

# 资产负债表

纳税人识别号: 91430304MA4L3Y0TX8

编制单位: 湘潭大城广告文化传媒有限公司

所属期: 2022-01-1

至 2022-12-31

会小企01表

录入日期: 2023-03-4

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	309,703.68	136,098.87	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		238,636.12
应收账款	4	362,604.29	557,056.49	预收账款	34	152,404.40	
预付账款	5			应付职工薪酬	35	267,723.00	
应收股利	6			应交税费	36	5,195.39	12,513.45
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9	384,759.80		其他应付款	39	635,174.24	435,380.05
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	1,060,497.03	686,529.62
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产:	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	1,057,067.77	693,155.36	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	1,060,497.03	686,529.62
固定资产原价	18						
减: 累计折旧	19						
固定资产账面价值	20						
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48		
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-3,429.26	6,625.74
非流动资产合计	29			所有者权益(或股东权益)合计	52	-3,429.26	6,625.74
资产总计	30	1,057,067.77	693,155.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	1,057,067.77	693,155.36



# 利润表(年报)

纳税人识别号: 91430304MA4L3Y0TX8

所属期: 2022-01-01

至 2022-12-31

会小企02表

编制单位: 湘潭大城广告文化传媒有限公司 录入日期: 2023-03-09

单位: 元

项目	行次	本年累计数	上年金额
一、营业收入	1	974,305.15	2,427,961.85
减: 营业成本	2	858,948.00	2,119,360.78
营业税金及附加	3	1,357.84	3,757.53
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	859.83	1,324.00
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		172.10
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	166.00	521.12
销售费用	11		
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	123,481.85	179,941.16
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	1,957.00	14,318.00
研究费用	17		
财务费用	18	242.47	9,107.39
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-172.03	
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	9,725.01	115,794.99
加: 营业外收入	22		
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	186.80	
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	186.80	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	9,911.81	115,794.99
减: 所得税费用	31	143.19	5,544.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-10,055.00	110,250.15



# 现金流量表(年报)

纳税人识别号: 91430304MA4L3Y0TX8

所属期: 2022-01-01

至 2022-12-31

会小企03表

编制单位: 湘潭大城广告文化传媒有限公司

入日期: 2023-03-09

单位: 元(列至角分)

项目	行次	本年累计金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,344,615.84	3,290,085.49
收到其他与经营活动有关的现金	2	210,000.00	2,000.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,197,379.92	2,306,260.66
支付的职工薪酬	4	89,241.00	346,464.00
支付的税费	5	75,090.64	76,203.06
支付其他与经营活动有关的现金	6	19,299.96	512,946.19
经营活动产生的现金流量净额	7	173,604.32	50,211.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
<b>四、现金净增加额</b>	20	173,604.32	50,211.58
加: 期初现金余额	21	136,098.87	85,887.29
<b>五、期末现金余额</b>	22	309,703.19	136,098.87

