

# 利润表

纳税人识别号: 91430300MA4PF0E963

所属期: 2023-10-01

至

2023-12-31

会小企02表

编制单位: 湖南鑫大工程服务有限公司

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	16,408,913.35	6,386,960.02
减: 营业成本	2	13,523,885.40	4,935,084.90
营业税金及附加	3	33,457.76	10,413.44
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	39,676.53	31,780.12
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	2,969,981.52	965,985.51
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	149,832.49	41,458.67
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	-307,920.35	402,237.38
加: 营业外收入	22		
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	-307,920.35	402,237.38
减: 所得税费用	31		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32	-307,920.35	402,237.38



# 资产负债表



纳税人识别号: 91430300MA4PF01963

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31

会小企01表

编制单位: 湖南鑫大工程服务有限公司

录入日期: 2024-01-12

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	400,318.25	251,807.86	短期借款	31	3,500,000.00	3,000,000.00
短期投资	2	960,000.00	960,000.00	应付票据	32		
应收票据	3	10,024,062.87	10,624,062.87	应付账款	33	3,252,009.69	14,571,724.26
应收账款	4	3,884,326.02	2,104,194.08	预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35	315,464.04	171,221.44
应收股利	6			应交税费	36	93,331.56	74,528.23
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8		15,000.00	应付利润	38		
存货	9	2,196,859.67	3,854,581.46	其他应付款	39	14,322,316.38	7,227,132.66
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	21,483,121.67	25,044,606.59
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			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	17,465,566.81	17,809,646.27	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	21,483,121.67	25,044,606.59
固定资产原价	18	6,032,592.64	5,763,743.08				
减: 累计折旧	19	1,763,465.82	1,247,821.75				
固定资产账面价值	20	4,269,126.82	4,515,921.33				
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	3,280,000.00	
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-3,028,428.04	-2,719,038.99
非流动资产合计	29	4,269,126.82	4,515,921.33	所有者权益(或股东权益)合计	52	251,571.96	-2,719,038.99
资产总计	30	21,734,693.63	22,325,567.60	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	21,734,693.63	22,325,567.60