

封 面

2023年度资产评估行业会计报表

单位编号: 11230044

单位公章:



单位名称: 北京中企国晟资产评估有限公司

法定代表人: 刘万有

有刘
印万 (签章)

财务负责人: 刘万有

负责人电话: 18602164653

填报人: 刘万有

座机号码: 13363071884

手机号码: 17302167298

单位地址: 北京市朝阳区三间房东路4号16幢3层9306室

邮政编码: 100024

电子邮箱: 1003400811@qq.com

报送日期: 2024/3/18

本公司财务报表按照相关会计准则编制



利润及利润分配表

单位编号: 11230044

单位名称: 北京中企国晟资产评估有限公司

日期: 2023/12/31

评所02表

单位: 元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	0.00	99,009.90
减: 主营业务成本	4	0.00	0.00
主营业务税金及附加	5	0.00	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	0.00	99,009.90
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	0.00
管理费用	15	0.00	80,000.00
财务费用	16	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	0.00	19,009.90
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	0.00	990.10
减: 营业外支出	25	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	0.00	20,000.00
减: 所得税	28	0.00	1,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	0.00	19,000.00
加: 年初未分配利润	31	0.00	0.00
其他转入	32	0.00	0.00
六、可供分配的利润	33	0.00	19,000.00
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	5,000.00
利润归还投资	39	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	40	0.00	14,000.00
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	0.00	14,000.00

补充资料:

项目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

主营业务收入明细表

单位编号: 11230044

评所04表

单位名称: 北京中企国晟资产评估有限公司 2023/12/31

单位:元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、评估业务收入	1	0.00	99,009.90
资产评估收入	2	0.00	99,009.90
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	0.00	0.00
三、其他业务收入	8	0.00	0.00
主营业务收入合计	9	0.00	99,009.90

主营业务收入明细表（变更）

单位编号： 11230044

评所04表

单位名称： 北京中企国晟资产评估有限公司2023/12/31

单位：元

项目	行次	本年累计数
一、评估业务收入	1	99,009.90
资产评估收入	2	99,009.90
其中：证券业务评估收入	3	0.00
房地产估价收入	4	0.00
土地估价收入	5	0.00
矿业权评估收入	6	0.00
二、咨询服务收入	7	0.00
三、其他业务收入	8	0.00
主营业务收入合计	9	99,009.90

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
北京中企国晟资产评估有限公司	11230044	99,009.90	99,009.90	10,000.00	9,009.90	990.10

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(人)	应交会费(元)	常规减免(元)	实际应交会费
8	5	1	2	32,000.00	20,000.00	12,000.00

机构会费计算公式:

会费计算基数=主营主营业务收入-房地产估价收入-土地估价收入-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的1%两个数值中取低值

执业会员计算公式

个人会费=4000乘以(证券业1/非证券业0.5)乘以(不足半年0/超半年不满1年0.5/满一年1)