

## 利润表

编制单位：上海羽之爱体育有限公司

2021年10-12期

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1	446,329.99	219,795.34
减：营业成本	2	72,229.00	-32,771.00
税金及附加	3	0	0
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	0	0
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	0	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0	0
销售费用	11	0	0
其中：商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	0	0
管理费用	14	337,352.05	213,919.35
其中：开办费	15	0	0
业务招待费	16	1,852.00	1,852.00
研究费用	17	0	0
财务费用	18	802.85	-169.37
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-215.85	-184.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	35,946.09	38,816.36
加：营业外收入	22	3,250.01	3,250.01
其中：政府补助	23	3,250.01	3,250.01
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	39,196.10	42,066.37
减：所得税费用	31	979.9	979.9
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	38,216.20	41,086.47

# 现 金 流 量 表

税款所属期起止:2021-10-01 至 2021-12-31

纳税人识别号:91310000MA1H3L6148

报送日期:2022-01-10

纳税人名称:上海羽之爱体育有限公司

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售产成品、商品、提供劳务	1	461,641.76	232,841.76
收到其他与经营活动有关的现	2	21,613.17	184.59
购买原材料、商品、接受劳务	3	205,447.60	205,447.60
支付的职工薪酬	4	111,231.80	89,992.10
支付的税费	5	0	0
支付其他与经营活动有关的现	6	19,453.90	10,326.20
经营活动产生的现金流量净额	7	147,121.63	-72,739.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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	150,000.00	150,000.00
取得投资收益收到的现金	9	0	0
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	150,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他非流动资产支付的现金	12	14,810.00	14,810.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-14,810.00	-14,810.00
<b>三、筹资活动所产生的现金流量:</b>			
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	0	0
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	0	0
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>132,311.63</b>	<b>-87,549.55</b>
加: 期初现金余额	21	0	219,861.18
<b>五、期末现金余额</b>	<b>22</b>	<b>132,311.63</b>	<b>132,311.63</b>

# 资 产 负 债 表

税款所属期起止:2021-10-01 至 2021-12-31  
会小企07表

纳税人识别号:91310000MA1H3L6148

报送日期:2022-01-10

纳税人名称:上海羽之爱体育有限公司

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	132,311.63	0	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	-136,683.60	0
应收账款	4	0	0	预收账款	34	12,061.76	0
预付款项	5	0	0	应付职工薪酬	35	180,019.97	0
应收股利	6	0	0	应交税费	36	2,273.43	0
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	0	0	应付利润	38	0	0
存货	9	0	0	其他应付款	39	50,987.03	0
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	108,658.59	0
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	0	0	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	132,311.63	0	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	108,658.59	0
固定资产原价	18	0	0				
减: 累计折旧	19	0	0				
固定资产账面价值	20	0	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	14,563.16	0	实收资本(或股本)	48	0	0
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	0	0
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	38,216.20	0
非流动资产合计	29	14,563.16	0	所有者权益(或股东权益)合计	52	38,216.20	0
资产总计	30	146,874.79	0	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	146,874.79	0