

Preliminär balansräkning

Hjärtruds Hamn AB
556873-1052

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Lager av råvaror	30 815,00	-18 454,00	12 361,00
Summa varulager mm	30,815.00	-18,454.00	12,361.00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	4 166,00	-4 166,00	0,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	40 261,59	-13 722,34	26 539,25
1581 Swish-försäljning	10 686,00	-10 492,00	194,00
	55 113,59	-28 380,34	26 733,25
Skattefordringar			
1640 Skattefordringar	0,00	5 539,00	5 539,00
2510 Skatteskulder	3 916,00	0,00	3 916,00
	3 916,00	5 539,00	9 455,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	15 108,00	-10 327,00	4 781,00
2650 Redovisningskonto för moms	8 303,00	5 806,00	14 109,00
	23 411,00	-4 521,00	18 890,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 740,70	-3 459,47	5 281,23
Summa kortfristiga fordringar	91,181.29	-30,821.81	60,359.48
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	15 315,00	-8 916,00	6 399,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	134 018,42	83 638,98	217 657,40
1940 Övriga bankkonton	126 313,03	-125 410,59	902,44
1941 Avsättningskonto	53,00	0,00	53,00
	275 699,45	-50 687,61	225 011,84
Summa övriga omsättningstillgångar	275,699.45	-50,687.61	225,011.84
Summa omsättningstillgångar	397 695,74	-99 963,42	297 732,32
SUMMA TILLGÅNGAR	397 695,74	-99 963,42	297 732,32
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			

Preliminär balansräkning

Hjärtruds Hamn AB
556873-1052

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	295 374,58	-104 325,08	191 049,50
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-104 325,08	-1 401,51	-105 726,59
Summa fritt eget kapital	191,049.50	-105,726.59	85,322.91
Summa eget kapital	141 049,50	-105 726,59	35 322,91
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-167 243,13	84 491,91	-82 751,22
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut	0,00	4 922,00	4 922,00
	-167 243,13	89 413,91	-77 829,22
Summa långfristiga skulder	-167 243,13	89 413,91	-77 829,22
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2421 Ej inlösta presentkort	-19 013,82	4 148,63	-14 865,19
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-140 188,57	75 228,57	-64 960,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-225,00	225,00	0,00
	-140 413,57	75 453,57	-64 960,00
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 473,00	-2 286,00	-3 759,00
Övriga skulder			
2641 Debiterad ingående moms	-365,00	365,00	0,00
2710 Personalskatt	-12 612,00	4 512,00	-8 100,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 970,00	2 487,00	-8 483,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-75,00	-5 465,00	-5 540,00
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	0,00	-4 922,00	-4 922,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.	-154 289,00	40 586,00	-113 703,00
2893 Skulder till närstående personer	-9 595,72	-8 949,10	-18 544,82
	-187 906,72	28 613,90	-159 292,82
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	-17 269,00	14 464,00	-2 805,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-5 426,00	4 873,00	-553,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-8 991,00	-8 991,00
	-22 695,00	10 346,00	-12 349,00
Summa kortfristiga skulder	-371 502,11	116 276,10	-255 226,01
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-397 695,74	99 963,42	-297 732,32
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00