

Economy PP Finlande 132439 Itella Oyj  
3227006  
HJORTMAN ANDERS  
MOIPPEVÄGEN 38  
66530 KVEVLAX

04.01.2017



Detta är en årsdeklaration över de utbetalningar som Metsäliitto gjort från virkesaffär år 2016. Det innehåller uppgifter om försäljningsinkomster, förskottsnehållning och mervärdesskatt samt överlåten virkesmängd.

Ni betjänas av Metsäliittos betjäningsskontor i VASA tfn 010 462 3400.

**Säljare**

Namn  
Säljarens nummer  
FO-nummer

**Inkomster av virkesförsäljning euro**

Leverans- och kontantköp

Av nu 90 Td	namn in RSHOLM	Försäljning exkl. moms	Förskotts- hållning	Mervärdeskatt (moms)	Sälj.främj. avgifter
		4 245,05	594,31	1 018,81	8,00
		4 245,05	594,31	1 018,81	8,00

**Virkesmängder enligt mättningsbevis m<sup>3</sup>**

Virkeslag	Leveransköp	Rotköp
BARRMASSAVED	143,9	0,0
Totalt	143,9	0,0

Luottamuksellinen

Maksettupäivä: Seuraavien välillä:  
1.1.2017 ja 31.12.2017

Kauppa- nro	Allekirj.pvm	Erän nro	Maksupäivä	(fi) PAYMENT_TYPE_NAME	Brutto €	Ennakonpid €	SMS- lahj €	Netto €	Alv €	Maksu €
701266270	19.5.2017	1	14.09.2017	Isännän puiden korjuun veloitus kaupalta	557,76	105,97	0,00	451,79	133,86	585,65
		3	11.10.2017	Ennakkomaksu	27 000,00	5 130,00	0,00	21 870,00	6 480,00	28 350,00
701266270					<b>27 557,76</b>	<b>5 235,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 321,79</b>	<b>6 613,86</b>	<b>28 935,65</b>
<b>Yhteensä</b>					<b>27 557,76</b>	<b>5 235,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 321,79</b>	<b>6 613,86</b>	<b>28 935,65</b>

②

**Arbete som debiteras**

**UPM Metsä**  
**UPM Metsä**

**Kundnummer 1142333**

**Debiteringsdag 14.09.2017**

**Verifikatnummer SM30004873**  
**Kalkyl datering 14.09.2017**  
**Kontaktperson Jansson Roger**  
**Telefon 02041 64694**  
**Fax**  
**Email roger.jansson@upm.com**

<b>Skogsägarens virkesdrivningskostnader, totalt 40,9 m3</b>	<b>472,30 EUR</b>
<b>Moms 24%</b>	<b>113,35 EUR</b>
<b>Totalt</b>	<b>585,65 EUR</b>

**Den uträknade 585,65 EUR summan bokförs som förskott mot kontraktet 701266270**

<b>Förskott</b>	<b>557,76 EUR</b>
<b>Förskottsinnehållning 19%</b>	<b>105,97 EUR</b>
<b>Netto</b>	<b>451,79 EUR</b>
<b>Moms 24%</b>	<b>133,86 EUR</b>
<b>Totalt</b>	<b>585,65 EUR</b>

③

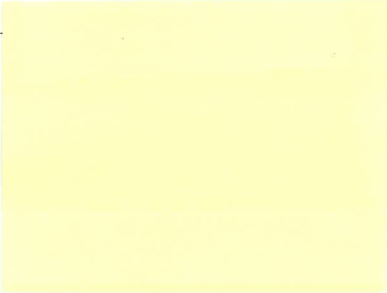


# skogsvårdsföreningen

SVF ÖSTERBOTTEN  
FÖRETAGAREGATAN 13

SAMMANDRAG AV VIRKESFÖRMEDLINGSSERVICE  
18.12.2017 - 31.12.2017

FO: 2207882-9



FO: 2042968-0  
Moms. status: Moms reg.  
Skogsbeskattning: Kapitalskatt  
Skogsägargrupp: Enskild skogsägare  
Förskottsinnehållning: 71,74 e

## INTÄKTER AV VIRKESFÖRSÄLJNING

### Rotförsäljningar

Köpare: AK ÖSTERBOTTENS TRÄ AB • PB 186 • 65101 VASA

Verif.	Specifikation	Mängd	a-pris	Netto, e	Moms-%	Moms, e	Summa, e
1625/17	Energived,grot	64,00 64,00 m3	4,000	256,00	24 %	61,44	317,44
1486/17	Energived,grot	94,40 30,40 m3	4,000	121,60	24 %	29,18	150,78
Sammanlagt		94,40 m3		377,60		90,62	468,22
Anteckna som inkomster vid beskattning av virkesinkomster (2C: 1.1)				377,60 (1			
Mervärdeskatt på försäljning .....				90,62			

4

Finlands skogscentral

Anmälan om verkställande 11-2016-34049-I-1

Kundens projektnr:

**Referens :**

Beslut 11-2016-34049-P1-1 , Anmälan om verkställande : 21.12.2016

**ANMÄLAN OM BETALNING**

Skogscentralen har betalat stöd enligt Temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk enligt följande.  
Betalningen baserar sig på den verkställighetsanmälan som skogscentralen mottagit.

**Betalningsdatum** 24.12.2016

**Referens** 1805

**Stödmottagarens ombud:**

Hjortman, Anders  
SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN

Be

*uzant  
82. 2.1.17*

st:	Kostnadsslag	Mängd	Utbetalt stöd
-0007-	1	324	2,7 ha 621,00
KÄR	Gallring av ungskog		
-0007-	2	312	2,5 ha 400,00
KÄR	Plantskogsvård	5	
<b>Betalningsmottagare</b>			<b>1021,00</b>

Detta stöd är skattepliktig inkomst för betalningsmottagaren

Ert företag är avslutat.

Vasabygdens Lokalförsäkringsförening  
Handelsplanaden 19-21, 65100 VASA  
139

21.08.2010

Sida 1

Kundnummer 374135  
Avtalsnummer 16  
Försäkringsperiod 01.10.2010-30.09.2011  
Fakturanummer 861000488501  
Förfallodag 01.10.2010  
Betalningssätt 1 rat(er)  
Försäkringspremie för tiden 01.10.2010-30.09.2011  
Förfrågningar Lokalförsäkring, Vasa  
Telefon (06) 320 8400  
Fax (06) 320 8410

Försäkringstagare  
Hjortman Anders

Försäkringsskydd *skogsförsäkring*

Premier, euro  
65,96  
6,81  
2,52  
3,56  
2,88  
1,92  
83,65

6

Att betala totalt, e  
agsgilla i beskattningen  
83,65 euro

BRUKSDESKATTNING

Grunden för försäkringspremien framgår av beräkningen eller specificeringen.  
Vi ber Er betala premien genom att använda bifogade gireringsblankett.


Vid betalning via automat eller PC bör referensnumret ovillkorligen omnämnas.  
Premien innehåller försäkringspremiebeskattning e 15,64 brandskyddsavgift e 0,58  
Dröjningsräntan definieras enligt 4 § 1 punkt räntelagen (ränta 8 % fr.o.m. 1.7.2009)

VI DEBITERAR 5,00 EURO FÖR VARJE BETALNINGSPÅMINNELSE.

Viitennumero	Referensnummer	Maksettava euroa	Att betala euro
1	86100 04885 01084		83,65

Vasabygdens Lokalförsäkringsförening  
Handelsplanaden 19-21, 65100 VASA  
www.lokalforsakring.fi

Hemort Vasa  
Företagsignum 0180953-0

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	K Sb/Sp	495810-20002400	IBAN	FI21 4958 1020 0024 00	BIC	HELSEFIHH
	Krs Sb/Sp	495613-10003292		FI70 4956 1310 0032 92		HELSEFIHH
Saaja Mottagare	VAB/VOP	567008-10024271	Kundnummer 374135	FI55 5670 0810 0242 71		OKOYFIHH
	SOP	473073-20002805		FI77 4730 7320 0028 05		HELSEFIHH
Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress	Vasabygdens Lokalförsäkringsförening Handelsplanaden 19-21 65100 VASA		TILISIIRTO GIRERING			
	Alle- kirjoitus Underskrift					
Tiilitä nro Från konto nr			Viitenro Ref.nr	1 86100 04885 01084		
			Eräpäivä Förf.dag	01.10.2010	Euro	83,65

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

PANKKI BANKEN





# skogsvårdsföreningen

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf/Medlemsavgifter  
Företagaregatan 13  
65380 VASA / 020 4137950

## LASKU FAKTURA

Päivämäärä Datum <b>27.10.2015</b>	Laskun numero Fakturans nummer <b>11636025</b>
Asiakasnumero Kundnummer <b>1294310064</b>	As. Y-tunnus Kund. FO-nummer
Viitteenne Er referens	
Viitteemme Vår referens	
Toimitus Leverans	
Maksuehdot Betalningsvillkor <b>Förf.dag: 27.11.2015</b>	
Huomautusaika Anmärkningstid <b>0 dgr</b>	Viivästyskorke Dröjsmålsränta <b>0,00 %</b>

Produkt	Mängd	A-pris	Moms%	Netto, e	Moms, e	Summa, e
Medlemsavgift	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	55,00
<b>Totalt, e</b>			<b>7</b>	55,00		55,00

VIITENUMERO REFERENSNUMMER <b>1163 60252</b>	YHTEENSÄ TOTALT	EUR	<b>55,00</b>
---	--------------------	-----	--------------

FO 2207882-9

Tel. 020 4137950

Email info@svf.fi

### MAKSAJA BETALAREN

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN NORDEA FI71 1789 3000 0071 94	BIC NDEAFIHH
Saaja Mottagare	Skogsvårdsföreningen Österbotten rf/Medlemsavgifter 65380 VASA	Fakt.: 11636025 / 27.10.2015
Maksajan nimi oso Betalarens namn och adre		
All kirjoitt Underskr		Viitenro Ref.nr <b>1163 60252</b>
Tilitä n Från konto		Eräpäivä Förf.dag <b>27.11.2015</b>
		Euro <b>55,00</b>



Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella  
Betalingen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit

# AGRI MARKET

HANKKIJA - MAATALOUS OY  
Siimukkatie 19 65100 VAASA  
Puh. 010 76 84530  
Y 0224546-6

*MOTORJÄGSRÄNSLE*

PILKKONEN BENSIINI 2-TAHTI 10L JONS  
IT20505508  
KPI 2,000X 34,30 68,60

YHTEENSA 68,60

PANKKIKORTTI EUR 68,60

KIRJATU BOKUSLE II 68,60

Debitoring

AKD A00000000300030246000101

Kort \*\*\*\*\*4033

Bankkort

Pankkikortti

Arkireferens 100714766580

Aktiesignum 002245466732

Branschkod 5251

Identifieringsmetod PIN

Autentisering D539D9695FB8F724

TVR 000000



*Maas 12,83*

ALV	VEROTON	VERO	VEROLIINEN
0,23%	55,77	12,83	68,60

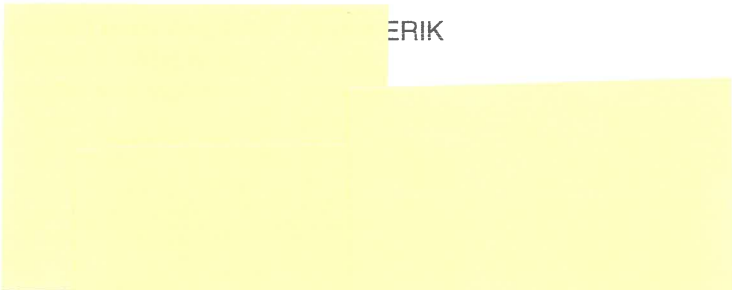
KLITUS KAYNNISTA-TERVE-TULCA UUDU-LLEN

VAIVA 14/07/2010  
KORTTI

KO 16:01:00  
P 00

*maasfri 55,77*



L 3029  
 P 1/2  
 P35465.668  
 1208031409 KE20850-C6.3667


ERIK

Fakturans datum 2.8.2012	Fakturanummer 50302011
Referensnummer 95505 05030 20116	Kundnummer 1018608
Beställningsnummer / Referens 20104328 Företag	
Tilläggsuppgifter 050 3838405 Andtfolk Carl	
Förfallodag 21.8.2012	Förseningsränta 8 %
Anmärkningstid 8 dagar	

Kund:	AX	Förklar	Antal/ enhet	å-pris	Skattefri summa	MOMS %	MOMS	Totalt
-------	----	---------	-----------------	--------	--------------------	-----------	------	--------

Palnering av skogsväg 2009-2012								
Kyttland skogsväg								
STEN 499-436-2-139-0								
Planering, privata								
Finans.lagens stöd för planering								
					119,43	23	27,47	146,90
					-119,43	0	0,00	-119,43



Grund för skattefri försäljning: Momsfritt allmänt stöd

MOMS-utredning	Skattefri summa	MOMS %	MOMS
	119,43	23	27,47
	-119,43	0	0,00
	<b>0,00</b>		<b>27,47</b>

**TOTALT: 27,47 euro**

I frågor gällande fakturans innehåll ber vi Er kontakta personen, vars kontaktuppgifter finns i fältet Tilläggsuppgifter. I frågor gällande fakturans betalning ber vi Er kontakta Kuntalaskenta Ab, telefon 044-7874 047 eller 044-7874 019.

 Finlands skogscentral, Skogstjänster  
 Magistratsporten 4  
 00240 Helsingfors

 FO-nummer: 2440921-4  
 Momsnummer: FI24409214

 IBAN: FI5957300820518211 / BIC: OKOYFIHH  
 IBAN: FI8016603001035248 / BIC: NDEAFIHH  
 IBAN: FI7183300710457973 / BIC: DABAFIHH

TILISIRTO GIRERING

Saajan tilinumero	IBAN FI59 5730 0820 5182 11	BIC OKOYFIHH
Mottagarens kontonummer	FI80 1660 3001 0352 48	NDEAFIHH
	FI71 8330 0710 4579 73	DABAFIHH
Saaja Mottagare	Finlands skogscentral, Skogstjänster Magistratsporten 4 00240 Helsingfors	Fakturanummer 50302011
Maksajan nimi ja osoite		Kundnummer 1018608
Betalarens namn och adress		Fakturans datum 2.8.2012
Allekirjoitus Underskrift		Köparens VAT nummer
Tilitä nro	Viitenro Ref.nr 95505 05030 20116	Euro
Från konto nr	Eräpäivä Förf.dag 21.8.2012	27,47

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

 Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angett.  
**PANKKI BANKEN**


**skogsvårdsföreningen**

Skogsvårdsföreningen Österbotten  
Företagaregatan 13  
65380 VASA / 040 670 8595

**LASKU FAKTURA**

Päivämäärä Datum <b>31.7.2017</b>	Laskun numero Fakturans nummer <b>0267517</b>
Asiakasnumero Kundnummer <b>117200064</b>	As. Y-tunnus Kund. FO-nummer
Viitteenne Er referens	
Viitteemme Vår referens <b>651-0378-16</b>	
Toimitus Leverans <b>01-651-157E-14/2.8.2017</b>	
Maksuehdot Betalningsvillkor <b>Förf.dag: 14.8.2017</b>	
Huomautusaika Anmärkningstid <b>7 dgr</b>	Viivästyskorke Dröjsmålsränta <b>7,00 %</b>

ERIK

Produkt	Mängd	A-pris	Moms%	Netto, e	Moms, e	Summa, e
Tallplantor BL 81 Plantparti 17/516F:TALL PL 81 MEDELSTOR KR SV404 EY/FIN M29-11-0038	300,00 st	0,189	24,00	56,70	13,61	70,31
Granplantor, BL 64 Plantparti 17/3915F:GRAN PL 64 SV 109 EY/FIN T03-12-0400	120,00 st	0,303	24,00	36,36	8,73	45,09
Serbisk gran, BL 64 Plantparti 17/4615F:SERBISK GRAN PL64 EY/FIN P27-89-0315	50,00 st	0,834	24,00	41,70	10,01	51,71
Övriga skogsodlingsmaterial PLANTKÄPPAR	300,00 st	0,190	24,00	57,00	13,68	70,68
<b>Totalt, e</b>				<b>191,76</b>	<b>46,03</b>	<b>237,79</b>

Ni betjänades av: Hjortman Anders 0500 - 272910/  
Du kan ge feedback på utfört arbete [www.mhy.fi/palaute](http://www.mhy.fi/palaute)  
Användarnamn: 0267517  
Lösenord: 185651

10

VIITENUMERO REFERENSNUMMER <b>26 75174</b>	YHTEENSÄ TOTALT	EUR	<b>237,79</b>
---	--------------------	-----	---------------

FO 2207882-9

Tel. 040 670 8595

/ 040 670 8595

Email [info@svf.fi](mailto:info@svf.fi)**MAKSAJA BETALAREN**

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN NORDEA FI71 1528 3000 1317 27	BIC NDEAFIHH
Saaja Mottagare	Skogsvårdsföreningen Österbotten 65380 VASA	Fakt.: 0267517 / 31.7.2017
Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress	HJORTMAN ANDERS JOHAN ERIK MOIPPEVÄGEN 38 66530 KVEVLAX	<i>bet. 22.8.17</i>
Alle- kirjoitus Underskrift		Viitenro Ref.nr <b>26 75174</b>
Tililtä nro Från konto nr		Eräpäivä Förf.dag <b>14.8.2017</b>
		Euro <b>237,79</b>



Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.



# skogsvårdsföreningen

Skogsvårdsföreningen Österbotten  
Företagaregatan 13  
65380 VASA / 040 670 8595

## LASKU FAKTURA

Päivämäärä Datum <b>12.1.2018</b>	Laskun numero Fakturans nummer <b>0004718</b>
Asiakasnumero Kundnummer <b>38749349</b>	As. Y-tunnus Kund. FO-nummer
Viitteenne Er referens <b>Stipik</b>	
Viiteemme Vår referens	
Toimitus Leverans <b>185-404-60-2013-029</b>	
Maksuehdot Betalningsvillkor <b>Förf.dag: 22.1.2018</b>	
Huomautusaika Anmärkningstid <b>7 dgr</b>	Viivästyskorko Dröjsmålsränta <b>7,00 %</b>

**GRANLUND VALD-ERIK RAFAEL**  
**VEXALAVÄGEN 550**  
**66950 MUNSALA**

Produkt	Mängd	A-pris	Moms%	Netto, e	Moms, e	Summa, e
Grävning av rensningsdike STIPIK:mängd 5711,00 m.	1,00	4328,300	24,00	4 328,30	1 038,79	5 367,09
Uppgörande av dikningsplan STIPIK:mängd 1,00 st.	1,00	1770,410	24,00	1 770,41	424,90	2 195,31
Kemera-stöd STIPIK:mängd -1,00 .	1,00	-1770,410	0,00	-1 770,41	0,00	-1 770,41
Kemera-stöd STIPIK:mängd -1,00 .	1,00	-1079,380	0,00	-1 079,38	0,00	-1 079,38
Faktureringsavgift	1,00 st	2,500	24,00	2,50	0,60	3,10
<b>Totalt, e</b>				<b>3 251,42</b>	<b>1 464,29</b>	<b>4 715,71</b>

Faktura för istandsättningsdikning

Ni betjänades av: Gäddnäs Kristian 040 660 2042/

Du kan ge feedback på utfört arbete [www.mhy.fi/palaute](http://www.mhy.fi/palaute)

Användarnamn: 0004718

Lösenord: 185000

VIITENUMERO REFERENSNUMMER

**47186**

YHTEENSÄ

TOTALT

EUR

**4 715,71**

FO 2207882-9

Tel. 040 670 8595

/ 040 670 8595

Email [info@svf.fi](mailto:info@svf.fi)

### MAKSAJA BETALAREN

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN NORDEA FI71 1528 3000 1317 27	BIC NDEAFIHH
Saaja Mottagare	Skogsvårdsföreningen Österbotten 65380 VASA	Fakt.: 0004718 / 12.1.2018
Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress	GRANLUND VALD-ERIK RAFAEL VEXALAVÄGEN 550 66950 MUNSALA	
Alle- kirjoitus Underskrift		Viitenro Ref.nr <b>47186</b>
Tilitä nro Från konto nr		Eräpäivä Förf.dag <b>22.1.2018</b>
		Euro <b>4 715,71</b>



Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella  
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit

**Djupsjö Skogsväg**

c/o Ab Norlic Oy  
Torgvägen 2  
65610 Korsholm

**LASKU**

Päiväys Datum

17.8.2017

Viitteenne Er referens

Asiakasnumero Kundnummer

33

Maksuehdot Betalningsvillkor

14 d netto

Viivästyskorke Dröjsmålsränt

7,50%

**FAKTURA**

Laskun nro Fakturans nr

30-45

Myyjä Säljare

Huomautusaika Anmärkningstid

8

Produkt/Tuote

Antal/Määrä

A-hinta/pris

Summa

Produkt/Tuote	Antal/Määrä	A-hinta/pris	Summa	
Vägavgift 2017	493,00	0,18	88,74	1
Vägavgift 2017	228,00	0,18	41,04	1
Vägavgift 2017	132,00	0,18	23,76	1
Vägavgift 2017	23,00	0,18	4,14	1
Vägavgift 2017	16,00	0,18	2,88	1

11

1 = ALV 00,00%

0,00

VEROTON

160,56

ALV YHT.

160,56

33 03000 00454

YHTEENSÄ  
TOTALT

160,56

Djupsjö Skogsväg

00000000

010 4004 212

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI50 4958 1020 0724 94 ITELFIHH	TILISIIRTO GIRERING Vain kotimaan maksuliikenteessä Endast för inrikesbetalningsförmedling		
Saaja Mottagare	Djupsjö Skogsväg	bet. 22.8.17		
Maksaja Betalare	Hjortman Anders Johan Erik  Moippevägen 38 66530 Kvevlax			
Allekirjoitus Underskrift				
Tilita nro Från konto n		Viitenr Ref.nr	33 03000 00454	
		Eräpäiv Förf.da	31.8.2017	160,56





21.10.2009

**ÖNING**

Projekt: Kemeranr. 101-25-2007-00759  
Kundreferens 213 / 4314  
Ansvarig org.: Kustens Skogscentral  
Ansvarig person: Sandbacka Leif  
Projekts slutdatum: 20.10.2009

**Vägens namn**

Djupsjö skogsväg, gr.förb.

**På fastigh. använda medel, verkställ.**

Andel	1	Skogsägarens medel	1015,83 e
	1	Stöd f. arb.kostn.	1015,83 e
		<b>Totalt, exkl. moms</b>	<b>2031,66 e</b>

**Areal som blir under väg**

skogsmark

jordbruksmark

impediment

12

**Utredning av rätt till skatteavdrag**

Avdragsgilla utgifter sammanlagt

1015,83 e

Den årliga avskrivningen utgör 15% av utgiftsresten.

De markägare som inte är momsskyldiga kan till ovan angivna avdragsgilla utgifter exklusive moms addera den av markägaren betalda moms.

**Vård- och underhållsskyldigheten av företaget fortgår i 15 år.**

Till ovannämnda skyldighet hör att dra försorg om nödvändig grusning, reparationer av trummor och broar samt öppnande av tilltäppta diken och andra arbeten som vägunderhållet förutsätter på skogsvägar och separata upplagsplatser.

När äganderätten till fastighet eller annat område övergår till en ny ägare övergår på denne också vård- och underhållsskyldigheten. Om underhållet försummas kan det beviljade stödet återkrävas delvis eller helt (15 §, 28 § lagen om hållbart skogsbruk samt 7 § förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk).