

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：914303810835913430

税款所属期起止：2023-01-01至2023-12-31

编制单位：湘乡随意居装饰设计工程有限公司

报送日期：2024-02-21

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 | 23,811.36 | 98,354.05 | 短期借款 | 31 | 160,000.00 | 380,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 48,000.00 | 48,000.00 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 5 | 267,883.00 | 325,840.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 36.12 | 35.52 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 81,800.00 | 81,800.00 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | -657,626.94 | -1,035,825.00 |
| 其中：原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 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 | -497,590.82 | -655,789.48 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 14 | 652,886.67 | 652,886.67 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 1,074,381.03 | 1,206,880.72 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | -497,590.82 | -655,789.48 |
| 固定资产原价 | 18 | 499,980.00 | 349,980.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 289,980.00 | 289,980.00 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 210,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 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 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -418,028.15 | -277,329.80 |
| 非流动资产合计 | 29 | 210,000.00 | 60,000.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 1,781,971.85 | 1,922,670.20 |
| 资产合计 | 30 | 1,284,381.03 | 1,266,880.72 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 1,284,381.03 | 1,266,880.72 |

利润表

会小企02表

税款所属期起止：2023-01-01 至 2023-12-31

纳税人识别号：914303810835913430

报送日期：2024-02-21

纳税人名称：湘乡随意居装饰设计工程有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年金额 |
|---------------------|----|-------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1 | 877,093.07 | 1,594,134.79 |
| 减：营业成本 | 2 | 587,631.00 | 1,078,824.83 |
| 税金及附加 | 3 | 133.24 | 239.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 133.24 | 239.79 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | 132,940.00 | 182,828.00 |
| 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 | 266,043.59 | 183,287.17 |
| 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 | 39,814.52 | 45,061.53 |
| 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 | -149,469.28 | 103,893.47 |
| 加：营业外收入 | 22 | 8,770.93 | 4,268.14 |
| 其中：政府补助 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 24 | 0.00 | 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 | -140,698.35 | 108,161.61 |
| 减：所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | -140,698.35 | 108,161.61 |