

Balanserapport

Periode: 2024-01-01 - 2024-10-15

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Balanse (2024)														
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	2024-10-15	2023-10-15	Endring 2023-10-15
Eiendeler														
Anleggsmidler														
Varige driftsmidler														
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og														
1241 BU- 25895 Bentley Continental Supersport	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
1242 Akk.avskrivning BU- 25895 Bentley Continental	-606 667	-628 334	-650 000	-671 667	-693 334	-715 000	-736 667	-758 334	-780 000	-801 667	-801 667	-801 667	-541 667	-260 000
1243 BMW i3 EK-50531	93 010	91 112	89 214	87 316	85 417	83 519	81 621	79 723	77 825	75 927	74 028	74 028	96 806	-22 778
1250 Inventar og utstyr	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	
1251 Akk. avskrivning Inventar og utstyr	-21 960	-23 790	-25 620	-27 450	-29 280	-31 110	-32 940	-34 770	-36 600	-38 430	-38 430	-38 430	-16 470	-21 960
1291 Kunst, ikke avskrivbar	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og	941 633	916 238	890 843	865 448	840 053	814 658	789 264	763 869	738 474	713 079	711 181	711 181	1 015 919	-304 738
Varige driftsmidler	941 633	916 238	890 843	865 448	840 053	814 658	789 264	763 869	738 474	713 079	711 181	711 181	1 015 919	-304 738
Finansielle anleggsmidler														
Investeringer i annet foretak i samme konsern														
1312 Aksjer i Xstorage AS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1313 Aksjer i Juell Eiendom AS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1314 Aksjer Oslo Logistikk Senter AS	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	1 112 471	28 000	1 084 471
Investeringer i annet foretak i samme konsern	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	1 112 473	28 002	1 084 471
Investeringer i aksjer og andeler														
1351 Aksjer i Hente AS	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	104 044	
1352 Aksjer i Alv B AS	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	29 972	
Investeringer i aksjer og andeler	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	134 016	
Finansielle anleggsmidler	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 246 489	1 198 185	48 304
Anleggsmidler	2 188 122	2 162 727	2 137 332	2 111 937	2 086 543	2 061 148	2 035 753	2 010 358	1 984 963	1 959 568	1 957 670	1 957 670	2 214 104	-256 434
Omløpsmidler														

Balanse (2024)														
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	2024-10-15	2023-10-15	Endring 2023-10-15
Fordringer														
Kundefordringer														
1500 Kundefordringer	455 052	605 052	542 552	505 052	255 052	130 052	67 552	5 052	427 220	428 261	1 546	1 546	555 052	-553 506
Kundefordringer	455 052	605 052	542 552	505 052	255 052	130 052	67 552	5 052	427 220	428 261	1 546	1 546	555 052	-553 506
Andre fordringer														
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	858 301	738 301	618 301	298 301	298 301	298 301	298 301	298 301					978 301	-978 301
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		700 000
1561 Lån Xstorage AS	482 790	266 790	356 790	242 790	432 790	317 790	202 790	-147 210	-147 210	-147 210	-147 210	-147 210	707 923	-855 133
1562 Lån Juell Eiendom AS	500 459	500 459	500 459	500 459	502 459	504 459	504 459	504 459	514 459	514 459	514 459	514 459	498 459	16 000
1563 Lån til Hente AS	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	
1564 Lån Xstorage Rosenholm AS						150 000	5 133	5 133	5 133	5 133	5 133	5 133		5 133
1566 Avsetning til tap datterselskaper	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
1567 Fordring X-frakt AS	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271	
1573 Lån Fredrik Andreas Juell	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	
1574 Fordring Andreas Juell	466 728	466 728	466 728	666 728	946 728	1 086 728	1 697 891	1 867 891	1 767 592	1 960 216	1 960 216	1 960 216	-203 490	2 163 706
1704 Forskuddsbetalte driftskostnader	21 504	21 504	15 514	15 514	7 757									
1705 Periodiserte kostnader													5 255	-5 255
Andre fordringer	2 672 069	2 236 069	2 200 079	1 966 079	2 430 322	2 599 565	2 950 862	2 770 862	2 382 261	2 574 885	2 574 885	2 574 885	1 528 736	1 046 150
Fordringer	3 127 121	2 841 121	2 742 631	2 471 131	2 685 374	2 729 617	3 018 414	2 775 914	2 809 482	3 003 147	2 576 432	2 576 432	2 083 788	492 644
Bankinnskudd, kontanter og lignende														
1920 2095.57.28425 Sparebank1 Gudbrandsdal	27 372	18 487	-89	831	1 659	9 125	1 881	972	8 611	-364 349	-114 091	-114 091	217	-114 308
1950 2095.57.28441 Skattetrekk Sparebank 1	25 237	10 625	10 625	21 250	21 250		56 115	47 654	85 644		37 990	37 990	9 325	28 665
1980 Nordnet Bank NUF	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
Bankinnskudd, kontanter og lignende	52 690	29 193	10 617	22 162	22 990	9 206	58 077	48 707	94 336	-364 267	-76 020	-76 020	9 623	-85 643
Omløpsmidler	3 179 811	2 870 315	2 753 248	2 493 294	2 708 364	2 738 824	3 076 491	2 824 621	2 903 818	2 638 879	2 500 411	2 500 411	2 094 074	406 338
Eiendeler	5 367 933	5 033 042	4 890 580	4 605 231	4 794 907	4 799 971	5 112 243	4 834 979	4 888 781	4 598 447	4 458 082	4 458 082	4 308 178	149 904
Egenkapital og gjeld														
Egenkapital														
Innskutt egenkapital														

Balanse (2024)														
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	2024-10-15	2023-10-15	Endring 2023-10-15
Selskapskapital														
2000 Aksjekapital	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Selskapskapital	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Innskutt egenkapital	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Opptjent egenkapital														
Annen egenkapital														
2050 Annen egenkapital													399 255	-399 255
2080 Udekket tap	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627		-1 250 627
Annen egenkapital	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	399 255	-1 649 882
Opptjent egenkapital	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	-1 250 627	399 255	-1 649 882
Udisponert resultat		-263 009	-528 726	-980 440	-1 247 308	-1 550 968	-1 611 550	-1 820 758	-1 967 575	-2 226 103	-2 228 002	-2 228 002	-1 961 402	-266 599
Egenkapital	-1 220 627	-1 483 636	-1 749 353	-2 201 067	-2 467 935	-2 771 595	-2 832 177	-3 041 385	-3 188 203	-3 446 731	-3 448 629	-3 448 629	-1 532 147	-1 916 481
Gjeld														
Annen langsiktig gjeld														
Gjeld til kredittinstitusjoner														
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner	1 000 000	977 835	955 392	932 669	909 662	886 368	862 782	838 902	814 722	790 241	790 241	790 241		790 241
2221 Lån 223389134 Santander Consumer Bank	848 862	838 666	828 406	818 080	807 688	797 230	786 705	776 113	765 454	754 726	754 726	754 726	869 214	-114 488
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 848 862	1 816 501	1 783 798	1 750 749	1 717 350	1 683 598	1 649 487	1 615 015	1 580 176	1 544 968	1 544 968	1 544 968	869 214	675 753
Øvrig langsiktig gjeld														
2250 Gjeld til Benjamin Juell	195 510	195 510	195 510	195 510	195 510	195 510	195 510	195 510	113 151	113 151	113 151	113 151	195 510	-82 359
2261 Oslo Logistikk Senter AS	4 301 883	4 376 883	4 543 883	4 577 883	5 162 883	5 337 883	5 762 883	5 707 883	5 947 883	5 947 883	5 947 883	5 947 883	4 728 050	1 219 833
Øvrig langsiktig gjeld	4 497 393	4 572 393	4 739 393	4 773 393	5 358 393	5 533 393	5 958 393	5 903 393	6 061 034	6 061 034	6 061 034	6 061 034	4 923 560	1 137 474
Annen langsiktig gjeld	6 346 255	6 388 894	6 523 191	6 524 142	7 075 743	7 216 990	7 607 880	7 518 407	7 641 210	7 606 002	7 606 002	7 606 002	5 792 774	1 813 227
Kortsiktig gjeld														
Leverandørgjeld														
2400 Leverandørgjeld	100 119	78 138	85 572	87 775	76 723	102 863	75 711	66 655	92 587	66 343	45 496	45 496	82 621	-37 125
Leverandørgjeld	100 119	78 138	85 572	87 775	76 723	102 863	75 711	66 655	92 587	66 343	45 496	45 496	82 621	-37 125
Skyldige offentlige avgifter														
2600 Forskuddstrekk	35 087	36 574	73 148	109 722	73 148	44 074	83 518	47 654	85 644	37 990	37 990	37 990	9 325	28 665

Balanse (2024)														
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	2024-10-15	2023-10-15	Endring 2023-10-15
2690 Andre trekk													5 057	-5 057
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats	30 000	60 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 208	30 208	30 208		30 208
2705 Utgående merverdiavgift innførsel, høy sats	4 441	4 441	4 441	4 915	4 441	4 441	4 441	4 441	4 441	4 441	4 441	4 441		4 441
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats	-16 454	-23 113	-16 454	-21 249	-16 454	-20 905	-16 454	-26 666	-16 454	-17 692	-17 692	-17 692	-4 391	-13 301
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-14 413	-14 413	32 501	32 501	4 522	3 822	-26 663	-26 663	41 257	41 257	-17 571	-17 571	-14 413	-3 158
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20 968	21 428	42 857	64 286	42 858	12 553	29 766	43 175	26 209	22 604	22 604	22 604	5 057	17 547
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	10 202	12 940	15 677	18 415	21 153	22 833	15 509	18 388	21 266	24 126	24 126	24 126	9 356	14 770
Skyldige offentlige avgifter	69 831	97 857	182 170	268 589	159 668	96 818	120 117	90 329	192 363	142 934	84 106	84 106	9 991	74 115
Annen kortsiktig gjeld														
2910 Gjeld til ansatte og eiere		-139 983	-262 186	-204 810	-199 309	-97 558	30 720	70 564		58 792			-111 416	111 416
2940 Skyldig feriepenger	72 356	91 771	111 187	130 602	150 018	161 933	109 993	130 408	150 824	171 107	171 107	171 107	66 356	104 751
2945 Periodisering av lønn						90 519								
Annen kortsiktig gjeld	72 356	-48 211	-150 999	-74 208	-49 291	154 894	140 712	200 973	150 824	229 899	171 107	171 107	-45 061	216 167
Kortsiktig gjeld	242 306	127 784	116 743	282 156	187 099	354 576	336 541	357 957	435 774	439 177	300 709	300 709	47 551	253 158
Gjeld	6 588 560	6 516 678	6 639 934	6 806 298	7 262 842	7 571 566	7 944 421	7 876 364	8 076 984	8 045 178	7 906 710	7 906 710	5 840 325	2 066 385
Egenkapital og gjeld	5 367 933	5 033 042	4 890 580	4 605 231	4 794 907	4 799 971	5 112 243	4 834 979	4 888 781	4 598 447	4 458 082	4 458 082	4 308 178	149 904