

资产负债表

纳税人识别号: 91430300MA6T28
 注册单位: 湖南安顿建筑地基工程有限公司

所属期: 2023-10-1 至 2023-12-31
 录入日期: 2024-01-1

资产负债表
 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:				流动资产:			
货币资金	1		36,559.82	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		18,600,000.00
应收票据	3			应付账款	33		13,890,517.91
应收账款	4		11,892,121.77	预收账款	34		3,114,254.88
预付账款	5		5,037,517.91	应付职工薪酬	35		104,099.71
应收利息	6			应交税费	36		85,556.16
应收股利	7			应付利息	37		
其他应收款	8		1,163,658.10	应付利润	38		
其中: 原材料	9		16,601,256.97	其他应付款	39		7,542,253.40
其中: 在产品	10		9,607.08	其他流动资产	40		
库存商品	11			流动负债合计	41		34,387,257.12
周转材料	12		1,461,613.27	非流动负债:			
长期股权投资	13		15,136,030.02	长期借款	42		3,259,653.84
固定资产合计	14			长期应付款	43		
非流动资产:	15		34,711,012.58	递延收益	44		
长期股权投资	16			其他非流动负债	45		
长期股权投资	17			非流动负债合计	46		3,259,653.84
固定资产原价	18		14,399,729.56	负债合计	47		37,646,910.96
累计折旧	19		827,828.64	所有者权益:			
固定资产减值准备	20			实收资本(或股本)	48		14,000,000.00
在建工程	21		13,571,900.91	资本公积	49		
无形资产	22			盈余公积	50		
开发支出	23			未分配利润	51		-4,005,742.47
生产性生物资产	24			所有者权益合计	52		10,994,257.53
油气资产	25		250,000.00	所有者权益(或股东权益)合计	53		48,598,163.49
无形资产	26		65,250.00				
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29		13,897,150.91				
资产总计	30		48,598,163.49				48,598,163.49

利润表

纳税人识别号：91430300MA4ML4T3P 所属期：2023-10-01 至 2023-12-31 会小企02表
 编制单位：湖南安华模板脚手架工程有限公司 录入日期：2024-01-15 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	12,319,022.45	
减：营业成本	2	9,436,486.88	
营业税金及附加	3	15,658.66	
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
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		
销售费用	11	197,360.51	
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	2,598,287.74	
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	687,212.73	
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	-613,983.97	
加：营业外收入	22	2,138.60	
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	-613,845.35	
减：所得税费用	31		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-613,845.35	

