

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2018



Đơn vị tính: Triệu đồng

'- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
	CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018	
I	Giá trị sản lượng	1,250,000
1	Giá trị sản lượng xây lắp	1,180,000
2	Giá trị sản lượng đầu tư các dự án	70,000
II	Doanh thu	1,300,000
1	Doanh thu xây lắp	1,044,000
2	Doanh thu từ kinh doanh các dự án	241,000
3	Doanh thu khác	15,000
III	Chi phí	1,278,400
IV	Khấu hao tài sản	6,000
V	Lợi nhuận trước thuế	15,600
VI	Tổng số thuế phải nộp	52,643
	Trong đó: - Thuế GTGT	46,523
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,120
	- Các loại thuế khác	3,000
VII	Vòng quay của vốn (lần)	1.40
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2018	795,714
1	Vốn tự có và chiếm dụng	187,714
2	Vốn bên A ứng trước và thu từ các dự án	266,000
3	Vốn vay ngân hàng	342,000
	Trong đó:	
A	Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp	745,714
1	Vốn tự có và chiếm dụng	187,714
2	Vốn bên A ứng trước	236,000
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	322,000
B	Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án	50,000
1	Vốn huy động từ các khách hàng và chiếm dụng	30,000
2	Vốn vay trung hạn ngân hàng	20,000
IX	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2018	20,000
1	Dự kiến vay trung dài hạn	14,000
2	Sử dụng quỹ PTSX	6,000
3	Nguồn vốn khác	-

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI