

资产负债表

纳税人识别号： 编制单位：湘潭县河口镇石湾加油站

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者 权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	488924.74	429904.25	短期借款	31		
库存现金	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付帐款	33		
应收帐款	4			预收帐款	34		
预付帐款	5			应付福利费	35		
应收股利	6			应交税费	36	-7519.24	-14560.85
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9	474483	1184864.71	其他应付款	39		
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41		
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	14			长期应付款	43		
流动资产合	15			递延收益	44		
非流动资产		963407.74	1614768.96	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	-7519.24	-14560.85
固定资产原价	18	1120367.78	1142314.68				
减：累计折旧	19	381501.38	522654.14				
固定资产帐面 价值	20	738866.4	619660.54				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本	48	2330694.81	2330694.81
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	28			未分配利润	51	-620901.43	-81704.46
非流动资产合计	29			所有者权益合 计	52	1709793.38	2248990.35
资产总计	30	1702274.14	2234429.50	负债及所有者 权益总计	53	1702274.14	2234429.5

利 润 表

会小企02表

编制单位：

2021年12月

编制单位：湘潭县河口镇石湾加油站

项 目	行次	本月数	上月累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	470613.63	5825101.78	6295715.41
减：主营业务成本	4	374821.73	4550612.49	4925434.22
主营业务税金及附加	5	280.6	10503.76	10784.36
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	10	95511.3	1263985.53	1359496.83
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	11		0	0
减：营业费用	14	36300	399300	435600
管理费用	15	15755.7	368944.16	384699.86
财务费用	16		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18	43455.6	495741.37	539196.97
加：投资收益（亏损以“－”号填列）	19		0	0
补贴收入	22		0	0
营业外收入	23		0	0
减：营业外支出	25		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27	43455.6	495741.37	539196.97
减：所得税	28		0	0
五、净利润	1	43455.6	495741.37	539196.97

企业负责人：

主管会计：

制表：

报出日期：2022年1月