

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司哈尔滨佳适保洁服务有限责任公司（联合体）参加东北工程技术学校（单位名称）的学校物业项目保洁服务(二次)（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 学校物业项目保洁服务(二次)（标的名称），属于服务（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为哈尔滨佳适保洁服务有限责任公司（企业名称），从业人员205人，营业收入为3141361.19万元，资产总额为1128705.64万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 学校物业项目保洁服务(二次)（标的名称），属于服务（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为哈尔滨佳适保洁服务有限责任公司（企业名称），从业人员205人，营业收入为3141361.19万元，资产总额为1128705.64万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：哈尔滨佳适保洁服务有限责任公司

日期：2022年07月18日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



资产负债表

2021年12月31日

资产		负债及所有者权益			
行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	258,620.30	90,228.32	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	293,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收账款	696,206.89	839,931.43	预收账款	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付职工薪酬	11,899.81	11,879.81
应收股利	0.00	0.00	应交税费	12,226.03	2,884.40
应收利息	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
其他应收款	172,492.33	-30,488.52	应付利润	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	其他应付款	1,247,992.12	1,196,351.72
其中：原材料	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	流动负债合计	1,565,117.96	1,210,115.93
周转材料	0.00	0.00	非流动负债：		
其他流动资产	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
流动资产合计	1,127,319.52	899,671.23	长期应付款	0.00	0.00
非流动资产：			递延收益	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
固定资产原价	63,730.00	63,730.00	负债合计	1,565,117.96	1,210,115.93
减：累计折旧	62,343.88	62,343.88			
固定资产账面价值	1,386.12	1,386.12			
在建工程	0.00	0.00			
无形资产	0.00	0.00			
开发支出	0.00	0.00			
长期待摊费用	0.00	0.00			
其他非流动资产	0.00	0.00			
非流动资产合计	1,386.12	1,386.12			
所有者权益：					
实收资本（或股本）	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
资本公积	0.00	0.00	实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00
盈余公积	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
所有者权益合计	1,386.12	1,386.12	未分配利润	-536,412.32	-409,058.58
负债和所有者权益总计	1,128,705.64	901,057.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	-436,412.32	-309,058.58
				1,128,705.64	901,057.35

现金流量表

2021年度

哈尔滨佳诺保洁服务有限公司

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：					
一、经营活动产生的现金流量：	1	3,473,667.40	1、净利润	57	-127,353.74
销售商品、提供劳务收到的现金	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的税费返还	8	66,528.27	加：计提的资产减值准备	59	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9	3,540,095.67	固定资产折旧	60	-
现金流入小计	10	2,969,811.55	无形资产摊销	61	-
购买商品、接受劳务支付的现金	12	139,123.84	长期待摊费用摊销	64	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13	21,418.55	待摊费用减少（减：增加）	65	-
支付的各项税费	18	241,349.76	预提费用增加（减：减少）	66	1.05
支付的其他与经营活动有关的现金	20	3,371,703.69	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67	-
现金流出小计	21	168,391.98	固定资产报废损失	68	-
经营活动产生的现金流量净额	22	-	投资损失（减：收益）	69	-
二、投资活动产生的现金流量：	23	-	处置金融资产（减：借项）	70	-
收回投资收到的现金	25	-	存货的减少（减：增加）	71	-
取得投资收益所收到的现金	28	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-59,256.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	29	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	355,002.03
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	其他	74	-1.05
现金流入小计	31	-	经营活动产生的现金流量净额	75	168,391.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	-			
投资所支付的现金	36	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	37	-			
现金流出小计	38	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	39	-	债务转入	76	-
三、筹资活动产生的现金流量：	40	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
吸收投资收到的现金	43	-	融资租入固定资产	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	44	-			
现金流入小计	45	-			
偿还债务支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	-	现金的期末余额	79	258,620.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	53	-	减：现金的期初余额	80	90,228.32
现金流出小计	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	-
筹资活动产生的现金流量净额	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	-
现金及现金等价物净增加额	56	168,391.98	现金及现金等价物净增加额	83	168,391.98

利润表

2021年12月31日

哈尔滨佳适保洁服务有限责任公司

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	3,141,361.19	1,152,840.42
减：营业成本	2	3,078,124.10	1,180,122.75
营业税金及附加	3	1,735.23	691.69
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	2,471.00	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	183,459.33	27,142.93
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	3,969.31	3,106.85
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	128,397.78	-58,223.80
加：营业外收入	22	1,045.09	696.32
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	1.05	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	-127,353.74	-57,527.48
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-127,353.74	-57,527.48

127352.69