

Số : 313/2023/ TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2023

- 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 229/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2023
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000đ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
I	Giá trị sản lượng	819.763.989
1	Giá trị sản lượng xây lắp	780.616.589
2	Giá trị kinh doanh nhà, hạ tầng	4.864.000
3	Giá trị SXKD khác	34.283.400
II	Doanh thu	811.480.405
1	Doanh thu xây lắp	751.346.405
2	Doanh thu nhà, hạ tầng	28.967.273
3	Doanh thu khác	31.166.727
II	Thu nhập khác	
III	Chi phí	791.664.550
IV	Khấu hao tài sản	7.000.000
V	Lợi nhuận trước thuế	12.815.855
VI	Tổng số thuế phải nộp	15.587.342
	Trong đó: - Thuế GTGT	12.024.171
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.563.171
	- Các loại thuế khác	1.000.000
VII	Vòng quay của vốn (lần)	1,30
VIII	Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2023	600.474.299
1	Vốn tự có và chiếm dụng	159.555.729
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	260.918.570
3	Vốn vay ngân hàng	180.000.000
	Trong đó:	
A	Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp	600.474.299
1	Vốn tự có và chiếm dụng	159.555.729
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	260.918.570
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	180.000.000
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 năm 2023	10.000
1	Dự kiến vay trung dài hạn	
2	Sử dụng quỹ PTSX	
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	10.000

