

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Số: 1045/BC-CTSN-TV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Kính gửi: - Sở Tài chính Hà Nội;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Căn cứ thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Thực hiện Văn bản số 5243/STC-TCDN ngày 03/8/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo tài chính quý II năm 2018; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhụ kính báo cáo tình hình tài chính Quý II năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ được giao: Công ty đã điều hành hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch, làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão, ứng trên địa bàn phụ trách. Mặc dù có rất nhiều khó khăn về tài chính nhưng dưới sự Chỉ đạo của UBND Thành phố và trực tiếp là Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp & PTNT, CBCNV các Công ty đã vượt mọi khó khăn; tích cực ngày, đêm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm vụ đặt hàng; nhận bàn giao và quản lý công trình theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, Công ty sử dụng nguồn kinh phí đặt hàng đúng mục đích, đúng đối tượng vào hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Thực hiện tốt việc quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chấp hành chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp phù hợp theo chế độ quy định và theo Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tập thể của Công ty được thông qua Đại hội đại biểu CNVC hàng năm.

Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư để phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao.

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đến ngày 30/6/2018):

- Tổng số vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 1.165.118 triệu đồng;
- Nguyên giá TSCĐ: 1.371.929 triệu đồng.
- Doanh thu: 66.358 triệu đồng.
- Chi phí: 61.115 triệu đồng.

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2018**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Tổng tài sản	1.382.008	-14.768	1.367.240	1.367.240
II. Vốn chủ sở hữu (MS410)	1.127.841	37.277	1.165.118	1.165.118
Trong đó: Vốn góp của nhà nước	1.145.457	26.470	1.171.927	1.171.927
IV. Kết quả kinh doanh		0		
1. Tổng doanh thu (MS 10+21+31)	26,14	66.332	66.358	66.358
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50)	-12.165	12.326	161	161
3. Lỗ lũy kế (nếu có, MS 421 âm)	-12.165	12.165	0	0
V. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	47,05	-41,73	5,32	5,32
1. Thuế GTGT	47,05	-41,73	5,32	5,32
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN				
4. Cổ tức, lợi nhuận được chia đối với phần vốn góp của nhà nước (nếu có)				
5. Các khoản thuế, phí phải nộp khác				

(Kèm theo báo cáo gồm: Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018).

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội, nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN &PTNT (b/c);
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu VT; TV.



Nguyễn Quốc Hội