

资产负债表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
存货	预收账款
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	所有者权益
非流动资产合计	实收资本
	资本公积
	盈余公积
	未分配利润
	所有者权益合计
	负债及所有者权益合计



利润表

会小企02表

编制单位：淮北博铭餐饮管理有限公司

2025年10月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	6534887.20	1066786.86
减：营业成本	2	5714133.73	377967.35
税金及附加	3	3190.10	733.80
其中：消费税			

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		

研究费用	17		
------	----	--	--

带纳金	29			税收
额（亏损总额以“-”号填列）	30	524506.47	682418.73	三、利润总额
费用	31			减：所得税
（净亏损以“-”号填列）	32	524506.47	682418.73	四、净利润



资产负债表

会小企01表

编制单位：淮北博铭餐饮管理有限公司

2025年11月30日

单位：元

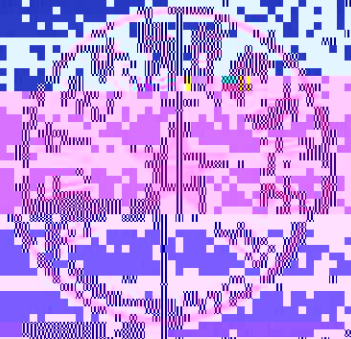
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,222,222.22	2,222,222.22	短期借款	1		
应收账款	2	1,111,111.11	1,111,111.11	应付账款	2	1,111,111.11	1,111,111.11
预付账款	3			预收账款	3		
其他应收款	4	555,555.56	555,555.56	应付职工薪酬	4		
存货	5	333,333.33	333,333.33	应交税费	5		
流动资产合计	6	4,222,222.22	4,222,222.22	应付利息	6		
非流动资产：				其他应付款	7		
长期股权投资	7			流动负债合计	8	1,111,111.11	1,111,111.11
固定资产	8	1,111,111.11	1,111,111.11	所有者权益：			
无形资产	9			实收资本	9	3,111,111.11	3,111,111.11
非流动资产合计	10	1,111,111.11	1,111,111.11	盈余公积	10		
资产总计	11	5,333,333.33	5,333,333.33	未分配利润	11	1,111,111.11	1,111,111.11
				所有者权益合计	12	4,222,222.22	4,222,222.22
				负债和所有者权益总计	13	5,333,333.33	5,333,333.33



编制单位：淮北博铭餐饮管理有限公司

2025年11月

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	7590698.19	1055810.99
减：营业成本	2	6343565.87	629432.14
税金及附加	3	3190.10	
其中：消费税	4		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	354336.39	12565.50
六、营业利润	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	3052.83	209.50
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-134.97	



利润表

会小企02表

编制单位：淮北博铭餐饮管理有限公司

2025年12月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	8776311.10	1185612.91
二、营业成本			
三、营业税金及附加			
四、销售费用			
五、管理费用			
六、财务费用			
七、资产减值损失			
八、公允价值变动损益			
九、投资收益			
十、营业利润			
十一、营业外收入			
十二、营业外支出			
十三、利润总额			
十四、所得税费用			
十五、净利润			
十六、其他综合收益			
十七、综合收益总额			
十八、归属于母公司所有者的综合收益总额			
十九、归属于少数股东的综合收益总额			

资产负债表

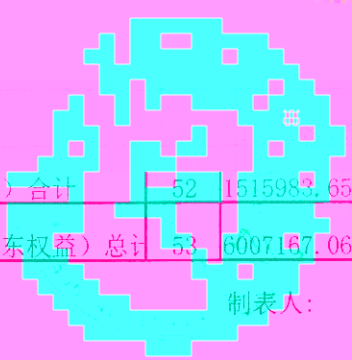
会小企01表

编制单位：淮北博铭餐饮管理有限公司

2025年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	218945.27	673445.31	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	5490123.28	5811896.42
应收账款	4	581619.39	12481.00	预收账款	34	3456.08	46469.61
预付账款	5	2432440.56	3114787.99	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	-384.87	1666.42
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	2770321.84	5070321.84	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	-1002011.08	-288860.30
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	4491182.41	5572172.15
持有待售资产	12			长期借款	42		
债权投资	13			应付账款	43		
其他债权投资	14			预收账款	44		
流动资产合计	15	6007167.06	7002476.14	递延收益	45		
非流动资产				其他非流动负债	46		
长期股权投资	16			非流动负债合计	47		
长期股权投资	17			负债合计	48	4491182.41	5572172.15
固定资产原价	18	141296.00	141296.00				
减：累计折旧	19	65382.00	65382.00				
固定资产账面价值	20	75914.00	75914.00				
在建工程	21						
无形资产	22						
开发支出	23						
其他非流动资产	24						
非流动资产合计	25	75914.00	75914.00				
资产总计	26	6083081.06	7078390.14	所有者权益（或股东权益）合计	52	1515983.65	1429303.99
				实收资本（或股本）	53	6007167.06	7002476.14
				资本公积	54		
				盈余公积	55		
				未分配利润	56		
				所有者权益合计	57	1515983.65	1429303.99
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	58	6007167.06	7002476.14



负责人： 财务主管： 制表人： 用户5967

小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：投资”项目单独列示。

非流动资产
资产
单位
说明
已归