

利润表

单位：江油市铭创机电设备有限责任公司

2017年12月

会企02表
金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	13,675.21	36,427.34
减：主营业务成本	4	2,670.97	49,715.20
主营业务税金及附加	5	245.37	709.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	10,758.87	-13,997.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14		
管理费用	15	2,906.78	32,804.62
财务费用	16	-10.69	235.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	7,862.78	-47,037.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	7,862.78	-47,037.69
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	7,862.78	-47,037.69
补充资料：			
项目	行次		
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益	31		
2. 自然灾害发生的损失	32		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	33		
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	34		
5. 债务重组损失	35		
6. 其他	36		

利润表

单位：江油市铭创机电设备有限责任公司

2016年12月

会企02表
金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	30,074.36	154,604.27
减：主营业务成本	4	23,681.54	119,559.19
主营业务税金及附加	5	522.08	1,865.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	5,870.74	33,179.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14		
管理费用	15	2,511.32	64,654.71
财务费用	16	88.98	534.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	3,270.44	-32,009.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	3,270.44	-32,009.97
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	3,270.44	-32,009.97
补充资料：			
项目	行次		
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益	31		
2. 自然灾害发生的损失	32		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	33		
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	34		
5. 债务重组损失	35		
6. 其他	36		

利润表

单位：江油市铭创机电有限责任公司

2015年12月

会企02表
金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	4		32,803.42
主营业务税金及附加	5	2,671.37	71,890.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	-2,671.37	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		-39,087.32
减：营业费用	14		
管理费用	15	1,945.73	63,051.89
财务费用	16	88.23	365.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-4,705.33	-102,504.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		180,000.00
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		6,312.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-4,705.33	71,183.72
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-4,705.33	71,183.72

补充资料：

项目	行次		
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益	31		
2. 自然灾害发生的损失	32		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	33		
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	34		
5. 债务重组损失	35		
6. 其他	36		

明细帐

科目：5101 产品销售收入

第 1 页

2017年		凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
月	日							
01			期初余额				平	
05	31	70001	江油职中技能展示台架	应收帐款		8,478.63	贷	8,478.63
05	31	70008	收入结转	本年利润	8,478.63		平	
05			本期合计		8,478.63	8,478.63	平	
05			本年累计		8,478.63	8,478.63	平	
06	30	70001	江油职中钢制作	应收帐款		10,000.00	贷	10,000.00
06	30	70005	收入结转	本年利润	10,000.00		平	
06			本期合计		10,000.00	10,000.00	平	
06			本年累计		18,478.63	18,478.63	平	
07	01	70002	江油市职业中学校电器维修款	应收帐款		4,273.50	贷	4,273.50
07	31	70004	收入结转	本年利润	4,273.50		平	
07			本期合计		4,273.50	4,273.50	平	
07			本年累计		22,752.13	22,752.13	平	
12	31	70001	绵阳阳久华机电科技有限公司扩涨段	应收帐款		13,675.21	贷	13,675.21
12	31	70007	收入结转	本年利润	13,675.21		平	
12			本期合计		13,675.21	13,675.21	平	
12			本年累计		36,427.34	36,427.34	平	

【浪潮myGS Express 管理软件】 打印：付驰 打印日期：2018年06月18日 单位：江油市铭创机电有限责任公司 帐套：铭创机电设备机电公司

明细帐

科目: 5101 产品销售收入

第 1 页

2016年		凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
月	日							
01			期初余额				平	
06	30	70004	江油科技和工业信息化局焊接等	应收帐款		10,170.93	贷	10,170.93
06	30	70005	江油职中(攀长钢技校)钳工\焊工等制作	应收帐款		68,376.07	贷	78,547.00
06	30	70006	江油移动公司预收款结转(对方不要发票)	预收帐款		45,982.91	贷	124,529.91
06	30	70011	收入结转	本年利润	124,529.91		平	
06			本期合计		124,529.91	124,529.91	平	
06			本年累计		124,529.91	124,529.91	平	
12	28	70004	四川明君金属制品公司机加工吊杆	应收帐款		6,635.04	贷	6,635.04
12	28	70005	鑫通达矿山机器公司滚轮加工	应收帐款		2,584.62	贷	9,219.66
12	28	70006	江油职中钢结构楼梯、支架等	应收帐款		20,854.70	贷	30,074.36
12	31	70010	收入结转	本年利润	30,074.36		平	
12			本期合计		30,074.36	30,074.36	平	
12			本年累计		154,604.27	154,604.27	平	

【浪潮myGS Express 管理软件】 打印:付驰 打印日期:2018年06月18日 单位:江油市铭创机电设备有限公司 帐套:铭创机电设备机电公司

明细帐

科目: 5101 产品销售收入

第 1 页

2015年		凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
月	日							
01			期初余额				平	
07	08	70002	矿机驾校场地制结钢	应收帐款		32,803.42	贷	32,803.42
07	31	70008	收入结转	本年利润	32,803.42		平	
07			本期合计		32,803.42	32,803.42	平	
07			本年累计		32,803.42	32,803.42	平	

【浪潮myGS Express 管理软件】 打印:付驰 打印日期:2018年06月18日 单位:江油市铭创机电设备有限公司 帐套:铭创机电设备机电公司