

资产负债表指标采集表

纳税人识别号: 91430381MA4Q33XD99

所属期: 2022年12月31日

纳税人名称: 湖南乐菱建设工程有限公司

单位: 元 (列至角分)

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|---------------|---------------|-------------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,177,342.26 | 2,605,949.73 | 短期借款 | 68 | 1,450,000.00 | 1,000,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | |
| 应收票据 | 3 | 200,000.00 | | 应付帐款 | 70 | 2,430,706.62 | 556,020.14 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收帐款 | 71 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | 1,201,120.00 | 2,151,699.00 |
| 应收帐款 | 6 | 16,536,912.77 | 16,537,181.85 | 应付福利费 | 73 | | |
| 其他应收款 | 7 | 134,944.60 | 373,000.81 | 应付股利 | 74 | | |
| 预付帐款 | 8 | 356,565.07 | 232,525.00 | 应交税金 | 75 | -82,070.09 | -21,632.77 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 80 | | |
| 存货 | 10 | 6,843,397.69 | 8,946,716.82 | 其他应付款 | 81 | 474,296.83 | 903,132.25 |
| 待摊费用 | 11 | | | 预提费用 | 82 | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | | | 预计负债 | 83 | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | 一年内到期的长期负债 | 86 | | |
| 流动资产合计 | 31 | 26,249,162.39 | 28,695,374.21 | 其他流动负债 | 90 | | |
| 长期投资: | | | | 流动负债合计 | 100 | 5,624,053.36 | 4,639,218.62 |
| 长期股权投资 | 32 | | | 长期负债: | | | |
| 长期债权投资 | 34 | | | 长期借款 | 101 | 300,000.00 | 700,000.00 |
| 长期投资合计 | 38 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 102 | | |
| 固定资产: | | | | 长期应付款 | 103 | | |
| 固定资产原价 | 39 | 592,259.35 | 592,259.35 | 专项应付款 | 106 | | |
| 减: 累计折旧 | 40 | 253,942.00 | 357,778.62 | 其他长期负债 | 108 | | |
| 固定资产净值 | 41 | 338,317.35 | 234,480.73 | 长期负债合计 | 110 | 300,000.00 | 700,000.00 |
| 减: 固定资产减值准备 | 42 | | | 递延税项: | | | |
| 固定资产净额 | 43 | 338,317.35 | 234,480.73 | 递延税款贷项 | 111 | | |
| 工程物资 | 44 | | | 负债合计 | 114 | 5,924,053.36 | 5,339,218.62 |
| 在建工程 | 45 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 固定资产清理 | 46 | | | 实收资本(或股东) | 115 | 13,920,000.00 | 13,920,000.00 |
| 固定资产合计 | 50 | 338,317.35 | 234,480.73 | 减: 已归还投资 | | | |
| 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股东)净额 | 116 | 13,920,000.00 | 13,920,000.00 |
| 无形资产 | 51 | | | 资本公积 | 117 | | |
| 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 118 | | |
| 其他长期资产 | 53 | | | 其中: 法定公益金 | 119 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 0.00 | 0.00 | | 120 | | |
| 递延税款: | | | | 未分配利润 | 121 | 6,743,426.38 | 9,670,636.32 |
| 递延税款借项 | 61 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 20,663,426.38 | 23,590,636.32 |
| 资产总计 | 67 | 26,587,479.74 | 28,929,854.94 | 负债及所有者(或股东权益)权益合计 | 135 | 26,587,479.74 | 28,929,854.94 |

企业负责人: 刘建波

财会负责人: 刘建波

制表: 邓翮



利润表指标采集表

会企02表

单位：元(列至角分)

纳税人识别号：91430381MA4Q33XD99

所属期：2022年12月

纳税人名称：湖南乐菱建设工程有限公司

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|------------|-------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 2241625.82 | 24196685.00 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 1750624.59 | 19383111.89 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 5033.82 | 58774.15 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | 485967.41 | 4754798.96 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5 | | |
| 减：营业费用 | 6 | 4556.00 | 53469.00 |
| 管理费用 | 7 | 120782.96 | 1647718.92 |
| 财务费用 | 8 | 3417.85 | 89508.38 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9 | 357210.60 | 2964102.66 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 10 | | |
| 补贴收入 | 11 | | |
| 营业外收入 | 12 | 750.00 | 9042.37 |
| 减：营业外支出 | 13 | | 28000.00 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 14 | 357960.60 | 2945145.03 |
| 减：所得税 | 15 | 8704.47 | 17935.09 |
| 少数股东权益 | 16 | - | - |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 16 | 349256.13 | 2927209.94 |
| 补充资料： | | | |
| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年实际数 |
| 1、出售、处置部门或被投诉单位所得收益 | 1 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | 2 | | |
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 3 | | |
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 4 | | |
| 5、债务重组损失 | 5 | | |
| 6、其他 | 6 | | |

企业负责人：刘建波

财会负责人：刘建波

