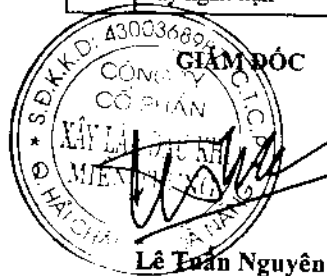


BÁO CÁO KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Tổng giá trị sản lượng	1000 đ	7.290.000	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	7.290.000	
2	Tổng doanh thu	1000 đ	6.310.000	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	6.310.000	
3	Thuế VAT (10%)	1000 đ	631.000	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	631.000	
4	Khấu hao TSCĐ	1000 đ	3.802.926	
5	Lợi nhuận định mức	1000 đ	-	
6	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	3,400	
-	Xây lắp	Vòng		
-	Kinh doanh khác	Vòng	3,4	
7	Nhu cầu VLĐ bình quân = (1-3-4-5)/6	1000 đ	840.022	
-	Xây lắp	1000 đ		
-	Kinh doanh khác	1000 đ	840.022	
8	Nguồn vốn tự có và coi như tự có	1000 đ		
9	Các khoản huy động, chiếm dụng khác		321.618	
-	Người mua ứng trước bq/1vòng quay	1000 đ	214.412	
-	Chiếm dụng của người bán và chiếm dụng khác bq/1vòng quay	1000 đ	107.206	
10	Cân đối nhu cầu VLĐ bình quân = (7-8-9)	1000 đ	518.404	
-	Vay ngắn hạn	1000 đ	518.404	



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Xaun

Vũ Duy Hải

LẬP BIỂU

Xaun

Vũ Duy Hải