



会小企02表

纳税人识别号: 91430321344920621B

编制单位: 湘潭丽森服饰有限公司

资产负债表 (适用执行小企业会计准则的企业)

税款所属期起止: 2023-01-01至2023-12-31

报送日期: 2024-03-04

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	1,747,356.41	3,408,844.95
减: 营业成本	2	1,383,822.32	2,918,543.3
税金及附加	3	1,190.72	676.72
其中: 消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	377.28	0
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	436.16	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	377.28	0
销售费用	11	0	0
其中: 商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	0	0
管理费用	14	415,213.02	442,409.9
其中: 开办费	15	0	0
业务招待费	16	0	0
研究费用	17	0	0
财务费用	18	953.13	1,507.88
其中: 利息费用 (收入以“-”号填列)	19	198.13	920.88
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	20	0	0
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	-53,822.78	45,707.15
加: 营业外收入	22	3,107.8	3,872.55
其中: 政府补助	23	0	0
减: 营业外支出	24	29.49	0
其中: 坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	29.49	0
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	30	-50,744.47	49,579.7
减: 所得税费用	31	0	1,239.5
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32	-50,744.47	48,340.2



会小企01表
 纳税人识别号: 91430323MA4L20621B
 编制单位: 湘潭国森服饰有限公司

资产负债表 (通用执行小企业会计准则的企业)

税款所属期起止: 2023-01-01至2023-12-31
 报送日期: 2024-03-04

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	714,061.28	136,170.7	短期借款	31	0	600,000
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	33	950,197.5	290,781.7
应收账款	4	1,781,425.8	1,401,367.84	预收账款	34	2,195,564.16	0
预付账款	5	839,000	0	应付职工薪酬	35	14,368.8	90,483.36
应收股利	6	0	0	应交税费	36	7,110.73	14,311.31
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	111,005	89,630	应付利润	38	0	0
存货	9	783,689.02	184,740.23	其他应付款	39	307,000	62,128.76
其中: 原材料	10	346,493.4	148,416.19	其他流动负债	40	0	0
在产品	11	0	0	流动负债合计	41	3,474,241.19	1,057,708.13
库存商品	12	437,195.62	36,324.04	非流动负债			
周转材料	13	0	0	长期借款	42	0	0
其他流动资产	14	0	0	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	4,229,181.1	1,811,908.77	递延收益	44	0	0
非流动资产				其他非流动负债	45	0	0
长期债券投资	16	0	0	非流动负债合计	46	0	0
长期股权投资	17	0	0	负债合计	47	3,474,241.19	1,057,708.13
固定资产原价	18	928,400	928,400				
减: 累计折旧	19	366,255	314,691				
固定资产账面价值	20	562,145	613,709				
在建工程	21	0	0				
工程物资	22	0	0				
固定资产清理	23	0	0				
生产性生物资产	24	0	0	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	0	0	实收资本(或股本)	48	1,200,000	1,200,000
开发支出	26	0	0	资本公积	49	0	0
长期待摊费用	27	0	0	盈余公积	50	0	0
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	117,084.91	167,909.64
非流动资产合计	29	562,145	613,709	所有者权益(或股东权益)合计	52	1,317,084.91	1,367,909.64
资产总计	30	4,791,326.1	2,425,617.77	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	4,791,326.1	2,425,617.77