

表单选填页

表单名称	是否填写
小企业会计准则资产负债表	☒ 是 ☐ 否
小企业会计准则利润表月报	☒ 是 ☐ 否
小企业会计准则现金流量表月报	☒ 是 ☐ 否
小企业会计准则利润表年报	☐ 是 ☒ 否
小企业会计准则现金流量表年报	☐ 是 ☒ 否
存货的披露	☐ 是 ☒ 否
短期投资的披露	☐ 是 ☒ 否
固定资产的披露	☐ 是 ☒ 否
利润分配表	☐ 是 ☒ 否
应付职工薪酬明细表	☐ 是 ☒ 否
应交税费明细表	☐ 是 ☒ 否
年度财务会计报告审计报告	☐ 是 ☒ 否
“研发支出”辅助账汇总表	☐ 是 ☒ 否
小企业会计准则附注	☐ 是 ☒ 否
应收账款按账龄结构披露	☐ 是 ☒ 否

纳税人名称：东莞市华算网络科技有限公司

纳税人识别号：914419003251324314

所属期起：2018-10-01

止：2018-12-31

会小企01表

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	0	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	0	0
应收账款	4	0	0	预收账款	34	0	0
预付账款	5	0	0	应付职工薪酬	35	0	0
应收股利	6	0	0	应交税费	36	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
非流动资产合计	29	0	0	所有者权益(或股东权益)合计	52	0	0
资产合计	30	0	0	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	0	0

利润表__月(季)报 (适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称： 东莞市华算网络科技有限公司

纳税人识别号： 914419003251324314

所属期起： 2018-10-01

止： 2018-12-31

会小企02表

单位： 元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	23,400	23,400
减：营业成本	2	0	0
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	23,400	23,400
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	0	0
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	0	0
其中:利息费用(收入以－填列)	19	0	0
加：投资收益(亏损以－填列)	20	0	0
二、营业利润(亏损以－号填列)	21	0	0
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(亏损总额以－号填列)	30	0	0
减：所得税费用	31	0	0
四、净利润(净亏损以－号填列)	32	0	0

现金流量表__月(季)报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企03表

单位：元

纳税人名称： 东莞市华算网络科技有限公司

纳税人识别号： 914419003251324314

所属期起： 2018-10-01

止： 2018-12-31

项目	行次	本月金额	本年累计金额
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	23,400	23,400
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	0
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	23,400	23,400
支付的税费	5	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	6	0	0
经营活动产生的现金流量净额	7	0	0
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	0	0
加：期初现金余额	21	0	0
五、期末现金余额	22	0	0