

利润表

会小企02表

2022年12月

编制单位：湘潭县河口镇古塘桥石湾加油站

项 目	行次	本月数	上月累计数	本年累计数
一、主营业务收入		478012.3	5813164.23	6291176.53
减：主营业务成本	4	454120.8	5188297.2	5642418
主营业务税金及附加	5	471.04	1618.26	2089.3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	23420.46	623248.77	646669.23
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	18044.15	234717.87	252762.02
财务费用	16		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-30923.69	-10769.1	-41692.79
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	-30923.69	-10769.1	-41692.79
减：所得税	28		0	0
五、净利润	1	-30923.69	-10769.1	-41692.79

企业负责人：

主管会计：

制表：

报出日期：2023年1月



资产负债表

纳税人识别号: 编制单位: 湘潭县河口镇石河加油站

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	429904.25	1013161.62	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	-14560.85	0
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9	1184864.71	715628.16	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		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合	15			递延收益	44		
非流动资产		1614768.96	1728789.78	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	-14560.85	0
固定资产原价	18	1142314.68	1142314.68				
减: 累计折旧	19	522654.14	663806.9				
固定资产帐面 价值	20	619660.54	478507.78				
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	-81704.46	-123397.25
非流动资产合计	29			所有者权益合 计	52	2248990.35	2207297.56
资产总计	30	2234429.50	2207297.56	负债及所有者 权益总计	53	2234429.5	2207297.56

