

# Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	336 170,00	0,00	336 170,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-283 809,00	-3 452,00	-287 261,00
1130	Mark	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
1170	Skog	3 227 904,33	0,00	3 227 904,33
1171	Ansk värde skogsavdragsutrymme	331 896,00	0,00	331 896,00
1172	Ansk värde ej skogsavdragsutry	331 895,00	0,00	331 895,00
1179	Ack utnyttjade skogsavdrag	-780 781,00	0,00	-780 781,00
1220	Inventarier och verktyg	7 165,00	0,00	7 165,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-7 165,00	0,00	-7 165,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		4 327 275,33	-3 452,00	4 323 823,33
Finansiella anläggningstillgångar				
1350	Aktier/and/värdep i andr fgt	47 847,00	0,00	47 847,00
1351	Andelar i Sollerömacken	25 000,00	0,00	25 000,00
1356	Inastskonto Mellanskog	4 151,00	0,00	4 151,00
1364	Insatser skogsägarförening	19 488,00	0,00	19 488,00
1380	Långfristiga fordringar	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		146 486,00	0,00	146 486,00
S:a Anläggningstillgångar		4 473 761,33	-3 452,00	4 470 309,33
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	20 000,00	-20 000,00	0,00
1515	Osäkra kundfordringar	-20 000,00	20 000,00	0,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	856 505,00	-534 677,00	321 828,00
1790	Övr interimfordringar	214 675,00	199 854,79	414 529,79
S:a Fordringar		1 071 180,00	-334 822,21	736 357,79
Kortfristiga placeringar				
1810	Handelsbanken Fonder	991 799,16	0,00	991 799,16
1890	Värdereglering fonder	12 705,84	0,00	12 705,84
S:a Kortfristiga placeringar		1 004 505,00	0,00	1 004 505,00
Kassa och bank				
1920	Postgiro	2 534,06	-644,00	1 890,06
1930	Checkräkning	2 113 781,70	1 131 423,10	3 245 204,80
1934	Framtidskonto Swedbank	1,24	0,00	1,24
1935	Checkräkning HB 6467-851949878	14 289,75	6 192,00	20 481,75
1940	KF Sparkassa	89 524,69	0,00	89 524,69
1941	Merkonto Mellanskog	24 731,00	6 100,00	30 831,00
S:a Kassa och bank		2 244 862,44	1 143 071,10	3 387 933,54
S:a Omsättningstillgångar		4 320 547,44	808 248,89	5 128 796,33
S:A TILLGÅNGAR		8 794 308,77	804 796,89	9 599 105,66
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2060	Eget kapital	-4 153 445,28	0,00	-4 153 445,28
2091	Balanserad vinst eller förlust	-661 765,86	-49 607,39	-711 373,25
2094	Fusionsdifferens	-1 759 645,86	0,00	-1 759 645,86
2099	Årets resultat	-49 607,39	24 231,51	-25 375,88
S:a Eget kapital		-6 624 464,39	-25 375,88	-6 649 840,27
Avsättningar				
2211	Avsättning till utdelning	-997 000,00	-639 264,00	-1 636 264,00
2290	Periodisering naturvårdsavtal	-476 000,00	14 000,00	-462 000,00
2291	Avsättning skogskostnader	-335 400,00	-70 100,00	-405 500,00
S:a Avsättningar		-1 808 400,00	-695 364,00	-2 503 764,00

# Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440	Leverantörskulder	-31 153,60	-43 791,00	-74 944,60
2510	Skatteskulder	-9 957,00	182 000,00	172 043,00
2513	Fastighetsskatt	-8 617,00	-788,00	-9 405,00
2650	Redovisningskonto för moms	-209 936,78	-100 983,22	-310 920,00
2710	Personalens källskatt	-52 624,00	5 781,00	-46 843,00
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	-35 749,00	2 498,00	-33 251,00
2990	Övr interimsskulder	-13 407,00	-128 773,79	-142 180,79
S:a Kortfristiga skulder		-361 444,38	-84 057,01	-445 501,39
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-8 794 308,77</b>	<b>-804 796,89</b>	<b>-9 599 105,66</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>