

湖南鑫苑人力资源有限公司

资产负债表

编制单位：湖南鑫苑人力资源有限公司 2022-12-31 会小企01表 单位：元

资产	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		流动资产			
货币资金	289,192.70	短期借款	31		
短期投资		应付票据	32		
应收票据		应付账款	33		
应收账款	1,285,125.31	预收账款	34		
预付账款		应付职工薪酬	35	1,408,602.00	362,276.56
应收股利		应交税费	36	8,358.41	13,026.89
应收利息		应付利息	37		
其他应收款	1,185,982.61	应付股利	38		
存货		其他应付款	39	65,484.36	354,258.44
其中：原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
其他流动资产		其他流动资产	40		
流动资产合计	2,739,280.62	流动资产合计	41	1,483,644.77	729,561.29
非流动资产		非流动资产			
长期股权投资		长期借款	42	150,000.00	
长期股权投资		长期应付款	43		
固定资产原价	295,786.92	递延收益	44		
减：累计折旧	39,507.42	其他非流动资产	45		
固定资产账面价值	256,279.50	非流动资产合计	46	150,000.00	
在建工程		负债合计	47	1,633,644.77	729,561.29
无形资产		所有者权益(或股东权益)			
开发支出		实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00
长期待摊费用	798,893.83	资本公积	49		
其他非流动资产		盈余公积	50		
非流动资产合计	1,065,178.33	未分配利润	51	180,811.18	36,761.81
资产总计	3,794,458.95	所有者权益合计	52	2,180,811.18	2,036,761.81
		负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	3,794,458.95	2,766,323.20

湖南鑫苑人力资源有限公司

利润表

编制单位：湖南鑫苑人力资源有限公司 2022年12月 会小企02表 单位：元

行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	39,474,752.31	3,038,190.81
减：营业成本	38,246,496.91	2,985,993.42
税金及附加	2,451.82	180.50
其中：消费税		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
其他收益	1,725.01	98.25
投资收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	1,225.89	90.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
利润总额	1,225.89	90.23
减：所得税费用		
净利润	1,225.89	90.23
其中：归属于母公司所有者的净利润		
归属于少数股东的净利润		
二、其他综合收益		
三、综合收益总额	1,225.89	90.23
四、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
五、净利润	1,225.89	90.23

湖南鑫苑人力资源有限公司

现金流量表

编制单位：湖南鑫苑人力资源有限公司 2022年12月 会小企03表 单位：元

行次	本年累计金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,998,749.45	3,484,532.75
收到其他与经营活动有关的现金	40,460,429.27	3,846,538.12
购买商品、接受劳务支付的现金	38,275,256.77	3,592,494.67
支付给职工以及为职工支付的现金	41,327,419.64	3,968,331.73
支付的各项税费	91,500.97	4,001.16
经营活动产生的现金流量净额	-134,996.60	-233,756.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	319,616.92	246,612.92
投资活动产生的现金流量净额	-319,616.92	-246,612.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	150,000.00	150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
偿还借款本金支付的现金		
偿还利息支付的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	150,000.00	150,000.00
四、现金净增加额	-304,613.52	-330,369.61
加：期初现金余额	593,898.28	589,562.31
五、期末现金余额	289,192.70	259,192.70