

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Điều chỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	KHTC 2019	KH2019/TH2018
I- Sản lượng			-		
1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ					
- Dịch vụ cấp nước		m3	55,227,331	63,500,000	115%
- Gắn mới ĐHN		cái	14,014	5,000	36%
- Thay ĐHN định kỳ		cái	16,191	26,500	164%
- Sửa bể		vị trí	-	7,000	
- Điềm xả cặn		hầm	-	-	
2. Giá thành đơn vị SP chủ yếu					
- Dịch vụ cấp nước		đồng	2,157.90	1,914.00	89%
- Gắn mới ĐHN		đồng	2,979,801	2,979,801	100%
- Thay hư ĐHN		đồng	400,978	400,978	100%
3. Giá bán các sản phẩm chủ yếu			-		
- Dịch vụ cấp nước		đồng	2,310.71	1,968.00	85%
- Gắn mới ĐHN		đồng	3,579,963	2,979,801	83%
- Thay hư ĐHN		đồng	308,756	400,978	130%
II. Kết quả kinh doanh					
1. Tổng doanh thu	10	tr.đồng	208,105	158,575	76%
a. Doanh thu thuần	10.1	tr.đồng	206,012	157,775	77%
- DV cấp nước			122,877	123,000	100%
- Gắn ĐHN			38,994	14,899	38%
- Thay ĐHN			6,492	10,626	164%
- Chống thất thoát nước			26,412	5,250	20%
- Tư vấn QLDA (PMC)			6,523	2,000	31%
- Khác			4,714	2,000	42%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	tr.đồng	298	300	101%
c. Doanh thu khác	10.3	tr.đồng	1,795	500	28%
- Hỗ trợ di dời mặt bằng			1,550	-	
- Khác			245	500	
2. Lãi phát sinh	20	tr.đồng			
a. Trước thuế TNDN	20.1	tr.đồng	8,245	7,150	87%
- Sản xuất kinh doanh			6,620	6,650	100%

- Hoạt động tài chính			276	300	109%
- Hoạt động khác			1349	200	15%
b. Sau thuế TNDN	20.2	tr.đồng	6,438	5,720	89%
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	14,550	12,760	88%
a. Thuế GTGT	111	tr.đồng	11,318	10,000	88%
b. Thuế TNDN	113	tr.đồng	1,807	1,360	75%
c. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	tr.đồng	1425	1,400	98%
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN	200	tr.đồng			
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	tr.đồng	15,364	14,120	92%
a. Thuế GTGT	211	tr.đồng	12,768	11,500	90%
b. Thuế TNDN	213	tr.đồng	1,274	1,360	107%
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	tr.đồng	572	(40)	-7%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	tr.đồng	1322	1,300	98%
V. Nợ thuế	300	tr.đồng			
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	tr.đồng	3,184	2,200	69%
a. Thuế GTGT	311	tr.đồng	2,561	2,000	78%
b. Thuế TNDN	313	tr.đồng	274	-	
c. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	tr.đồng	349	200	57%

Chú thích:

- Doanh thu DV cấp nước: 1.968đ x 62.5tr m3
 - Doanh thu gắn ĐHN: 5.000ĐHN x 2.979.801đ
 - Doanh thu thay ĐHN định kỳ: 26.500ĐHN x 400.978đ
 - Doanh thu chống thất thoát nước: 750.000đ x 7.000 điểm bể
 - KHTC năm 2019 điều chỉnh theo kết quả điều chỉnh
- Báo cáo Tài chính năm 2018

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban KS Cty;
- Lưu P. KTTC

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Giám đốc



Hoàng Thế Bảo