

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
A - CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH									
I - Sản lượng									
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
- Nước		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
b) Sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
- Nước		<i>m3</i>	16.239.179	16.800.000	8.644.716	17.000.000	17.850.000	101%	105%
b) Các sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu		<i>đồng/m3</i>	5.713	6.256	6.074	6.260	6.450	100%	103%
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước		<i>đồng/m3</i>	5.713	6.256	6.074	6.260	6.450	100%	103%
- Nước		<i>đồng/m3</i>	5.713	6.256	6.074	6.260	6.450	100%	103%
b) Các sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu		<i>đồng/m3</i>	5.855	6.692	6.424	6.700	6.900	100%	103%
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước		<i>đồng/m3</i>	5.855	6.692	6.424	6.700	6.900	100%	103%
- Nước		<i>đồng/m3</i>	5.855	6.692	6.424	6.700	6.900	100%	103%
b) Sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
II - Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	101.198	116.000	58.750	118.000	127.000	102%	108%
a. Doanh thu thuần	10.1	Triệu đồng	100.353	115.950	58.426	117.640	126.950	101%	108%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	Triệu đồng	55	50	197	210	50	420%	24%
c. Doanh thu khác	10.3	Triệu đồng	790	-	127	150	-	-	-
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng							
a. Trước thuế TNDN	20.1	Triệu đồng	7.290	7.970	4.551	7.970	9.000	100%	113%
b. Sau thuế TNDN	20.2	Triệu đồng	5.686	6.376	3.678	6.414	7.200	101%	112%
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN									
1. Từ hoạt động kinh doanh nội địa	110	Triệu đồng	8.599	10.060	4.918	10.060	12.508	100%	124%
a. Thuế GTGT	111	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	113	Triệu đồng	1.603	1.594	872	1.556	1.800	98%	116%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Triệu đồng	6.996	8.466	4.046	8.504	10.708	100%	126%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	121	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN	200	Triệu đồng	10.319	9.710	3.475	9.710	11.230	100%	116%
1. Từ hoạt động kinh doanh nội địa	210	Triệu đồng	10.319	9.710	3.475	9.710	11.230	100%	116%
a. Thuế GTGT	211	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	213	Triệu đồng	2.396	1.296	43	1.296	1.530	100%	118%
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	Triệu đồng	494	-	-	-	-	-	-
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	Triệu đồng	7.923	8.414	3.432	8.414	9.700	100%	115%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	Triệu đồng							
a. Thuế XNK	221	Triệu đồng	-	-	-	-	-		
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	Triệu đồng	-	-	-	-	-		
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	Triệu đồng	-	-	-	-	-		
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	Triệu đồng	-	-	-	-	-		
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	Triệu đồng	-	-	-	-	-		
V. Nợ thuế	300	Triệu đồng	(231)	337	1.211	337	1.265	100%	375%
1. Nợ thuế từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	Triệu đồng	(231)	337	1.211	337	1.265	100%	375%
a. Thuế GTGT	311	Triệu đồng	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	100%	100%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	313	Triệu đồng	(298)	-	531	-	270	-	-
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	Triệu đồng	80	350	693	350	1.008	100%	288%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	321	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
VI. Các khoản chi NSNN	400		-	-	-	-	-	-	
1. Chi sự nghiệp	410	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
a. Chi đào tạo	411	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
3. Chi đầu tư xây dựng	430	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
5. Các khoản chi khác	450	Triệu đồng	-	-	-	-	-	-	
B - CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH									
1. Tổng tài sản		Triệu đồng	128.746	x	145.996	150.000	x	-	-
2. Vốn chủ sở hữu		Triệu đồng	60.459	x	60.459	61.859	x	-	-
3. Vốn đầu tư chủ sở hữu		Triệu đồng	60.459	x	60.459	60.459	x	-	-
4. Quỹ Đầu tư phát triển		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		Triệu đồng	-	x	-	1.400	x	-	-
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		Triệu đồng	64.138,8	64.138,8	64.138,8	64.138,8	x	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		Triệu đồng	8.885	x	-	1.400	x	-	-
9. Quỹ Đầu tư phát triển		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
10. Nguồn bổ sung khác		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
C. HUY ĐỘNG VỐN									
1. Tổng mức huy động		Triệu đồng	29.859	x	33.295	60.000	x	-	-
2. Phát hành trái phiếu		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
a) Trong nước		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
b) Ngoài nước		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
3. Vay các tổ chức tín dụng		Triệu đồng	29.859	x	33.295	60.000	x	-	-
a) Trong nước		Triệu đồng	29.859	x	33.295	60.000	x	-	-
b) Ngoài nước		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
4. Huy động khác		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
5. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		Triệu đồng	1,13	x	1,35	1,40	x	-	-
D - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN									
1. Lợi nhuận thực hiện		Triệu đồng	7.290	x	4.551	7.970	x	-	-
2. Trích quỹ phát triển KH&CN		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
4. Thuế TNDN phải nộp		Triệu đồng	1.604	x	872	1.556	x	-	-
5. Lợi nhuận còn lại		Triệu đồng	5.686	x	3.679	6.414	x	-	-
6. Trích quỹ đặc thù		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-
7. Tính 30% Quỹ đầu tư phát triển		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm báo cáo (%)
				Kế hoạch năm 2016	Thực hiện đến 30/06/2016	Ước thực hiện năm 2016			
B. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Triệu đồng	5.483	x	-	6.211	x	-	-
D. Quỹ thưởng Người quản lý DN		Triệu đồng	203	x	-	203	x	-	-
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		Triệu đồng	-	x	-	-	x	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Võ Chi Phương Diệu

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 07 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC *ly*

Dặng Văn Ngọ