

# 资产负债表

会小企01表

单位名称：湖南安廷物业管理有限公司

2023-12-31

单位：元

		期末余额	年初余额	负债和股东权益		期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	213,981.22	343,655.18	短期借款	33		
短期投资	2			应付票据	34		
应收票据	3			应付账款	35		
应收账款	4	2,209,674.29	3,201,324.45	预收账款	36		3.00
预付账款	5			应付职工薪酬	37	89,079.15	1,174,453.32
应收股利	6			应交税费	38	13,706.93	30,771.11
应收利息	7			应付利息	39		
其他应收款	8	781,071.27	348,123.52	应付利润	40		
存货	9		368,591.00	其他应付款	41	240,880.52	202,360.00
其中：	10			其他流动负债	42		
原材料	11			流动负债合计	43	343,666.60	1,407,587.43
在产品	12		329,148.00	非流动负债：	44		
库存商品	13		39,443.00	长期借款	45		
周转材料	14			长期应付款	46		
其他流动资产	15			递延收益	47		
流动资产合计	16	3,204,726.78	4,261,694.15	其他非流动负债	48		
非流动资产：	17			非流动负债合计	49		
长期股权投资	18			负债合计	50	343,666.60	1,407,587.43
长期债权投资	19						
固定资产原价	20	263,624.00	263,624.00				
减：累计折旧	21	252,122.80	252,122.80				
固定资产账面价值	22	11,501.20	11,501.20				
在建工程	23						
工程物资	24						
固定资产清理	25						
生产性生物资产	26			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	27			实收资本(或股本)	51	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	28			资本公积	52		
长期待摊费用	29			盈余公积	53		
其他非流动资产	30			未分配利润	54	872,561.38	865,607.92
非流动资产合计	31	11,501.20	11,501.20	所有者权益(或股东权益)合计	55	2,872,561.38	2,865,607.92
资产总计	32	3,216,227.98	4,273,195.35	负债及所有者权益(或股东权益)总计	56	3,216,227.98	4,273,195.35



# 利润表

会小企02表  
单位：元

单位名称：湖南安廷物业管理有限公司

2023-

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	8,183,731.85	469,378.45
减：营业成本	2	6,850,946.19	230,863.49
税金及附加	3	10,375.21	651.58
其中：消费税	4		
城市维护建设税	6	4,987.61	325.79
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花	9	400.00	
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	4,987.60	325.79
销售费用	11	382,422.31	106,085.12
其中：商品修理费	12		
广告费和业务宣传费	13	21,281.80	3,091.80
管理费用	14	944,381.80	239,905.71
其中：开办费	15		
业务招待费	16	53,623.00	
研究费用	17		
财务费用	18	2,019.66	266.15
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-481.99	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-6,413.32	-108,393.60
加：营业外收入	22	18,380.78	333.47
其中：政府补助	23	18,000.00	
减：营业外支出	24	205.47	28.78
其中：坏账损失	25	0.88	0.88
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	23.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	11,761.99	-108,088.91
减：所得税费用	31	4,819.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	6,942.14	-108,088.91



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：湖南安廷物业管理有限公司

2023年12月

项目	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金：	1	9,175,379.01
收到的税费返还：	3	
收到的其他与经营活动有关的现金：	8	56,901.30
现金流入小计	9	9,232,280.31
购买商品接受劳务支付的现金	10	6,482,355.19
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,085,374.17
支付的各项税费	13	32,259.24
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,759,957.33
现金流出小计	20	9,359,945.93
经营活动产生的现金流量净额	21	-127,665.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22	-
取得投资收益所收到的现金	23	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-
现金流入小计	29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-
投资所支付的现金	31	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	-
投资活动产生的现金流量净额	37	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	38	-
取得借款所收到的现金	40	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-
现金流入小计	44	-
偿还债务所支付的现金	45	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	2,019.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-
现金流出小计	53	2,019.66
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,019.66
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-129,685.28

补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	行次	金额
净利润	57	6,942.14
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	
无形资产摊销	60	-
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	
预提费用增加（减：减少）	65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	2,019.66
投资损失（减：收益）	69	-
递延税款贷项（减：借项）	70	-
存货的减少（减：增加）	71	368,591.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	558,702.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,063,920.83
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-127,665.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	79	213,981.22
减：现金的期初余额	80	343,655.18
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-129,673.96