

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2019

'- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019		
I	Giá trị sản lượng	1.050.000
1	Giá trị sản lượng xây lắp	1.000.000
2	Giá trị sản lượng đầu tư các dự án	50.000
II	Doanh thu	1.000.000
1	Doanh thu xây lắp	800.000
2	Doanh thu từ kinh doanh các dự án	170.000
3	Doanh thu khác	30.000
III	Chi phí	980.000
IV	Khấu hao tài sản	5.000
V	Lợi nhuận trước thuế	15.000
VI	Tổng số thuế phải nộp	41.048
	<i>Trong đó: - Thuế GTGT</i>	35.048
	<i>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	3.000
	<i>- Các loại thuế khác</i>	3.000
VII	Vòng quay của vốn (lần)	1,40
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2019	607.143
1	Vốn tự có và chiếm dụng	105.429
2	Vốn bên A ứng trước và thu từ các dự án	215.714
3	Vốn vay ngân hàng	286.000
	<i>Trong đó:</i>	
A	<i>Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp</i>	<i>571.429</i>
1	<i>Vốn tự có và chiếm dụng</i>	<i>105.429</i>
2	<i>Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng</i>	<i>200.000</i>
3	<i>Vốn vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>266.000</i>
B	<i>Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án</i>	<i>35.714</i>
1	<i>Vốn huy động từ các khách hàng và chiếm dụng</i>	<i>15.714</i>
2	<i>Vốn vay ngân hàng</i>	<i>20.000</i>
IX	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và Công cụ DC năm 2019	20.000
1	Dự kiến vay trung dài hạn	9.000
2	Sử dụng quỹ PTSX	6.000
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	5.000