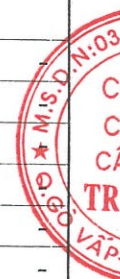


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018 (ĐIỀU CHỈNH)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (số kế hoạch)	Năm 2016 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2017)			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Thực hiện năm			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH										
I- Sản lượng			-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu			-	-	-	-	-	-	-	-
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ			-	-	-	-	-	-	-	-
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			-	-	-	-	-	-	-	-
- Dịch vụ cấp nước		m3	29.650.000	34.901.826	44.600.000	21.966.794	46.644.776	52.000.000	105%	117%
- Gắn mới ĐHN		cái	43.500	85.757	25.000	28.500	46.664	20.000	187%	80%
- Thay hư ĐHN		cái	18.010	21.495	20.000	11.007	19.149	22.010	96%	110%
b) Các sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-	-
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu			-	-	-	-	-	-	-	-
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			-	-	-	-	-	-	-	-
- Dịch vụ cấp nước		đồng	2.900	2.748	2.318,85	2.264,59	2.230	2.234,00	96%	96%
- Gắn mới ĐHN		đồng	3.500.000	3.725.509	3.750.000	3.992.260	3.579.963	3.579.963	95%	95%
- Thay hư ĐHN		đồng	600.000	343.262	350.000	115.443	308.756	308.756	88%	88%
b) Các sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-	-	-
yếu			-	-	-	-	-	-	-	-
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			-	-	-	-	-	-	-	-
- Dịch vụ cấp nước		đồng	3.100	2.795	2.388,45	2.310,71	2.310,71	2.310,71	97%	97%
- Gắn mới ĐHN		đồng	3.500.000	3.725.509	3.750.000	3.992.260	3.579.963	3.579.963	95%	95%



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (số kế hoạch)	Năm 2016 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2017)			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Thực hiện năm			
- Thay hư ĐHN		đồng	600.000	343.262	350.000	115.443	308.756	308.756	88%	88%
b) Sản phẩm xuất khẩu			-	-	-	-	-	-		
II. Kết quả kinh doanh			-	-	-	-	-	-		
1. Tổng doanh thu	10	tr.đồng	230.000	441.703	208.275	53.456	329.782	208.762	158%	100%
a. Doanh thu thuần	10.1	tr.đồng	227.000	440.720	207.275	53.343	329.254	207.862	159%	100%
chính	10.2	tr.đồng	1.000	588	500	94	312	400	62%	80%
c. Doanh thu khác	10.3	tr.đồng	2.000	395	500	19	216	500	43%	100%
2. Lãi phát sinh	20	tr.đồng								
a. Trước thuế TNDN	20.1	tr.đồng	5.600	3.081	3.654	1.102	4.795	5.500	131%	151%
- Sản xuất kinh doanh				2.429	3.104	1.013	4.318	4.950	139%	159%
- Hoạt động tài chính				541	450	83	289	450	64%	100%
- Hoạt động khác				111	100	6	188	100	188%	100%
b. Sau thuế TNDN	20.2	tr.đồng	4.480	2.399	2.923	882	3.784	4.400	129%	151%
3. Lỗ phát sinh	30	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lỗ lũy kế	40	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100	tr.đồng								
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	tr.đồng	6.533	5.164	4.800	3.219	15.813	4.300	329%	90%
a. Thuế GTGT	111	tr.đồng	4.700	3.864	3.000	2.768	14.758	2.500	492%	83%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	113	tr.đồng	1.300	682	1.200	220	1.011	1.200	84%	100%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	tr.đồng	533	618	600	231	44	600	7%	100%
XNK	120	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	121	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
khẩu	124	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (số kế hoạch)	Năm 2016 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2017)			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Thực hiện năm			
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN	200	tr.đồng								
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	tr.đồng	5.645	6.444	4.740	5.358	14.150	4.740	299%	100%
a. Thuế GTGT	211	tr.đồng	4.000	4.347	2.900	3.756	12.463	2.900	430%	100%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	213	tr.đồng	1.000	1.718	1.200	1.280	1.643	1.200	137%	100%
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	tr.đồng	800	1.096	500	(1.033)	60	500	12%	100%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	tr.đồng	645	379	640	322	44	640	7%	100%
XNK	220	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	221	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
	224	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nợ thuế	300	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	tr.đồng	2.020	1.919	1.720	680	3.439	1.240	200%	179%
a. Thuế GTGT	311	tr.đồng	1.800	1.716	1.500	728	4.011	1.000	267%	234%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	313	tr.đồng	70	60	70	(100)	(572)	80	-817%	-953%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	tr.đồng	150	143	150	52	-	160	0%	0%
2. Từ hoạt động kinh doanh	320	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	321	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Chênh lệch giá hàng nhập	324	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Các khoản chi NSNN	400	tr.đồng								
1. Chi sự nghiệp	410	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (số kế hoạch)	Năm 2016 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2017)			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Thực hiện năm			
a. Chi đào tạo	411	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Chi đầu tư xây dựng	430	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Các khoản chi khác	450	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
CHÍNH		tr.đồng								
1. Tổng tài sản		tr.đồng	260.000	260.399	260.000	135.141	166.141	x	64%	64%
2. Vốn chủ sở hữu		tr.đồng	59.000	59.895	56.000	56.632	59.534	x	106%	99%
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		tr.đồng	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	x	100%	100%
4. Quỹ Đầu tư phát triển		tr.đồng	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	x	100%	100%
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
hữu		tr.đồng	571	571	571	1.714	571	x	100%	100%
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		tr.đồng	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	x	100%	100%
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
9. Nguồn bổ sung khác		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
C- HUY ĐỘNG VỐN		tr.đồng								
1. Tổng mức huy động		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
2. Phát hành trái phiếu		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
a) Trong nước		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
b) Ngoài nước		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
3. Vay các tổ chức tín dụng		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
a) Trong nước		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
b) Ngoài nước		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
4. Huy động khác		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		tr.đồng								

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (số kế hoạch)	Năm 2016 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2017)			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Thực hiện năm			
1. Lợi nhuận thực hiện		tr.đồng	3.000	3.081	-	-	4.795	x	-	156%
2. Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
4. Thuế TNDN phải nộp		tr.đồng	600	682	-	-	1.011	x	-	148%
5. Lợi nhuận còn lại		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
6. Trích quỹ đặc thù		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
triển		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
DN		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		tr.đồng	-	-	-	-	-	x	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Hoàng Thế Bảo

Nơi nhận:

- HĐ TV Tcty;
- P.KTTC Tcty;
- KSV Tcty;
- HĐ QT Cty;
- Ban Gđ Cty;
- Ban KS Cty;
- Lưu.