



### 盈余及盈余分配表

2022年12月

编制单位：湘乡县春静水稻种植专业合作社

金额单位：元

项 目	行次	本月数	累计数	项 目	行次	本月数	累计数
本年盈余				盈余分配			
一、经营收入	1	2,023,419.40	24188491.63	四、本年盈余	9	414,295.40	3,111,999.29
加：投资收益	2			加：年初未分配盈余	10		
减：经营支出	3	1,602,624.00	21043987.72	其他转入	11		
管理费用	4	6,500.00	32504.62	五、可分配盈余	12	414,295.40	3,111,999.29
二、经营收益	5	414,295.40	3,111,999.29	减：提取盈余公积	13		311,199.93
加：其他收入	6			盈余返还	14		1,680,479.62
减：其他支出	7			剩余盈余分配	15		1,120,319.75
三、本年盈余	8	414,295.40	3,111,999.29	六、年末未分配盈余	16	414,295.40	

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

# 现金流量表

主管部门:

编制单位: 湘潭县春静水稻种植专业合作社

时间: 2022年12月

会地年金03表

金额单位: 元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			<b>补充资料:</b>	35	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,264,892.63	1、将净利润调节为经营活动现金流量	36	—
收到的税费返还	3		净利润	37	3,111,999.29
收到的其他与经营活动有关的现金	4		加: 计提的资产减值准备	38	
<b>现金流入小计</b>	5	25,264,892.63	固定资产折旧	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,108,337.50	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	765,800.00	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8		待摊费用减少(减: 增加)	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9		预提费用增加(减: 减少)	43	
<b>现金流出小计</b>	10	21,874,137.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	44	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	3,390,755.13	固定资产报废损失	45	
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12	—	财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减: 收益)	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项(减: 借项)	48	
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	15		存货的减少(减: 增加)	49	-165,141.17
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少(减: 增加)	50	1,076,401.00
<b>现金流入小计</b>	17		经营性应付项目的增加(减: 减少)	51	-773,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	388,928.00	其他	52	-3,049,727.36
投资所支付的现金	19		<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	53	201,027.76
支付的其他与投资活动有关的现金	20		<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	54	—
<b>现金流出小计</b>	21	388,928.00	债务转为资本	55	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	-388,928.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	23	—	融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24		其他	58	
借款所收到的现金	25		<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>	59	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		现金的期末余额	60	2,006,194.18
<b>现金流入小计</b>	27		减: 现金的期初余额	61	1,805,166.42
偿还债务所支付的现金	28		加: 现金等价物的期末余额	62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	2,800,799.37	减: 现金等价物的期初余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		<b>现金及现金等价物净增加额</b>	64	201,027.76
<b>现金流出小计</b>	31	2,800,799.37			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32	2,800,799.37			
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	33				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	201,027.76			

**湘潭县志林农民专业合作社**  
**资产负债表**

2022年12月31日

编制单位：湘潭县志林农民专业合作社

单位：元

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	1,805,166.42	2,006,194.18	短期借款	18	3,500,000.00	3,500,000.00
应收款项	2	13,005,511.45	11,929,110.45	应付款项	19	772,504.00	
存货	3	2,267,291.86	2,432,433.03	应付工资	20		
流动资产合计	4	17,077,969.73	16,367,737.66	应付盈余返还	21		
				应付剩余盈余	22		
长期资产：				流动负债合计	23	4,272,504.00	3,500,000.00
对外投资	5						
农业资产：				长期负债：			
牲畜(禽)资产	6			长期借款	24		
林木资产	7			专项应付款	25		
农业资产合计	8			长期负债合计	26		
固定资产：				负债合计	27	4,272,504.00	3,500,000.00
固定资产原值	9	20,502,265.00	20,891,193.00				
减：累计折旧	10	20,067,265.00	20,067,265.00	所有者权益：			
固定资产净值	11	435,000.00	823,928.00	股金	28	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产清理	12			专项基金	29	5,593,736.00	5,733,736.00
在建工程	13			资本公积	30	1,250,000.00	1,250,000.00
固定资产合计	14	435,000.00	823,928.00	盈余公积	31	1,396,729.73	1,707,929.66
其他资产：				未分配盈余	32		
无形资产	15			所有者权益合计	33	13,240,465.73	13,691,665.66
长期资产合计	16	435,000.00	823,928.00				
资产合计	17	17,512,969.73	17,191,665.66	负债及所有者权益合计	34	17,512,969.73	17,191,665.66

补充资料

项目	金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	
无法收回、尚未批准核销的对外投资	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产	
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
注销和无效、尚未批准核销的无形资产	

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：