126.157.453	118.462.736.526
- Nguyên giá	222		182.476.841.541	182.476.841.541
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(70.350.684.088)	(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.10	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.11	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.12	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		429.055.189.162	434.128.433.084

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		356.385.788.214	361.670.750.533
I. Nợ ngắn hạn	310		303.872.590.107	299.623.241.349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	202.599.097.849	179.559.642.603
2. Phải trả người bán	312	V.14	38.335.391.058	40.715.351.963
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	20.851.338.863	28.778.040.047
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.262.016.454	14.176.528.879
5. Phải trả công nhân viên	315		8.806.417.646	8.503.821.969
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18.285.656.804	17.604.219.035
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác(141+338)	319	V.18	6.684.780.676	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		52.513.198.107	62.047.509.184
1. Phải trả dài hạn người bán	331		18.481.921.818	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.19	34.031.276.289	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		72.669.400.948	72.457.682.551
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	72.669.400.948	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		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
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		258.891.025	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		429.055.189.162	434.128.433.084

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	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				
- EUR			-	-
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

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

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2014	Quý III năm 2013	Lũy kế đến 30/9/2014	Lũy kế đến 30/9/2013
1. Doanh thu BH và CCDV	01	VI.21	82.697.070.138	33.508.285.984	181.755.179.483	101.158.597.412
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.22	82.697.070.138	33.508.285.984	181.755.179.483	101.158.597.412
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	74.496.244.775	26.449.696.311	155.154.293.247	78.673.183.253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.200.825.363	7.058.589.673	26.600.886.236	22.485.414.159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	53.111.509	400.726.729	1.150.773.797	1.230.124.603
7. Chi phí tài chính	22	VI.25	5.576.962.928	5.109.176.628	19.586.018.835	15.708.131.480
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.576.962.928	5.109.176.628	19.586.018.835	15.708.131.480
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.491.338.902	2.266.835.021	7.896.692.237	7.683.190.167
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		185.635.042	83.304.753	268.948.961	324.217.115
11. Thu nhập khác	31	VI.26	31.727.505	32.692.164	67.151.809	163.405.164
12. Chi phí khác	32	VI.27	4.189.199		4.189.199	128.657.174
13. Lợi nhuận khác	40		27.538.306	32.692.164	62.962.610	34.747.990
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	50		213.173.348	115.996.917	331.911.571	358.965.105
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	46.898.137	28.999.229	73.020.546	78.972.323
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		166.275.211	86.997.688	258.891.025	279.992.782
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		33	17	52	56

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014	Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/09/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	224.136.453.438	160.289.545.254
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(168.141.615.546)	-146.713.779.322
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(61.833.945.697)	-41.265.768.542
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(17.069.529.293)	-15.708.131.480
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	81.505.101.627	623.010.845
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(86.092.923.577)	-472.900.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(27.496.459.048)	-43.248.023.245
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	-
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	-	-
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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	-
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	159.838.698.999	138.472.964.239
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(136.187.115.076)	(102.418.890.482)
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	23.651.583.923	36.054.073.757
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3.844.875.125)	-7.193.949.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.133.490.950	32.548.808.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	8.288.615.825	25.354.858.532

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



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

	30/09/2014	01/01/2014
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Tiền mặt tại quỹ	1.223.384.239	3.557.700.124
Tiền gửi ngân hàng	7.065.231.586	8.575.790.826
Các khoản tương đương tiền	0	-
Cộng	<u>8.288.615.825</u>	<u>12.133.490.950</u>
2 . Đầu tư ngắn hạn	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Đầu tư ngắn hạn khác	0	19.261.298.950
- Tiền gửi có kỳ hạn		19.261.298.950
Cộng	<u>0</u>	<u>19.261.298.950</u>
3 . Phải thu khách hàng	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	68.513.780.987	79.085.881.708
- Các khách hàng khác	97.525.517.627	26.607.319.096
Cộng	<u>166.039.298.614</u>	<u>197.267.222.266</u>
4 . Trả trước người bán	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Cộng	<u>6.123.660.315</u>	<u>2.707.020.593</u>
5 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Lãi tiền gửi phải thu		13.194.444
Phải thu khác	1.019.702.362	970.627.724
Dư nợ phải trả khác	315.657.171	288.609.171
- Phải thu khác		
Cộng	<u>1.335.359.533</u>	<u>1.272.431.339</u>
6 . Hàng tồn kho	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	822.333.311	2.269.246.766
Công cụ, dụng cụ	681.223.228	617.493.765
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	110.962.180.741	67.866.970.189
Thành phẩm	586.385.345	512.362.750
Hàng hóa	0	-
Cộng	<u>113.052.122.625</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>113.052.122.625</u>	<u>71.266.073.470</u>
7 . Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng, chờ phân bổ	8.646.265.444	8.630.575.524
Chi phí lãi vay chờ phân bổ	0	-
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác		-
Cộng	<u>8.646.265.444</u>	<u>8.630.575.524</u>

8 . Tài sản ngắn hạn khác	30/09/2014	01/01/2014
Tạm ứng	10.569.476.699	889.910.202
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	43.153.623	43.054.198
Cộng	10.612.630.322	932.964.400
9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		
10 . Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2014	01/01/2014
Xây dựng cơ bản dở dang	4.016.220.232	3.279.760.267
- Xây dựng cơ bản nhà máy que hàn		
- XDCB Nhà CLB, nhà xe, bếp ăn	16.889.193	16.889.193
- XDCB Nhà máy que hàn	361.408.114	350.412.460
- XDCB Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2.081.146.584	1.428.663.785
- XDCB nhà đội xe + Tường rào	79.073.894	79.073.894
- XDCB Nhà bán cát, phun sơn - NMCT	633.624.013	633.624.013
- XDCB Nhà ở cán bộ công nhân viên	815.735.489	742.753.977
- XDCB Nhà kho phòng Kế toán	28.342.945	28.342.945
Cộng	4.016.220.232	3.279.760.267
11 . Đầu tư dài hạn khác		
	30/09/2014	01/01/2014
	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu chính phủ	200	20.000.000
		Số lượng
		Giá trị
	200	20.000.000
Cộng	200	20.000.000
Đầu tư dài hạn khác là giá trị đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc từ việc chuyển công nợ thành giá trị cổ phần. Đến thời điểm 30/6/2013, Công ty không thu thập được bằng chứng giao dịch của cổ phiếu này, do đó không có đủ căn cứ thực hiện trích lập dự phòng.		
12 . Chi phí trả trước dài hạn hạn	30/09/2014	01/01/2014
- Thương hiệu Lilama	-	
- Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể	-	
- Giá trị còn lại của tài sản không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ	-	-
Cộng	-	0
13 . Vay và nợ ngắn hạn	30/09/2014	01/01/2014
Vay ngắn hạn	191.085.386.021	165.441.994.603
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Bim Sơn ⁽¹⁾	145.209.909.830	105.498.405.356
- Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽²⁾	45.875.476.191	59.943.589.247
Nợ dài hạn đến hạn trả	11.513.711.828	14.117.648.000
- Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	-	
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	11.513.711.828	14.117.648.000
Cộng	202.599.097.849	179.559.642.603
14 . Phải trả người bán	30/09/2014	01/01/2014
Cộng	38.335.391.058	40.715.351.963

	30/09/2014	01/01/2014
15 . Người mua trả tiền trước		
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	20.365.390.995	27.534.955.494
- Người mua trả tiền trước khác	485.947.868	1.243.084.553
Cộng	20.851.338.863	28.778.040.047
16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng	5.179.032.294	10.191.974.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-35.882.533	1.336.766.657
Thuế thu nhập cá nhân	287.005.541	
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	691.713.890	630.977.906
Các loại thuế khác	2.140.147.262	2.016.809.672
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	8.262.016.454	14.176.528.879
<p>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.</p>		
17 . Chi phí phải trả		
Chi phí lãi vay phải trả	18.285.656.804	16.038.477.035
Chi phí phải trả khác		1.565.742.000
Cộng	18.285.656.804	17.604.219.035
18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn	647.445.303	499.295.456
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	683.087.694	1.396.697.074
Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.354.247.679	8.388.926.194
- Phải trả cổ tức các năm		145.497.600
- Phải trả khác	1.630.711.947	1.205.725.766
- Dự có tạm ứng	3.723.535.732	7.037.702.828
Cộng	6.684.780.676	10.284.918.724
19 . Vay và nợ dài hạn		
Vay dài hạn	31.764.704.000	31.764.704.000
- Ngân hàng Công thương Sầm Sơn ⁽³⁾	2.266.572.289	4.258.379.784
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ⁽⁴⁾	31.764.704.000	31.764.704.000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	34.031.276.289	36.023.083.784
20 . Vốn chủ sở hữu		
20.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
20.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	30/09/2014	01/01/2014
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

20.3. 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
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
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
20.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	258.891.025	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:	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>		
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>		
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	258.891.025	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	52	61

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013
21 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa		
Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ	349.730.000	1.129.993.200
Doanh thu của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	181.405.449.483	100.028.604.212
Cộng	181.755.179.483	101.158.597.412
22 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ	349.730.000	1.129.993.200
Doanh thu thuần của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	181.405.449.483	100.028.604.212
Cộng	181.755.179.483	101.158.597.412
23 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hóa đã bán		
Giá vốn về cung cấp hàng hóa và dịch vụ	6.777.387.216	1.168.533.200
Giá vốn của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	148.376.906.031	77.504.650.053
Cộng	155.154.293.247	78.673.183.253

	Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013
24 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.150.773.797	1.230.124.603
Cộng	1.150.773.797	1.230.124.603
25 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	19.586.018.835	15.708.131.480
Cộng	19.586.018.835	15.708.131.480
26 . Thu nhập khác		
Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	67.151.809	163.405.164
Thu nhập khác		
Cộng	67.151.809	163.405.164
27 . Chi phí khác		
Chi phí khác	4.189.199	128.657.174
Cộng	4.189.199	128.657.174
28 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	331.911.571	358.965.105
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế		78.972.323
28 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	74.125.838.955	42.635.271.833
Chi phí nhân công	56.353.617.450	33.719.165.107
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.709.499.171	6.690.588.510
Thuế, phí, lệ phí		0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	64.051.077.223	41.292.162.112
Chi phí khác bằng tiền		7.683.190.167
Cộng	198.240.032.799	132.020.377.729

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



PHẠM ĐÌNH SAN