

Số: 93 /BC-KTTL

Gia Lai, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2016**

**Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Tài chính Gia Lai.**

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 cho công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai xin báo cáo tình hình sản xuất, kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2016 cụ thể sau:

1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
I	Tổng diện tích tưới	ha	27.892,33	28.308,53	101,49%
1	Lúa, màu	ha	23.225,86	23.202,34	
2	Cây công nghiệp, cỏ	ha	4.569,87	5.007,59	
3	Ao nuôi trồng thủy sản	ha	96,6	98,6	
II	Diện tích miễn thủy lợi phí	ha	27.809,5	27.871,7	100,22%
1	Lúa, màu	ha	23.208,85	23.182,34	
a	Lúa	ha	19.082,07	18.971,17	
b	Màu	ha	4.126,78	4.211,17	
2	Cây công nghiệp	ha	4.504,04	4.592,76	
a	Cà phê	ha	4.294,65	4.378,47	
b	Hồ tiêu	ha	179,39	184,29	
c	Chè	ha	30	30	
3	Ao nuôi trồng thủy sản	ha	96,6	96,6	
III	Diện tích phải thu thủy lợi phí	ha	82,83	436,83	527,38%

b. Chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
I	Doanh thu quản lý khai thác	Tr. đồng	32.459	32.459	100%
1	Thủy lợi phí, tiền nước phải thu	Tr. đồng	4.577	4.583,9	
2	Thủy lợi phí được miễn	Tr. đồng	27.882	27.875,1	

II	Doanh thu tài chính và khác	Tr. đồng	300	600	200%
III	Sửa chữa công trình thủy lợi từ nguồn thủy lợi phí	Tr. đồng	4.900	4.900	100%
IV	Sửa chữa công trình thủy lợi từ nguồn ngân sách cấp	Tr. đồng	1.500	1.500	100%

c. Thuyết minh:

+ Phần doanh thu quản lý khai thác đạt 100% so với kế hoạch, trong đó Thủy lợi phí phải thu tăng 323,83 triệu đồng do cấp nước tưới tăng 354 ha; cấp nước cho thủy điện và các nhà máy giảm 316,93 triệu đồng do hạn hán nên thiếu nguồn nước để cấp cho các nhà máy; thủy lợi phí được miễn giảm 6,9 triệu đồng do giảm diện tích lúa vùng hạn.

+ Sửa chữa công trình từ nguồn thủy lợi phí 4.900.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Gia cố các bậc nước tràn xả lũ hồ Hoàng ân từ nguồn ngân sách cấp là 1.500.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

Nguồn vốn công ty được nhà nước giao quản lý và sử dụng đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra thất thoát và mất vốn, nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp

Sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp là cấp nước tưới cho cây trồng được tính bằng ha, diện tích cấp nước tưới cho cây trồng và giá trị cấp nước năm sau luôn cao hơn năm trước.

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp được cân đối từ nguồn thu, doanh thu phụ thuộc vào mức thu do nhà nước quy định theo từng thời kỳ.

Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.

Trong năm lượng tiền mặt mà doanh nghiệp tạo ra đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của doanh nghiệp và thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

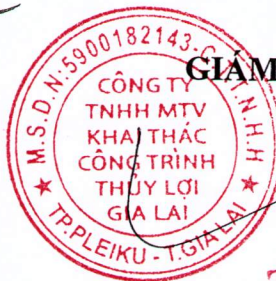
4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật

Công ty tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chính sách khác.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai báo cáo tình hình sản xuất, kết quả kinh doanh năm 2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TV.



GIÁM ĐỐC

Trương Văn

PHỤ LỤC 1A

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)
(Lập và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính trước ngày 31/7 hàng năm)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm liền trước năm báo cáo (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm hiện tại)			Kế hoạch năm kế tiếp	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/năm BC (%)
				Kế hoạch năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH									
I- Sản lượng									
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu									
Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới tiêu		Ha	27.754	27.892	16.302	28.308	28.537	101,49	100,81
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ									
Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới tiêu		Ha	27.754	27.892	16.302	28.308	28.537	101,49	100,81
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu									
Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới tiêu		Trđ/ha	1.001	1.002		1.000	1.000	99,8	100
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu									
Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới tiêu		Trđ/ha	1.001	1.002		1.000	1.000	99,8	100
II. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu	10	triệu đồng	32.873	32.759	18.433	33.059	35.090	100,92	106,14
a. Doanh thu thuần	10.1	triệu đồng	32.354	32.459	18.157	32.459	35.090	100	108,1
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	triệu đồng	517	260	234	558	400	214,61	71,68
c. Doanh thu khác	10.3	triệu đồng	2	40	42	42		105	
2. Lãi phát sinh	20								
a. Trước thuế TNDN	20.1	triệu đồng	2.186		281	600	400		66,67
b. Sau thuế TNDN	20.2	triệu đồng	2.015		219	468	312		66,67
3. Lỗ phát sinh	30	triệu đồng							
4. Lỗ lũy kế	40	triệu đồng							
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN									
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	triệu đồng	721	310	424	640	690	206,45	107,81
a. Thuế GTGT	111	triệu đồng	228,7	211	123	230	300	109	130,43
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	triệu đồng							

c. Thuế TNDN	113	triệu đồng	197,5		62	132	88		66,67
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	triệu đồng	294,8	99	239	278	302	280,81	108,63
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	triệu đồng							
a. Thuế XNK	121	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	triệu đồng							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	triệu đồng							
IV. Thuế và các khoản nộp đã NSNN	200	triệu đồng	624,6	383	410	750	640	195,82	85,33
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	triệu đồng	624,5	383	410	750	640	195,82	85,33
a. Thuế GTGT	211	triệu đồng	236,5	210	103	210	300	100	142,86
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	triệu đồng							
c. Thuế TNDN	213	triệu đồng	182,8	69	69	204	80	295,65	39,22
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	triệu đồng	69	69	69	83	11		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	triệu đồng	205,3	104	238	336	260	323,08	77,38
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	triệu đồng							
a. Thuế XNK	221	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	triệu đồng							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	triệu đồng							
V. Nợ thuế	300	triệu đồng							
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	triệu đồng							
a. Thuế GTGT	311	triệu đồng							
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	triệu đồng							
c. Thuế TNDN	313	triệu đồng							
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	triệu đồng							
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	triệu đồng							
a. Thuế XNK	321	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	triệu đồng							
VI. Các khoản chi NSNN	400								
1. Chi sự nghiệp	410	triệu đồng							
a. Chi đào tạo	411	triệu đồng							
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	triệu đồng							
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	triệu đồng							
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	triệu đồng							
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	triệu đồng							
3. Chi đầu tư xây dựng	430	triệu đồng	969,14	1.500		1.500	1.500	100	100
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	triệu đồng							

5. Các khoản chi khác	450	triệu đồng					27.200		
B- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH									
1. Tổng tài sản		triệu đồng	2.265.358	x	2.288.585	2.289.554	x		
2. Vốn chủ sở hữu		triệu đồng	2.253.180	x	2.273.811	2.274.780	x		
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		triệu đồng	2.252.395	x	2.273.026	2.273.995	x		
4. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng	737	x	737	737	x		
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		triệu đồng	48	x	48	48	x		
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		triệu đồng		x			x		
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		triệu đồng	1.527.210	x	1.527.210	1.527.210	x		
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		triệu đồng		x			x		
9. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng		x			x		
10. Nguồn bổ sung khác		triệu đồng		x			x		
C- HUY ĐỘNG VỐN									
1. Tổng mức huy động		triệu đồng		x			x		
2. Phát hành trái phiếu		triệu đồng		x			x		
a) Trong nước		triệu đồng		x			x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x			x		
3. Vay các tổ chức tín dụng		triệu đồng		x			x		
a) Trong nước		triệu đồng		x			x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x			x		
4. Huy động khác		triệu đồng		x			x		
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		triệu đồng		x			x		
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN									
1. Lợi nhuận thực hiện		triệu đồng	2.186	x	281	600	x		
2. Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ		triệu đồng		x			x		
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		triệu đồng		x			x		
4. Thuế TNDN phải nộp		triệu đồng	171	x	62	132	x		
5. Lợi nhuận còn lại		triệu đồng	2.015	x	219	468	x		
6. Trích quỹ đặc thù		triệu đồng		x			x		
7. Tính 30% quỹ đầu tư phát triển		triệu đồng		x			x		
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		triệu đồng	1.831	x	219	468	x		
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		triệu đồng	184	x			x		
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		triệu đồng		x			x		

Ghi chú:

- Doanh nghiệp gửi biểu mẫu kèm theo công văn giải trình các căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính và nêu kiến nghị của doanh nghiệp;
- Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm, dịch vụ thì báo cáo sản lượng, giá thành, giá bán của sản phẩm, dịch vụ có sản lượng hoặc tỷ lệ doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất;
- Các khoản thuế phát sinh, đã nộp, doanh nghiệp căn cứ pháp luật thuế hiện hành đối với từng loại thuế để xác định.

định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

- Các chỉ tiêu thường xuyên thay đổi không kế hoạch được, mang tính thời điểm như các khoản phải nộp không phải là thuế, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp... thì doanh nghiệp không phải ghi cột kế hoạch và cột so sánh mà ghi trên cơ sở báo cáo tài chính quý, năm.

- Doanh nghiệp được phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm nào thì ghi số liệu vào cột kế hoạch năm tương ứng.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Đình Thành

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Trương Văn