

Quảng Ngãi, Ngày tháng 04 năm 2014

DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

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 năm 2013.

PHẦN I - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: VND

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2013	Số liệu tại 31/12/2012
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	276.757.481.836	263.301.178.874
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.423.215.912	3.000.516.676
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Phải thu ngắn hạn	128.540.243.499	103.030.011.139
4. Hàng tồn kho	145.276.362.070	156.855.837.963
5. Tài sản ngắn hạn khác	517.660.355	414.813.096
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	55.644.990.589	55.361.780.778
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	28.907.916.382	29.183.088.209
- Tài sản cố định hữu hình	17.184.329.929	21.202.141.763
+ Nguyên Giá	59.184.926.760	62.147.984.219
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(42.000.596.831)	(40.945.842.456)
- Tài sản cố định vô hình		
- Tài sản cố định thuê tài chính	3.634.985.091	
+ Nguyên Giá	3.683.498.181	
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(48.513.090)	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8.088.601.362	7.980.946.446
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.600.000.000	25.600.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	1.137.074.207	578.692.569
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	332.402.472.425	318.662.959.652
IV. NỢ PHẢI TRẢ	257.708.087.084	243.089.694.161

1. Nợ ngắn hạn	255.151.336.758	243.089.694.161
2. Nợ dài hạn	2.556.750.326	
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	74.694.385.341	75.573.265.491
1. Vốn chủ sở hữu	74.694.385.341	75.573.265.491
- 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
- Vốn khác của chủ sở hữu		
- Cổ phiếu quỹ		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		25.109
- Các quỹ	34.114.686.320	33.885.342.682
- Lợi nhuận chưa phân phối	1.302.027.021	2.410.225.700
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	332.402.472.425	318.662.959.652

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.18	245.388.551.171	238.489.422.875
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		245.388.551.171	238.489.422.875
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	217.475.311.509	206.850.887.726
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		27.913.239.662	31.638.535.149
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	95.620.084	87.296.595
7. Chi phí tài chính	22	5.21	18.025.947.763	18.223.161.106
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		17.944.802.283	18.223.161.106
Chênh lệch tỷ giá	23A		81.145.480	
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.469.335.058	12.536.887.555
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD(30=20+21-22-24-25)	30		1.513.576.925	965.783.083
11. Thu nhập khác	31	5.22	170.779.999	192.446.968
12. Chi phí khác	32	5.23	482.548.240	57.427.590
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(311.768.241)	135.019.378
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.201.808.684	1.100.802.461
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.24	314.846.922	309.962.335
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		886.961.762	790.840.126
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.25	253	226

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		16,74	17,37
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		83,26	82,63
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		77,53	76,28
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		22,47	23,72
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,52	0,44
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,08	1,08
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,27	0,25
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,36	0,33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		1,19	1,03

PHẦN II: BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.
- Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2012 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 2013 như sau:**

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013		1.201.808.684
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2013		314.846.922
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	3=1-2	886.961.762
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2013	5=3-4	886.961.762
6	Phân phối lợi nhuận		443.480.881
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	6.1=(5 x35%)	310.436.617
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế	6.2=(5x5%)	44.348.088
6.3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LN sau thuế	6.3=(5x5%)	44.348.088
6.4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	6.4=(5x5%)	44.348.088

7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7=5-6	443.480.881
8	Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang		415.065.259
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	9=7+8	858.546.140
10	Trả cổ tức 0% (VĐL =35 tỷ đồng x 0%)	10=35tỷ x 0%	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	11=9-10	858.546.140

Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua tình hình tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2013 theo nội dung đã trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình./.

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2014
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ