

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Số: 563 /CTSD-TCKT

V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2024 của các
doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố.

Kính gửi: Sở tài chính Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND Thành phố 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 2305/STC-TCDN3 ngày 25/4/2024 của Sở tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy;

Căn cứ Quyết định số 7690/STC-TCDN ngày 09/12/2024 của Sở tài chính về việc gửi Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của các doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập (Mã số 10 + Mã số 21 + Mã số 31 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)	183.364	183.364
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.263	10.316
3	Thuế TNDN phải nộp	62	115
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=2-3)	10.201	10.201
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ		0

6	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		172
	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)		1.795.970
	Trong đó:		
7.1	- Tổng nợ phải thu (Mã số 130+ Mã số 210 Bảng CĐKT)		119.277
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)		108.472
	Trong đó: Nợ quá hạn		
9	Vốn chủ sở hữu (Mã số 410 Bảng CĐKT)	1.676.825	1.687.498
	Trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu (Mã số 411 + Mã số 418 + Mã số 422 Bảng CĐKT)	1.676.825	1.687.498
10	Tổng số lao động (người)	870	870
11	Tổng quỹ lương	63.913	63.913

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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.



Trần Đình Cường