

# 利润表

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海德特进出口有限公司

纳税人识别号/社会信用代码: 91310115312521139H

会小企02表

所属期起: 2020-01-01

所属期止: 2020-01-31

单位: 元

项目	行次	本月(季)金额	本年度累计金额
一、营业收入	1	25,295.39	25,295.39
减: 营业成本	2	20,236.31	20,236.31
税金及附加	3	0.00	0.00
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	35,414.00	35,414.00
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	0.00	0.00
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-30,354.92	-30,354.92
加: 营业外收入	22	4,584.00	4,584.00
其中: 政府补助	23	0.00	0.00
减: 营业外支出	24	0.00	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-25,770.92	-25,770.92
减: 所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-25,770.92	-25,770.92

申报日期: 2020-02-21