美國 Diva Laboratories U.S., LLC 2025 財務報告摘要

單位:元

一、財務狀況

- 現金（CASH）：USD21,670
- 流動資產（OTHER CURRENT ASSETS）：USD734,197（包括預付款項、其他應收款項等）
- 資產總額（TOTAL ASSETS）：USD755,867（2024 年：USD737,496）

二、負債與股東權益

- 負債與股東權益（LIABILITIES & EQUITY）：USD 755,867（2024 年：USD 737,496）
- 應付款（ACCOUNTS PAYABLE）：USD 11,751
- 其他流動負債(OTHER CURRENT LIABILITIES) ：USD77,762
- 實收資本（COMMON STOCK）：USD 1,150,000
- 累積虧損（UNAPPROPRIATED RETAINED EARNINGS）：(USD 483,646)

三、2025 年度損益

- 收入(INCOME)：USD 475,693（2024 年：USD621,117）
- 支出（DEDUCTIONS）：USD 442,776
- 年度淨利（TAXABLE INCOME）：USD 32,917

相較 2024 年，2025 年收入減少約 USD145,424

四、所得稅費用

- 2025 年所得稅
  - 聯邦稅(FEDERAL INCOME TAX)：USD 6,913

    (2025 年預交稅 USD40,500-應納稅額 USD6,913=應退稅額 USD33,587)
  - NH 州稅（NEW HAMPSHIRE INCOME TAX）：USD 2,807

(2025 年預交稅 USD2,500-應納稅額 USD 2,807=應納稅額 USD307)

- NJ 州稅（NEW JERSEY INCOME TAX）：USD 500

  (2025 年預交稅 USD500-應納稅額 USD 500=無須補繳)

- 2026 年所得稅資產
  - 聯邦預交稅：USD 10,000
  - NH 預交稅：USD3,000
  - NJ 預交稅：USD750