

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 100/NQ-QHĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2024

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: 1.000 đ

STT	CHỈ TIÊU	KH NĂM 2024
I	Giá trị sản lượng	814.189.045
1	Giá trị sản lượng xây lắp	757.914.440
2	Giá trị kinh doanh nhà, hạ tầng	27.000.000
3	Giá trị SXKD khác	29.274.605
II	Doanh thu	743.616.265
1	Doanh thu xây lắp	692.457.533
2	Doanh thu nhà, hạ tầng	24.545.455
3	Doanh thu khác	26.613.277
II	Thu nhập khác	
III	Chi phí	725.847.360
IV	Khấu hao tài sản	5.500.000
V	Lợi nhuận trước thuế	12.268.905
VI	Tổng số thuế phải nộp	13.594.003
	Trong đó: - Thuế GTGT	10.140.222
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.453.781,00
	- Các loại thuế khác	1.000.000
VII	Vòng quay của vốn (lần)	0,982
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH	758.138.512
1	Vốn tự có và chiếm dụng	265.270.054
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	347.868.458
3	Vốn vay ngân hàng	145.000.000
	Trong đó:	
A	Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp	758.138.512
1	Vốn tự có và chiếm dụng	265.270.054
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	347.868.458
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	145.000.000
B	Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án	
1	Vốn huy động từ các khách hàng và chiếm dụng	
2	Vốn vay ngân hàng	
IX	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC	10.000.000
1	Dự kiến vay trung dài hạn	
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	10.000.000

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu P.TCHC



HOÀNG VĂN HÒA