

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Loại hình doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ (ghi tại Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty): 72.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn: 100%

- Theo công văn số 1394/TCĐN-NN ngày 21/10/2015 của Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp.

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	So sánh (%) (2)/(1)
1	Doanh thu (chi tiết theo SP/DV)	1000 đ	172.005.000	180.832.000	105,13%
2	Giá vốn (chi tiết theo SP/DV)	1000 đ	69.700.000	73.292.000	105,15%
	Tỷ lệ so với doanh thu	%	40,52%	40,53%	
3	Lợi nhuận gộp	1000 đ	102.305.000	107.540.000	105,12%
	Tỷ lệ so với doanh thu	%			
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1000 đ	5.791.000	6.370.000	110,00%
	Tỷ lệ so với doanh thu	%	3,37%	3,52%	
5	Chi phí tài chính	1000 đ			
	Tỷ lệ so với doanh thu	%			
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	1000 đ			
6	Chi phí bán hàng (*)	1000 đ			
7	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1000 đ	11.300.000	11.865.000	105,00%
	Tỷ lệ so với doanh thu	%	6,57%	6,56%	99,87%
	<i>Chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp (Biểu 2)</i>				
8	Thu nhập khác	1000 đ	204.000	225.000	110,29%
9	Chi phí khác	1000 đ	0	0	
10	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	97.000.000	102.270.000	105,43%
	Tỷ lệ so với doanh thu	%	56,39%	56,56%	
	Vốn chủ sở hữu số dư 31/12(MS 410)		94.698.000	95.931.300	101,30%
	Vốn điều lệ		72.000.000	72.000.000	100,00%
	Vốn chủ sở hữu bình quân (TK411+441+414)		90.657.622	84.512.775	93,22%
	<b>Suất sinh lời:</b>				
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu</i>	%	54,49%	54,57%	
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Vốn Chủ sở hữu MS(410)</i>	%	102,43%	106,61%	
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ</i>	%	134,72%	142,04%	
	<i>Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân</i>	%	107,00%	121,01%	
11	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	75.660.000	79.771.000	105,43%
12	Chỉ tiêu luân chuyển vốn				

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	So sánh (%) (2)/(1)
	Giá trị nợ phải thu	1000 đ	3.465.000	3.600.000	103,90%
<b>13</b>	<b>Nộp ngân sách (số phải nộp)</b>	<b>1000 đ</b>	<b>37.000.000</b>	<b>38.850.000</b>	<b>105,00%</b>
	Thuế GTGT		15.000.000	15.658.000	104,39%
	Thuế TNDN		21.340.000	22.499.000	105,43%
	Thuế khác		660.000	693.000	105,00%
<b>14</b>	<b>Chỉ tiêu nhân sự</b>				
	Tổng lao động	người	281	285	101,42%
	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>1000 đ</b>	<b>51.338.940</b>	<b>54.243.251</b>	<b>105,66%</b>
	+ Quỹ lương người lao động	1000 đ	49.872.540	52.664.051	105,60%
	+ Quỹ lương Viên chức quản lý	1000 đ	1.466.400	1.579.200	107,6%
	Lương bình quân người lao động	1000đ/ng ười/tháng	14.790	15.399	104,12%

**Tổng doanh thu** 178.000.000 187.427.000 105,30%

**Tổng chi phí** 81.000.000 85.157.000 105,13%

**Tổng lợi nhuận trước thuế** 97.000.000 102.270.000 105,43%

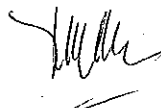
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

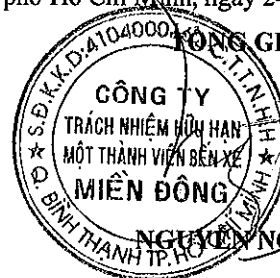


VÕ THỊ THANH THÚY

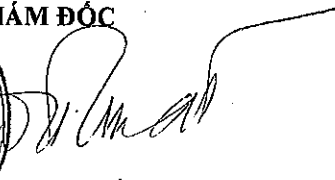
KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯƠNG BÍCH THUẬN



TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC THỪA