

## 利润表

纳税人识别号：91430300MA4LEW7H17

所属期：2022-10-01 至 2022-12-31

会小企02表

编制单位：油源悦招投标有限公司

录入日期：2023-01-10

单位：元

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	3,479,439.55	1,492,391.32
减：营业成本	2	1,838,037.52	806,624.61
营业税金及附加	3	1,039.22	172.75
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	606.21	100.77
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	433.01	71.98
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	1,486,061.88	584,423.88
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	-642.55	-142.92
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-682.50	-167.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	154,943.48	101,313.00
加：营业外收入	22	2,500.00	0.00
其中：政府补助	23	2,500.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	157,443.48	101,313.00
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	157,443.48	101,313.00

# 资产负债表

纳税人识别号: 3180023024455000117  
 统一社会信用代码: 3180023024455000117  
 注册地址: 浙江省宁波市鄞州区

所属期: 2022-10-01 至 2022-12-31  
 录入日期: 2023-01-10

会计单位: 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:				流动资产:			
货币资金	1	574,237.82	292,463.03	短期借款	31	0.00	0.00
应收账款	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收账款	3	0.00	0.00	应付账款	33	199,882.80	-498,551.05
预付款项	4	691,155.30	221,270.00	预收账款	34	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	333,053.60	610,299.60
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	3,051.92	19,515.95
其他应收款	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
存货	8	4,539,458.87	4,796,893.57	应付利息	38	0.00	0.00
其中: 原材料	9	0.00	0.00	其他应付款	39	10,993.49	11,778.98
在产品	10	0.00	0.00	其他流动资产	40	0.00	0.00
库存商品	11	0.00	0.00	流动资产合计	41	535,891.60	145,048.49
其他流动资产	12	0.00	0.00	非流动资产:			
长期待摊费用	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	5,944,848.79	5,300,828.93	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动资产	45	0.00	0.00
长期股权投资	16	0.00	0.00	非流动资产合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	535,891.60	145,048.49
其他权益工具	18	195,390.00	195,390.00				
债权投资	19	45,850.54	45,850.54	所有者权益(或股东权益):			
其他债权投资	20	149,739.16	149,739.16	实收资本(或股本)	48	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	23	0.00	0.00	未分配利润	51	455,997.35	305,281.62
无形资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	5,456,997.35	5,305,281.62
开发支出	25	0.00	0.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	5,994,889.95	5,450,389.11
长期待摊费用	26	0.00	0.00				
其他非流动资产	27	0.00	0.00				
流动资产合计	28	149,739.16	149,739.16				
非流动资产合计	29	5,994,889.95	5,450,389.11				
资产总计	30	5,994,889.95	5,450,389.11				