

TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
895400-1601

	17-01-01 17-12-31	16-01-01 16-12-31
RESULTATRÄKNING		
Intäkter		
Rotpostförsäljning	7 193 806	6 262 363
Egna avverkningar	462 616	777 277
Jakt och fiskeintäkter	453 372	404 216
Arrenden	14 243	123 897
Hysesintäkter	22 968	22 654
Naturvårdsavtal	12 230	12 230
Bergtäkt	414 034	136 581
Övriga	42 503	151 734
	8 615 772	7 890 952
Kostnader		
Skogsvård	2 188 617	2 361 356
Älgskaderesturering	0	0
Underhåll av vägar	27 803	333 002
Skogsvägar	59 099	378 008
Jakt och fiske	74 100	58 690
Försäkringspremier	92 411	86 514
Fastighetsunderhåll	26 777	28 965
Utredningskostnader	3 787	1 368
Köpta tjänster	113 825	51 920
Skogsförvaltning	559 515	585 760
Allmänna förvaltningskostnader	128 925	117 016
Arvoden, reseersättningar styrelsen	295 831	277 683
Arvoden, reseersättningar revisorer	34 132	29 720
Arvoden, reseersättningar stämmoombud	84 200	91 722
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.	47 624	48 427
Allmäningsförbundet	0	0
	3 736 645	4 450 152
Rörelseresultat:	4 879 127	3 440 801

Rj KC
HK MW LD

TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
895400-1601

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter	15 730	18 169
Räntekostnader	-28 598	-51

Resultat efter finansiella poster	4 866 259	3 458 919
--	------------------	------------------

Bokslutsdispositioner

Återförd periodiseringsfond	1 000 000	0
Avsatt till periodiseringsfond	-900 000	0

Avsättningar

Övrig avsättning fiskevård enligt avtal	10 000	0
---	--------	---

Resultat före utdelning	4 976 259	3 458 919
--------------------------------	------------------	------------------

Utdelning till delägare	-2 272 000	-2 272 000
--------------------------------	-------------------	-------------------

Skattekostnad	-602 575	-267 601
---------------	----------	----------

Årets resultat	2 101 684	919 318
-----------------------	------------------	----------------

RS RC
HK MS WD

TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
895400-1601

	17-12-31	16 15-12-31
BALANSRÄKNING		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Strömsundsberget	5 628 516	5 628 516
Adolfslundsskiftet	3 603 750	3 603 750
Vinberget	11 475 000	11 475 000
Byggnader	62 991	77 023
Inventarier	134 368	68 790
Mark	17 448	17 448
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Räntebärande värdepapper	12 919 591	8 919 591
Summa anläggningstillgångar	33 841 664	29 790 118
Omsättningstillgångar		
Lagertillgångar	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	131 278	125 669
Skogsägarföreningen	477 992	474 669
Övriga fordringar	0	67 465
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 442	15 402
Kassa och Bank	7 820 303	8 902 269
Summa omsättningstillgångar	8 483 016	9 585 474
SUMMA TILLGÅNGAR	42 324 679	39 375 592

Rj
HK MS LID

TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
895400-1601

BALANSRÄKNING	17-12-31	16-12-31
Eget kapital och fonder		
Fond för finansiering av Strömsundsberget	5 628 516	5 628 516
Fond för finansiering av Adolflundsskiftet	3 603 750	3 603 750
Fond för finansiering av Vinberget	11 475 000	11 475 000
Balanserat resultat	10 961 732	10 042 415
Årets resultat	2 101 684	919 318
Summa eget kapital	33 770 682	31 668 998
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond tax-2012	0	1 000 000
Periodiseringsfond tax-2014	390 000	390 000
Periodiseringsfond tax-2015	200 000	200 000
Periodiseringsfond tax-2017	900 000	0
Summa obeskattade reserver	1 490 000	1 590 000
Avsättningar		
Övrig avsättning fiskevård enligt avtal	98 331	108 331
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 382	46 950
Skatteskulder	251 697	0
Övriga skulder	886 345	599 311
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 552 242	3 090 002
Avsatt till utdelning	2 272 000	2 272 000
Summa kortfristiga skulder	6 965 666	6 008 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 324 679	39 375 592

Tärnaby 2018-05-03

Ulrik Dahlgren
Ordförande

Mats Söderström
Vice ordförande

Rickard Kristoffersson
Kassaförvaltare

Roland Johansson

Henrik Karlsson