

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT
THỦY LỢI SÔNG ĐÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Số: 13 /CTSD-TCKT

V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2023 của các
doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố.

Kính gửi: Sở tài chính Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở tài chính thực hiện một số quyền, trách nhiệm của UBND Thành phố (cơ quan đại diện chủ sở hữu) đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Căn cứ Quyết định số 2002/STC-TCDN3 ngày 13/4/2023 của Sở tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy;

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh phương án, dự toán kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2023.

Căn vào tình hình thực tế các công việc đã thực hiện trong năm, Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy xin điều chỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã gửi Sở tài chính tại Công văn số 443/CTSD-TCKT ngày 18/12/2023 như sau:

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập (Mã số 10 + Mã số 21 + Mã số 31 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)	161.763	174.664
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.728	9.002
3	Thuế TNDN phải nộp		62



4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=2-3)	6.728	8.940
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ		
6	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		208
	Trong đó: Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ/cổ tức được chia thuộc phần vốn nhà nước đầu tư phải nộp NSNN		
7	Tổng tài sản (Mã số 270 Bảng CĐKT)		1.775.721
	Trong đó:		
7.1	+ Tổng nợ phải thu (Mã số 130+ Mã số 210 Bảng CĐKT)		109.230
7.2	+ Nợ khó đòi		934
7.3	+ Trích lập dự phòng (Mã số 137 + Mã số 219 Bảng CĐKT)		934
8	Nợ phải trả (Mã số 300 Bảng CĐKT)		99.127
	Trong đó: Nợ quá hạn		
9	Vốn chủ sở hữu (Mã số 410 Bảng CĐKT)	1.517.348	1.676.594
	Trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu (Mã số 411 + Mã số 418 + Mã số 422 Bảng CĐKT)	1.517.675	1.676.922
10	Tổng số lao động (Người)	876	866
11	Tổng quỹ lương	58.134	67.928

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy. Kính đề nghị Sở Tài chính Hà Nội xem xét, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Trần Đình Cường