

现金流量表

会地年企03表

主管部门:

编制单位: 湘潭市婧依家纺有限公司

时间: 2021年12月

金额单位: 元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	-	补充材料:	35	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,229,883.73	1、将净利润调节为经营活动现金流量	36	-
收到的税费返还	3		净利润	37	148,870.42
收到的其他与经营活动有关的现金	4		加: 计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	6,229,883.73	固定资产折旧	39	2,934.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,239,215.12	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	1,050.56	待摊费用减少(减:增加)	42	35,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	903,283.52	预提费用增加(减:减少)	43	
现金流出小计	10	4,143,549.20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	2,086,334.53	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减:收益)	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项(减:借项)	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		存货的减少(减:增加)	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少(减:增加)	50	1,287,803.72
现金流入小计	17		经营性应付项目的增加(减:减少)	51	611,725.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	23,599.00	其他	52	
投资所支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	53	2,086,334.53
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金手指的投资和筹资活动:	54	-
现金流出小计	21	23,599.00	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-23,599.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23	-	融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24		其他	58	
借款所收到的现金	25		3、现金及现金等价物净增加情况:	59	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		现金的期末余额	60	3,376,781.11
现金流入小计	27		减: 现金的期初余额	61	1,314,045.58
偿还债务所支付的现金	28		加: 现金等价物的期末余额	62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	29		减: 现金等价物的期初余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金及现金等价物净增加额	64	2,062,735.53
现金流出小计	31				
筹资活动产生的现金流量净额	32				
四、汇率变动对现金的影响	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	2,062,735.53			

资产负债表

2021年12月31日

单位: 元

编制单位: 湘潭市锦依家纺有限公司

资产	行次	年初数		期末数		负债及所有者权益		行次	年初数		期末数	
流动资产:						流动负债						
货币资金	1	1,314,045.58	3,376,781.11			短期借款	30	10,000.00	10,000.00			
短期投资	2					应付票据	31					
应收票据	3					应付帐款	32	760,051.57	1,465,431.57			
应收帐款	4	1,214,346.46	-73,457.26			预收帐款	33					
减: 坏帐准备	5					其他应付款	34	975,397.32	877,309.84			
应收帐款净额	6	1,214,346.46	-73,457.26			应付工资	35					
预付帐款	7					应付福利费	36					
应收补贴款	8					应缴税金	37	34,609.90	39,043.23			
其他应收款	9	66,159.00	66,159.00			应付利润	38					
存 货	10					其他应缴款	39					
待摊费用	11	35,000.00				预提费用	40					
待处理流动资产净损失	12					一年内到期的流动负债	41					
一年内到期的长期债券投资	13					其他流动负债	42					
其他流动资产	14											
						流动负债合计	43	1,780,058.79	2,391,784.64			
流动资产合计	15	2,629,551.04	3,369,482.85			长期负债						
长期投资:						长期借款	44					
长期投资	16					应付债券	45					
固定资产:						长期应付款	46					
固定资产原值	17	3,198.00	26,797.00			其他长期负债	47					
减: 累计折旧	18	266.50	3,201.04			其中: 住房周转金	48					
固定资产净值	19	2,931.50	23,595.96									
固定资产清理	20					长期负债合计	49					
在建工程	21					递延税项						
待处理固定资产净损失	22					递延税款贷项	50					
固定资产合计	23	2,931.50	23,595.96									
无形资产及递延资产:						负债合计	51	1,780,058.79	2,391,784.64			
无形资产	24					所有者权益						
递延资产	25					实收资本	52	1,000,000.00	1,000,000.00			
						资本公积	53					
无形资产及其他资产合计	26					盈余公积	54					
其他长期资产:						其中: 公益金	55					
其他长期资产	27					未分配利润	56	-147,576.25	1,294.17			
递延税项:						所有者权益合计	57	852,423.75	1,001,294.17			
递延税款借项	28											
资产合计	29	2,632,482.54	3,393,078.81			负债及所有者权益合计	58	2,632,482.54	3,393,078.81			

补充资料: 1、已贴现的商业承兑汇票 元; 4、法人资本 元;
 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元; 5、个人资本 1,000,000.00 元;
 3、国家资本 元; 6、外商资本 元。

单位负责人: _____ 财会负责人: _____ 复核: _____ 制表: _____

利润表

2021年12月

编制单位：湘潭市婧依家纺有限公司

金额单位：元

	行次	本月数	累计数
一、主营业务收入	1	3,949,606.44	4,937,521.91
减：主营业务成本	2	3,485,581.46	4,361,749.20
营业费用	3	34,000.00	113,860.00
主营业务税金及附加	4	341.88	3,267.23
二、主营业务利润	5	429,683.10	458,645.48
加：其他业务利润	6		
减：管理费用	7	43,133.04	304,941.83
财务费用	8	1,853.37	7,174.67
三、营业利润（亏损用“-”号）	9	384,696.69	146,528.98
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		5,321.03
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	384,696.69	151,850.01
减：所得税	16		2,979.59
五、净利润	17	384,696.69	148,870.42

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：