



现金流量表(年报)

识别号：91430321MA4LHR4A76
制单位：湘潭县河口镇古塘桥石湾加油站

所属期：2023/1/1 至 2023/12/31
录入日期：2024年1月5日

会小企03表
单位：元(列至角分)

项目	行次	本年累计金额	上年金额
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	6572014.6	7149894.52
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	0
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	5565740.67	5996540.31
支付的职工薪酬	4	435600	446600
支付的税费	5	121309.4	85400
支付其他与经营活动有关的现金	6	384699.86	189474.08
经营活动产生的现金流量净额	7	64664.67	431880.13
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	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	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
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			
加：期初现金余额	21	1013161.62	581281.49
五、期末现金余额			
	22	1077826.29	1013161.62

利润表

会小企02表

2023年12月

编制单位：湘潭县河口镇石湾加油站

编制单位：

项	行次	本月数	上月累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	523625.04	6276345.58	6799970.62
减：主营业务成本	4	509824	5613605.67	6123429.67
主营业务税金及附加	5	754.43	5266.15	6020.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	13046.61	657473.76	670520.37
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	26475.52	182457.86	208933.38
财务费用	16		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-49728.91	75715.9	25986.99
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	-49728.91	75715.9	25986.99
减：所得税	28		0	0
五、净利润	1	-49728.91	75715.9	25986.99

企业负责人：

主管会计：

制表：

报出日期：2023年1月

资产负債表

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	1013161.62	1077826.29	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		
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9	715628.16	788145.4	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		
流动资产合计	15			递延收益	44		
非流动资产		1728789.78	1865971.69	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		
固定资产原价	18	1142314.68	1142314.68				
减: 累计折旧	19	663806.9	775001.82				
固定资产帐面价值	20	478507.78	367312.86				
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			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		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-123397.25	-97410.26
非流动资产合计	29			所有者权益合计	52	2207297.56	2233284.55
资产总计	30	2207297.56	2233284.55	负债及所有者权益总计	53	2207297.56	2233284.55