

# Hjulverkstan Höllviken AB

Org.nr: 559340-8437 Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Fråga: Periodrapport för balanskonton

Antal träffar: 0

SIE-filen skapades: 2024-01-04

## Utsökningsvillkor:

Konton	Namn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	UB	IB	Kommentar
1070	Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 981	328 981	
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	0	0	-16 449	0	0	-27 415	0	0	-5 483	0	0	0	-115 143	-65 796	
1220	Inventarier och verktyg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0	0	-1 850	0	0	-3 083	0	0	-617	0	0	0	-12 950	-7 400	
1000...1399	SUMMA Anläggningstillgångar	0	0	-18 299	0	0	-30 498	0	0	-6 100	0	0	0	237 889	292 785	
1410	Varulager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 543	327 543	
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	4 856	7 284	-6 320	26 422	3 714	-1 722	-12 023	-3 789	8 122	-26 731	0	0	4 947	5 133	
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0	0	0	0	0	0	18 000	-3 000	0	-15 000	0	0	0	0	
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0	0	11 820	-11 820	0	0	12 551	-12 551	0	0	0	0	0	0	
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	1 050	-3 330	0	-976	5 844	4 406	0	5 866	-10 758	0	0	0	6 793	4 692	
1710	Förutbetalda hyreskostnader	-8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	
1720	Förutbetalda leasingavgifter	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	0	0	0	24 332	34 286	
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-290	-290	-290	-290	-289	-289	3 806	-2 336	-2 336	3 814	0	0	4 681	3 472	
1910	Kassa	1 860	1 750	3 440	-2 545	11 630	9 565	19 455	-2 960	-1 285	-16 255	0	0	31 115	6 460	
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-44 315	22 998	62 017	30 161	19 184	4 728	5 448	-61 501	73 847	-144 416	0	0	52 956	84 805	
1932	Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400...1999	SUMMA Omsättningstillgångar	-46 745	27 306	69 561	39 845	38 977	15 583	46 130	-81 378	66 483	-198 588	0	0	452 367	475 191	
	SUMMA Tillgångar	-46 745	27 306	51 262	39 845	38 977	-14 915	46 130	-81 378	60 384	-198 588	0	0	690 255	767 976	
2081	Aktiekapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	
2091	Balanserad vinst eller förlust	0	0	0	0	0	0	-208 470	0	0	0	0	0	-208 470	0	
2099	Årets resultat	0	0	0	0	0	0	208 470	0	0	0	0	0	0	-208 470	
2122	Periodiseringsfond 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88 076	-88 076	
2000...2199	SUMMA Eget kapital och reserver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321 546	-321 546	

Konton	Namn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	UB	IB	Kommentar
	Ej bokfört resultat eller differens T/S	-31 785	23 504	44 968	-42 902	-36 571	2 347	-52 239	58 990	-49 135	181 120	0	0	98 296	0	
	SUMMA EK, OR och ej bokfört resultat	-31 785	23 504	44 968	-42 902	-36 571	2 347	-52 239	58 990	-49 135	181 120	0	0	-223 251	-321 546	
2350	Lån Marginalen Bank 800193229	5 556	5 556	5 556	5 556	8 334	11 106	5 556	-2 772	5 556	5 556	0	0	-72 208	-127 768	
2351	Lån Almi	0	0	0	2 779	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	0	0	-80 555	-100 000	
2352	Lån Marginalen 800210991	0	0	-66 667	0	0	0	0	13 890	2 778	2 778	0	0	-47 221	0	
2200...2399	SUMMA Avsättningar och långfristiga skulder	5 556	5 556	-61 111	8 335	11 112	13 884	8 334	13 896	11 112	11 112	0	0	-199 984	-227 768	
2417	Kortfristig del av lån 800210991	0	0	-33 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 333	0	
2418	Kortfristig del av lån 800193229	0	0	0	0	0	0	0	-66 672	0	0	0	0	-66 672	0	
2440	Leverantörsskulder	81 770	839	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 609	
2490	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och	0	0	0	0	0	0	0	66 672	0	0	0	0	0	-66 672	
2510	Skatteskulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 429	-54 429	
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0	0	0	0	-590	0	-618	-628	0	0	0	0	-3 581	-1 744	
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-979	-145	1 124	-1 205	-331	1 536	-407	-184	591	0	0	0	0	0	
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	0	-1 026	1 026	-117	0	117	-202	-1 538	1 740	-1 944	0	0	-1 944	0	
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	-9	0	9	-25 529	-37 498	63 027	-43 353	-46 911	90 264	-21 982	0	0	-21 982	0	
2631	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%	-6 618	-7 508	14 126	-1 274	-12	1 287	-56	0	56	-8	0	0	-8	0	
2641	Debiterad ingående moms	165	13 497	-13 662	25 534	39 249	-64 783	44 986	64 884	-109 871	44 619	0	0	44 619	0	
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0	1 026	-1 026	370	0	-370	202	1 538	-1 740	1 944	0	0	1 944	0	
2647	Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i S	0	0	0	-252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	
2650	Redovisningskonto för moms	0	-57 732	-844	0	-10 976	1 790	0	-1 790	2 622	0	0	0	2 622	69 552	
2710	Personalskatt	700	-935	1 055	-1 594	-4 056	60	-337	-6 823	2 284	-4 119	0	0	-26 629	-12 864	
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	722	-1 021	395	-1 762	-5 938	139	-2 955	-8 210	4 595	-5 986	0	0	-38 883	-18 862	
2893	Avräkningskonto Samuel	0	263	0	1 060	585	0	0	0	259	0	0	0	-4 566	-6 733	
2920	Upplupna semesterlöner	-2 265	-2 758	-2 883	-2 965	-3 346	-3 326	-3 000	3 452	-2 355	-6 240	0	0	-42 606	-16 920	

Konton	Namn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	UB	IB	Kommentar
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-712	-867	-906	-932	-1 051	-1 045	-943	1 084	-740	-1 961	0	0	-13 387	-5 316	
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 065	-22 065	
2999	OBS-konto	200	0	-200	3 389	10 447	0	4 458	3 619	-10 066	2 034	0	0	13 880	0	
2400...2999	SUMMA Kortfristiga skulder	72 974	-56 366	-35 119	-5 278	-13 518	-1 315	-2 225	8 493	-22 360	6 356	0	0	-267 021	-218 662	
	SUMMA Eget kapital och skulder	46 745	-27 306	-51 262	-39 845	-38 977	14 915	-46 130	81 378	-60 384	198 588	0	0	-690 255	-767 976	