

资产负债表

2021-12-31

单位: 元

湘潭市华天装饰有限公司

行次	期末数	年初数	和所有者(或股东)	行次	期末数	年初数
流动资产:			流动资产:			
货币资金	473,278.47	78,252.00	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资			应付票据	32		
应收票据	3		应付账款	33	1,512,896.68	1,319,321.52
应收账款	3,040,898.14	3,433,346.89	预收账款	34		
预付账款	121,504.72	121,300.27	应付职工薪酬	35	104,142.03	125,058.46
应收股利	6		应交税费	36	25,437.42	46,058.19
应收利息	7		应付利息	37		
其他应收款	244,375.58	223,810.02	应付利润	38		
存货	824,715.56	203,084.77	其他应付款	39	1,362,012.83	1,136,846.13
其中: 原材料	313,986.23	138,287.02	其他流动负债	40		
在产品	500,196.63	44,106.40	流动负债合计:	41	4,004,488.96	3,627,284.30
库存商品	10,532.70	20,691.35	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	4,704,772.47	4,059,793.95	递延收益	44	2,605.03	2,605.03
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	2,605.03	2,605.03
长期股权投资	17		负债合计	47	4,007,093.99	3,629,889.33
固定资产原价	800,042.99	792,026.31				
减: 累计折旧	640,764.41	576,832.69	所有者权益(或股东权益)			
固定资产账面价值	159,278.58	215,193.62	实收资本(或股本)	48	800,000.00	800,000.00
在建工程	21		资本公积	49		
工程物资	22		盈余公积	50		
固定资产清理	23		未分配利润	51	56,957.06	-154,901.76
生产性生物资产	24		所有者权益(或股东权益)	52	856,957.06	645,098.24
无形资产	25		负债和所有者权益(或股	53	4,864,051.05	4,274,987.57
开发支出	26					
长期待摊费用	27					
其他非流动资产	28					
非流动资产合计	159,278.58	215,193.62				
资产总计	4,864,051.05	4,274,987.57				

湘潭市华天装饰有限公司

2021年12月

利润表

单位: 元

行次	项目	本年累计金额	本期金额
1	一、营业收入	13,725,049.86	986,627.85
2	减: 营业成本	12,421,045.70	938,799.76
3	税金及附加	38,426.16	2,673.35
4	其中: 消费税		
5	营业税		
6	城市维护建设税	20,275.76	1,539.45
7	资源税		
8	土地增值税		
9	城镇土地使用税、房产税、车船税、印花稅	3,667.69	
10	教育费附加、矿产资源补偿稅、排污費	14,482.71	1,113.90
11	销售费用	299,751.28	669.00
12	其中: 商品维修費		
13	广告費和业务宣传費	200,700.00	
14	管理费用	747,687.66	111,130.38
15	其中: 开办費		
16	业务招待費	750.00	
17	研究費用		
18	财务費用(收入以“-”号填列)	50,610.64	4,010.05
19	其中: 利息費用(收入以“-”号填列)	-1,053.72	-226.45
20	加: 投资收益(损失以“-”号填列)		
21	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,528.42	-71,654.69
22	加: 营业外收入	51,288.41	3,164.11
23	其中: 政府补助		
24	减: 营业外支出		
25	其中: 坏账损失	55.58	
26	无法收回的长期股权投资损失		
27	无法收回的长期股权投资损失		
28	自然灾害等不可抗力因素造成的损失		
29	税收滞纳金	55.58	
30	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	218,761.25	-68,490.58
31	减: 所得税費用	6,759.93	2,694.79
32	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	212,001.32	-71,185.37



扫描全能王 创建