**潇影咖啡馆资产情况明细**

**潇影咖啡馆资产情况总表**

|  |  |
| --- | --- |
| **内容** | **费用** |
| 工程装修 | 272445 |
| 设备器材（固定资产） | 90466 |
| 软装家具（固件物品） | 85127 |
| 存货 | 4001 |
| 合计 | 452039 |

以上合计总额452039元。其中：

1. 装修工程共计272445元，摊销周期为5年，每月摊销4540.75元，目前已摊销90815元，剩下未摊销款项共计181630元。
2. 设备固定资产共计90466元，折旧周期为5年，每月折旧891.81元，目前已折旧15240.41元，固定资产剩余净值75225.59元。

**合计费用：345983.59元**，其中包括：

1. 未摊销完装修费用181630元；（2）设备器材（固定资产）75225.59元；（3）软装家具（固件物品）85127元；（4）铺内存货4001元（剔除过期存货）。

**《附表一》：**

**项目工程明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **科目名称** | **工程总价** |
| 1 | 室内装修工程 | 233445 |
| 2 | 装修设计费 | 39000 |
| 合计 | | 272445 |

**《附表二》：**

**固定资产明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| **资产名称** | **价值** |
| 格米莱头半自动咖啡机 | 10800 |
| LAVISTE定量磨豆机 | 3450 |
| 皇家手冲鬼齿磨豆机 | 880 |
| 前吧台铜艺手冲架 | 2500 |
| ZHIDUOFU进步式开水机-液晶豪华 | 1750 |
| 定量果糖机 | 1450 |
| 蓝光制冰机/水冷 | 4860 |
| 蓝光冷藏柜 | 2850 |
| 定制不锈钢水台 | 1800 |
| 不锈钢储物柜 | 1450 |
| 玻璃蛋糕展示柜 | 4480 |
| 家用家用空调 | 6999 |
| 美的家用空调 | 6999 |
| 投影仪 | 7300 |
| 180寸遥控幕布 | 3450 |
| BOSE850套装及HDMI线 | 23450 |
| 双屏电脑 | 2700 |
| 极米投影仪及幕布 | 3298 |
| 合计 | 90466 |

**《附表三》：**

**其他固件物品**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图片 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 |  | 240\*40\*105高  吧桌 | 1 | 张 | 1380.00 | 1380.00 |
| 吧椅 | 4 | 条 | 185.00 | 740.00 |
| 2 |  | 休闲三件套 | 1 | 组 | 1860.00 | 1860.00 |
| 3 |  | 165沙发 | 2 | 条 | 1550.00 | 3100.00 |
| 4 |  | 大小茶几套组 | 2 | 张 | 1150.00 | 2300.00 |
| 5 |  | 120\*60桌\*75高 | 2 | 张 | 920.00 | 1840.00 |
| 60\*60桌\*75高 | 1 | 张 | 560.00 | 560.00 |
| 6 |  | 椅子 | 10 | 条 | 380.00 | 3800.00 |
| 7 |  | 休闲三件套 | 1 | 组 | 1860.00 | 1860.00 |
| 8 |  | 120\*60桌\*75高 户外桌 | 2 | 张 | 720.00 | 1440.00 |
| 9 |  | 户外单椅 | 10 | 条 | 560.00 | 5600.00 |
| 10 |  | 80户外桌 | 1 | 张 | 680.00 | 680.00 |
| 11 |  | 实木loft会议桌  （长160x宽120x高75CM[桌面厚度5CM]） | 1 | 张 | 2440 | 2440 |
| 12 |  | 实木loft牛角椅 | 8 | 张 | 268 | 2144 |
| 13 |  | 实木loft会议桌  （长180x宽70x高75CM[桌面厚度5CM]） | 1 | 张 | 2840 | 2840 |
| 14 |  | 实木loft牛角椅 | 4 | 张 | 294.52 | 1178.08 |
| 15 |  | 油画一 | 1 | 件 | 1880 | 1880 |
| 16 |  | 油画二 | 1 | 件 | 2280 | 2280 |
| 17 |  | 油画三 | 1 | 件 | 1780 | 1780 |
| 18 |  | 油画四 | 1 | 件 | 2380 | 2380 |
| 19 |  | 油画五 | 1 | 件 | 2280 | 2280 |
| 20 |  | 油画六 | 1 | 件 | 1780 | 1780 |
| 21 |  | 窗帘一 | 3 | 米 | 320 | 960 |
| 22 |  | 窗帘二 | 3 | 米 | 320 | 960 |
| 23 |  | 窗帘三 | 1.3 | 米 | 320 | 416 |
| 24 |  | 石狮工艺摆件 | 2 | 件 | 800 | 1600 |
| 25 |  | 德国弗瑞士净水器2管 | 1 | 台 | 1350 | 1350 |
| 26 | 摆件、装饰、小电器等 | | | | 33699 | 33699 |
| 合计 | | | | | | 85127 |

**《附表四》：**

**存货明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **卖品名称** | **单位** | **库存数量** | **单价** | **库存金额** |
| 麦咭口袋机器人 | 个 | 1 | 37 | 37.00 |
| 麦咭趣味棒棒糖 | 个 | 1 | 10.25 | 10.25 |
| 麦咭闪光棒 | 个 | 2 | 10.25 | 20.50 |
| 麦咭糖果枪 | 个 | 1 | 12.5 | 12.50 |
| 干桂花 | 克 | 65 | 0.193833 | 12.60 |
| 85%黑巧克力块 | 个 | 72 | 0.541667 | 39.00 |
| 娜姆庄园咖啡豆 | 克 | 684 | 0.098213 | 67.18 |
| 高乐高可可粉 | 克 | 728 | 0.57250 | 416.78 |
| 热饮吸管（17.8mm) | 根 | 297 | 0.1 | 29.70 |
| 打包袋（双杯） | 个 | 460 | 0.12 | 55.20 |
| 打包袋（单杯） | 个 | 420 | 0.016 | 6.72 |
| 190mm\*12纸吸管（粗） | 根 | 2000 | 0.14 | 280.00 |
| 190mm\*6纸吸管（细） | 根 | 1170 | 0.09 | 105.30 |
| 双层花鸟奶茶杯+盖 | 个 | 500 | 0.44 | 220.00 |
| 19寸独立粗吸管 | 根 | 636 | 0.13 | 82.68 |
| 冰饮打包杯+盖 | 个 | 43 | 0.365 | 15.70 |
| 意大利TOSCHI焦糖淋酱 | 克 | 1888 | 0.054 | 101.95 |
| WST白糖包 | 个 | 209 | 0.22 | 45.98 |
| GLP青柠檬汁 | 升 | 1.1 | 45 | 49.50 |
| 意大利TOSCHI黑巧淋酱 | 克 | 2330 | 0.054 | 125.82 |
| 一头牛牛奶 | 升 | 32000 | 0.070833 | 2266.66 |
| 合计 | | | | 4001 |

备注：会员充值余额22454.13元。