

2021年2月28日合并后其他应付款

单位：元

序号	单位名称	金额（贷方）	备注
1	已提工会经费	26,478.43	
2	已提教育经费	59,993.81	
3	已提职工福利费	64,982.37	
4	孙强	110,000.00	
5	綦松涛	20,000.00	
6	周宏森	51,404.00	
7	周延兴	42,216.00	
8	李沧区人民法院	405,000.00	
9	青岛亿斯特信息科技有限公司	-8900.00	
10	青岛玖洲装饰工程有限公司	50,000.00	
11	于萌	110,000.00	
12	王永进	150,000.00	
13	叶明敬	10000	
14	王燕妮	14000	
15	马慧	12200	
16	李明璋	20980	
17	姜辛	4000	
18	毕文玉	7112	
19	李廷波	30000	
20	张钧	180000	
21	赵淑芹	20000	
22	王春梅	3000	
23	刘霞	50000	
24	青岛九昊物业	10000	
25	刘强	18000	
26	殷锡华	14000	
27	潘伟峰	14000	
28	房艳霞	10000	
29	张诗佳	10200	
	合 计	1508666.61	

资 产 负 债 表

会小企01表

编制单位：山东中诚信律师事务所

2021年3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	2,474,840.35	2,985,692.23	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
应收账款	4	1,289,677.00	1,267,777.77	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	1,000.00	1,000.00	应付职工薪酬	35	4,479.74	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-1,120.02	-32,330.76
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	123,456.92	99,456.92	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	1,734,892.71	1,508,666.61
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40		
在产品	11	0.00	0.00				
库存商品	12	0.00	0.00				
周转材料	13	0.00	0.00				
其他流动资产	14	0	0				
流动资产合计	15	3,888,974.27	4,353,926.92	流动负债合计	41	1,738,252.43	1,476,335.85
非流动资产：							
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债：			
长期股权投资	17	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
固定资产原值	18	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
减：累计折旧	19	0.00	0.00	递延收益	44	0.00	0.00
固定资产账面价值	20	0	0	其他非流动负债	45		
在建工程	21	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00	负债合计	47	1,738,252.43	1,476,335.85
生产性生物资产	24	0.00	0.00				
无形资产	25	0.00	0.00				
开发支出	26	0.00	0.00				
长期待摊费用	27	932,571.26	1,199,761.66	所有者权益：			
其他非流动资产	28			实收资本（股本）	48	500,000.00	600,000.00
				资本公积	49	0.00	0.00
非流动资产合计	29	932,571.26	1,199,761.66	盈余公积	50	1,189,816.99	1,189,816.99
				未分配利润	51	1,393,476.11	2,287,535.74
				所有者权益（或股 东权益）合计	52	3,083,293.10	4,077,352.73
资产总计	30	4,821,545.53	5,553,688.58	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	53	4,821,545.53	5,553,688.58

单位负责人：

审核人：

制表人：



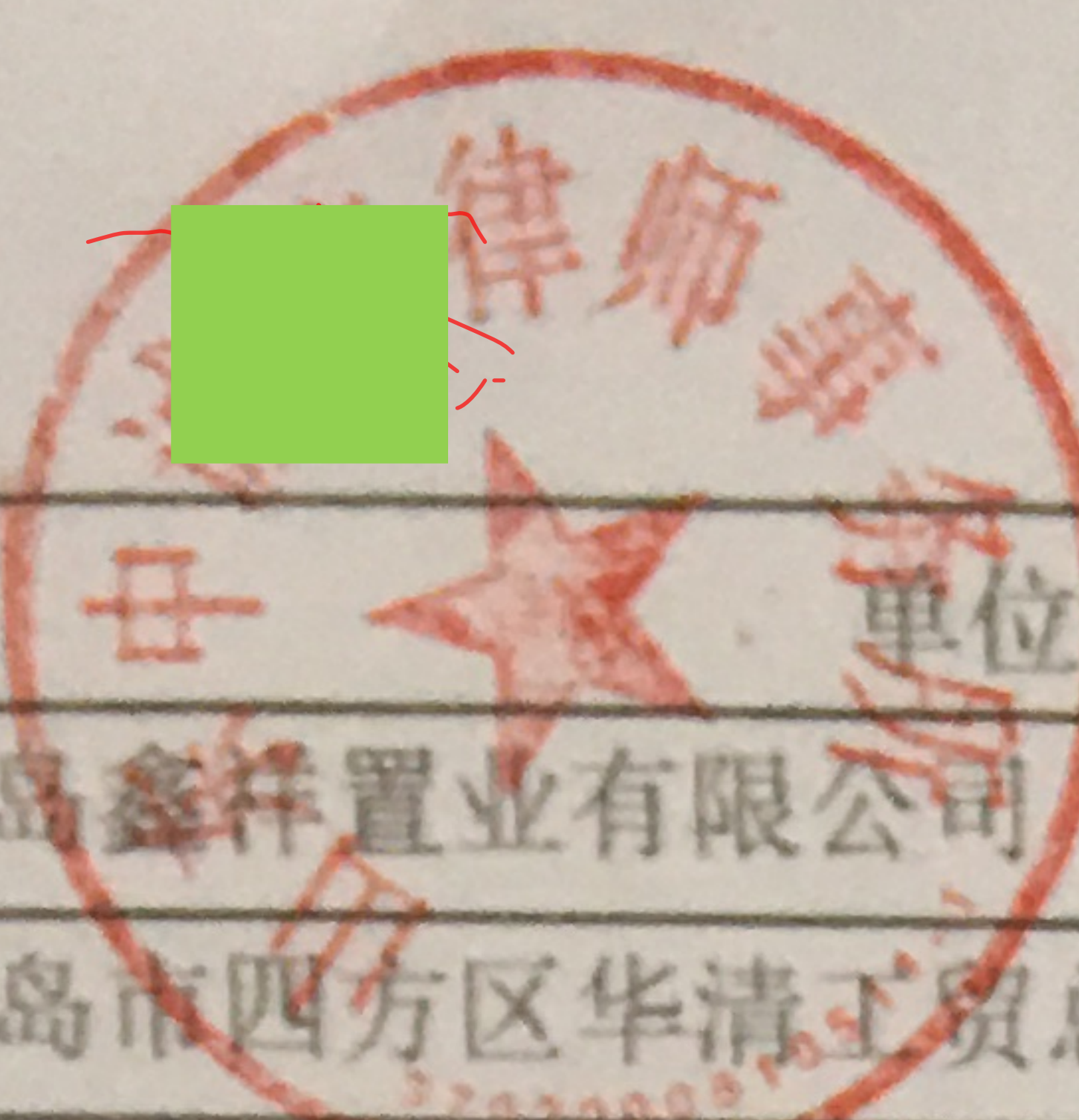
山东中诚信律师事务所注册资金明细表

单位：元

序号	合并前律所名称	姓名	原投资额	合并后律所名称	现投资额	投资比例	应退回投资额	实退回投资额	签字
1	加 舜	孙强	210000	山 东 中 诚 信 律 师 事 务 所	30000	7.69%	180000	180000	
2		綦松涛	30000		30000	7.69%	0	0	
3		王涛	30000		30000	7.69%	0	0	
4		周宏森	30000		30000	7.69%	0	0	
		小计	300000				180000	180000	
5	中 诚 信	王军	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
6		夏冰	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
7		焦培峰	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
8		于向东	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
9		李国友	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
10		于萌	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
11		刘斌	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
12		郭信振	33333.33		30000	7.69%	3333.33	3333.33	
13		宋晓斌	33333.36		30000	7.69%	3333.36	3333.36	
		小计	300000				30000	30000	
		合计	600000		390000	100.00%	210000	210000	

制表人：纪莉华

2021年3月23日



2021年2月28日合并后应收账款

单位：元

序号	单位名称	应收账款科目金额（借方）	备注
1	青岛鑫祥置业有限公司	124,000.00	
2	青岛市四方区华清工贸总公司	100,000.00	
3	市南区政府中山路商业（旅游）区改造指挥部	85,500.00	
4	青岛市市北区人民政府延安路街道	6,000.00	
5	青岛市市北区人民政府洛阳路街道办事处	156,065.00	
6	华泰财产保险有限公司青岛分公司	15,862.74	
7	刘芳莲、李东娟	40,000.00	
8	山东绿城物业服务有限公司	1,000.00	
9	闫作山	3,000.00	
10	张金梁	20,000.00	
11	青岛文德建设集团有限公司	160,000.00	
12	宝蔻（厦门）卫浴有限公司	40,105.26	
13	人民财产保险公司青岛分公司	1,000.00	
14	杨树亮	6,500.00	
15	青岛市市南司法局	24,000.00	
16	华泰财产保险公司德州分公司	1,500.00	
17	青岛金佰源国际贸易有限公司	-1000.00	
18	毕文玉	4540.00	
19	魏靖	38700.00	
20	孙朝阳	40000.00	
21	青岛市公积金管理中心	15700.00	
22	青岛卓燃鼎慧新能源科技有限公司	38800.00	
23	山东粮油进出口有限公司	30000.00	
24	中赢建设集团有限公司	25700.00	
25	徐嘉欣	50000.00	
26	青岛拼家供应链管理有限公司	41964.00	
27	莱西市龙口社区服务中心	30000.00	
28	冀红	106840.77	
29	李洪全	62000.00	
	合 计	1267777.77	

2021年2月28日合并后其他应收款明细

单位：元

序号	单位名称	金额（借方）	备注
1	中国银行股份有限公司青岛分公司	72,630.12	
2	律师保险费	826.80	
3	名都物业管理有限公司	120,000.00	
4	王永进	100,000.00	
5	投标保证金	6,000.00	
6			
7			
8			
9	合计	99,456.92	

2021年2月28日合并后预付账款明细

单位：元

序号	单位名称	金额（借方）	备注
1	青岛市招标中心	1,000.00	
	合计	1000.00	

2021年2月28日合并后长期待摊费用明细

单位：元

序号	名称	金额（借方）	备注
1	待摊销房租	348,413.35	
2	待摊销装修费	851,348.31	
	合计	1199761.66	

2021年2月28日合并后应交税金明细

单位：元

序号	名称	金额（贷方）	备注
1	应交税金	32,330.76	已抵扣进项税金
	合计	-32330.76	