

资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企01表

纳税人识别号：9111010133025795XT

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：北京华垣资产评估有限公司

报送日期：2025-02-25

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	522,064.22	25,098.52	短期借款	31	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	33	120,000	189,000
应收账款	4	90,000	0	预收账款	34	450,000	0
预付账款	5	140,368	227,420	应付职工薪酬	35	0	16,944.78
应收股利	6	0	0	应交税费	36	6,838.68	0
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	1,410,624	1,684,624	应付利润	38	0	0
存货	9	0	0	其他应付款	39	2,385,720.39	1,578,241.16
其中：原材料	10	0	0	其他流动负债	40	0	0
在产品	11	0	0	流动负债合计	41	2,962,559.07	1,784,185.94
库存商品	12	0	0	非流动负债			
周转材料	13	0	0	长期借款	42	0	0
其他流动资产	14	358,078	389,000	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	2,521,134.22	2,326,142.52	递延收益	44	0	0
非流动资产				其他非流动负债	45	0	0
长期债券投资	16	0	0	非流动负债合计	46	0	0
长期股权投资	17	0	0	负债合计	47	2,962,559.07	1,784,185.94
固定资产原价	18	441,424.1	0				
减：累计折旧	19	4,351.26	0				
固定资产账面价值	20	437,072.84	0				
在建工程	21	0	0				
工程物资	22	0	0				
固定资产清理	23	0	0				
生产性生物资产	24	0	0	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0	0	实收资本（或股本）	48	0	99,291
开发支出	26	0	0	资本公积	49	0	0
长期待摊费用	27	0	0	盈余公积	50	49,225.16	49,225.16
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	-53,577.17	393,440.42
非流动资产合计	29	437,072.84	0	所有者权益（或股东权益）合计	52	-4,352.01	541,956.58
资产总计	30	2,958,207.06	2,326,142.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	2,958,207.06	2,326,142.52

利润表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企02表

纳税人识别号：9111010133025795XT

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：北京华垣资产评估有限公司

报送日期：2025-02-25

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	2,284,158.4	1,870,792.06
减：营业成本	2	852,200	1,084,125
税金及附加	3	1,056.15	956.14
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	608.86	557.75
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	12.41	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	434.88	398.39
销售费用	11	1,412	2,400
其中：商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	0	400
管理费用	14	1,801,370.23	893,065.52
其中：开办费	15	0	0
业务招待费	16	64,718.31	18,332.6
研究费用	17	0	0
财务费用	18	178.74	70.14
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-257.66	-197.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	2.97	7.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-372,055.75	-109,817.1
加：营业外收入	22	5,445.55	14,406.48
其中：政府补助	23	5,445.55	2,772.28
减：营业外支出	24	0	0
其中：坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-366,610.2	-95,410.62
减：所得税费用	31	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-366,610.2	-95,410.62

现金流量表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企03表

纳税人识别号：9111010133025795XT

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：北京华垣资产评估有限公司

报送日期：2025-02-25

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
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	2,843,400	1,889,500
收到其他与经营活动有关的现金	2	507,880.62	342,681.69
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	941,879	1,240,512.62
支付的职工薪酬	4	176,155.35	82,677.88
支付的税费	5	29,954.27	148.33
支付其他与经营活动有关的现金	6	1,607,038.27	983,606.35
经营活动产生的现金流量净额	7	596,253.73	-74,763.49
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	0
取得投资收益收到的现金	9	2.97	118.94
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	0
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0	0
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	0
投资活动产生的现金流量净额	13	2.97	118.94
三、筹资活动所产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0	0
吸收投资者投资收到的现金	15	-99,291	99,291
偿还借款本金支付的现金	16	0	0
偿还借款利息支付的现金	17	0	0
分配利润支付的现金	18	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	19	-99,291	99,291
四、现金净增加额	20	496,965.7	24,646.45
加：期初现金余额	21	25,098.52	452.07
五、期末现金余额	22	522,064.22	25,098.52