

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2014

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp. Thực hiện đúng quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Tôi xin báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014.

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: VND

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2014	Số liệu tại 31/12/2013
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	289.388.862.216	276.757.481.836
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.922.849.741	2.423.215.912
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Phải thu ngắn hạn	138.985.145.886	128.540.243.499
4. Hàng tồn kho	129.832.040.571	145.276.362.070
5. Tài sản ngắn hạn khác	648.826.018	517.660.355
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	51.627.448.549	55.644.990.589
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	25.045.846.408	28.907.916.382
- Tài sản cố định hữu hình	21.173.040.307	17.184.329.929
+ Nguyên Giá	67.075.598.983	59.184.926.760
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(45.902.558.676)	(42.000.596.831)
- Tài sản cố định thuê tài chính	3.266.635.275	3.634.985.091
+ Nguyên Giá	3.683.498.181	3.683.498.181
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(416.862.906)	(48.513.090)
- Tài sản cố định vô hình	37.583.327	
+ Nguyên Giá	55.000.000	
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(17.416.673)	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	568.587.499	8.088.601.362
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.600.000.000	25.600.000.000

5. Tài sản dài hạn khác	981.602.141	1.137.074.207
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	341.016.310.765	332.402.472.425
IV. NỢ PHẢI TRẢ	266.011.282.865	257.708.087.084
1. Nợ ngắn hạn	264.262.247.670	255.151.336.758
2. Nợ dài hạn	1.749.035.195	2.556.750.326
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	75.005.027.900	74.694.385.341
1. Vốn chủ sở hữu	75.005.027.900	74.694.385.341
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
- Các quỹ	34.513.819.113	34.114.686.320
- Lợi nhuận chưa phân phối	1.213.536.787	1.302.027.021
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	341.016.310.765	332.402.472.425

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	223.481.069.887	245.388.551.171
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)	02		
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	223.481.069.887	245.388.551.171
4. Giá vốn hàng bán	11	196.689.119.365	217.475.311.509
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	26.791.950.522	27.913.239.662
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	42.064.997	95.620.084
7. Chi phí tài chính	22	16.516.657.549	18.025.947.763
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	16.500.368.697	17.944.802.283
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.078.939.236	8.469.335.058
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD(30=20+21-22-24-25)	30	1.238.418.734	1.513.576.925
11. Thu nhập khác	31		170.779.999
12. Chi phí khác	32	677.870.467	482.548.240
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(677.870.467)	(311.768.241)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	560.548.267	1.201.808.684
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	205.557.620	314.846.922
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	354.990.647	886.961.762
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	101	253

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		15,14	16,74
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		84,86	83,26
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		78,01	77,53
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		21,99	22,47
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,60	0,52
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,10	1,09
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,10	0,27
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,16	0,36
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		0,47	1,19

IV. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và tình hình thực hiện SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 45.3.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014		560.548.267
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2014		205.557.620
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	3=1-2	354.990.647
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2014	5=3-4	354.990.647
6	Phân phối lợi nhuận		177.495.322
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	6.1=(5 x35%)	124.246.726
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế (*)	6.2=(5x5%)	17.749.532
6.3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LN sau thuế	6.3=(5x5%)	17.749.532
6.4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	6.4=(5x5%)	17.749.532
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7=5-6	177.495.325
8	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang		858.546.140

135
G T
PHAI
AM
5.5
TÀI T. C

9	Tổng lợi nhuận còn lại	9=7+8	1.036.041.465
10	Trả cổ tức (VĐL =35 tỷ đồng x 0%)	10=35tỷ x 0%	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015	11=9-10	1.036.041.465

(*) Theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới có quy định: phân phối lợi nhuận sau thuế không phải trích lập Quỹ dự phòng tài chính, do vậy số dư của năm trước và dự kiến trích năm nay của quỹ dự phòng tài chính sẽ nhập vào Quỹ đầu tư phát triển.

Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2014 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội cổ đông năm 2015 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2014 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM VĂN THÌN

14-C.T.C.P
JANG NGAI