

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号: 91430300745945877M

税款所属期起止: 2023-10-01至2023-12-31

编制单位: 湖南金江方圆建筑装饰工程有限公司

报送日期: 2024-01-15

单位: 元

| 资产       | 行次 | 期末余额          | 年初余额          | 负债和所有者权益          | 行次 | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|----|---------------|---------------|-------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产:    |    |               |               | 流动负债:             |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 106,458.47    | 309,071.72    | 短期借款              | 31 | 499,999.00    | 0.00          |
| 短期投资     | 2  | 0.00          | 0.00          | 应付票据              | 32 | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据     | 3  | 0.00          | 0.00          | 应付账款              | 33 | 674,204.75    | 1,292,400.32  |
| 应收账款     | 4  | 3,025,133.76  | 3,582,172.81  | 预收账款              | 34 | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款     | 5  | 2,552,519.80  | 2,729,168.96  | 应付职工薪酬            | 35 | -4,529.87     | -4,813.91     |
| 应收股利     | 6  | 0.00          | 0.00          | 应交税费              | 36 | 0.00          | -36,572.77    |
| 应收利息     | 7  | 0.00          | 0.00          | 应付利息              | 37 | -34,030.25    | 0.00          |
| 其他应收款    | 8  | 580,830.98    | 525,586.60    | 应付利润              | 38 | 0.00          | 0.00          |
| 存货       | 9  | 7,551,204.88  | 7,327,321.51  | 其他应付款             | 39 | 106,064.13    | 318,950.00    |
| 其中: 原材料  | 10 | 483,288.46    | 653,551.29    | 其他流动负债            | 40 | 0.00          | 0.00          |
| 在产品      | 11 | 0.00          | 0.00          | 流动负债合计            | 41 | 1,241,707.76  | 1,569,963.64  |
| 库存商品     | 12 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债:            |    |               |               |
| 周转材料     | 13 | 0.00          | 0.00          | 长期借款              | 42 | 4,000,000.00  | 4,400,000.00  |
| 其他流动资产   | 14 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款             | 43 | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计   | 15 | 13,816,147.89 | 14,473,321.60 | 递延收益              | 44 | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产:   |    |               |               | 其他非流动负债           | 45 | 0.00          | 0.00          |
| 长期债券投资   | 16 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计           | 46 | 4,000,000.00  | 4,400,000.00  |
| 长期股权投资   | 17 | 0.00          | 0.00          | 负债合计              | 47 | 5,241,707.76  | 5,969,963.64  |
| 固定资产原价   | 18 | 636,092.70    | 636,092.70    |                   |    |               |               |
| 减: 累计折旧  | 19 | 334,409.19    | 256,296.31    |                   |    |               |               |
| 固定资产账面价值 | 20 | 301,683.51    | 379,796.39    |                   |    |               |               |
| 在建工程     | 21 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 工程物资     | 22 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 固定资产清理   | 23 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 生物性生物资产  | 24 | 0.00          | 0.00          | 所有者权益(或股东权益):     |    |               |               |
| 无形资产     | 25 | 0.00          | 0.00          | 实收资本(或股本)         | 48 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 开发支出     | 26 | 0.00          | 0.00          | 资本公积              | 49 | 0.00          | 0.00          |
| 长期待摊费用   | 27 | 0.00          | 0.00          | 盈余公积              | 50 | 985,589.35    | 0.00          |
| 其他非流动资产  | 28 | 0.00          | 0.00          | 未分配利润             | 51 | 2,890,534.29  | 3,883,154.35  |
| 非流动资产合计  | 29 | 301,683.51    | 379,796.39    | 所有者权益(或股东权益)合计    | 52 | 8,876,123.64  | 8,883,154.35  |
| 资产合计     | 30 | 14,117,831.40 | 14,853,117.99 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 14,117,831.40 | 14,853,117.99 |

利润表

会小企02表

纳税人识别号：91430300745945877M

税款所属期起止：2023-10-01至2023-12-31

编制单位：湖南金江方圆建筑装饰工程有限公司

报送日期：2024-01-15

单位：元

| 项目                  | 行次 | 本年累计金额       | 本期金额         |
|---------------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入              | 1  | 6,499,489.92 | 2,389,501.20 |
| 减：营业成本              | 2  | 4,891,455.11 | 950,613.02   |
| 税金及附加               | 3  | 15,690.15    | 3,111.50     |
| 其中：消费税              | 4  | 0.00         | 0.00         |
| 营业税                 | 5  | 0.00         | 0.00         |
| 城市维护建设税             | 6  | 6,761.14     | 1,171.91     |
| 资源税                 | 7  | 0.00         | 0.00         |
| 土地增值税               | 8  | 0.00         | 0.00         |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9  | 2,029.00     | 405.80       |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   | 10 | 2,874.69     | 511.32       |
| 销售费用                | 11 | 0.00         | 0.00         |
| 其中：商品维修费            | 12 | 0.00         | 0.00         |
| 广告费和业务宣传费           | 13 | 0.00         | 0.00         |
| 管理费用                | 14 | 1,327,266.39 | 362,722.49   |
| 其中：开办费              | 15 | 0.00         | 0.00         |
| 业务招待费               | 16 | 0.00         | 0.00         |
| 研究费用                | 17 | 0.00         | 0.00         |
| 财务费用                | 18 | 276,686.36   | 70,739.60    |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 | 0.00         | 0.00         |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20 | 0.00         | 0.00         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | -11,608.09   | 1,002,314.59 |
| 加：营业外收入             | 22 | 9,360.74     | 2,893.34     |
| 其中：政府补助             | 23 | 0.00         | 0.00         |
| 减：营业外支出             | 24 | 5.68         | 0.00         |
| 其中：坏账损失             | 25 | 0.00         | 0.00         |
| 无法收回的长期债券投资损失       | 26 | 0.00         | 0.00         |
| 无法收回的长期股权投资损失       | 27 | 0.00         | 0.00         |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失    | 28 | 0.00         | 0.00         |
| 税收滞纳金               | 29 | 0.00         | 0.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | -2,253.03    | 1,005,207.93 |
| 减：所得税费用             | 31 | 4,492.26     | 2,568.93     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 32 | -6,745.29    | 1,002,639.00 |