



Årsredovisning för

Telge Återvinning AB

556549-8747

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Rapport över förändringar i eget kapital	6
Kassaflödesanalys	7
Noter	8-20
Underskrifter	20

A small, handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Återvinning AB, 556549-8747 får härmed avge årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Telge Återvinning AB, org nr 556549-8747, ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun. Moderbolag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

Information om verksamheten

Telge Återvinning AB samlar in, behandlar, förädlar och återvinner industriellt avfall samt källsorterat avfall från regionen. Inom Södertälje kommun ansvarar Telge Återvinning för insamling av hushållsavfall.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2018	2017	2016	2015	Belopp i kkr 2014
Nettoomsättning	199 912	188 964	193 666	182 728	193 894
Finansnetto	-442	-367	-479	-784	-803
Resultat efter fin. poster	22 414	28 318	25 162	16 341	10 039
Balansomslutning, kkr	242 284	226 398	223 911	227 135	224 877
Avkastning på eget kapital %	75,1	86,8	69,3	41,5	24,9
Soliditet %	12,0	13,5	15,5	16,7	18,1
Investeringar	26 049	16 593	16 188	6 761	12 853
Medelantalet anställda	-	-	24	80	78

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I oktober månad 2017 godkändes avslutningsplanen (sluttäckningsplanen) för deponierna på Tveta återvinningsanläggning. Sluttäckningsplanen innebär att samtliga deponier på anläggningen ska vara sluttäckta inom en 30-årsperiod enligt Tveta-metoden. Det krävs stora mängder massor för att åstadkomma sluttäckningen enligt avslutningsplanen. Den totala ytan för deponierna är ca 25 ha, indelat i ett antal etapper för sluttäckning. Etapp 1:1, som föreslås vara den första etappen som sluttäcks, utgör ca 2 ha, eller 8% av den totala ytan.

I oktober månad 2018 påbörjades sluttäckningsarbetet, med en förhöjd ingång av material, omlokalisering av massorna som följd, vilket beräknas fortgå under hela projektets livslängd. Resurser har allokerats till delprojekt avseende yta 1:1 samt för reningsverket och den nya väg som kommer att byggas. För sluttäckningen finns ca 115 mkr avsatta i balansräkningen. Beräkningen ska utvärderas och indexuppräknas årligen. Ackumulerat december har sluttäckningen intäkter på 9,4 mkr, varav den största delen är schaktmassor 8,6 mkr samt bottenaska 0,8 mkr.

Icke-finansiella upplysningar

En ny fordonsstrategi har tagits fram under 2018 och syftar till att peka ut riktningen för Telge Återvinnings anskaffning och innehav av fordon. Målet med strategin är att optimera användning av fordonen och minska riskerna för personal och miljö samt få en bättre kostnads kontroll. Val av fordon ska göras utifrån vad som är mest ekonomiskt och miljömässigt hållbart. I dagsläget använder Telge Återvinning HVO och etanol som drivmedel i samtliga fordon för att köra med enbart fossilfria drivmedel.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förändrad lagstiftning inom producentansvaret för förpackningar och tidningar

Fastighetsnära insamling blir enligt förslaget del av producentansvaret och det finansieras genom tillägg till priset på varorna. Kommunen föreslås i framtiden kunna utföra insamling på entreprenad från insamlingssystem, dvs inte ansvara för insamling. Det är en betydande förändring och framtida affärsmöjlighet för Telge Återvinnings verksamhet. Övergångsregler föreslås fram till 2025 för att klara omställningen.

Insamlingssystem för matavfall, utredning och vägval framåt 2019-2025

Senast år 2021 måste förbehandlingen flyttas p.g.a. sluttäckning av deponin. Detta blir ett nödvändigt vägskäl för val av framtida insamlingsmetod. Oavsett framtida materialval på påsen måste förbehandlingen bytas ut alternativt avvecklas helt.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolagets verksamhet är tillståndspliktig enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Tillståndet omfattar i huvudsak mottagning, mellanlagring och behandling av hushållsavfall och industriellt avfall. Huvudsaklig miljöpåverkan utgörs av emissioner från transporter och avslutade deponier samt till viss del lukt och buller.

Enligt Miljöbalken (SFS1998:808) kap 15 § 35 är bolaget skyldiga att säkra kostnaderna för sluttäckning/återställande av marken på Tvetaanläggningen. Den avsättning som idag finns ligger i linje med den nuvärdesberäkning som görs enligt Avfall Sveriges modell. Val av material vid sluttäckning är också reglerat i tillståndet under punkterna 29 och 30. I nuvarande tillstånd daterat 2009-01-30 är det villkorat att Södertälje Kommun har utställt en borgensförbindelse på 75 mkr.

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 153 834, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Utdelning, 5 000 aktier á 30,77 kr	153 834
Balanseras i ny räkning	-
Summa	153 834

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 23 836 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet något. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Nettoomsättning	3,4	199 912	188 964
Övriga rörelseintäkter	5	1 728	474
		<u>201 640</u>	<u>189 438</u>
Rörelsens kostnader	3		
Övriga externa kostnader	6,7	-161 272	-139 020
Personalkostnader	8	-883	-1 122
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9,10	-16 272	-19 629
Övriga rörelsekostnader	11	-357	-983
Rörelseresultat		<u>22 856</u>	<u>28 684</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		13	20
Räntekostnader och liknande kostnader	12	-455	-387
Resultat efter finansiella poster		<u>22 414</u>	<u>28 317</u>
Bokslutsdispositioner	13	-21 749	-27 790
Resultat före skatt		<u>665</u>	<u>527</u>
Skatt på årets resultat	14	-511	-527
Årets resultat		<u>154</u>	<u>-</u>

↑

Handwritten signature

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	15	743	1 500
		743	1 500
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	99 526	99 542
Inventarier, verktyg och installationer	17	57 049	53 069
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	10 965	4 751
		167 540	157 362
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	19	802	802
		802	802
Summa anläggningstillgångar		169 085	159 664
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		28 763	19 968
		28 763	19 968
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	30 635	31 193
Fordringar hos Södertälje kommun	21	2 167	4 448
Fordringar hos koncernföretag		8 080	8 717
Övriga fordringar		2 588	954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	966	1 454
		44 436	46 766
Summa omsättningstillgångar		73 199	66 734
SUMMA TILLGÅNGAR		242 284	226 398

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	23		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	24	5 000	5 000
Reservfond		1 000	1 000
		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Årets resultat		154	-
		<u>154</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>6 154</u>	<u>6 000</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar	25	29 420	31 506
		<u>29 420</u>	<u>31 506</u>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	26	1 044	533
Övriga avsättningar	27	116 475	116 475
		<u>117 519</u>	<u>117 008</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		139	32
Leverantörsskulder		27 353	9 984
Skulder till Södertälje kommun		105	57
Skulder till koncernföretag		37 825	41 295
Skatteskulder		48	48
Övriga kortfristiga skulder		15 157	12 625
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	8 564	7 843
		<u>89 191</u>	<u>71 884</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>242 284</u>	<u>226 398</u>

Rapport över förändringar i eget kapital

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Ingående balans 2018-01-01	5 000	1 000	-
Årets resultat			154
Utgående balans 2018-12-31	5 000	1 000	154
Ingående balans 2017-01-01	5 000	1 000	-
Årets resultat			-
Utgående balans 2017-12-31	5 000	1 000	-



Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		22 414	28 317
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	29	16 216	20 140
		<u>38 630</u>	<u>48 457</u>
Betald inkomstskatt		-162	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		38 468	48 457
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		-8 795	-8 316
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		269	-3 865
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-6 528	-25 668
Kassaflöde från den löpande verksamheten		23 414	10 608
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-26 049	-16 593
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		412	643
Avyttring av finansiella tillgångar		2 223	5 342
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-23 414	-10 608
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		-	-
Likvida medel vid årets början		-	-
Likvida medel vid årets slut		-	-

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras bolaget som ett större företag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
<i>Förvärvade immateriella tillgångar</i>	
Dataprogram	5-10

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Byggnader	10-100
Markanläggningar	20
Mark	Skrivs ej av
Inventarier, verktyg och installationer	5-20

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivning på byggnader:

Stomme	50-100
Stomkomplettering, inneväggar mm	50
Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm	15-40
Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm	30-40
Inre ytskikt; väggar, golv, tak	10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

Samtliga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättning vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Koncernförhållanden

Övergripande koncernredovisning upprättas av Södertälje Kommuns Förvaltning AB. Minsta koncernredovisning upprättas av Telge (i Södertälje) AB.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättning för sluttäckning och återställande

Avsättning redovisas för att säkra kostnadstäckning för sluttäckning och återställande på Tvetaanläggningen. Avsättningen är beräknad enligt en egen modell den s.k. Tvetamodellen. Den beräknade avsättningen har utvärderats där bolaget jämfört den egna beräkningsmodellen med andra vedertagna branschmodeller såsom Avfall Sveriges modell. Bolaget har funnit att den beräknade avsättningen är i linje med den nuvärdeberäkning som görs enligt Avfall Sveriges modell.

Viktiga parametrar för bedömningen av kostnaderna för sluttäckning och återställande är kostnadsnivåer för valda material och arbetsinsatser samt den faktiska yta som ska återställas. Ändringar av någon dessa parametrar skulle kunna innebära att den beräknade kostnaden för sluttäckning och återställande av Tvetaanläggningen kan blir lägre eller högre.

Kostnad för material i Tvetamodellen bygger på en blandning av olika typer av material. Enligt Avfall Sveriges branschmodell kan alternativa material användas. Val av material för sluttäckning och återställande är reglerat i bolagets tillstånd under punkterna 29 och 30, dvs. tillståndet förutsätter en beräkning och därmed även val av material enligt Tvetamodellen. I nuvarande tillstånd enligt Miljöbalken daterat 2009-01-30 är det villkorat att Södertälje Kommun har utställt en borgensförbindelse på 75 mkr, vilket också har skett.

Utöver dessa avsättningar är bolagets bedömning att det på balansdagen inte föreligger ytterligare antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 40 % (42) av inköpen och 17 % (19) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Behandling	43 320	30 761
Insamling	154 524	153 993
Övriga intäkter	2 068	4 210
	199 912	188 964

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Realisationsvinster	412	472
Försäkringsersättning	1 320	-
Övrigt	-4	2
Summa	1 728	474

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	104	84
	104	84

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	3 712	3 553
Mellan ett och fem år	2 550	2 840
Senare än fem år	70	125
	<hr/> 6 332	<hr/> 6 518
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	5 820	1 626

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Bolaget har ingen anställd personal. All personal inom bolagets verksamhetsområde är anställda i Telge Nät AB. Kostnaden för personalen faktureras Telge Återvinning AB av Telge Nät AB.

Bokförda lönekostnader avser styrelsearvode. Bokförda pensionskostnader avser eftersläpande kostnader från tidigare år.

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	43	33
Övriga ledande befattningshavare	43	57

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Styrelse och VD	385	384
Övriga anställda	-	-
Summa	<hr/> 385	<hr/> 384
Sociala kostnader	245	430
(varav pensionskostnader) 1)	121	246

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (fg år 0) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Bolagets verkställande direktör är anställd i Telge Nät AB där följande villkor gäller:

Vid uppsägning av VD från företagets sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner utöver uppsägningstiden sex månader i det löneläge som gäller vid tidpunkten för uppsägningen. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under 12-månadersperioden. Övriga anställningsförmåner ska gälla under uppsägningstiden, oavsett vilken part som påkallat uppsägningen av avtalet.

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>Avskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	757	757
Byggnader och mark	1 970	2 001
Inventarier, verktyg och installationer	13 545	13 837
	<u>16 272</u>	<u>16 595</u>
<i>Nedskrivningar</i>		
Byggnader och mark	-	3 034
	<u>-</u>	<u>3 034</u>
Summa	16 272	19 629

Not 10 Exceptionella poster

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>Exceptionella kostnader</i>		
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	-3 034
Nettosumma	-	-3 034

Not 11 Övriga rörelsekostnader

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Avsättning för efterbehandlingskostnader	-	0
Realisationsförluster	357	983
Summa	357	983

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	82	18
Räntekostnader, övriga	1	2
Låneramsavgift	372	367
Summa	455	387

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,89 % (1,85). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,47 % (0,48).

Not 13 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
-Inventarier, verktyg och installationer	2 087	5 239
Koncernbidrag	-23 836	-33 029
Summa	-21 749	-27 790





Not 14 Skatt på årets resultat

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-162
Uppskjuten skatt	-511	-365
	-511	-527

Avstämning av effektiv skatt

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31	Procent	Belopp
Resultat före skatt	665			527
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	-146	22,0	-116
Nedskrivning av fast egendom	-		126,6	-667
Ej avdragsgilla kostnader	1,1	-7	1,7	-9
Ej skattepliktiga intäkter	-	-	0,0	0
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag	-	-	-	0
Effekt av ändrade skattesatser:				
Omvärdering av uppskjuten skatt	-4,4	29	-	-
Skillnad mellan planerlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	58,2	-387	-	-
Övrigt	-	-	-50,3	265
Redovisad effektiv skatt	76,9	-511	100,0	-527

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	3 861	3 861
Vid årets slut	3 861	3 861
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-2 361	-1 604
-Årets avskrivning	-757	-757
Vid årets slut	-3 118	-2 361
Redovisat värde vid årets slut	743	1 500

Not 16 Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	122 760	120 932
-Omklassificeringar	1 954	1 828
Vid årets slut	124 714	122 760
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-20 184	-18 183
-Årets avskrivning	-1 970	-2 001
Vid årets slut	-22 154	-20 184
<i>Ackumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-3 034	-
-Årets nedskrivningar	-	-3 034
Vid årets slut	-3 034	-3 034
Redovisat värde vid årets slut	99 526	99 542
Varav mark		
Ackumulerade anskaffningsvärden	64 309	64 309
Redovisat värde vid årets slut	64 309	64 309

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	243 889	240 215
-Nyanskaffningar	12 256	-
-Avyttringar och utrangeringar	-33 691	-7 891
-Omklassificeringar	5 625	11 565
	228 079	243 889
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-190 820	-183 720
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	33 335	6 737
-Årets avskrivning	-13 545	-13 837
	-171 030	-190 820
Redovisat värde vid årets slut	57 049	53 069

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2018-12-31	2017-12-31
Vid årets början	4 751	1 551
Investeringar	13 793	16 593
Omklassificeringar	-7 579	-13 393
Redovisat värde vid årets slut	10 965	4 751

Not 19 Andra långfristiga fordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	802	802
Redovisat värde vid årets slut	802	802

Not 20 Kundfordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Kundfordringar	30 991	31 797
Osäkra kundfordringar	-356	-604
Summa	30 635	31 193

Not 21 Kreditlimit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljad kreditlimit	50 000	50 000

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Upplupen intäkt, försäkringsersättning	914	-
Upplupen intäkt, övrigt	52	112
Förutbetalda kostnader, väntar på kreditering	-	922
Förutbetalda kostnader, avfallshantering	-	197
Förutbetald kostnad, övrigt	-	223
	966	1 454

Not 23 Disposition av vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kkr 154, disponeras enligt följande:

	2018-12-31
Utdelning, 5 000 aktier á 30,77 kr	154
Balanseras i ny räkning	-
	154

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämman godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 23 836 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet något. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Not 24 Antal aktier och kvotvärde

	2018-12-31	2017-12-31
Antal aktier	5 000	5 000
Kvotvärde	1 000	1 000

Not 25 Ackumulerade överavskrivningar

	2018-12-31	2017-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	29 420	31 506
	29 420	31 506

Not 26 Avsättningar för övriga skatter

	2018-12-31	2017-12-31
Skatteeffekt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på byggnader och mark	1 044	533
	1 044	533

Not 27 Övriga avsättningar

	2018-12-31	2017-12-31
Avsättning för sluttäckning	115 507	115 507
Övrigt	968	968
Summa	116 475	116 475

Avsättning för sluttäckning

Redovisat värde vid årets ingång	115 507	115 507
Avsättningar som gjorts under året	-	-
Redovisat värde vid årets utgång	115 507	115 507

Kapitalförsäkring inkl särskild löneskatt

Redovisat värde vid årets ingång	968	968
Avsättningar som gjorts under året	-	-
Redovisat värde vid årets utgång	968	968

Totalt

116 475 **116 475**

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda intäkter, övrigt	187	-
Upplupna kostnader, mottaget avfall som debiterats kund	3 860	4 352
Upplupna kostnader, extern behandling	3 580	2 421
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	168	-
Upplupna kostnader, bränsle	162	-
Upplupna kostnader, leasingavgifter och maskinhyra	145	-
Upplupna kostnader, IT och licenser	145	145
Upplupna kostnader, entreprenadarbeten	116	525
Upplupna kostnader, transporter	80	-
Upplupna kostnader, revision	47	-
Upplupna kostnader, sociala avgifter	29	60
Upplupna kostnader, övrigt	45	340
	8 564	7 843

Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2018-12-31	2017-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	16 272	16 595
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar	-	3 034
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-56	511
	<u>16 216</u>	<u>20 140</u>

	2018-12-31	2017-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	13	20
Betalda räntor och liknande avgifter	-455	-387

Not 30 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomslutningen

Medelantalet anställda

För fast anställd personal: Tjänstgöringsgrad

För timanställd personal: Antalet arbetade timmar dividerat med årsarbetstid (1 920 timmar)

Not 31 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Kapitalförsäkring	<u>802</u>	<u>802</u>
Summa ställda säkerheter	802	802

Eventalförpliktelser

	2018-12-31	2017-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företags ekonomi eller verksamhet i övrigt, har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2019- 03-12


Naiara Pereira Cunha
Styrelseordförande


Håkan Karlsson
Verkställande direktör


Helena Forslund


Leonard Cilthe


Ishak Noyan


Robil Haidari

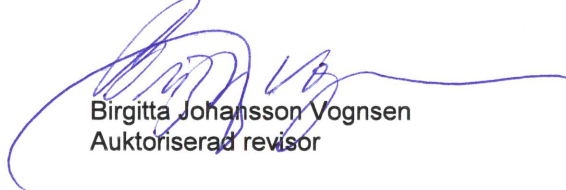

Pervin Ok


Robert Palm


Klas Wallin
SUPPLEANT


Pervin Ok

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-10,
KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Telge Återvinning AB, org. nr 556549-8747

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Återvinning AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telge Återvinnings AB finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Telge Återvinning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Återvinning AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Telge Återvinning AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

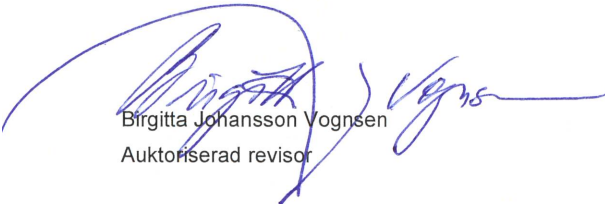
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2019-04-10

KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor