

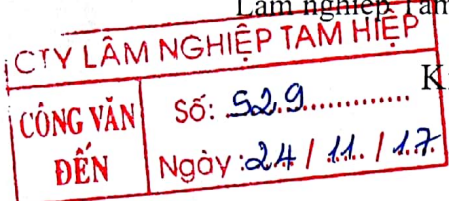
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Số: 4993/UBND-TH₂

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 11 năm 2017

V/v kế hoạch tài chính năm 2018
của Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Tam Hiệp.



Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp.

Xét Văn bản số 2786/STC-TCĐN ngày 10/11/2017 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kết quả thẩm định các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp, như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2786/STC-TCĐN ngày 10/11/2017, cụ thể:

- a) Tổng doanh thu: 12.170 triệu đồng;
- b) Lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.819 triệu đồng;
- c) Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.455 triệu đồng;
- d) Thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN: 982 triệu đồng.

(Kế hoạch chi tiết của công ty theo Phụ biểu đính kèm).

2. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 nêu trên theo đúng quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch và những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan căn cứ kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp để thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty theo đúng quy định. /- *Minh*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Sở: LĐTBXH, KHĐT;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH₂.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TAM HIỆP

(Kèm theo Văn bản số 4993 /UBND-TH₂ ngày 23 /11/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017			Kế hoạch năm 2018	So sánh UTH2017/ KH2017 (%)	So sánh KH2018/ UTH2017 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện đến 30/6	Ước thực hiện			
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(2)	(7)=(5)/(4)
A. CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH								
I. Sản lượng sản xuất kinh doanh								
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu								
- Gỗ xẻ từ khai thác rừng trồng	m3	915,0	1.261	146	1.261	1.399	100%	111%
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ								
- Gỗ xẻ từ khai thác rừng trồng	m3	915,0	1.261	146	1.261	1.399	100%	111%
3. Giá thành đơn vị sản phẩm chủ yếu								
- Gỗ xẻ từ khai thác rừng trồng	Tr.d/m3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100%	100%
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu								
- Gỗ xẻ từ khai thác rừng trồng	Tr.d/m3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100%	100%
II. Nhà nước đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích								
1. Diện tích rừng được giao quản lý	ha		22.450		22.450	22.450	100%	100%
2. Đơn giá	Tr.d/ha		0,20		0,20	0,20	100%	100%
III. Kết quả kinh doanh								
1. Tổng doanh thu	Tr.d	6.327	11.031	3.669	11.031	12.170	100%	110%
a) Doanh thu thuần	Tr.d	5.996	8.709	2.431	8.709	9.293	100%	107%
b) Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.d	331	150	138	150	100	100%	67%
c) Doanh thu khác	Tr.d	0	2.172	1.100	2.172	2.776	100%	128%
2. Lãi phát sinh								
a) Trước thuế TNDN	Tr.d	1.152	1.639	552	1.639	1.819	100%	111%
b) Sau thuế TNDN	Tr.d	920	1.311	442	1.311	1.455	100%	111%
IV. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN								
1. Từ hoạt động kinh doanh nội địa	Tr.d	572	891	325	783	932	88%	119%
a) Thuế GTGT	Tr.d	331	540	90	540	550	100%	102%
b) Thuế TNDN	Tr.d	230	328	232	232	364	71%	157%
c) Thuế TNCN	Tr.d	8	17		8	15	47%	188%
d) Thuế tài nguyên	Tr.d		3					
e) Thuế môn bài	Tr.d	3	3	3	3	3	100%	100%
2. Các khoản phải nộp khác	Tr.d	60	60	40	50	50	83%	100%
B. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH								
1. Tổng tài sản	Tr.d	16.767	x	18.910	20.700	x		
2. Vốn chủ sở hữu	Tr.d	12.210	x	17.509	19.000	x		
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr.d	1.772	x	1.772	1.772	x		
4. Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.d	281	x	281	281	x		
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tr.d	34	x	34	34	x		
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu	Tr.d	9.220	x	11.297	11.297	x		
7. Vốn điều lệ được phê duyệt	Tr.d	8.100	x	11.891	12.000	x		
C. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN								
1. Lợi nhuận thực hiện (đã trích lập Quỹ phát triển KHCCN)	Tr.d	1.152	1.639	552	1.639	1.819	100%	111%
2. Trích quỹ phát triển KHCCN	Tr.d	36	49		49	55	100%	111%
3. Thuế TNDN phải nộp	Tr.d	232	328	110	328	364	100%	111%
4. Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Tr.d	920	1.311	442	1.311	1.455	100%	111%