

现金流量表

纳税人识别号: 91430300553039220M

所属期

2023年01月01日 2023年12月31日

编制单位: 湖南宏都保安服务有限公司

录入日期: 2023年12月31日

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	去年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	14,809,040.56	14,048,497.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	692,197.71	2,675,881.43
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	153,697.00	26,521.00
支付的职工薪酬	4	9,625,876.00	9,131,523.00
支付的税费	5	142,430.79	299,690.10
支付其他与经营活动有关的现金	6	11,561,077.38	32,587.00
经营活动产生的现金流量净额	7	-5,981,842.90	7,234,057.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	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现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		
<b>四、现金净增加额</b>	20	-5,981,842.90	7,234,057.33
加: 期初现金余额	21	8,734,977.52	1,500,920.19
<b>五、期末现金余额</b>	22	2,753,134.62	8,734,977.52

# 利润表

纳税人识别号：91430300553039220M 填报日期：2023/12/31 所属时期：20231201 至 20231231

纳税人名称：湖南宏都保安服务有限公司

单位：元(列至角分)

项目	行次	本年金额	去年金额
一、主营业务收入	1	13,970,792.98	13,253,299.11
减：主营业务成本	2	11,662,756.55	11,267,705.18
主营业务税金及附加	3	13,585.46	63,552.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	2,294,450.97	1,922,041.41
加：其他业务利润	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	2,665,006.29	908,886.70
财务费用	8	8676.01	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-379,231.33	1,013,154.71
加：投资收益	10		
补贴收入	11	692,194.71	144,121.86
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	312,963.38	1,157,276.57
减：所得税	15	15,633.17	289,319.14
少数股东权益	16		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	297,330.21	867,957.43

# 资产负债表

纳税人识别号: 91430303553039220M

所属期: 20231201 至 20231231

纳税人名称: 湖南宏都保安服务有限公司

单位: 元 (列至角分)

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	8,734,977.52	2,753,134.62	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	965,434.62	3,179,962.73	应付福利费	73		
其它应收款	7	779,396.55	3,927,347.56	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	293,466.75	85,897.64
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	49,550.00	349,096.88	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
	21			预计负债	83		
其他流动资产	24				86		
流动资产合计	31	10,529,358.69	10,209,541.79	其他流动负债	90		
长期投资:				流动负债合计	100	293,466.75	85,897.64
长期股权投资	32			长期负债:			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	758,520.00	1,285,120.00	专项应付款	106		
减:累计折旧	40	188,184.00	305,206.00	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	570,336.00	979,914.00	长期负债合计	110		
减:固定资产减值	42			递延税项:			
固定资产净额	43			递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	293,466.75	85,897.64
在建工程	45			所有者权益(或股东权益):			
固定资产清理	46			实收资本	115	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	50	570,336.00	979,914.00	减:已归还投资			
无形资产及其他资产				实收资本净额	116	2,000,000.00	2,000,000.00
无形资产	51			资本公积	117		
长期待摊费用	52			盈余公积	118		
其他长期资产	53			其中:法定公益金	119		
无形资产合计	60				120		
递延税款:				未分配利润	121	8,806,227.94	9,103,558.15
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	10,806,227.94	11,103,558.15
资产总计	67	11,099,694.69	11,189,455.79	负债及所有者权益合	135	11,099,694.69	11,189,455.79