

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2021

- 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 240A/2021/NQQ-HĐQT ngày 27/4/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2021
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021
I	Giá trị sản lượng	905.868
1	Giá trị sản lượng xây lắp	848.868
2	Giá trị kinh doanh nhà, hạ tầng	24.000
3	Giá trị SXKD khác	33.000
II	Doanh thu	895.899
1	Doanh thu xây lắp	800.328
2	Giá trị kinh doanh nhà, hạ tầng	60.000
3	Doanh thu khác	35.571
II	Thu nhập khác	
III	Chi phí	873.687
IV	Khấu hao tài sản	7.000
V	Lợi nhuận trước thuế	15.212
VI	Tổng số thuế phải nộp	18.542
	Trong đó: - Thuế GTGT	13.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.042
	- Các loại thuế khác	2.500
VII	Vòng quay của vốn (lần)	1,30
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2021	696.822
1	Vốn tự có và chiếm dụng	80.347
2	Vốn bên A ứng trước và thu từ các dự án	376.475
3	Vốn vay ngân hàng	240.000
	Trong đó:	
A	Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp	696.822
1	Vốn tự có và chiếm dụng	80.347
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	376.475
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	240.000
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 năm 2021	10.000
1	Dự kiến vay trung dài hạn	
2	Sử dụng quỹ PTSX	
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	10.000



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa