

封 面

2023年度资产评估行业会计报表

单位编号: 11150003

北京华垣资产评估有限公司

单位公章:



刘静

(签章)

邢峰

(签章)

负责人电话: 13681323022

邢峰

13681323022

手机号码: 13681323022

北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼504

100020

13681323022@139.com

2024/3/1

本公司关于评估机构职业风险基金，列在其他应付款科目里。上年没有结余，本年收入1870792.06元，5%，计93539.60元。加上这个金额，利润报表亏损应该是95410.62元。



2023年职业风险基金资产负债表

资产负债表

评所01表
单位:元

单位编号: 11150003
单位名称: 北京华垣资产评估有限公司
日期: 2023/12/31

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	452.07	25,098.52	短期借款	68	0.00	0.00	0.00	
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00	0.00	
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	3,234.20	189,000.00	0.00	
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	71	0.00	0.00	0.00	
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	72	0.00	0.00	0.00	
应收账款	6	0.00	0.00	应付福利费	73	0.00	0.00	0.00	
其他应收款	7	1,605,486.00	1,684,624.00	应付股利	74	0.00	0.00	0.00	
预付账款	8	87,000.00	227,420.00	应交税金	75	0.00	16,944.78	0.00	
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应付款	80	0.00	0.00	0.00	
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	81	1,118,129.54	1,484,701.56	0.00	
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	82	0.00	0.00	0.00	
一年内到期的长期债券投资	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	24	0.00	389,000.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00	0.00	
流动资产合计	31	1,692,938.07	2,326,142.52	其他流动负债	90	0.00	0.00	0.00	
长期投资:									
长期股权投资	32	0.00	0.00	流动负债合计	100	1,121,363.74	1,690,646.34	0.00	
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债:					
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期借款	101	0.00	0.00	0.00	
固定资产:				应付债券	102	0.00	0.00	0.00	
固定资产 原价	39	0.00	0.00	长期应付款	103	0.00	0.00	0.00	
减:累计折旧	40	0.00	0.00	专项应付款	106	0.00	0.00	0.00	
固定资产净值	41	0.00	0.00	职业风险基金	107	0.00	0.00	0.00	
减:固定资产减值准备	42	0.00	0.00	其他长期负债	108	0.00	0.00	0.00	
固定资产净额	43	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00	0.00	
工程物资	44	0.00	0.00	递延税项:					
在建工程	45	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00	0.00	
固定资产清理	46	0.00	0.00	负债合计	114	1,121,363.74	1,690,646.34	0.00	
固定资产合计	50	0.00	0.00						
无形资产及其他资产:				所有者权益:					
无形资产	51	0.00	0.00	实收资本	115	0.00	99,291.00	0.00	
长期待摊费用	52	0.00	0.00	减:已归还资本	116	0.00	0.00	0.00	

利润及利润分配表

评所02表
单位:元

项目	行次	日期: 2023/12/31	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	889,603.96		1,870,792.06
减:主营业务成本	4	0.00		1,084,125.00
主营业务税金及附加	5	323.75		956.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	889,280.21		785,710.92
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	0.00		0.00
减:营业费用	14	0.00		2,400.00
管理费用	15	885,449.44		799,525.92
财务费用	16	-89.12		70.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	3,919.89		-16,285.14
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	0.00		0.00
补贴收入	22	8.54		7.64
营业外收入	23	0.00		14,406.48
减:营业外支出	25	0.00		33,609.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	3,928.43		-35,480.45
减:所得税	28	209.51		0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	3,718.92		-35,480.45
加:年初未分配利润	31	518,630.25		522,349.17
其他转入	32	0.00		111.30
六、可供分配的利润	33	522,349.17		486,980.02
减:提取法定盈余公积	34	0.00		0.00
提取法定公益金	35	0.00		0.00
提取职工奖励及福利基金	36	0.00		0.00
提取储备基金	37	0.00		0.00
提取企业发展基金	38	0.00		0.00
利润归还投资	39	0.00		0.00
七、可供投资者分配的利润	40	522,349.17		486,980.02
减:应付优先股股利	41	0.00		0.00
提取任意盈余公积	42	0.00		0.00
应付普通股股利	43	0.00		0.00
转作资本(或股本)的普通股股利	44	0.00		0.00
八、未分配利润	45	522,349.17		486,980.02

单位编号: 11150003
单位名称: 北京华恒资产评估有限公司

主营业务收入明细表

单位编号: 11150003

评所04表

单位名称: 北京华垣资产评估有限公司日期2023/12/31

单位:元

项目	行次	上半年数	本年累计数
一、评估业务收入	1	0.00	0.00
资产评估收入	2	0.00	0.00
其中:证券业务评估收入	3	0.00	0.00
房地产估价收入	4	0.00	0.00
土地估价收入	5	0.00	0.00
矿业权评估收入	6	0.00	0.00
二、咨询服务收入	7	889,603.96	1,870,792.06
三、其他业务收入	8	0.00	0.00
主营业务收入合计	9	889,603.96	1,870,792.06

北京华垣资产评估有限公司



会费情况汇总表

机构名称	机构代码	主营业务收入合计(元)	会费计算基数(元)	应交会费(元)	常规减免(元)	实际应交会费
北京华垣资产评估有限公司	11150003	1,870,792.06	1,870,792.06	10,000.00	0.00	10,000.00

执业会员总数(人)	籍满一年会员数(人)	籍不满半年会员数(人)	过半年不满一年会员数	应交会费(元)	常规减免(元)	实际应交会费
9	9	0	0	36,000.00	18,000.00	18,000.00

机构会费计算公式:

$$\text{会费计算基数} = \text{主营主营业务收入} - \text{房地产估价收入} - \text{土地估价收入} - \text{矿业权评估收入}$$

会费计算基数	会费定额
3000000(含)以下	1万
3000000以上30000000(含)以下	5万
30000000以上	80万

机构会费=会费计算基数对应会费定额与主营业务收入1%两个数值中取低值

执业会员计算公式

$$\text{个人会费} = 4000 \times \left(\frac{\text{证券业}}{1} / \frac{\text{非证券业}}{0.5} \right) \times \left(\frac{\text{不足半年}}{0} / \frac{\text{超半年}}{1} \right) \times \left(\frac{\text{不满1年}}{0.5} / \frac{\text{满1年}}{1} \right)$$