

## 资产负债表

纳税人识别号：

会小企 01 表

编制单位：湘潭市科美广告装饰有限公司

2021 年度 录入日期：2022 年 1 月 15 日

单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,505,501.39	1,267,501.59	短期借款	31		
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32		
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	353,748.38	163,748.26
应收账款	4	1,930,739.81	1,950,739.81	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	5,123.58	4,913.57
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	870,532.16	950,531.19	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	1,761,675.83	1,991,685.82	其他应付款	39	406,598.53	300,500.88

其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	0.00	0.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：		0.00	0.00
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产：	14	0.00		长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	6,068,449.18	6,160,458.41	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：		0.00	0.00	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	765,470.48	469,162.71
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	765,470.48	469,162.71
固定资产原价	18	1,783,095.50	1,783,095.50			0.00	0.00
减：累计折旧	19	557,910.24	625,821.24			0.00	0.00
固定资产账面价值	20	1,225,185.26	1,157,274.26			0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00			0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00			0.00	0.00

生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：		0.00	0.00
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	2,500,000.00	2,500,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	322,816.40	351,816.40
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	3,705,347.56	3,996,753.57
非流动资产合计	29	0.00		所有者权益(或股东权益)合计	52	6,528,163.96	6,848,569.96
资产总计	30	7,293,634.44	7,317,732.67	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	7,293,634.44	7,317,732.67

## 利 润 表

编制单位：湘潭科美广告装饰有限公司 2022 年 1 月 15 日 金额单位：人民币元

损 益 项 目	本年累计数	本期数
<b>一、营业收入</b>	15,262,368.91	1,387,428.03
减：营业成本	9,723,878.02	883,921.91
营业税金及附加	60,720.53	5,520.04
销售费用	0.00	
管理费用	1,215,975.31	110,543.21
财务费用	2,831.31	628.25
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益	0.00	
投资收益	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
<b>二、营业利润</b>	4,258,963.75	386,814.62
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
<b>三、利润总额</b>	4,258,963.75	386,814.62

减：所得税	1,064,740.75	96,784.50
<b>四、净利润</b>	<b>3,194,223.00</b>	<b>290,030.12</b>
加：年初未分配利润	3,705,347.56	
其他调整因素	0.00	0.00
<b>六、可供分配利润</b>	<b>6,899,570.56</b>	<b>290,030.12</b>
减：提取法定盈余公积	46,764.70	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
<b>七、可供股东分配利润</b>	<b>6,852,805.86</b>	<b>290,030.12</b>
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	2,856,052.29	0.00
转作普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	<b>3,996,753.57</b>	<b>290,030.12</b>