

资产负债表

纳税人识别号: 914303210666311195
 所属期: 2023-10-1 至 2023-12-31
 录入日期: 2024-01-
 单位: 元
 会小企01表



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		6,481.60	17,375.16	短期借款	31		
短期投资				应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	20,885.00	12,308.00
应收账款	4	4,680.00		预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36		
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	31,279.78	24,270.00	应付利润	38		
存货	9	69,901.28	15,839.00	其他应付款	39	1,519,034.92	656,500.00
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	1,539,919.92	668,808.00
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	112,342.66	57,484.16	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期股权投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	1,539,919.92	668,808.00
固定资产原价	18	496,774.00	275,190.00				
减: 累计折旧	19	68,144.12	1,632.51	所有者权益(或股东权益):			
固定资产账面价值	20	428,629.88	273,557.49	实收资本(或股本)	48		
在建工程	21	197,144.70		资本公积	49		
工程物资	22			盈余公积	50		
固定资产清理	23			未分配利润	51	-680,249.82	-30,111.65
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益)合计	52	-680,249.82	-30,111.65
无形资产	25	3,800.00	3,800.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	859,670.10	638,696.35
开发支出	26						
长期待摊费用	27	314,897.56	106,710.00				
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	747,327.44	581,212.19				
资产总计	30	859,670.10	638,696.35				



利润表

纳税人识别号: 914303210100019912
编制单位: 湘潭意善纸业制造有限公司

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31 会小企02表
录入日期: 2024-01-10 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	161,164.17	990.10
减: 营业成本	2	128,782.76	643.50
营业税金及附加	3	31.28	
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	102.00	
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	682,973.38	15,038.44
其中: 开办费	15	4,075.00	
业务招待费	16	770.00	
研究费用	17		
财务费用	18	1,123.49	12.99
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-20.47	-1.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-651,848.74	-14,704.83
加: 营业外收入	22	360.36	9.89
其中: 政府补助	23	9.89	9.89
减: 营业外支出	24	328.00	0.00
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	-651,816.38	-14,694.94
减: 所得税费用	31		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-651,816.38	-14,694.94

现金流量表季报

会小企03表

编制单位：湘潭意善箱包制造有限公司

2023年第4季度

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本季金额
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	156,484.17	-9.90
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,396,605.56	37,159.15
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	172,589.83	21,189.01
支付的职工薪酬	4	448,526.44	18,182.86
支付的税费	5	255.08	31.28
支付其他与经营活动有关的现金	6	547,704.94	
经营活动产生的现金流量净额	7	384,013.44	-2,253.90
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		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	394,907.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-394,907.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
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		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、现金净增加额	20	-10,893.56	-2,253.90
加：期初现金余额	21	17,375.16	8,735.50
五、期末现金余额	22	6,481.60	6,481.60