

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：914303003294513178

税款所属期起止：2024-10-01至2024-12-31

编制单位：湘潭新柏嘉酒店餐饮管理有限公司

报送日期：2025-01-14

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 | 800,555.26 | 125,748.91 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 356,093.66 | 458,865.74 |
| 应收账款 | 4 | 2,315,768.40 | 3,326,735.40 | 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 | 140,088.14 | 0.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 75,433.52 | 70,120.69 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 891,652.24 | 1,558,514.26 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 27,898.83 | 48,324.12 | 其他应付款 | 39 | 385,743.90 | 1,908,321.89 |
| 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 | 957,359.22 | 2,437,308.32 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | | | |
| 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 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 4,035,874.73 | 5,059,322.69 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 900,000.00 | 1,300,000.00 | 负债合计 | 47 | 957,359.22 | 2,437,308.32 |
| 固定资产原价 | 18 | 89,400.00 | 89,400.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 84,930.00 | 84,930.00 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 4,470.00 | 4,470.00 | | | | |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | 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）： | | | |
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 48 | 4,943,610.94 | 4,843,610.94 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -960,625.43 | -917,126.57 |
| 非流动资产合计 | 29 | 904,470.00 | 1,304,470.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 3,982,985.51 | 3,926,484.37 |
| 资产合计 | 30 | 4,940,344.73 | 6,363,792.69 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 4,940,344.73 | 6,363,792.69 |

利润表

会小企02表

纳税人识别号：914303003294513178

税款所属期起止：2024-10-01至2024-12-31

编制单位：湘潭新柏嘉酒店餐饮管理有限公司

报送日期：2025-01-14

单位：元

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|---------------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 4,360,947.16 | 14,969,545.69 |
| 减：营业成本 | 2 | 3,056,624.40 | 10,922,273.22 |
| 税金及附加 | 3 | 9,208.67 | 29,379.86 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,066,627.04 | 4,099,563.37 |
| 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 | 364.10 | 200.64 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 228,122.95 | -81,871.40 |
| 加：营业外收入 | 22 | 28,372.54 | 38,372.54 |
| 其中：政府补助 | 23 | 0.00 | 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 | 256,495.49 | -43,498.86 |
| 减：所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 256,495.49 | -43,498.86 |

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：914303003294513178

税款所属期起止：2024-10-01至2024-12-31

编制单位：湘潭新柏嘉酒店餐饮管理有限公司

报送日期：2025-01-14

单位：元

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|----------------------------|----|--------------|---------------|
| 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 | 5,433,021.75 | 17,524,211.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 28,556.44 | 41,945.79 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 2,903,019.34 | 10,567,619.06 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 1,409,011.80 | 4,528,858.96 |
| 支付的税费 | 5 | 135,942.00 | 556,075.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 586,815.39 | 3,280,797.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 426,789.66 | -1,367,194.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | 14 | 730,839.76 | 2,996,770.25 |
| 吸收投资者投资收到的现金 | 15 | 0.00 | 100,000.00 |
| 偿还借款本金支付的现金 | 16 | 489,151.36 | 1,054,769.90 |
| 偿还借款利息支付的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 分配利润支付的现金 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | 241,688.40 | 2,042,000.35 |
| 四、现金净增加额 | 20 | 668,478.06 | 674,806.35 |
| 加：期初现金余额 | 21 | 132,077.20 | 125,748.91 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 800,555.26 | 800,555.26 |