

资产负债表

单位名称：北京嘉禾资产评估有限公司		2022年12月31日					
A	B行次	C年初数	D期末数	E负债和股东权益	F行次	G年初数	H期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,189,897.63	1,777,447.65	短期借款	68	650,000.00	650,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应付工资	72	54,614.00	47,700.00
应收账款	6	394,700.00	587,640.00	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	0.00	1,059,000.00	预收账款	74	802,723.28	0.00
存货	10	0.00	0.00	应交税金	76	2,198.05	0.00
待摊费用	11	0.00	0.00	其他应付款	80	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	21	0.00	0.00	其他应付款	81	12,744.42	2,350,996.61
其他流动资产	24	0.00	0.00	专项应付款	82	0.00	0.00
流动资产合计	31	1,584,597.63	3,424,087.65	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
长期投资：				其他流动负债	90	0.00	0.00
长期股权投资	32	0.00	0.00	流动负债合计	100	1,522,279.75	3,078,279.93
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
固定资产：				长期应付款	103	0.00	0.00
固定资产原价	39	886,433.57	935,735.57	其他长期负债	106	0.00	0.00
减：累计折旧	40	694,020.33	766,549.56	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	192,413.24	169,186.01	负债合计	114	1,522,279.75	3,078,279.93
工程物资	44	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）			
在建工程	45	0.00	0.00	实收资本	115	300,000.00	300,000.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	资本公积	120	646.60	646.60
固定资产合计	50	192,413.24	169,186.01	盈余公积	121	0.00	0.00
无形资产及其他资产：				其中：法定公益金	122	0.00	0.00
无形资产	51	0.00	0.00	未分配利润	123	-45,915.48	214,347.13
长期待摊费用	52	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	123	254,731.12	514,993.73
其他长期资产	53	0.00	0.00	负债和所有者权益（或股东权益）合计	135	1,777,010.87	3,593,273.66
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00				
资产合计		1,777,010.87	3,593,273.66				

报表

利润表			
单位名称: 北京嘉禾庆资产评估有限公司			
A	B行次	C本月数	D本年累计数
一、主营业务收入	1	146,932.04	3,860,701.63
减:主营业务成本	4	0.00	0.00
主营业务税金及附加	5	1,557.43	3,070.25
二、主营业务利润	10	145,374.61	3,857,631.38
加:其他业务利润	11	0.00	0.00
减:营业费用	14	0.00	0.00
管理费用	15	277,080.39	3,582,347.19
财务费用	16	4,022.74	26,591.57
三、营业利润	18	-135,728.52	248,692.62
加:投资收益	19	0.00	0.00
营业外收入	23	1,033.64	19,033.64
减:营业外支出	25	800.00	2,233.58
四、利润总额	27	-135,494.88	265,492.68
减:所得税	28	2,068.63	7,198.83
五、净利润	30	-137,563.51	258,293.85