

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017



TỜ TRÌNH ĐHCĐ

"V/v: Phương án tài chính Năm 2017"

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về phương án tài chính năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
	CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017	
I	Giá trị sản lượng	1.405.534
1	Giá trị sản lượng xây lắp	1.172.674
2	Giá trị sản lượng đầu tư các dự án	232.860
II	Doanh thu	1.937.008
1	Doanh thu xây lắp	812.548
2	Doanh thu từ kinh doanh các dự án	1.110.279
3	Doanh thu khác	14.181
III	Giá vốn	1.867.159
IV	Lãi dự kiến	25.479
V	Khấu hao thiết bị máy móc	10.000
VI	Tổng số thuế phải nộp	15.854
	Trong đó: - Thuế GTGT	6.985
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.369
	- Các loại thuế khác	2.500
VII	Vòng quay của vốn (lần)	1,37
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2017	826.556
1	Vốn tự có và chiếm dụng	239.161
2	Vốn bên A ứng trước và huy động từ các dự án	409.180
3	Vốn vay ngân hàng	178.215
	Trong đó:	
A	Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp	593.696
1	Vốn tự có và chiếm dụng	239.161
2	Vốn bên A ứng trước	234.535
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	120.000
B	Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án	232.860
1	Vốn huy động từ các khách hàng	174.645
2	Vốn vay trung hạn ngân hàng	58.215
IX	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2017	16.955
1	Dự kiến vay trung dài hạn	13.955
2	Sử dụng quỹ PTSX	3.000
3	Nguồn vốn khác	-

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI