

利润表指标采集表



会企02表

纳税人识别号: 91430381MA4Q67G285

所属期: 2023年12月

单位: 元(列至角分)

纳税人名称: 湖南乐菱财务管理有限公司

项目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	620087.18	654320.38
减: 主营业务成本	2	442500.00	353975.00
主营业务税金及附加	3		23.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	177587.18	300321.94
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		
减: 营业费用	6		
管理费用	7	101968.90	250729.38
财务费用	8	-74.66	53.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	75692.94	49539.26
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	1100.82	6199.72
减: 营业外支出	13		200.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	76793.76	55538.98
减: 所得税	15	1919.84	2838.86
少数股东权益	16	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	74873.92	52700.12
补充资料:			
项 目	行次	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投诉单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人: 潘盈菱

财会负责人: 彭灿辉

制表: 王灿

资产负债表指标采集表

纳税人识别号: 91430381MA4Q67G285

所属期: 2023年12月31日

纳税人名称: 湖南乐菱财务管理有限公司

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	525,291.03	492,511.73	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	284,442.00	207,745.62
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	53,700.00	56,866.10
应收帐款	6	532,200.00	507,715.85	应付福利费	73		
其他应收款	7	251,781.48	291,848.00	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	823.37	
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	56,822.00	60,722.00	其他应付款	81	43,910.40	49,781.00
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	1,366,094.51	1,352,797.58	其他流动负债	90		
长期投资:				流动负债合计	100	382,875.77	314,392.72
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		0.00	应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	112,257.00	112,257.00	专项应付款	106		
减: 累计折旧	40	9,395.80	11,881.80	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	102,861.20	100,375.20	长期负债合计	110	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	42			递延税项:			
固定资产净额	43	102,861.20	100,375.20	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	382,875.77	314,392.72
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(或股东)	115	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产合计	50	102,861.20	100,375.20	减: 已归还投资			
无形资产及其他资产:				实收资本(或股东)净额	116	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	51	41,620.00	41,620.00	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		
无形资产及其他资产合计	60	41,620.00	41,620.00		120		
递延税款:				未分配利润	121	127,699.94	180,400.06
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益)合计	122	1,127,699.94	1,180,400.06
资产总计	67	1,510,575.71	1,494,792.78	负债及所有者(或股东权益)权益合计	135	1,510,575.71	1,494,792.78

企业负责人: 潘盈菱

财会负责人: 彭灿辉

制表: 陈琪



现金流量表

编制单位：湖南乐菱财务管理有限公司

2023年12月

会企03表
单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	737,693.36	净利润	57	52,700.12
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	214,711.65	固定资产折旧	59	2,486.00
现金流入小计	9	952,405.01	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	466,429.13	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	412,561.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	3,685.67	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	102,455.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	985,131.01	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-32,726.00	财务费用	68	53.30
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-3,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-15,582.37
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-68,483.05
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-32,726.00
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	53.30	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	492,511.73
现金流出小计	53	53.30	减：现金的期初余额	80	525,291.03
筹资活动产生的现金流量净额	54	-53.30	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-32,779.30	现金及现金等价物净增加额	83	-32,779.30

企业负责人：杨雄贵

财务负责人：潘盈菱

制表人：潘盈菱