

## 资产负债表

纳税人识别号: 91430321774487406J

所属期: 2023-01-01 至 2023-12-31

会小企01表

编制单位: 湖南省洞庭水电咨询监理有限公司

录入日期: 2024-01-10

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  | 2,015,640.55 | 798,564.17   | 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 | 501,465.77   | 68,594.18    |
| 应收账款     | 4  | 3,125,705.42 | 2,689,564.67 | 预收账款              | 34 |              |              |
| 预付账款     | 5  |              |              | 应付职工薪酬            | 35 | 309,850.00   |              |
| 应收股利     | 6  |              |              | 应交税费              | 36 | 132,949.97   | 330,621.47   |
| 应收利息     | 7  |              |              | 应付利息              | 37 |              |              |
| 其他应收款    | 8  | 9,800.00     | 1,164,622.56 | 应付利润              | 38 |              |              |
| 存货       | 9  |              |              | 其他应付款             | 39 | 2,876,632.16 | 125,472.67   |
| 其中: 原材料  | 10 |              |              | 其他流动负债            | 40 |              |              |
| 在产品      | 11 |              |              | 流动负债合计            | 41 | 3,009,582.13 | 524,688.32   |
| 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 | 5,151,145.97 | 4,652,751.40 | 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 | 3,009,582.13 | 524,688.32   |
| 固定资产原价   | 18 | 832,441.85   | 1,799,773.85 |                   |    |              |              |
| 减: 累计折旧  | 19 | 441,440.90   | 1,359,647.13 |                   |    |              |              |
| 固定资产账面价值 | 20 | 391,000.95   | 440,126.72   |                   |    |              |              |
| 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         | 所有者权益(或股东权益):     |    |              |              |
| 无形资产     | 25 |              | 0.00         | 实收资本(或股本)         | 48 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 开发支出     | 26 |              | 0.00         | 资本公积              | 49 |              |              |
| 长期待摊费用   | 27 |              | 0.00         | 盈余公积              | 50 | 216,035.14   | 216,035.14   |
| 其他非流动资产  | 28 |              | 0.00         | 未分配利润             | 51 | 2,316,529.65 | 2,352,154.66 |
| 非流动资产合计  | 29 | 391,000.95   | 440,126.72   | 所有者权益(或股东权益)合计    | 52 | 2,532,564.79 | 4,568,189.80 |
| 资产总计     | 30 | 5,542,146.92 | 5,092,878.12 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 5,542,146.92 | 5,092,878.12 |

# 利润表

纳税人识别号: 91430321774487406J

所属期: 2023-01-01 至 2023-12-31 会小企02表

编制单位: 湖南省洞庭水电咨询监理有限公司

录入日期: 2024-01-10

单位: 元(列至角分)

| 项目                  | 行次 | 本年累计数         | 上年累计数         |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 14,630,934.33 | 16,800,271.13 |
| 减: 营业成本             | 2  | 11,832,575.51 | 14,105,687.37 |
| 营业税金及附加             | 3  | 44,934.38     | 48,300.55     |
| 其中: 消费税             | 4  |               |               |
| 营业税                 | 5  |               |               |
| 城市维护建设税             | 6  | 21,416.27     | 22,157.92     |
| 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  | 21,284.22     | 3,984.71      |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   | 10 | 2,233.89      | 22,157.92     |
| 销售费用                | 11 | 975,532.51    | 1,105,846.17  |
| 其中: 商品维修费           | 12 |               |               |
| 广告费和业务宣传费           | 13 |               |               |
| 管理费用                | 14 | 1,813,366.94  | 1,068,952.46  |
| 其中: 开办费             | 15 |               |               |
| 业务招待费               | 16 |               |               |
| 研究费用                | 17 |               |               |
| 财务费用                | 18 | 150.00        | 2,065.49      |
| 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 | -35,625.01    | 469,419.09    |
| 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 | -35,625.01    | 469,419.09    |
| 减: 所得税费用            | 31 |               | 11,735.48     |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 32 | -35,625.01    | 457,683.61    |

## 现金流量表

会小企02表

纳税人识别号：91430321774487406T

所属期：2023-01-01 至 2023-12-31

编制单位：湖南省洞庭水电咨询监理有限公司

录入日期：2024-01-10

单位：元(列至角分)

| 项目                         | 行次 | 本年累计金额        | 上年累计数         |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 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  | 16,895,205.17 | 20,958,945.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 2  |               |               |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金         | 3  | 9,309,728.90  | 11,125,643.23 |
| 支付的职工薪酬                    | 4  | 2,856,560.00  | 6,589,560.00  |
| 支付的税费                      | 5  | 922,790.44    | 978,933.33    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 6  | 2,589,049.45  | 2,176,864.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 7  | 1,217,076.38  | 87,944.46     |
| 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 |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 13 |               |               |
| 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 | 0.00          | 0.00          |
| 四、现金净增加额                   | 20 | 1,217,076.38  | 87,944.46     |
| 加：期初现金余额                   | 21 | 798,564.17    | 710,619.71    |
| 五、期末现金余额                   | 22 | 2,015,640.55  | 798,564.17    |