

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
A	DOANH THU:	49,427,919,587	51,000,000,000	
1	Doanh thu SXKD chính	29,909,889,526	30,377,000,000	
	- Doanh thu xuất khẩu	12,687,481,082	13,050,000,000	
	- Doanh thu nội địa	17,222,408,444	17,327,000,000	
2	Doanh thu thuê nhà, dịch vụ khác	15,760,605,555	16,080,000,000	
3	Doanh thu tài chính	730,358,302	767,000,000	
4	Doanh thu khác	3,027,066,204	3,776,000,000	
B	CHI PHÍ:	48,210,203,997	49,750,000,000	
1	Giá vốn hàng bán	34,990,405,941	36,118,000,000	
	Chi phí vật tư	14,187,660,943	14,330,000,000	
	Chi phí nhân công trực tiếp SX	11,351,024,833	11,919,000,000	
	Chi phí KH TSCĐ	37,280,000	43,000,000	
	Chi phí nhập hàng	1,283,237,635	1,296,000,000	
	Chi phí ăn ca CNSX	909,415,000	919,000,000	
	Chi phí điện, nước	699,370,738	790,000,000	
	Chi phí sửa chữa TSCĐ & nhà cho thuê	209,742,503	239,000,000	
	Chi phí vận chuyển, dịch vụ	615,036,834	707,000,000	
	Chi phí thuê gia công (CS Nguyễn Trọng Th	1,105,169,000	1,160,000,000	
	Chi phí tiền thuê đất (HN+nà cho thuê)	251,400,882	287,000,000	
	Chi phí khác bằng tiền	4,341,067,573	4,428,000,000	
2	Chi phí bán hàng	764,131,988	803,000,000	
	Bao bì mua hộ khách hàng để xuất hàng	613,299,102	644,000,000	
	Chi phí xuất hàng	139,332,886	146,000,000	
	Chi phí quảng cáo, hoa hồng môi giới	11,500,000	13,000,000	
3	Chi phí Quản lý	11,971,886,399	12,245,220,331	
	Lương & BH nhân viên quản lý, HĐQT	5,982,493,753	6,042,000,000	
	Chi phí văn phòng phẩm, DCVP	553,208,796	559,000,000	
	Chi phí ăn ca	261,340,000	274,000,000	
	Chi phí tiền thuê đất, thuế SD đất phi NN	326,127,479	375,000,000	
	Chi phí phí và lệ phí	1,884,216,183	2,054,000,000	
	Chi trợ cấp thôi việc	123,675,000	73,000,000	
	Chi phí tiếp khách	303,049,040	309,000,000	
	Chi phí sửa chữa TSCĐ	308,667,330	321,000,000	
	Chi phí khác	2,210,346,962	2,232,000,000	
	Trích lập dự phòng nợ khó đòi	18,761,856	6,220,331	
4	Chi phí tài chính	47,439,255	47,439,255	
5	Chi phí khác	436,340,414	536,340,414	
C	LỢI NHUẬN:	1,217,715,590	1,250,000,000	
	Lợi nhuận SXKD	1,217,715,590	1,250,000,000	
	Hoàn nhập dự phòng			
D	TỔNG SỐ NỢ NGÂN SÁCH:	10,150,948,957	11,607,000,000	
	Thuế nhập khẩu	595,778,634	655,000,000	
	Thuế GTGT	3,593,405,882	4,096,000,000	
	Thuế đất & khác	5,961,764,441	6,856,000,000	
	Thuế TNDN			

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trần Thị Kiều Oanh

TRẦN THỊ KIỀU OANH

