Preliminär balansräkning

Hjärtruds Hamn AB
556873-1052

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Lager av råvaror	34 286,00	-3 471,00	30 815,00
Summa varulager mm	34,286.00	-3,471.00	30,815.00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	4 166,00	4 166,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	34 371,81	5 889,78	40 261,59
1581 Swish-försäljning	241,42	10 444,58	10 686,00
	34 613,23	20 500,36	55 113,59
Skattefordringar			
2510 Skatteskulder	3 916,00	0,00	3 916,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 083,00	13 025,00	15 108,00
2650 Redovisningskonto för moms	-5 874,00	14 177,00	8 303,00
	-3 791,00	27 202,00	23 411,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 645,03	-2 904,33	8 740,70
Summa kortfristiga fordringar	46,383.26	44,798.03	91,181.29
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	13 055,00	2 260,00	15 315,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	59 143,81	74 874,61	134 018,42
1940 Övriga bankkonton	761,34	125 551,69	126 313,03
1941 Avsättningskonto	253,00	-200,00	53,00
	73 213,15	202 486,30	275 699,45
Summa övriga omsättningstillgångar	73,213.15	202,486.30	275,699.45
Summa omsättningstillgångar	153 882,41	243 813,33	397 695,74
SUMMA TILLGÅNGAR	**153 882,41**	**243 813,33**	**397 695,74**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Summa bundet eget kapital	-50,000.00	0.00	-50,000.00
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	37 712,24	257 662,34	295 374,58

Preliminär balansräkning

Hjärtruds Hamn AB
556873-1052

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Årets resultat			
2099 Årets resultat	257 662,34	-361 987,42	-104 325,08
Summa fritt eget kapital	295,374.58	-104,325.08	191,049.50
Summa eget kapital	245 374,58	-104 325,08	141 049,50
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-239 147,93	71 904,80	-167 243,13
Summa långfristiga skulder	-239 147,93	71 904,80	-167 243,13
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2421 Ej inlösta presentkort	-14 615,75	-4 398,07	-19 013,82
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-104 116,81	-36 071,76	-140 188,57
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	-225,00	-225,00
	-104 116,81	-36 296,76	-140 413,57
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	-1 473,00	-1 473,00
Övriga skulder			
2641 Debiterad ingående moms	0,00	-365,00	-365,00
2710 Personalskatt	-7 328,00	-5 284,00	-12 612,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-10 970,00	-10 970,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-6 240,00	6 240,00	0,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	-75,00	-75,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.	0,00	-154 289,00	-154 289,00
2893 Skulder till närstående personer	-5 394,50	-4 201,22	-9 595,72
	-18 962,50	-168 944,22	-187 906,72
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	-20 338,00	3 069,00	-17 269,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-2 076,00	-3 350,00	-5 426,00
	-22 414,00	-281,00	-22 695,00
Summa kortfristiga skulder	-160 109,06	-211 393,05	-371 502,11
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-153 882,41**	**-243 813,33**	**-397 695,74**
BERÄKNAT RESULTAT	**0,00**	**0,00**	**0,00**