

资产负债表
(适用于小企业会计准则2013版)

公司名：青岛泰姆勒工贸有限公司

202501

单位：元
纳税人识别号：91370211MA3C775H1B

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	6,798,054.27	114,794.95	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	4,444,466.12	12,150.14
应收账款	4	10,974,485.74	-187,354.96	预收账款	34	87,978.40	87,978.40
预付账款	5	0	0	应付职工薪酬	35	145,073.60	42,600.00
应收股利	6	0	0	应交税费	36	3,077,008.98	-9,829.23
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	0.54	0.54	应付利润	38	0	0
存货	9	31,643.58	67,284.11	其他应付款	39	828,772.17	685,621.69
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	8,583,299.27	818,521.00
库存商品	12	31,643.58	67,284.11	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	17,804,184.13	-5,275.36	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	8,583,299.27	818,521.00
固定资产原价	18	95,880.48	95,880.48				
减:累计折旧	19	64,202.25	43,653.33				
固定资产账面价值	20	31,678.23	52,227.15				
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			
无形资产	25	-1,333.34	0	实收资本(或股本)	48	40,000.00	150,000.00
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	9,211,229.75	-921,569.21
非流动资产合计	29	30,344.89	52,227.15	所有者权益合计	52	9,251,229.75	-771,569.21
资产合计	30	17,834,529.02	46,951.79	负债和所有者权益合计	53	17,834,529.02	46,951.79

利润表（月报）
(适用于小企业会计准则2013版)

单位：元

公司名：青岛泰姆勒工贸有限公司

202501

纳税人识别号：91370211MA3C775H1B

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	10,802,640.00	10,802,640.00
减：营业成本	2	0	0
税金及附加	3	83,114.59	83,114.59
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	48,483.51	48,483.51
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
教育附加、矿产资源、排污费	10	20,778.65	20,778.65
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	16,176.81	16,176.81
其中：开办费	15	0	0
业务招待费	16	0	0
研究费用	17	0	0
财务费用	18	20.00	20.00
其中：利息费用(收入以-号填列)	19	0	0
加：投资收益	20	0	0
二、营业利润	21	10,703,328.60	10,703,328.60
加：营业外收入	22	0	0
其中：政府补助	23	0	0
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	30	10,703,328.60	10,703,328.60
减：所得税费用	31	0	0
四、净利润	32	10,703,328.60	10,703,328.60

现金流量表(月报)
(适用于小企业会计准则2013版)

公司名：青岛泰姆勒工贸有限公司

202501

单位：元
纳税人识别号：91370211MA3C775H1B

项目	行次	本年累计金额	本月金额
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	80,000.00	80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	113,189.99	113,189.99
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0	0
支付的职工薪酬	4	0	0
支付的税费	5	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	6	116,227.01	116,227.01
经营活动产生的现金流量净额	7	76,962.98	76,962.98
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	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	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	0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	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
四、现金净增加额	20	76,962.98	76,962.98
加：期初现金余额	21	6,721,091.29	6,721,091.29
五、期末现金余额	22	6,798,054.27	6,798,054.27