

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Bình

Thứ tự	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020	So sánh năm KH/năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
A	Chỉ tiêu sản lượng		-				
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ, cung cấp		-				
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành		-				
a	Nội địa		-				
b	Xuất khẩu		-				
B	Chỉ tiêu tài chính chủ yếu		-				
I	Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh		-				
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	160.000	171.517	107,2	140.000	81,6
4	Tổng chi phí (gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	Tr.đồng	156.750	167.934	107,1	136.300	81,2
5	Lãi, lỗ	Tr.đồng	3.250	3.583	110,2	3.700	103,3
6	Các khoản phải nộp phát sinh	Tr.đồng	38.754	50.013	129,1	34.254	68,5
a	Thuế và các khoản nộp ngân sách	Tr.đồng	38.754	43.727	112,8	34.254	78,3
	- Thuế Giá trị gia tăng	Tr.đồng	-	17.679			
	- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	Tr.đồng	-	25.146			
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	-	648			
	- Thuế môn bài	Tr.đồng	-	3			
	- Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi NN	Tr.đồng	-	251			
b	Các khoản phải nộp khác	Tr.đồng	-	6.286			
7	Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chủ yếu	Tr.đồng	-				
8	Giá bán bình quân sản phẩm, dịch vụ chủ yếu	Tr.đồng	-				
	Trong đó:		-				
a	Giá bán bình quân trong nước	Tr.đồng	-				
b	Giá bán bình quân xuất khẩu	Tr.đồng	-				

Thứ tự	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020	So sánh năm KH/năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH /KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
II	Nguồn vốn kinh doanh		-				
9	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	50.000	28.299	56,6	50.000	176,7
	Trong đó:		-				
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr.đồng	46.285	24.504	52,9	45.317	184,9
b	Quỹ đầu tư và phát triển	Tr.đồng	3.715	3.795	102,1	4.683	123,4
c	Nguồn vốn đầu tư XDCB		-				
d	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đồng	-				
10	Vốn điều lệ được phê duyệt	Tr.đồng	50.000	24.504	49,0	50.000	204,0
11	Nguồn bổ sung vốn điều lệ	Tr.đồng	-				
	Trong đó:		-				
a	Quỹ đầu tư và phát triển	Tr.đồng	3.715	3.795		4.683	123,4
b	Nguồn khác.....	Tr.đồng	-				
III	Huy động vốn		-				
12	Tổng mức huy động vốn	Tr.đồng	40.900	47.803	116,9	50.900	106,5
a	Phát hành trái phiếu	Tr.đồng	-				
	- Trong nước	Tr.đồng	-				
	- Ngoài nước	Tr.đồng	-				
b	Vay các tổ chức tín dụng	Tr.đồng	40.000	46.891	117,2	50.000	106,6
	- Trong nước	Tr.đồng	40.000	46.891	117,2	50.000	106,6
	- Ngoài nước	Tr.đồng	-				
c	Huy động khác	Tr.đồng	900	912		900	98,7
13	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	%	0,696	1,116	160,4	0,547	49,0
IV	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài		-				
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	Tr.đồng	-				
	Trong đó:		-				
a	Đầu tư vào công ty con	Tr.đồng	-				
b	Đầu tư vào công ty liên kết	Tr.đồng	-				
c	Đầu tư tài chính khác	Tr.đồng	-				
15	Đầu tư vào ngành nghề khác	Tr.đồng	3.628	3.628	100,0	3.628	100,0

Thứ tự	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020	So sánh năm KH/ năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH /KH (%)		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
	Trong đó:		-				
a	Đầu tư vào công ty con	Tr.đồng	-				
b	Đầu tư vào công ty liên kết	Tr.đồng	3.628	3.628	100,0	3.628	100,0
c	Đầu tư tài chính khác	Tr.đồng	-				
16	Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài	Tr.đồng	-				
	Trong đó:		-				
a	Tại công ty con	Tr.đồng	-				
b	Tại công ty liên kết	Tr.đồng	-				
c	Chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính khác	Tr.đồng	-				
V	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		-				
17	Tổng số lao động thực tế sử dụng	Người	83	85	102,4	84	98,8
18	Tổng quỹ lương của người lao động	Tr.đồng	9.192	9.592	104,4	9.500	99,0
19	Tiền lương bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	Tr.đồng	9,2	9,4	101,9	9,4	100,2
20	Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	Tr.đồng	9,2	9,4	101,9	9,4	100,2
21	Số lượng người quản lý doanh nghiệp	Người	6	6	100,0	6	100,0
22	Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	2.520	2.696	107,0	2.520	93,5
VI	Các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp	Tr.đồng	-				
	Trong đó:		-				
a	Trợ giá	Tr.đồng	-				
b	Các khoản hỗ trợ khác	Tr.đồng	-				

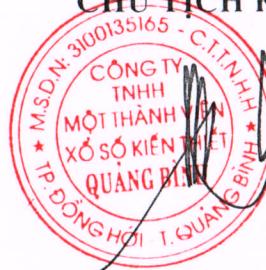
Ghi chú: Kế hoạch doanh thu và nộp ngân sách năm 2020 đã tính đến yếu tố giảm do dịch bệnh Covid - 19.

Ngày 16 tháng 04 năm 2020

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.



Hoàng Minh Tuấn