

资产负债表



纳税人识别号: 91430100MA4L5PP590
 编制单位: 湖南省富恒建设工程有限公司

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31
 录入日期: 2024-01-12

会小企01表
 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	6,562,268.20	661,680.20	短期借款	31	6,486,125.00	4,500,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	19,968,446.36	7,062,935.73
应收账款	4	47,349,422.20	20,479,786.26	预收账款	34	2,867,768.13	2,766,768.13
预付账款	5	9,050,684.64	6,314,844.62	应付职工薪酬	35	854,195.07	1,645,400.60
应收股利	6			应交税费	36	579,316.30	-266,436.36
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	15,286,800.65	14,364,143.06	应付利润	38		
存货	9	397,739.65	7,048,872.05	其他应付款	39	16,740,297.14	2,532,785.03
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11	218,524.97	7,048,872.05	流动负债合计	41	47,496,148.00	18,241,453.13
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产:	14	394,886.44	124,254.39	长期应付款	43		
流动资产合计	15	79,041,801.78	48,993,580.58	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	6,000,000.00	6,000,000.00
长期股权投资	17	10,000.00		负债合计	47	53,496,148.00	24,241,453.13
固定资产原价	18	9,366,954.65	8,908,866.02				
减: 累计折旧	19	5,670,413.76	4,696,776.07				
固定资产账面价值	20	3,696,540.89	4,212,089.95				
在建工程	21	2,825,147.32	2,825,147.32				
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	319,600.00		实收资本(或股本)	48	30,000,000.00	30,000,000.00
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	-2,821.87	-2,821.87	未分配利润	51	2,394,120.12	1,786,542.85
非流动资产合计	29	6,848,466.34	7,034,415.40	所有者权益(或股东权益)合计	52	32,394,120.12	31,786,542.85
资产总计	30	85,890,268.12	56,027,995.98	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	85,890,268.12	56,027,995.98

利润表

纳税人识别号: 91430100MA4L5PP590
编制单位: 湖南省富恒建设工程有限公司

所属期: 2023-10-01
录入日期: 2024-01-12

至 2023-12-31 会小企02表
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	132,135,580.02	70,892,981.01
减: 营业成本	2	126,502,916.22	62,940,052.48
营业税金及附加	3	661,998.34	371,279.29
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	282,236.75	139,183.18
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	58,344.22	31,131.52
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	131,781.53	67,502.68
销售费用	11	177,100.22	14,454.10
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	4,027,397.57	2,909,715.02
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	308,597.74	183,245.46
研究费用	17		
财务费用	18	728,888.86	323,614.52
其中: 利息费用(收入以"-"号填列)	19	705,058.86	304,968.52
加: 投资收益(损失以"-"号填列)	20		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21	37,278.81	4,333,865.60
加: 营业外收入	22	1,005,019.86	350,618.14
其中: 政府补助	23	993,436.86	350,535.14
减: 营业外支出	24	203,249.79	1,116.79
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	116.54	116.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30	839,048.88	4,683,366.95
减: 所得税费用	31	234,410.18	124,929.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32	604,638.70	4,558,437.56

现金流量表

纳税人识别号: 91430100MA4L5PP590

所属期: 2023-10-01

至 2023-12-31

会小企03表

编制单位: 湖南省富恒建设工程有限公司

录入日期: 2024-01-12

单位: 元(列至角分)

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	112,665,303.27	105,851,418.80
收到其他与经营活动有关的现金	2	18,012,848.97	17,596,454.45
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	46,773,650.99	44,200,183.52
支付的职工薪酬	4	1,568,545.68	1,390,266.99
支付的税费	5	6,280,582.98	6,232,424.78
支付其他与经营活动有关的现金	6	71,397,518.85	65,097,363.57
经营活动产生的现金流量净额	7	4,657,853.74	6,527,634.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	31,269.88	31,269.88
投资活动产生的现金流量净额	13	-41,269.88	-41,269.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	8,250,000.00	6,500,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	6,263,875.00	6,263,875.00
偿还借款利息支付的现金	17	705,058.86	696,324.87
分配利润支付的现金	18	-536,103.56	-536,103.56
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,817,169.70	75,903.69
四、现金净增加额	20	6,433,753.56	6,562,268.20
加: 期初现金余额	21	128,514.64	
五、期末现金余额	22	6,562,268.20	6,562,268.20