

利润表

纳税人识别号: 91430100079156496D

所属期: 2023-10-01至2023-12-31

会小企02表

编制单位: 湖南金天建设工程有限公司

录入日期: 2024-01-12

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 | 74,586,660.08 | 28,264,891.19 |
| 减: 营业成本 | 2 | 65,916,029.85 | 25,650,201.00 |
| 营业税金及附加 | 3 | 237,581.00 | 82,850.60 |
| 其中: 消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | | |
| 其中: 商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 1,198,175.46 | 312,325.60 |
| 其中: 开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | -12,314.18 | -10,175.66 |
| 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 | 7,247,187.95 | 2,229,689.65 |
| 加: 营业外收入 | 22 | 227,928.70 | 100,000.00 |
| 其中: 政府补助 | 23 | 227,928.70 | 100,000.00 |
| 减: 营业外支出 | 24 | 25,420.48 | -425.72 |
| 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 | 7,677,624.87 | 2,430,115.37 |
| 减: 所得税费用 | 31 | 1,919,406.22 | 607,527.84 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | 5,758,218.65 | 1,822,587.53 |

资产负债表

纳税人识别号: 91430100079156496D
 编制单位: 湖南壶天建设工程有限公司

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

会小企01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: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,272,380.81 | 1,804,053.60 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 33 | 1,990,379.44 | 2,664,511.86 |
| 应收账款 | 4 | 18,736,515.32 | 11,660,292.51 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | 1,884,372.10 | 76,160.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 200,100.00 | |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 508,767.34 | 710,740.00 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 1,093,774.35 | 961,173.17 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 1,960,884.65 | | 其他应付款 | 39 | 12,157,257.99 | 1,472,667.82 |
| 其中: 原材料 | 10 | 0.00 | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 14,856,504.77 | 4,847,919.68 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债: | | | |
| 周转材料 | 13 | 1,960,884.65 | | 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 | 29,947,927.23 | 14,501,679.28 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产: | | | | 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 | 14,856,504.77 | 4,847,919.68 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,817,389.13 | 2,218,742.47 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 19 | 696,599.96 | 350,696.30 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 1,120,789.17 | 1,868,046.17 | | | | |
| 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(或股东权益): | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本(或股本) | 48 | 6,000,000.00 | 5,510,000.00 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | 1,021,221.16 | |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 9,190,990.47 | 6,011,805.77 |
| 非流动资产合计 | 29 | 1,120,789.17 | 1,868,046.17 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 16,212,211.63 | 11,521,805.77 |
| 资产总计 | 30 | 31,068,716.40 | 16,369,725.45 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 31,068,716.40 | 16,369,725.45 |