



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH**

6 tháng đầu năm 2018



CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

Biểu số 02C

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Dự toán đặt hàng năm 2018	Thực hiện đặt hàng 6 tháng đầu năm 2018	Biến động so với (tỷ lệ %)		
	[1]	[2]	[3]	[4]	Cùng kỳ năm 2016 năm 2018 [5]=[4]/[1]	Cùng kỳ năm 2017 năm 2018 [6]=[4]/[2]	Kế hoạch năm 2018 [7]=[4]/[3]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Diện tích tưới tiêu (ha)	59.502,06	61.467,32	59.800,00	27.771,94			
B. Chỉ tiêu tài chính (đồng)							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.127.307.492	57.827.366.116	54.526.000.000	21.452.687.736			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.127.307.492	57.827.366.116	54.526.000.000	21.452.687.736			
4. Giá vốn hàng bán	49.411.230.997	49.784.691.515	46.571.000.000	19.990.455.656			
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.716.076.495	8.042.674.601	7.955.000.000	1.462.232.080			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	435.326.083	354.895.212	400.000.000	84.461.920			
7. Chi phí tài chính							
8. Chi phí bán hàng							
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp							
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.073.002.997	3.081.211.132	3.000.000.000	1.546.628.549			
11. Thu nhập khác	4.078.399.581	5.316.358.681	5.355.000.000	65.451			
12. Chi phí khác	387.100.468	580.069.528		56.000			
13. Lợi nhuận khác	18.794.929	290.318.766		121.451			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	368.305.539	289.750.762	-	(65.451)			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.446.705.120	5.606.109.443	5.355.000.000	-			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	892.880.010	1.179.285.641	1.071.000.000	-			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	3.553.825.110	4.426.823.802	4.284.000.000	-			

Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Phú

Kế toán trưởng



Đinh Phú Thọ



Nguyễn Văn Phú

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Dự toán đặt hàng năm 2018	Thực hiện đặt hàng 6 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Diện tích tưới tiêu (ha)	59.800,00	27.771,94	46,44%	
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu?	không	không	không	
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu	không	không	không	
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm (tr.đ)	47.096	21.537		
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (tr.đ)	52.426	21.537		

Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Phú

Kế toán trưởng

Đinh Phú Thọ

Giám đốc



Nguyễn Văn Phú

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
1. Thuế	934,43	46,88	1.175,92	(194,61)
- Thuế GTGT	519,56	13,21	528,82	3,94
- Thuế TNDN	281,76		315,40	(33,64)
- Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
- Thuế Đất, tiền thuê đất	-	20,46	131,84	(111,38)
- Thuế TNCN	90,50	11,21	146,24	(44,53)
- Thuế môn bài	-	2,00	11,00	(9,00)
- Thuế tài nguyên	42,62		42,62	-
2. Các khoản phải nộp khác				
- Phí, lệ phí		-	-	
- Các khoản phải nộp khác				
3. Nộp ngân sách nhà nước (Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định				

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	1.664,44			1.664,44
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.368,54		3.133,44	235,11
3. Quỹ thưởng VCQLDN	256,04		239,86	16,18
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN				-
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				-

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Lê Thị Ngọc Phú

Đinh Phú Thọ

Nguyễn Văn Phú

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI

Biểu 05.A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
[Tên DN] CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH
[Loại hình DN] DNNN

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng)			Chỉ tiêu 2						Chỉ tiêu 3				Chỉ tiêu 4	Chỉ tiêu 5	Xếp loại DN
Doanh thu và thu nhập			Lợi nhuận (triệu đồng)		Vốn CSH bình quân (triệu)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Khả năng thanh toán nợ đến hạn		Nợ quá hạn (tr.đồng)		Xếp loại	Xếp loại	
KH	TH 6 THÁNG 2018	Xếp loại	KH	TH	KH	TH	KH	TH	TSNH (tr.đồng)	Nợ NH (tr.đồng)	TSNH/NNH	Xếp loại	Xếp loại		
54.926,00	21.537,21		4.284,00	-		3.436.566,33		0,0%	22.106,51	13.467,53	1,64				

Người lập biểu

[Signature]

Lê Thị Ngọc Phú

Kế toán trưởng

[Signature]

Đinh Phú Thọ



Giám đốc

Nguyễn Văn Phú

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI

Biểu 05.B

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
 CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

TT	Tên doanh nghiệp	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH			Kết quả xếp loại Doanh nghiệp	chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL	Xếp loại hoạt động VCQL Doanh nghiệp
		Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/Kế hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định					Thực hiện tốt	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ghi chú: Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Viên chức quản lý được phân loại theo các mức độ: Thực hiện tốt, Không thực hiện tốt và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Phú

Kế toán trưởng



Đinh Phú Thọ

Giám đốc



Nguyễn Văn Phú

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Biểu số 06.B

STT	Tên Doanh nghiệp	Lĩnh vực kinh doanh	Tổng tài sản						Tổng nguồn vốn			Đơn vị: Triệu đồng		
			Tổng số (Mã 270 CĐKT)	Tài sản ngắn hạn (Mã 100 CĐKT)	Hàng tồn kho (Mã 140 CĐKT)	Trong đó:		Tổng số (Mã 300 CĐKT)	Nợ phải trả		Vốn chủ sở hữu (Mã 410 CĐKT)		Tỷ lệ sở hữu của nhà	
						Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã 120 CĐKT)	Đầu tư tài chính dài hạn (Mã 250 CĐKT)		Tài sản dài hạn (Mã 200 CĐKT)	Nợ phải thu (Mã 130 + Mã 210 CĐKT)				Nợ phải trả ngắn hạn (Mã 310 CĐKT)
	Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định	Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Quản lý KT bảo vệ CT T.lợi, dịch vụ tưới tiêu cho S/Xuất nông nghiệp	3.471.683	22.107	2.617	5.000	3.449.576	7.400	13.468	13.468	3.413.863	3.456.266		

Kế toán trưởng



Đinh Phú Thọ



Lê Thị Ngọc Phú



Nguyễn Văn Phú

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI

Biểu số 06.C

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu VND

STT Tên doanh nghiệp	Doanh thu (Mã 10+21+31 BCKQHĐKD)		Lợi nhuận trước thuế (Mã 50)		Lỗ		Phải nộp NSNN (Mã 313 CĐKT)		Đã nộp NSNN		Đầu tư ngoài ngành	
	Năm trước	6 tháng đầu năm	Năm trước	6 tháng đầu năm	Lỗ phát sinh	Lỗ lũy kế	Năm trước	6 tháng đầu năm	Năm trước	Năm báo cáo	Lĩnh vực	Tổng giá trị khoản đầu tư
1 Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định	58.762	21.537	5.606	0			932	4				

Người lập

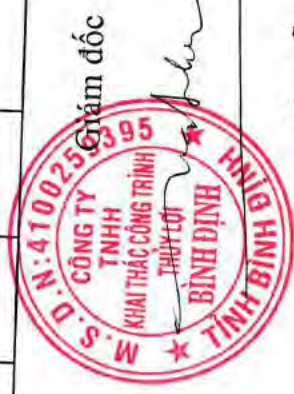
Lê Thị Ngọc Phú

Lê Thị Ngọc Phú

Kế toán trưởng

Đinh Phú Thọ

Đinh Phú Thọ



Nguyễn Văn Phú