

资产负债表

会企 01 表

编制单位:湖南湘电电力安装有限公司

2022年12月31日

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,201,214.18	5,119,772.15	短期借款	31	5,000,000.00	4,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4	14,716,550.27	4,858,086.20	预收账款	34	13,000.00	
预付账款	5	-3,297,971.83	2,283,730.44	应付职工薪酬	35	8,219,096.13	4,346,601.33
应收股利	6			应交税费	36	464,874.43	462,573.53
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,784,569.25	298,587.46	应付利润	38		
存货	9	13,335,115.92	5,480,156.22	其他应付款	39	4,594,176.79	12,739.94
其中:原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	18,291,147.35	8,821,914.80
库存商品	12	206,392.93		非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42		151,896.77
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	28,739,477.79	18,040,332.47	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		151,896.77
长期股权投资	17			负债合计	47	18,291,147.35	8,973,811.57
固定资产原值	18	2,881,487.30	2,190,668.74				
减:累计折旧	19	1,473,221.97	1,039,020.34				
固定资产账面价值	20	1,408,265.33	1,151,648.40				
在建工程	21			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	22			实收资本(或股本)	48	10,529,134.98	10,529,134.98
固定资产清理	23			资本公积	49		
生产性生物资产	24			盈余公积	50	100,085.62	100,085.62
无形资产	25			未分配利润	51	1,227,375.17	-411,051.30
开发支出	26						
长摊待摊费用	27			所有者权益(或股东权益)	52	11,856,595.77	10,218,169.30
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	1,408,265.33	1,151,648.40				
资产总计	30	30,147,743.12	19,191,980.87	负债和所有者权益(或股东权益)	53	30,147,743.12	19,191,980.87

制表:



扫描全能王 创建

利润表

2022年12月31日

会企 02表

编制单位:湖南腾基电力安装有限公司

单位:元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	58,383,885.26	13,441,530.12
减: 营业成本	2	52,539,168.59	12,378,453.37
税金及附加	3	215,452.08	168,160.57
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	86,184.15	68,664.37
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	9,861.97	3,039.39
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	84,832.57	68,214.85
销售费用	11		
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	3,860,941.98	529,350.55
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	246,618.60	113,368.60
研究费用	17		
财务费用	18	232,213.38	17,739.59
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	224,315.52	17,531.25
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	1,536,109.23	347,826.04
加: 营业外收入	22	223,403.25	
其中: 政府补助	23	223,403.25	
减: 营业外支出	24	48,603.64	118.47
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	9,343.64	118.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	1,710,908.84	347,707.57
减: 所得税费用	31	72,482.37	72,482.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	1,638,426.47	275,225.20

