

现金流量表

编制单位：湘潭晟春园林绿化有限公司

年度：2021年1-12月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	4,961,174.92	98,876.05
收到其他与经营活动有关的现金	2	50,000.00	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	2,765,683.48	43,714.00
支付的职工薪酬	4	1,590,305.00	30,059.00
支付的税费	5	25,031.20	3,037.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,326,695.37	10,050.00
经营活动产生的现金流量净额	7	-1,696,540.13	12,016.05
二、投资活动产生的现金流量：			
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	8,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-8,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		
四、现金净增加额	20	-1,704,540.13	12,016.05
加：期初现金余额	21	2,867,947.31	1,151,391.13
五、期末现金余额	22	1,163,407.18	1,163,407.18

资产负债表

纳税人识别号: 914303210538622708

所属期: 2021-10-1 至 2021-1

会小企01表

编制单位: 湘潭晟睿园林绿化有限公司

录入日期: 2022-01-1

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	1,163,407.18	2,867,949.31	短期借款	31	244,800.00	14,800.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3		0.00	应付账款	33	17,760.16	1,827,040.00
应收账款	4	166,255.46	479,197.53	预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	-6,091.29	23,910.91
应收利息	7			应付利息	37	-321.00	
其他应收款	8	769,036.72	378,600.00	应付利润	38		
存货	9	26,964.90		其他应付款	39	21,989.11	
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	278,136.98	1,865,750.91
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	2,065,664.26	3,725,146.86	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	278,136.98	1,865,750.91
固定资产原价	18	218,041.28	210,041.28				
减: 累计折旧	19	160,291.28	210,041.28				
固定资产账面价值	20	57,750.00	0.00				
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	141,076.89		所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00
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	-13,645.83	-140,604.03
非流动资产合计	29	198,826.89	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	1,986,354.17	1,859,395.93
资产总计	30	2,264,491.15	3,725,146.86	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	2,264,491.15	3,725,146.86



利润表

纳税人识别号：914303210538822708

所属期：2021-10-01 至2021-12-31 会小企02表

编制单位：湘潭晟春园林绿化有限公司

录入日期：2022-01-23

单位：元(列至角分)

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	5,124,062.26	102,950.98
减：营业成本	2	4,105,537.69	189,513.33
营业税金及附加	3	4,425.00	
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	2,283.28	
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		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	2,141.72	
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	968,141.92	-117,007.84
其中：开办费	15		
业务招待费	16	32,014.00	
研究费用	17		
财务费用	18	-2,119.80	-2,119.80
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	48,077.45	32,565.29
加：营业外收入	22	82,136.11	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	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		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	130,213.56	32,565.29
减：所得税费用	31	3,255.34	115.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	126,958.22	32,449.68

