

2021年度财务报表

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖南湘科钢木家具有限公司

单位：元

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	484,837.43	3,619,445.58	短期借款	30	2,520,000.00	6,500,000.00
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3			应付账款	32	5,547,665.76	6,298,502.55
应收账款	4	19,393,830.31	18,150,094.82	预收账款	33	129,891.00	126,741.00
减：坏账准备	5			其他应付款	34	3,799,671.27	2,279,941.60
应收账款净额	6	19,393,830.31	18,150,094.82	应付工资	35		325,670.00
预付账款	7	2,360,971.11	1,903,166.59	应付福利费	36		
应收补贴款	8			应缴税金	37	241,977.38	208,896.10
其他应收款	9	1,552,768.06	3,819,920.10	应付利润	38		
存货	10	3,026,242.00	3,051,900.37	其他应缴款	39		
待摊费用	11			预提费用	40		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的流动负债	41		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	42		
其他流动资产	14						
				流动负债合计	43	12,239,205.41	15,739,750.25
流动资产合计	15	26,818,648.91	30,544,527.46	长期负债			
长期投资：				长期借款	44		
长期投资	16			应付债券	45		
固定资产：				长期应付款	46		
固定资产原值	17	22,925,196.92	22,925,196.92	其他长期负债	47		
减：累计折旧	18	10,206,263.93	10,965,938.93	住房周转金	48		
固定资产净值	19	12,718,932.99	11,965,938.99				
固定资产清理	20			长期负债合计	49		
在建工程	21			递延税金			
待处理固定资产净损失	22			递延税款贷项	50		
固定资产合计	23	12,718,932.99	11,965,938.99				
无形资产及递延资产：				负债合计	51	12,239,205.41	15,739,750.25
无形资产	24	3,953,250.00	3,953,250.00	所有者权益			
递延资产	25			实收资本	52	21,000,000.00	21,000,000.00
				资本公积	53		
无形资产及其他资产合计	26	3,953,250.00	3,953,250.00	盈余公积	54	1,572,050.25	1,695,667.23
其他长期资产：				其中：公益金	55		
其他长期资产	27			未分配利润	56	8,679,576.27	8,028,298.97
递延税项：				所有者权益合计	57	31,251,626.52	30,723,966.20
递延税款借项	28						
资产合计	29	43,490,831.90	46,463,716.45	负债及所有者权益合计	58	43,490,831.93	46,463,716.45

单位负责人： 成元强 财会负责人： 成元强 制表： 邓艳余

利润及利润分配表

2021年12月

编制单位：湖南湘科钢木家具有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、主营业务收入	1	3,761,061.92	44,207,151.26
减：主营业务成本	2	3,272,123.87	38,194,978.69
营业费用	3	131,637.17	1,547,250.29
主营业务税金及附加	4	26,105.41	126,432.45
二、主营业务利润	5	331,195.47	4338489.82
加：其他业务利润	6	0.00	0.00
减：管理费用	7	105,000.00	1,326,214.54
财务费用	8	100,306.64	465606.60
三、营业利润（亏损用“-”号）	9	125,888.83	2546668.69
加：投资收益	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	0.00	0.00
加：以前年度损益调整	14	0.00	0.00
四、利润总额	15	125,888.83	2546668.69
减：所得税	16		74329.01
五、净利润	17	125,888.83	2472339.68
加：年初未分配利润			8679576.27
六、可供分配利润	19		11151915.95
加：盈余公积补亏	20		
减：提取盈余公积	21		123616.98
其中：法定公益金	22		
投资者分配的利润	23		3000000.00
转作资本的利润	24		
七、未分配利润	25		8028298.97

单位负责人： 成元强

财会负责人： 成元强

制表： 邓艳余