

## 利润表

纳税人识别号: 914303063388014119Y

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31

会小企02表

编制单位: 湖南神禹工程造价师事务所有限公司

录入日期: 2024-01-11

单位: 元

| 项目                  | 行次 | 本年累计数         | 本月金额          |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 4,323,615.61  | 686,129.48    |
| 减: 营业成本             | 2  | 5,589,937.73  | 1,167,554.43  |
| 营业税金及附加             | 3  | 90,297.88     | 20,991.32     |
| 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  | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 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 | 2,197,498.15  | 622,974.57    |
| 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 | -3,052.70     | -2,949.37     |
| 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 | 156,775.17    | 82,220.49     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 21 | -3,394,290.28 | -1,040,220.98 |
| 加: 营业外收入            | 22 | 114,107.34    | 15,232.56     |
| 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 | -3,280,182.94 | -1,024,988.42 |
| 减: 所得税费用            | 31 | 0.00          | 0.00          |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 32 | -3,280,182.94 | -1,024,988.42 |



## 资产负债表

纳税人识别号: 9143020768711119Y

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31

会小企01表

编制单位: 湖南株洲中远工程造价师事务所有限公司

录入日期: 2024-01-11

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     |    | 7,211,118.97  | 6,688,365.27  | 短期借款              | 31 | 0.00          | 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 | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款     | 4  | 3,039,230.30  | 5,540,664.62  | 预收账款              | 34 | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款     | 5  | 0.00          | 0.00          | 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 | 51,114.92     | 46,253.74     |
| 应收利息     | 7  | 0.00          | 0.00          | 应付利息              | 37 | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款    | 8  | 568,388.04    | 610,907.91    | 应付利润              | 38 | 0.00          | 0.00          |
| 存货       | 9  | 0.00          | 0.00          | 其他应付款             | 39 | 5,628.00      | 3,078.00      |
| 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 | 56,742.92     | 49,331.74     |
| 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 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款             | 43 | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计   | 15 | 10,818,737.31 | 12,839,937.80 | 递延收益              | 44 | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产:   |    |               |               | 其他非流动负债           | 45 | 10,692,523.03 | 10,692,523.03 |
| 长期债券投资   | 16 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计           | 46 | 10,692,523.03 | 10,692,523.03 |
| 长期股权投资   | 17 | 0.00          | 0.00          | 负债合计              | 47 | 10,749,265.95 | 10,741,854.77 |
| 固定资产原价   | 18 | 28,740,125.92 | 28,711,186.35 |                   |    |               |               |
| 减: 累计折旧  | 19 | 17,486,586.83 | 16,229,015.64 |                   |    |               |               |
| 固定资产账面价值 | 20 | 11,253,539.09 | 12,482,170.71 |                   |    |               |               |
| 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          |                   |    |               |               |
| 生产性生物资产  | 24 | 0.00          | 0.00          | 所有者权益(或股东权益):     |    |               |               |
| 无形资产     | 25 | 24,452.69     | 18,062.30     | 实收资本(或股本)         | 48 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 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 | 111,109.92    | 140,439.96    | 盈余公积              | 50 | 2,580,339.16  | 2,580,339.16  |
| 其他非流动资产  | 28 | 0.00          | 0.00          | 未分配利润             | 51 | 5,878,233.90  | 9,168,416.84  |
| 非流动资产合计  | 29 | 11,389,101.70 | 12,640,572.97 | 所有者权益(或股东权益)合计    | 52 | 11,458,573.06 | 14,738,756.00 |
| 资产总计     | 30 | 22,207,839.01 | 25,480,510.77 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 22,207,839.01 | 25,480,510.77 |