

资产负债表

湖南景诚建工企业咨询有限公司

2021-12-31

单位:元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者(或股东)权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	955,231.86	767,159.80	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4	567,571.00	14,707.00	预收账款	34	1,576,267.36	1,212,666.00
预付账款	5	372,305.36	100,000.00	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	12,647.65	5,465.37
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	172,755.19	172,755.19	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	641,054.85	1,054.85
其中:原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,249,969.88	1,219,208.22
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	2,089,863.40	1,054,621.98	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	2,249,969.88	1,219,208.22
固定资产原价	18						
减:累计折旧	19						
固定资产账面价值	20						
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	65,000.00	65,000.00
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	-225,106.48	-229,586.24
非流动资产合计	29			所有者权益(或股东权益)合计	52	-160,106.48	-164,586.24
资产总计	30	2,089,863.40	1,054,621.98	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	2,089,863.40	1,054,621.98

单位负责人:

财务负责人:

复核:

制表人:



扫描全能王 创建

利润表

湖南景诚建工企业咨询有限公司

2021-12

单位:元

项目	行次	本年累计金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,851,832.44	667,927.71	
减:营业成本	2	1,385,854.30	333,011.00	
税金及附加	3	19,996.06		
其中:消费税	4			
营业税	5			
城市维护建设税	6	1,086.95		
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	18,132.74		
教育费附加、矿产资源补偿税、排污费	10	465.83		
销售费用	11	8,438.16		
其中:商品维修费	12			
广告费和业务宣传费	13			
管理费用	14	2,364,938.53	106,814.00	
其中:开办费	15			
业务招待费	16	22,227.03		
研究费用	17			
财务费用	18	-2,350.27	-1,061.06	
其中:利息费用(收入以“-”号填列)	19	-2,382.27	-1,061.06	
加:投资收益(损失以“-”号填列)	20			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	74,955.66	229,163.77	
加:营业外收入	22			
其中:政府补助	23			
减:营业外支出	24	357.59		
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	557.59		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	74,598.07	229,163.77	
减:所得税费用	31	6,552.31		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	68,045.76	229,163.77	

单位负责人:

财务负责人:

复核:

制表人:

