

资产负债表

会小企01表

编制单位:湖南高建建设工程有限公司

2021年

12月

31日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	389,275.35	470,625.87	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	2,157,815.77	3,685,094.75
应收利息	4			应付工资	72	-917.73	190,830.00
应收账款	6		1,924,000.00	应付福利费	73		
其他应收款	7	3,064,000.00	3,078,802.00	应付利润	74		
存货	10	5,088,922.77	6,369,186.20	应交税金	76	-335,846.18	-97,597.68
待摊费用	11			其他应交款	80		
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81	1,994,987.04	3,147,018.73
其它流动资产	24			预提费用	82		
流动资产合计	31	8,542,198.12	11,842,914.07	一年内到期的长期负债	86		
长期投资:				其它流动负债	90		
长期股权投资	32			流动负债合计	100	3,816,038.90	6,925,345.80
长期债权投资	34			长期负债:			
长期投资合计	38			长期借款	101	1,600,000.00	1,200,000.00
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	342,398.16	376,077.78	其他长期负债	106		
减:累计折价	40	118,376.07	159,314.37		108		
固定资产净值	40	224,022.09	216,763.41	长期负债合计	110	1,600,000.00	1,200,000.00
工程物资	44						
在建工程	45	1,513,811.00	2,137,928.04	负债合计	114	5,416,038.90	8,125,345.80
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益):			
固定资产合计	50	1,737,833.09	2,654,691.45	实收资本	115	6,697,567.00	8,458,194.62
无形资产及其他资产:				资本公积	120		
无形资产	51			盈余公积	121		
长期待摊费用	52			其中:法定公益金	122		
其它长期资产	53			未分配利润	123	-1,833,574.69	-2,085,934.90
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124	4,863,992.31	6,372,259.72
资产总计		10,280,031.21	14,497,605.52	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	10,280,031.21	14,497,605.52

利润表

会小企02表

单位:元

编制单位:湖南乾艺建设工程有限公司

2021年 12月

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	847,706.42	7,836,002.75
减:主营业务成本	4	754,458.96	6,881,781.62
主营业务税金及附加	5	2,408.26	11,310.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	90,839.20	942,910.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减:营业费用	14		
管理费用	15	124,168.25	1,141,650.57
财务费用	16	4,234.76	53,420.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-37,563.81	-252,160.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19		
营业外收入	23		
减:营业外支出	25		200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	-37,563.81	-252,360.21
减:所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-37,563.81	-252,360.21

补充资料:

当期分配给投资者的利润:

现金流量表

会小企03表

编制单位：湖南山艺建设工程有限公司

2021 年

单位：元

项 目	行次	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	1	7,836,002.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	342.22
现金流入小计	9	7,836,344.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10	6,881,782.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	841,650.50
支付的各项税费	13	11,310.50
支付的其它与经营活动有关的现金	18	359,842.00
现金流出小计	20	8,094,585.00
经营活动产生的现金流量净额	21	-258,240.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	
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	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	745,000.00
借款所收到的现金	40	153,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	898,200.00
偿还债务所支付的现金	45	558,508.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	558,608.70
筹资活动产生的现金流量净额	54	339,591.30
四、汇率变动对现金的影响额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	81,350.52

制表人：

会计主管：

单位负责人：