

Årsredovisning för
Telge Återvinning AB

556549-8747

Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Kassaflödesanalys	6
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	7-8
Noter	9-13
Underskrifter	14



Förvaltningsberättelse

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. Telge Återvinning är moderföretag i en koncern där dotterföretaget Telge Miljöteknik AB, org nr 556726-1812, säte i Södertälje kommun, ingår.

Information om verksamheten

Telge Återvinning AB samlar in, behandlar, förädlar och återvinner industriellt avfall från regionen samt källsorterat hushållsavfall från regionen. Inom Södertälje kommun ansvarar Telge Återvinning även för insamling av hushållsavfall och i Nykvarns kommun sköter bolaget insamlingen av hushållsavfall efter upphandling.

Telge Miljöteknik AB är vilande.

Ekonomisk översikt

	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Nettoomsättning	190 811	184 930	167 509	175 177	163 440
Finansnetto	-5 605	-2 792	-3 452	-3 103	-3 037
Resultat efter finansiella poster	9 165	19 426	18 086	6 343	-3 456
Avkastning på eget kapital, %	24,3	63,0	74,2	24,1	neg
Balansomslutning	239 009	213 530	193 577	219 556	235 481
Soliditet, %	15,8	17,7	12,3	11,3	11,8
Investeringar	38 843	22 567	4 945	17 400	63 192
Medelantalet anställda	78	67	73	77	84

Händelser av väsentlig betydelse

Utbyggnad av hemsortering i villor och flerfamiljshus fortsätter. I nuläget har 11 000 hushåll hemsortering för förpackningar och tidningar. Tack vare denna tjänst gör vi det enklare för hushållen att sortera och vi minskar miljöbelastningen genom en ökad återvinning.

Under året har bolagets verksamhet bidragit till en positiv nettoeffekt motsvarande c:a 12 000 ton CO2. Bolagets belastning är alltså mindre än den positiva effekten av materialåtervinning och biogasproduktion. Mängden insamlade förpackningar och tidningar ökade med c:a 15 % jämfört med tidigare år.

Mängden avfall till anläggningen ligger på ungefär samma nivå som 2010 och mängden återvunnet material ligger på en fortsatt mycket hög nivå.

Gröna Påsen (insamlingsystem för matavfall genom optisk sortering) fyllde 10 år under 2011. En källsorteringskampanj har genomförts under året för att förbättra sorteringen av matavfall och förpackningar. Under året har 8 000 ton pumpbar biomassa, s.k. slurry, producerats på anläggningen från hushållens matavfall i gröna påsar samt inkommande flöden av matavfall från företag och andra kommuner. Av slurryn har producerats biogas vid SYVAB:s anläggning vid Himmerfjärdsverket. Slurryproduktionen samt mellanlagring av hushållsavfall har under året byggts in under tak vilket skapat bättre miljö och arbetsmiljö.

Vid årsskiftet 2011/2012 öppnade den nya återvinningscentralen i Moraberg. Denna moderna anläggning kommer att kunna ge kunderna en ännu bättre service att på ett enkelt sätt lämna sitt sorterade grovavfall och farliga avfall. Under 2011 hade våra två återvinningscentraler c:a 30 000 besök. Under året har vi genomfört en mindre kundundersökning vid våra återvinningscentraler för att ha ett underlag för vårt förbättringsarbete. Kunderna är i stort mycket nöjda.

Vi har under året genomfört en stor Nöjd Kundundersökning som visar att bolaget har ett fortsatt bra NKI-värde. Hushållskunderna ligger på 73, ett något lägre värde än tidigare år. Av dessa är villakunderna mer nöjda (77), lägenhetskunderna mindre nöjda (70) och hemsorteringskunderna mest nöjda (80). Företagskundernas NKI ligger kvar på 79.

Bolaget har av Södertälje kommun under 2011 debiterats hyra för marken vid Tvetå återvinningsanläggning med 17,4 mkr retroaktivt för åren 2005-2010 och med 2,3 mkr för 2011. Utöver detta har bolagets debiterats ränta med 3,5 mkr. Hyran för åren 2005-2010 har bokförts direkt mot eget kapital som en korrigerande av tidigare års resultat, medan hyran för 2011 och räntan belastat årets resultat.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Telge Återvinning strävar efter att fortsätta vara en regional aktör genom samverkan med andra aktörer och att stärka sin position som en regional anläggning med miljöriktig återvinning. Bolagets uppdrag och strävan är också att verka för en ökad biogasproduktion i regionen genom i första hand förbehandling av matavfall.

Bolagets resultat förväntas återgå till tidigare års nivå eftersom hyreskostnaden för marken vid Tvetå Återvinningsanläggning försvinner då marken ska förvärfvas från kommunen under 2012.

Miljöinformation

Verksamheten som Telge Återvinning bedriver är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Tillståndet omfattar i huvudsak mottagning, mellanlagring, behandling samt deponering av hushållsavfall samt industriellt avfall. Huvudsaklig miljöpåverkan utgörs av emissioner från transporter och deponi samt till viss del lukt och buller.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören har inga vinstmedel att behandla.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	190 811	184 930
Övriga rörelseintäkter		6 166	3 505
		<u>196 977</u>	<u>188 435</u>
Rörelsens kostnader	1		
Övriga externa kostnader	3,4	-114 966	-107 008
Personalkostnader	5	-45 643	-38 619
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-16 095	-15 630
Övriga rörelsekostnader	7	-5 503	-4 960
Rörelseresultat		<u>14 770</u>	<u>22 218</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		120	35
Räntekostnader	8	-5 725	-2 827
Resultat efter finansiella poster		<u>9 165</u>	<u>19 426</u>
Bokslutsdispositioner	9	-	-18 859
Resultat före skatt		<u>9 165</u>	<u>567</u>
Skatt på årets resultat	10	2 158	-153
Årets resultat		<u>11 323</u>	<u>414</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	80 847	81 586
Inventarier, verktyg och installationer	12	83 058	80 145
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13	21 556	2 065
		<u>185 461</u>	<u>163 796</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	14	10 000	10 000
Andra långfristiga fordringar	15	802	802
		<u>10 802</u>	<u>10 802</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>196 263</u>	<u>174 598</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		5 501	5 075
		<u>5 501</u>	<u>5 075</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		22 003	22 645
Fordringar hos Södertälje kommun		349	582
Fordringar hos koncernföretag		10 353	8 296
Övriga fordringar		3 571	2 002
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	965	329
		<u>37 241</u>	<u>33 854</u>
Kassa och bank		4	3
Summa omsättningstillgångar		<u>42 746</u>	<u>38 932</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>239 009</u>	<u>213 530</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	17		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (5000 aktier)		5 000	5 000
Reservfond		1 000	1 000
		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-11 323	-414
Årets resultat		11 323	414
		<u>-</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
<i>Obeskattade reserver</i>	18		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		43 097	43 097
		<u>43 097</u>	<u>43 097</u>
<i>Avsättningar</i>	19		
Övriga avsättningar		74 285	69 685
		<u>74 285</u>	<u>69 685</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skuld till Södertälje kommun	20	40 000	55 000
		<u>40 000</u>	<u>55 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	21	30 462	6 082
Leverantörsskulder		22 914	11 826
Skulder till koncernföretag		629	1 281
Övriga skulder		6 880	5 039
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	14 742	15 520
		<u>75 627</u>	<u>39 748</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>239 009</u>	<u>213 530</u>

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter			
Kapitalförsäkring		802	802
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	9 165	19 426
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	11 498	19 967
	20 663	39 393
Betald skatt	-14	-5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	20 649	39 388
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-426	-3 978
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-3 387	-9 399
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	11 499	-7 105
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28 335	18 906
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-38 843	-22 567
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1 129	61
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-37 714	-22 506
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	9 380	3 599
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 380	3 599
Årets kassaflöde	1	-1
Likvida medel vid årets början	3	4
Likvida medel vid årets slut	4	3

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	120	35
Erlagd ränta	-5 725	-2 827
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Korrigerig av tidigare års resultat	-17 407	-
Avskrivningar av tillgångar	16 095	15 630
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-46	299
Övriga avsättningar	4 600	4 600
Erhållna koncernbidrag	8 256	-
Lämnade koncernbidrag	-	-562
	11 498	19 967

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom beträffande redovisning av koncernbidrag där Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA7 tillämpats, redovisning av kassaflöden där Redovisningsrådets rekommendation RR7 tillämpats samt koncernredovisning där Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 tillämpats.

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasing

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	10-50
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20

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

Skatt

Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav

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.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

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.

Definition av nyckeltal

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel.

Koncernuppgifter

Övergripande koncernredovisning upprättas i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB. Koncernredovisning upprättas även i Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867. Telge Återvinning AB upprättar ingen egen koncernredovisning.



Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 26 % (7) av inköpen och 16 % (16) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Behandling	81 219	70 522
Insamling	108 420	107 777
Övriga intäkter	1 172	6 631
Summa	190 811	184 930

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>OhrlingsPricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	4	76
Övriga uppdrag	-	8
	<u>4</u>	<u>84</u>
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	70	-
	<u>70</u>	<u>-</u>
Summa	74	84

Not 4 Leasingavgifter

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	4 957	3 697

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Män	64	56
Kvinnor	14	11
Totalt	78	67

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Styrelse och VD	1 283	1 280
Övriga anställda	30 375	25 153
Summa	31 658	26 433
Sociala kostnader	12 830	11 091
(varav pensionskostnader)	3 572	2 996

Av företagets pensionskostnader avser 305 (fg år 227) gruppen styrelse och VD.

Vid uppfyllande av i förväg fastställda mål kan koncernens anställda exklusive VD erhålla mål- och/eller vinstbonus. Målbonus betalas av respektive bolag och vinstbonusen av koncernens moderföretag Telge (i Södertälje) AB.

Könsfördelning i företagsledningen

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	44	44
Övriga ledande befattningshavare	43	60

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av moderföretagets VD från företagets sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner utöver uppsägningstiden 6 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 24-månadersperioden.

Sjukfrånvaro

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	5,3 %	6,9 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	28,6 %	44,1 %
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:		
Män	5,9 %	7,3 %
Kvinnor	2,5 %	5,3 %
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:		
29 år eller yngre	redovisas ej	redovisas ej
30-49 år	4,0 %	5,2 %
50 år eller äldre	7,0 %	9,0 %

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro i grupper med högst 10 anställda och sjukfrånvaro som kan hänföras till enskild individ redovisas ej.

Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställda. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Byggnader och mark	739	738
Inventarier, verktyg och installationer	15 356	14 892
Summa	16 095	15 630

Not 7 Övriga rörelsekostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Avsättning för efterbehandlingskostnader	4 600	4 600
Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	903	360
Summa	5 503	4 960

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	4 951	2 368
Räntekostnader, övriga	362	15
Låneramsavgift	412	444
Summa	5 725	2 827

Not 9 Bokslutsdispositioner

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	-	-18 859
Summa	-	-18 859

Not 10 Skatt på årets resultat

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-14	-5
	-14	-5
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	2 172	-148
	2 172	-148
Total redovisad skattekostnad	2 158	-153

Not 11 Byggnader och mark

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	88 861	152 266
-Nyanskaffningar	-	8 200
-Omklassificeringar	1 392	-71 605
	90 253	88 861
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 275	-35 816
-Omklassificeringar	-1 392	29 279
-Årets avskrivning enligt plan	-739	-738
	-9 406	-7 275
Redovisat värde vid årets slut	80 847	81 586

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	205 578	122 222
-Nyanskaffningar	-	13 125
-Omklassificeringar	19 172	71 606
-Avyttringar och utrangeringar	-20 925	-1 375
	<u>203 825</u>	<u>205 578</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-125 433	-82 277
-Omklassificeringar	-	-29 279
-Avyttringar och utrangeringar	20 022	1 015
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-15 356	-14 892
	<u>-120 767</u>	<u>-125 433</u>
Redovisat värde vid årets slut	83 058	80 145

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2011-12-31	2010-12-31
Vid årets början	2 065	823
Investeringar	38 843	1 242
Omklassificeringar	-19 172	-
Avyttrat	-180	-
Redovisat värde vid årets slut	21 556	2 065

Not 14 Andelar i koncernföretag

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	10 000	10 000
Redovisat värde vid årets slut	10 000	10 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje	10 000	100	10 000

Not 15 Andra långfristiga fordringar

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	802	802
Redovisat värde vid årets slut	802	802

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna intäkter, övrigt	550	-
Förutbetalda kostnader, Avfall Sverige	122	115
Förutbetalda kostnader, försäkring	-	96
Förutbetalda kostnader, övrigt	293	118
Summa	965	329

Not 17 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	5 000	1 000	-
Erhållet koncernbidrag			8 256
Skatteeffekt på koncernbidrag			-2 171
Korrigerig av tidigare års resultat			-17 408
Årets resultat			11 323
Vid årets slut	5 000	1 000	-

Bolaget har av Södertälje kommun under 2011 debiterats hyra för marken vid Tvetå återvinningsanläggning med 17 408 retroaktivt för åren 2005-2010. Hyran har bokförts direkt mot eget kapital som en korrigerig av tidigare års resultat.

Not 18 Obeskattade reserver

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	43 097	43 097
Summa	43 097	43 097

Not 19 Övriga avsättningar

	2011-12-31	2010-12-31
Avsättning för efterbehandlingskostnader	73 317	68 717
Övriga avsättningar	968	968
Summa	74 285	69 685

Not 20 Skulder till Södertälje kommun

	2011-12-31	2010-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	40 000	55 000
Summa	40 000	55 000

Not 21 Checkräkningskredit

	2011-12-31	2010-12-31
Beviljad kreditlimit	30 000	10 000
Beviljad övertrasseringsrätt	462	-
Outnyttjad del	-	-3 918
Utnyttjat kreditbelopp	30 462	6 082

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	1 596	1 798
Upplupna kostnader, sociala avgifter	692	578
Upplupna kostnader, löner	795	326
Upplupna kostnader, entreprenadarbeten	898	623
Upplupna kostnader, mottaget avfall som debiterats kund	7 773	8 742
Upplupna kostnader, extern behandling	1 585	1 357
Upplupna kostnader, övrigt	1 403	2 096
Summa	14 742	15 520

Underskrifter

Södertälje 2012- 04-18


Mats Greger
Styrelseordförande


Helena Karlsson
Verkställande direktör


Sven-Erik Hult


Helena Forslund


Elisabeth Björk


Gertrud Mankefors



Karin Bergstedt


Sören Gestlöv


Mats Dahl


Mikael Persson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012- 05-22
KPMG AB


Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Telge Återvinning AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telge Återvinning ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad den 17 maj 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Återvinning AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

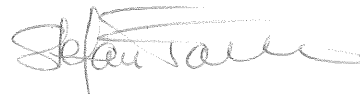
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

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

Eskilstuna 2012- 05-22



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor