

Årsredovisning

för

SORSELE ÖVRE ALLMÄNNING

895400-1189

Räkenskapsåret

2004

Styrelsen för SORSELE ÖVRE ALLMÄNNING får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2004:

Ordinarie ledamöter	Ersättare
Harry Karlberg, ordf.	Jan-Erik Sorsén
Lilian Holloway, v ordf.	Sofia Bidner
Egon Andersson	Per Rådström
Åke Johansson	Mikael Linder
Ben Olofsson	Ingemar Strömgren

Revisorer:

Oliver Gustafsson	Åke Johansson, Forsnäs
Leif Hedlund	Lars Långström
Göran Larsson, utsedd av länsstyrelsen	

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Personal.

Allmänningen har ej haft någon fast anställd personal men under barmarksperioden har skogsplantering och viss del av röjning utförts av tillfälligt anställda.

Genom ett samarbetsavtal med Tärna-Stensele Allmänningsskog köpes tjänsten som skogsvaktare/förvaltare vilken utförts av Anders Pettersson.

Skogsförsäljningar.

Årets försäljningar omfattade 4 objekt med en beräknad volym om 11.500 m³sk vilka såldes genom anbudsförfarande.

Genomhuggningar har skett av Norra Skogsägarna och omfattat c:a 35 ha med ett totalt uttag med 1190 m³fub. Cirka 300 m³fub björk såldes till Norge där priserna var högre.

Skogsvård.

Den löpande skogsvården har omfattat plantering av 124.500 plantor, markberedning 80 ha, röjning av 2 objekt i egen regi om 68 ha samt röjning av 2 objekt om 49 ha med entreprenör.

Vägbyggnad.

Kvarnknösvägen om 3 300 meter har bygts under året och kommer att färdigställas under år 2005.

Vägunderhåll.

Kostnader för vägunderhållet omfattar slyhackning, sladdning, hyvling och trumreparationer.

Naturvårdsavtal.

Under året har det sista av planerade naturvårdsavtal tecknats och utbetalats och ersättning har erhållits med 305 tkr.

Teckande naturvårdsavtal har totalt betalats med 1 595 tkr.

Älgjakten.

Vid den årliga älgjakten deltog 100 anmälda jägare vilka fällde samtliga tilldelade 36 vuxna djur samt ett

Fastighetsförvärv.

Överenskommelse har träffats med Svea Skog om förvärv av 2 objekt men har ej kunnat slutföras på grund av reservatsbildning.

Översynen av reglementet.

Arbetet med översynen av reglementet har pågått som planerat. Beslut beräknas kunna tas vid höststämman 2005.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	573 728
årets vinst	197 778
	771 506

disponeras så att

i ny räkning överföres	771 506
------------------------	---------

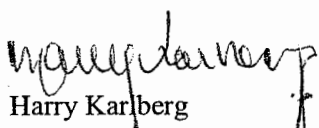
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

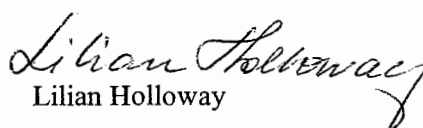
Resultaträkning	Not	2004-01-01 -2004-12-31	2003-01-01 -2003-12-31
Nettoomsättning		2 650 717	2 814 141
Övriga rörelseintäkter		0	24 780
		2 650 717	2 838 921
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-168 800
Övriga externa kostnader		-841 382	-2 077 815
Personalkostnader		-467 303	-558 819
Avskrivningar och nedskrivningar av materi- ella och immateriella anläggningstillgångar		-91 583	-74 684
		-1 400 268	-2 880 118
Rörelseresultat		1 250 449	-41 197
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag		247	236
Resultat från övriga värdepapper och ford- ringar som är anläggningstillgångar		19 299	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		67 043	107 986
Räntekostnader och liknande resultatposter		29	0
Resultat efter finansiella poster		1 337 067	67 025
Bokslutsdispositioner		-1 037 000	306 550
Skatt på årets resultat		-102 289	-103 297
Årets resultat		197 778	270 278

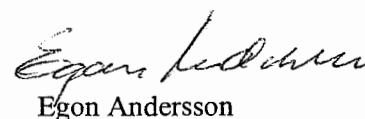
Balansräkning	Not	2004-12-31	2003-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark		43 910 390	41 569 436
Inventarier, verktyg och installationer		14 562	20 467
		43 924 952	41 589 903
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Finansiella tillgångar		66 970	47 671
Summa anläggningstillgångar		43 991 922	41 637 574
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		1 026 526	757 665
Övriga fordringar		163 949	65 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 008 638	526 836
		2 199 113	1 349 947
Kassa och bank		3 456 450	3 911 880
Summa omsättningstillgångar		5 655 563	5 261 827
Summa tillgångar		49 647 485	46 899 401

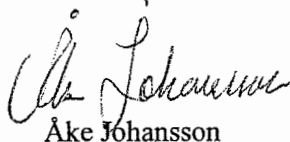
Balansräkning	Not	2004-12-31	2003-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		44 525 286	42 486 286
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		573 728	303 450
Årets resultat		197 778	270 278
		771 506	573 728
Summa eget kapital		45 296 792	43 060 014
Obeskattade reserver			
Obeskattade reserver		1 831 060	1 436 860
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		165 489	162 116
Skatteskulder		65 565	36 361
Övriga skulder		2 238 251	2 181 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		50 328	22 475
		2 519 633	2 402 527
Summa eget kapital och skulder		49 647 485	46 899 401

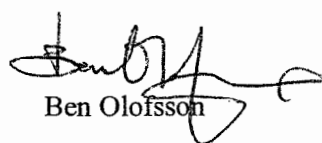
Sorsele den 16 maj 2005.


Harry Karlberg


Lilian Holloway


Egon Andersson


Åke Johansson


Ben Olofsson

Resultatrapport

Rörelsens intäkter

Försäljning

Försålda rotposter	2 433 479
Egna avverkningar	106 726
Arrendeavgifter för älgjakt	46 640
Fällavgifter	28 800
Jaktavgifter för småvilt och fiskekort	11 224
Hyror och arrenden	8 040
Försålda skogsplantor	15 808

Summa försäljning 2 650 717

Rörelsens kostnader

Fastighetsskatt	-1 375
Skogsvårdskostnader	-312 042
Väggkostnader	-119 823
Egna avverkningar	-70 655
Leasingsavgifter	-4 200
Förvaltningskostnader	-32 653
Skottpengar för mink	-2 200
Utredningskostnader	-10 800
Försäkringspremier	-30 550
Översyn av reglementet	-24 534
Arvoden	-83 831
Revision	-7 065
Redovisningskostnader	-34 800
Lokalkostnader	-19 780
Utdelningar, över fastställd utdeln 877.000	-82 662

Summa externa rörelsekostnader -841 382

Kostnader för personal

Löner	-161 901
Reseersättningar	-29 319
Kostnader skogvaktare/förvaltare	-263 057
Försäkringar och avgifter för personal	-64 251
Återbetalda arbetsgivaravgifter	51 225

Summa kostnader för personal -467 303

Balansrapport

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigheter och byggnader	42 463 168
Markanläggningar, skogsvägar	1 447 222
Inventarier	14 562
	43 924 952

Finansiella anläggningstillgångar	
Finansiella tillgångar	66 970
Summa anläggningstillgångar	43 991 922

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	1 026 526
Skattekonto och momsfordringar	150 449
Avräkningskonto mot TSA	13 500
Interimsfordringar	987 961
Förutbetalda kostnader	20 677
	2 199 113

Postgiro och bank	1 748 407
Norra Skogsägarna	1 708 043

Summa omsättningstillgångar	5 655 563
------------------------------------	------------------

Summa tillgångar	49 647 485
-------------------------	-------------------

REVISIONSBERÄTTELSE

Till/

Sorsele övre allmänningsskog Org. nr 895400-1189

Undertecknade revisorer har granskat allmänningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning av allmänningsskogen för år 2004. Det är styrelsen och dess verkställande som har ansvaret för förvaltningen och räkenskapshandlingarna.

Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att granska ett urval, av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i allmänningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med gällande reglemente eller är ersättningskyldig mot allmänningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan:

Den till oss överlämnade redovisningen ger en rättvisande bild av allmänningsskogens resultat och ställning, och är upprättad enligt god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att allmänningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och dess ordförande ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Sorsele 2005 06 08



Oliver Gustafsson

Av allmänningsstämman utsedda revisorer



Leif Hedlund



Göran Lärsson

Av länsstyrelsen
förordnad revisor