

资产负债表

会小企01表

编制单位：湘潭市金能新材料有限公司

编制日期：2022-12-31

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,072,043.30	589,321.11	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	50,000.00		应付账款	33	7,589,016.79	5,107,694.74
应收账款	4	6,351,571.59	6,121,826.63	预收账款	34		
预付账款	5	3216.50	6736.51	应付职工薪酬	35	85,608.60	223,600.92
应收股利	6			应交税费	36	32,514.06	45,919.22
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	-25,819.28	18,805.37	应付利润	38		
存货	9	979,930.52	1,491,356.23	其他应付款	39		0.12
其中：原材料	10			其它流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	7,707,139.45	5,377,215.00
库存商品	12	965,109.78	1,491,356.23	非流动负债：			
周转材料	13	14,820.74		长期借款	42		
其它流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	8,430,942.63	8,228,045.85	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债权投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	7,707,139.45	5,377,215.00
固定资产原价	18	1,358,719.44	1,371,018.55				
减：累计折价	19	698,635.05	989,064.45	所有者权益（或股东			
固定资产账面价值	20	660,084.39	381,954.10	实收资本（或股本	48	1,000,000.00	1,000,000.00
在建工程	21			资本公积	49		
工程物资	22			盈余公积	50	1,865.16	1,865.16
固定资产清理	23			未分配利润	51	459,466.41	2,281,027.79
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东	52	1,461,331.57	3,282,892.95
无形资产	25			负债和所有者权益（	53	9,168,471.02	8,660,107.95
开发支出	26						
长期待摊费用	27	77,444.00	50,108.00				
其它非流动资产	28						
非流动资产合计	29	737,528.39	432,062.10				
资产总计	30	9,168,471.02	8,660,107.95				

制表人：彭贝

审核人：

打印日期
:2023-01-14