

Balanserapport 2025 - 31.12.2025	IB 2025	2025 - 31.12.2025	2024	Endring
<b>EIENDELER</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
1080 Prosjekt bom Noresiden fordeles på 5 år	87 922	58 615	87 922	-29 307
1081 Opparbeiding av parkeringsplasser fordeles på 5 år	16 650	11 100	16 650	-5 550
<b>Goodwill</b>	<b>104 572</b>	<b>69 715</b>	<b>104 572</b>	<b>-34 857</b>
<b>Immaterielle eiendeler</b>	<b>104 572</b>	<b>69 715</b>	<b>104 572</b>	<b>-34 857</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>104 572</b>	<b>69 715</b>	<b>104 572</b>	<b>-34 857</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
1500 Kundefordringer	351 585	261 663	351 585	-89 922
<b>Kundefordringer</b>	<b>351 585</b>	<b>261 663</b>	<b>351 585</b>	<b>-89 922</b>
1742 Forskuddsbetalt brøyting Persbuhaugen	491 652	-	491 652	-491 652
1743 Forskuddsbetalt brøyting Nore side	257 837	-	257 837	-257 837
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	-	26 151	-	26 151
<b>Andre fordringer</b>	<b>749 489</b>	<b>26 151</b>	<b>749 489</b>	<b>-723 338</b>
<b>Fordringer</b>	<b>1 101 074</b>	<b>287 814</b>	<b>1 101 074</b>	<b>-813 260</b>
1920 Sameiet PH Sparekonto, PLASSERINGSKONTO	324 430	1 187 833	324 430	863 402
1930 Sameiet PH regningskonto, BEDRIFTSKTO PARTNER	113 840	169 712	113 840	55 872
1940 1503.66.97072 Tilknytninger	410 592	403 663	410 592	-6 929
1941 1506 28 65455 Slitasjevavgift	271 019	261 019	271 019	-10 000
1942 1506 28 65463 vipps	49 093	211	49 093	-48 882
1950 Sameiet PH skattetrekkkonto, SKATTETREKK PARTNER	30 815	30 515	30 815	-300
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>1 199 791</b>	<b>2 052 954</b>	<b>1 199 791</b>	<b>853 163</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>2 300 865</b>	<b>2 340 768</b>	<b>2 300 865</b>	<b>39 903</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2 405 437</b>	<b>2 410 483</b>	<b>2 405 437</b>	<b>5 046</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>Egenkapital</b>				
2050 Annen egenkapital	376 182	376 182	376 182	-
<b>Annen egenkapital</b>	<b>376 182</b>	<b>376 182</b>	<b>376 182</b>	<b>-</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>376 182</b>	<b>376 182</b>	<b>376 182</b>	<b>-</b>
<b>Udisponert resultat</b>		<b>-417 433</b>	<b>-</b>	<b>-417 433</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>376 182</b>	<b>-41 251</b>	<b>376 182</b>	<b>-417 433</b>
<b>Gjeld</b>				
2350 Tilknytninger Persbuveien	258 033	263 033	258 033	5 000
2351 Tilknytninger Høybuliveien	132 528	132 528	132 528	-

Balanserapport 2025 - 31.12.2025	IB 2025	2025 - 31.12.2025	2024	Endring
2354 Slitasjeavgift Vegglisiden	198 644	208 644	198 644	10 000
2355 Roeveien skylder slitasje Vegglisiden	62 375	62 375	62 375	-
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>651 580</b>	<b>666 580</b>	<b>651 580</b>	<b>15 000</b>
2400 Leverandørgjeld	13 484	5 181	13 484	-8 302
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>13 484</b>	<b>5 181</b>	<b>13 484</b>	<b>-8 302</b>
2600 Forskuddstrekk (ansatte)	30 800	30 500	30 800	-300
2710 Inngående merverdiavgift	-	-	-	-
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-19 238	-11 868	-19 238	7 370
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	9 540	9 540	9 540	-
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>21 102</b>	<b>28 172</b>	<b>21 102</b>	<b>7 070</b>
2900 Forskudd fra kunder	-	-	-	-
2931 Skyldig lønn	-	-	-	-
2970 Periodisert brøyteinntekt Vegglisiden	491 652	865 000	491 652	373 348
2971 Periodisert brøyteinntekt Noresiden	257 837	264 500	257 837	6 663
2972 Periodisering inntekt administrasjon/vedlikehold	593 600	622 300	593 600	28 700
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>1 343 089</b>	<b>1 751 800</b>	<b>1 343 089</b>	<b>408 711</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>2 029 255</b>	<b>2 451 734</b>	<b>2 029 255</b>	<b>422 479</b>
<b>Gjeld</b>	<b>2 029 255</b>	<b>2 451 734</b>	<b>2 029 255</b>	<b>422 479</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 405 437</b>	<b>2 410 483</b>	<b>2 405 437</b>	<b>5 046</b>