

纳税人识别号： 91430321MA4LG4UQ5H

编制单位： 湖南东方凯盛文化传媒有限公司

资产	行次	期末余额
流动资产：		
货币资金	1	431,594.82
短期投资	2	0.00
应收票据	3	0.00
应收账款	4	0.00
预付账款	5	0.00
应收股利	6	0.00
应收利息	7	0.00
其他应收款	8	0.00
存货	9	43,137.50
其中：原材料	10	0.00
在产品	11	0.00
库存商品	12	0.00
周转材料	13	0.00
其他流动资产：	14	0.00
流动资产合计	15	474,732.32
非流动资产：		
长期债券投资	16	0.00
长期股权投资	17	0.00
固定资产原价	18	0.00
减：累计折旧	19	0.00
固定资产账面价值	20	0.00
在建工程	21	0.00
工程物资	22	0.00
固定资产清理	23	0.00

生产性生物资产	24	0.00
无形资产	25	0.00
开发支出	26	0.00
长期待摊费用	27	0.00
其他非流动资产	28	0.00
非流动资产合计	29	0.00
资产总计	30	474,732.32

0.00	所有者权益（或股东权益）：		
0.00	实收资本（或股本）	48	
0.00	资本公积	49	
0.00	盈余公积	50	
0.00	未分配利润	51	
0.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	
483,613.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	

500,000.00	500,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-25,267.68	-26,653.04
474,732.32	473,346.96
474,732.32	483,613.38

利润表

纳税人识别号： 91430321MA4LG4UQ5H

所属期：

编制单位： 湖南东方凯盛文化传媒有限公司

录入日期：

项目	行次
一、营业收入	1
减：营业成本	2
营业税金及附加	3
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
其中：商品维修费	12
广告费和业务宣传费	13
管理费用	14
其中：开办费	15
业务招待费	16
研究费用	17
财务费用	18
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
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
减：所得税费用	31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32

2021-10-01 至 2021-12-31

会小企02表

2022-01-06

单位：元

本年累计数	本月金额
1,074,300.31	374,562.39
831,886.92	245,338.12
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
115,962.00	108,652.00
0.00	0.00
0.00	0.00
135,049.00	19,832.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-8,597.61	740.27
10,742.97	3,745.61
0.00	0.00
760.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
760.00	0.00
1,385.36	4,485.88
0.00	0.00
1,385.36	4,485.88