

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning - koncern	6
Balansräkning - koncern	7-8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	9
Kassaflödesanalys - koncern	10
Resultaträkning - moderföretag	11
Balansräkning - moderföretag	12-13
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	13
Kassaflödesanalys - moderföretag	14
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	15-18
Noter	19-33
Underskrifter	33

15

AM

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 15 dotterbolag varav 13 rörelsedrivande.

Moderföretag

Telge i Södertälje AB är moderbolag i koncernen och i det bolaget är koncernens stabstjänster samlade. Dotterbolagen köper dessa tjänster.

Ekonomisk översikt

Koncern

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Nettoomsättning, tkr	7 310 134	7 759 953	7 189 122	7 079 683	6 322 796
Finansnetto, tkr	-420 859	-415 418	-410 962	-353 955	-310 302
Resultat efter fin. poster, tkr	237 571	202 475	238 024	246 118	202 954
Avkastning på eget kapital, %	12,5	11,9	15,6	17,7	14,9
Balansomslutning, tkr	15 039 687	15 022 884	14 529 682	13 565 551	11 438 287
Soliditet, %	13,3	12,0	11,0	10,8	11,5
Investeringar, tkr	889 090	1 004 307	1 132 424	1 548 571	1 259 572
Medelantalet anställda	786	753	676	665	640

Moderföretag

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Nettoomsättning, tkr	91 553	81 640	53 398	46 063	178 216
Finansnetto, tkr	44 429	75 759	16 590	22 274	-10 032
Resultat efter fin. poster, tkr	-16 359	-28 554	-68 246	-66 314	466 523
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	46,5
Balansomslutning, tkr	2 419 912	2 565 868	2 372 412	2 428 785	1 679 340
Soliditet, %	37,3	37,0	38	37,7	54,5
Investeringar, tkr	3 758	7 310	58 372	83 788	9 754
Medelantalet anställda	82	83	92	67	70

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Hösten 2012 genomförde kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's en förnyad rating av kommunens kreditvärdighet. Betyget som sattes är AA+/A-1+, vilket är det näst högsta betyget för lång finansiering och det högsta betyget för kort finansiering. Merparten av kommunens balansräkning finns i Telgekoncernen och därför har koncernen en stor inverkan på vilket betyget blir.

Avsikten var att koncernen skulle börja amortera på låneskulden under 2012. I det ingick då försäljning av fastigheter från såväl Telge Bostäder som Telge Fastigheter. De försäljningarna avslutades inte under 2012 men kommer enligt planerna att ske före sommaren 2013.

Även under 2012 har Telge deltagit i politikerveckan i Almedalen där vår Telgemodell väckt stort intresse. Många kom på våra seminarier för att bli höra om hur arbetet i Hovsjö gör skillnad och varför man ska göra ett socioekonomiskt bokslut.

Telge Peab AB har inte kunnat starta bygget av kv Lejonet trots många intresseanmälningar pga överklaganden. När sedan Telgekoncernen bedömde att koncernens låneram inte kunde användas för nödvändiga borgensåtaganden så påbörjades diskussion om försäljning av Telges aktier. I början av 2013 såldes Telges aktier till Peab Bostad och avsikten är att byggnationen kommer igång före sommaren.

Manpower Telge Jobbstart lyckades under året få ut ca 200 långtidsarbetslösa och flyktingar i riktiga jobb och därmed reducera arbetslösheten i kommunen. Bolaget har utökat verksamheten till att arbeta med fler kunder än Södertälje kommun och även avtalat om färre uppdrag från Södertälje kommun.

Telge är även delägare i Söderenergi AB där resultatet under 2012 glädjande nog blev bättre än väntat. Stort fokus har legat på att hämta hem kostnadsbesparingar och öka intäkter i den löpande driften.

Moderföretag

Telge AB uppvisar ett resultat på -16,4 mkr (-95,4). Bolaget bedriver ingen affärsverksamhet utan har till uppgift att till dotterbolagen tillhandahålla standardiserade tjänster och utnyttja stordriftsfördelarna i koncernen.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har ett fortsatt gott uthyrningsläge utan vakanser. Projektet kv Lampan har fortgått. Arbetet med att försälja en utvald del av beståndet har pågått under året och beräknas avslutas under 2013. Försäljningen görs för att möjliggöra amortering och fortsatt renovering av miljonprogrammet. Bolagets resultat uppgår till 283,9 mkr (109,5) varav 3,3 mkr (54,1) avser reavinster för sålda fastigheter. Merparten av tidigare nedskrivningar har nu kunnat reverseras, 240,1 mkr, pga återställt marknadsvärde. Hyreshöjningen under 2012 uppgick till 2,5%. Årets investeringar uppgår till 162,4 mkr.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter har under året fortsatt med investeringar i fastighetsbeståndet. Under 2012 uppgick de totala investeringarna till 453,3 mkr (459,0). Bland annat pågår byggnation av nya Brunnsängsskolan och ny gymnasieskola i Moraberg. Efter några år med bristande lönsamhet i centrumgallerierna gjordes bedömningen att det bokförda värdet varaktigt understiger marknadsvärde varför nedskrivning gjorts av Kringlan med 125,0 mkr och Luna med 75,0 mkr. Vid ett framtida förbättrat marknadsvärde får dessa nedskrivningar reverseras. Resultatet för året uppgår därefter till -105,8 mkr (39,4). Häri ingår reavinster med 56,0 mkr (20,7).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn hade en bra inledning på året men tappade sedan stort på container i och med att två rederier upphörde med anlop till Södertälje. Bolaget har bemött tappet med bl a personalreduktion. Resultatet uppgick till 3,5 mkr (10,0).

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment hade ca 217 000 besökare (170 000) under året. Den mycket omskrivna Body Worldsutställningen har bidragit till att Tom Tits gått mot strömmen och ökat antalet besökare i stället för att tappa. För första gången blev resultatet positivt 0,2 mkr (-2,0).

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett negativt resultat -42,8 mkr (48,8). Förlusten förklaras av en nedskrivning av bredbandsnätet med 100,0 mkr. Därutöver har bolaget haft ett sämre resultat än budgeterat bl a beroende på högre värmepriser från Söderenergi och minskade anslutningsavgifter. Fr o m 2012 periodiseras VA-anslutningsavgifter vilket kortsiktigt kommer att innebära lägre resultat. Bolaget har totalt investerat för 181,9 mkr (234,6).

Telge Energi

Telge Energi har fortsatt nettotillväxt på kunder även om rörligheten på marknaden är stor. Bolagets resultat ökade till 45,4 mkr (40,8). Telge Energi har under året syntts tydligt på marknaden med solupproret som väckt stort intresse.

Telge Kraft

Telge Kraft gör ett bra resultat även detta år 31,7 mkr (25,6). Tillväxten med nya kunder fortsätter även om konkurrensen hårdnat. Bolaget har under året arbetat med systemutveckling för att möta behoven vid införandet av fyra elområden i Sverige.

Telge Återvinning

Telge Återvinning fortsätter utbyggnaden av hemsortering som nu når 11 000 kunder. Bolaget märker av en hårdnande konkurrens och konjunkturnedgång. Resultatet uppgick till 11,0 mkr (9,4).

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö har genom projektet Hovsjöbyggarna utbildat 14 byggnadsarbetare som nu är anställda hos bolagets leverantörer i vars regi de nu deltar i renovering av lägenheter i området. 140 ungdomar har deltagit i Hovsjösommar och därigenom fått en meningsfull sysselsättning. Bolaget gör även i år förlust -1,5 (-5,3).

Telge Inköp

Telge Inköp har även i år framgångsrikt tecknat inköpsavtal för ägarna Södertälje kommun och Telgekoncernen liksom för Salems och Nykvarns kommuner. Bolagets resultat uppgick till 4,8 mkr (4,9) och förklaras främst av ökade intäkter från ramavtalsleverantörer.

Telge Brandalsund och Telge Almnäs

Exploateringsbolagen Telge Brandalsund och Telge Almnäs har arbetat vidare med planläggningsarbetet och marknadsanalyser för den långsiktiga utvecklingen.

Telge Tillväxt

Under året har Telge Tillväxts arbete kommit igång fullt ut och sedan starten 2011 har 292 ungdomar funnits med i verksamheten. Under 2012 har bolaget haft ungdomar uthyrda i 55 olika bolag. Många (76%) har gått vidare i anställning eller till studier. Resultatet blev för året förlust -2,9 mkr (0,3).

Miljöinformation

Telge (i Södertälje) AB bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Bolagen Telge Nät AB, Södertälje Hamn AB och Telge Återvinning AB bedriver verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Detta framgår av respektive bolags årsredovisning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncern

I sin roll som ägarens beslutande organ har kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv för de kommande åren. (Direktiven ingår i kommunens Mål & Budget som finns att hämta på kommunens webbplats). Direktivens inriktning är oförändrad på de flesta punkter.

Under 2013 kommer de försäljningar som påbörjades under 2012 att fullföljas. Även fast det finns behov av renovering, tillbyggnad och nya lokaler för kommunal verksamhet, samt nya bostäder så planeras amortering av låneskulden under 2013.

Under 2012 påbörjades en bolagsutredning för att se över styrningen av den kommunala bolagskoncernen. Arbetet med det kommer att fortgå i samråd mellan koncernen och ägaren, Södertälje kommun. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten i syfte att konsolidera koncernen för att bidra till ett attraktivt Södertälje och bra och kostnadseffektiva tjänster till Södertäljeborna.

Moderföretag

Moderbolaget kommer att fortsätta sin verksamhet att i första hand vara en leverantör av effektiva administrativa tjänster till de i koncernen ingående bolagen.

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 858 535 244, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Utdelning, 15 000 aktier á 4 453,33 kronor per aktie	66 800 000
Balanseras i ny räkning	791 735 244
Summa	858 535 244

Ingen överföring till bundna reserver från koncernens fria egna kapital föreslås.

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämman godkännande - lämnats till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med 49 604 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av utdelning och koncernbidrag reducerar bolagets soliditet. 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 den föreslagna vinstdispositionen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstdispositionen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

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

Resultaträkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	7 310 134	7 759 953
Punktskatter	2	-1 599 510	-1 588 505
Aktiverat arbete för egen räkning		25 926	23 107
Övriga rörelseintäkter		140 548	106 569
		<u>5 877 098</u>	<u>6 301 124</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	1	-3 776 187	-4 334 653
Övriga externa kostnader	3,4	-505 133	-513 876
Personalkostnader	5	-525 822	-505 404
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-429 274	-308 420
Övriga rörelsekostnader		-22 589	-15 361
Andel i intresseföretags resultat		40 337	-5 517
Rörelseresultat		<u>658 430</u>	<u>617 893</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		1 664	1 448
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-3	9 090
Ränteintäkter och liknande resultatposter		46 329	49 285
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-468 849	-475 241
Resultat efter finansiella poster		<u>237 571</u>	<u>202 475</u>
Resultat före skatt		<u>237 571</u>	<u>202 475</u>
Skatt på årets resultat	8	59 177	-35 193
Minoritetens andel i årets resultat		156	-17
Årets resultat		<u>296 904</u>	<u>167 265</u>

ML

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	14 687	14 970
Hyresrätter och liknande rättigheter	10	-	2 920
Goodwill	11	15 651	18 218
		<u>30 338</u>	<u>36 108</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	9 161 830	8 827 580
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	1 813 821	1 832 287
Inventarier, verktyg och installationer	14	615 403	477 590
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	943 707	1 166 416
		<u>12 534 761</u>	<u>12 303 873</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	17	950 000	950 000
Andelar i intresseföretag	18	86 745	62 508
Fordringar hos intresseföretag	19	5 598	5 598
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	3 439	3 425
Uppskjuten skattefordran	26	150 374	115 077
Andra långfristiga fordringar	21	3 385	5 089
		<u>1 199 541</u>	<u>1 141 697</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>13 764 640</u>	<u>13 481 678</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		5 682	5 501
Färdiga varor och handelsvaror		4 239	6 579
Elcertifikat		2 509	4 930
Pågående arbeten för annans räkning		310	187
		<u>12 740</u>	<u>17 197</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		548 087	510 226
Fordringar hos Södertälje kommun		114 848	23 040
Fordringar hos koncernföretag		-	35 838
Övriga fordringar		108 246	202 684
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	401 011	426 654
		<u>1 172 192</u>	<u>1 198 442</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
<i>Kassa och bank</i>		-	1 254
		90 115	324 313
Summa omsättningstillgångar		<u>1 275 047</u>	<u>1 541 206</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>15 039 687</u>	<u>15 022 884</u>

ml

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-12-31</i>	<i>2011-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	23		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		314 556	288 672
Fria reserver		1 367 468	1 331 578
Årets resultat		296 904	167 265
Summa eget kapital		1 993 928	1 802 515
<i>Minoritetsintressen</i>		-69	87
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	45 802	44 782
Avsättningar för uppskjuten skatt	26	265 955	301 028
Negativ goodwill	27	42 293	46 880
Övriga avsättningar	28	78 935	74 340
		432 985	467 030
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	29	11 425 941	11 040 000
Övriga långfristiga skulder		22 562	819
		11 448 503	11 040 819
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	30	4 919	266 656
Leverantörsskulder		267 890	326 695
Skulder till Södertälje kommun		8 931	95 672
Skulder till koncernföretag		15 361	46 814
Skatteskulder		115	626
Övriga kortfristiga skulder		284 843	305 454
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	582 281	670 516
		1 164 340	1 712 433
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 039 687	15 022 884

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i tkr</i>	2012-12-31	2011-12-31
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckningar	189 814	189 814
Kapitalförsäkring	802	802
Summa	190 616	190 616
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Garantiåtagande mot Fastigo	-	1 090
Summa	-	1 090

65

ML

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i tkr	2012-12-31	2011-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	237 571	202 475
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	329 751	191 775
	567 322	394 250
Betald skatt	-6 619	-5 285
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	560 703	388 965
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	4 457	20 431
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	106 831	34 520
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-258 189	149 019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	413 802	592 935
Investeringsverksamheten		
Avyttring av dotterföretag	-	70
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 028	-7 580
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-884 062	-996 727
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	285 645	122 926
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-117 521	-10 000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	21 000	11 752
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-699 966	-879 559
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	124 204	405 000
Amortering av låneskulder	-	-295 657
Utbetald utdelning	-66 800	-9 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	57 404	100 343
Årets kassaflöde	-228 760	-186 281
Likvida medel vid årets början	324 313	510 594
Likvida medel vid årets slut	95 553	324 313

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	1 664	1 448
Erhållen ränta	46 329	49 284
Erlagd ränta	-468 849	-475 241
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	433 861	313 874
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-55 534	-64 208
Avsättningar till pensioner	1 020	7 777
Övriga avsättningar	8	-849
Lämnat koncernbidrag	-49 604	-46 814
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter	-	-18 005
	329 751	191 775

Resultaträkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	91 553	81 640
Övriga rörelseintäkter		5 925	5 523
		<u>97 478</u>	<u>87 163</u>
Rörelsens kostnader	1		
Övriga externa kostnader	3,4	-71 515	-89 300
Personalkostnader	5	-79 146	-88 255
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-7 250	-12 304
Övriga rörelsekostnader		-355	-1 617
Rörelseresultat		<u>-60 788</u>	<u>-104 313</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		35 235	66 800
Ränteintäkter och liknande resultatposter		48 834	51 896
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-39 640	-42 937
Resultat efter finansiella poster		<u>-16 359</u>	<u>-28 554</u>
Bokslutsdispositioner		800	292
Resultat före skatt		<u>-15 559</u>	<u>-28 262</u>
Skatt på årets resultat	8	8 283	30 465
Årets resultat		<u>-7 276</u>	<u>2 203</u>

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	4 951	4 796
		<u>4 951</u>	<u>4 796</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	-	62 069
Inventarier, verktyg och installationer	14	17 080	20 813
		<u>17 080</u>	<u>82 882</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	16	1 088 691	1 088 691
Fordringar hos koncernföretag	17	1 067 000	1 067 000
Andelar i intresseföretag	18	60 595	76 695
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	83	61
Uppskjuten skattefordran		17 860	17 312
		<u>2 234 229</u>	<u>2 249 759</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 256 260</u>	<u>2 337 437</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 726	5 498
Fordringar hos koncernföretag		149 050	141 977
Övriga fordringar		4 333	76 185
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	3 543	4 771
		<u>163 652</u>	<u>228 431</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>163 652</u>	<u>228 431</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 419 912</u>	<u>2 565 868</u>

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-12-31</i>	<i>2011-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	23		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (15 000 aktier)		15 000	15 000
Reservfond		22 472	22 472
		<u>37 472</u>	<u>37 472</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		865 811	902 985
Årets resultat		-7 276	2 203
		<u>858 535</u>	<u>905 188</u>
Summa eget kapital		<u>896 007</u>	<u>942 660</u>
<i>Obeskattade reserver</i>	24		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		7 014	7 814
		<u>7 014</u>	<u>7 814</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	34 945	33 469
		<u>34 945</u>	<u>33 469</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	29	852 113	920 000
		<u>852 113</u>	<u>920 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	30	-	23 105
Leverantörsskulder		7 348	13 682
Skulder till Södertälje kommun		1 558	10 309
Skulder till koncernföretag		599 659	591 348
Skatteskulder		348	995
Övriga kortfristiga skulder		3 629	2 715
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	17 291	19 771
		<u>629 833</u>	<u>661 925</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 419 912</u>	<u>2 565 868</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Övriga ansvarsförbindelser	43 500	-
Borgensförbindelser	317 652	319 480
Summa	361 152	319 480

Telge (i Södertälje) AB borgar såsom för egen skuld för Telge Nät AB:s åtagande avseende produktion av värme i havreskalspannan i Järna enligt ramavtal med Lantmännen Cerealia AB.

Kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	2012-12-31	2011-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-16 359	-28 554
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	79 374	160 257
	63 015	131 703
Betald skatt	-647	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	62 368	131 703
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	29 544	-262 439
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-8 340	97 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	83 572	-33 625
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott	-	-1 000
Avyttring av dotterföretag	-	70
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 189	-3 222
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 568	-4 088
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	61 902	82
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4 925	-10 000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	21 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	74 220	-18 158
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	-	43 105
Amortering av låneskulder	-90 992	-
Utbetald utdelning	-66 800	-9 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-157 792	34 105
Årets kassaflöde	-	-17 678
Likvida medel vid årets början		17 678
Likvida medel vid årets slut		-

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	48 834	52 713
Erlagd ränta	-39 640	-42 937
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Anteciperad utdelning från dotterföretag	35 235	66 800
Av- och nedskrivningar av tillgångar	7 250	12 304
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	255	1 597
Avsättningar till pensioner	1 476	6 450
Erhållet koncernbidrag	96 216	90 147
Lämnat koncernbidrag	-61 058	-17 041
	79 374	160 257

ML

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 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

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter redovisas i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Koncern år	Moder- företag år
Immateriella anläggningstillgångar:		
-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	5	5
-Hyresrätter och liknande rättigheter	25	
-Goodwill	20	
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-100	10-50
-Nedlagda kostnader på annans fastighet	20	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-Elproduktionsanläggningar	25	
-Eldistributionsanläggningar	10-40	
-Värmeproduktionsanläggningar	10-20	
-Värmedistributionsanläggningar	10-50	
-VA-anläggningar	10-50	
-Stadsnät	7-25	
-Övriga	5-25	
-Kajplatser	50	
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20	5-20
-IT-utrustning	3-5	3-5
-Hyresgästanpassningar	5-50	

Leasing - leasetagare

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

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

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 i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej.

Bolagsmässig goodwill i ett bolag uppstår när bolaget vid förvärv av inkräm, kundstockar m.m. betalar en köpeskilling som överstiger substansvärdet på den förvärvade tillgången. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Pågående arbete

Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skäligen andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten på löpande räkning intäktsförs i takt med att fakturering sker och nedlagda utgifter kostnadsförs i samma period som de uppstår.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav

Samtliga finansiella instrument och värdepapper 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 posten 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 (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt)

Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen 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.

Återställningsreserv

I enlighet med koncernens publicerade miljöprinciper och tillämpliga legala krav skall en reserv för återställning av förorenad mark redovisas när verksamheten som förorsakar återställningsbehovet pågår.

Kassaflödesanalys

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

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Negativ goodwill

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.

Minoritetens andel

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som minoritetsandel. I minoritetsandelen ingår minoritetens andel av obeskattade reserver till den del dessa utgörs av eget kapital.

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.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

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

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, med säte i Södertälje.

Södertälje Kommuns Förvaltnings AB upprättar övergripande koncernredovisning.

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 40 % (34) av inköpen och 93 % (93) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % (1) av inköpen och 10 % (9) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
Elförsäljning	4 627 834	5 143 735
Eldistribution	238 419	226 347
Värme och kyla	362 725	341 195
Vatten	128 541	133 316
Stadsnät	33 966	30 840
Energitjänster och energirelaterad rådgivning	113 505	106 880
Insamling och behandling av avfall	160 847	165 660
Fastighetsförvaltning	1 474 319	1 435 788
Hamnverksamhet	99 620	112 106
Uthyrning av arbetskraft	12 039	9 249
Science Center	41 708	38 352
Inköpstjänster	15 347	14 633
Övriga intäkter	1 264	1 852
Nettoomsättning	7 310 134	7 759 953
Avgår: Punktskatter	-1 599 510	-1 588 505
Nettoomsättning exkl punktskatter	5 710 624	6 171 448

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	-	8
Övriga uppdrag	-	1 514
	-	1 522
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	1 397	1 305
Övriga uppdrag	803	293
	2 200	1 598
Summa	2 200	3 120
Moderföretag		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	-	12
Övriga uppdrag	-	1 064
	-	1 076
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	657	293
Övriga uppdrag	179	240
	836	533
Summa	836	1 609

ML

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehåses via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	19 656	13 714
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehåses via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 744	1 771

I årets leasingkostnad för koncernen ingår hyran av utställningen "Bodyworlds" i Tom Tits Experiment.

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Moderföretag		
Män	27	33
Kvinnor	55	50
Totalt i moderföretaget	82	83
Dotterföretag		
Män	447	436
Kvinnor	257	234
Totalt i dotterföretag	704	670
Koncernen totalt	786	753

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	2 435	2 465
Övriga anställda	46 302	46 292
Summa	48 737	48 757
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	28 167 14 301	34 107 19 262
Dotterföretag		
Styrelse och VD	14 577	11 722
Övriga anställda	285 324	264 389
Summa	299 901	276 111
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	127 061 41 027	118 397 34 952
Koncern		
Styrelse och VD	17 012	14 186
Övriga anställda	331 626	311 674
Summa	348 638	325 860
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)	155 228 55 328	147 517 57 744

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 87 (fg år 5 960) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 22 688).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 3 681 (fg år 9 023) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 22 688).

Vid uppfyllande av i förväg fastställda mål kan koncernens anställda erhålla mål- och/eller vinstbonus. Målbonus betalas av respektive företag och vinstbonus av moderföretaget.

Könsfördelning i företagsledningen

	2012-12-31 Andel kvinnor i %	2011-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelse	40	36
Övriga ledande befattningshavare	-	67
Koncern		
Styrelse	41	35
Övriga ledande befattningshavare	44	47

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD i moderbolaget från företagets sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande 6 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 12-månadersperioden. Övriga anställningsförmåner ska gälla under uppsägningstiden, oavsett vilken part som påkallat uppsägningen av avtalet.

Sjukfrånvaro moderföretaget

	2012-12-31	2011-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	2,5 %	3,7 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	28,1 %	18,6 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter kön:</i>		
Män	2,6 %	5,1 %
Kvinnor	2,4 %	2,7 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:</i>		
29 år eller yngre	redovisas ej	redovisas ej
30-49 år	1,7 %	2,0 %
50 år eller äldre	4,5 %	2,4 %

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.

ML

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
Immateriella anläggningstillgångar	8 231	6 974
Goodwill	2 567	2 429
Byggnader och mark	158 782	154 079
Maskiner och andra tekniska anläggningar	206 239	99 459
Inventarier, verktyg och installationer	58 042	50 933
	<u>433 861</u>	<u>313 874</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-4 587	-5 454
	<u>429 274</u>	<u>308 420</u>
Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	2 034	1 442
Byggnader och mark	-	6 114
Inventarier, verktyg och installationer	5 216	4 748
	<u>7 250</u>	<u>12 304</u>

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	435 199	444 340
Räntekostnader, övriga	6 213	5 132
Aktiverade räntekostnader	-17 732	-17 870
Övrigt	2 449	919
Låneramsavgift	42 720	42 720
	<u>468 849</u>	<u>475 241</u>
Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	36 340	39 330
Räntekostnader, övriga	433	431
Låneramsavgift	42 720	42 720
Låneramsavgift, vidarefakturerad	-39 853	-39 544
	<u>39 640</u>	<u>42 937</u>

ML

Not 8 Skatt på årets resultat

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncern		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-280	-5 134
	<u>-280</u>	<u>-5 134</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	65 465	-33 115
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag.	4 905	15 368
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-10 913	-12 312
	<u>59 457</u>	<u>-30 059</u>
Total redovisad skattekostnad i koncernen	59 177	-35 193
Moderföretag		
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	548	11 238
Skatt hänförlig till koncernbidrag	7 735	19 227
	<u>8 283</u>	<u>30 465</u>
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget	8 283	30 465

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	25 415	17 835
-Nyanskaffningar	118	-
-Omklassificeringar	4 910	7 580
	<u>30 443</u>	<u>25 415</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-10 445	-6 391
-Årets avskrivning enligt plan	-5 311	-4 054
	<u>-15 756</u>	<u>-10 445</u>
Redovisat värde vid årets slut	14 687	14 970
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 977	4 756
-Omklassificeringar	2 189	3 221
	<u>10 166</u>	<u>7 977</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-3 181	-1 740
-Årets avskrivning enligt plan	-2 034	-1 441
	<u>-5 215</u>	<u>-3 181</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 951	4 796

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	11 680	11 680
	<u>11 680</u>	<u>11 680</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-8 760	-5 840
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-11 680</u>	<u>-8 760</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	2 920

Not 11 Goodwill

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	25 663	25 663
	<u>25 663</u>	<u>25 663</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-7 445	-5 016
-Årets avskrivning enligt plan	-2 567	-2 429
	<u>-10 012</u>	<u>-7 445</u>
Redovisat värde vid årets slut	15 651	18 218

ML

Not 12 Byggnader och mark

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	10 765 638	10 343 654
-Nyanskaffningar	73 668	10 768
-Avyttringar och utrangeringar	-230 929	-58 791
-Omklassificeringar	588 309	470 007
	<u>11 196 686</u>	<u>10 765 638</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 950 402	-1 780 531
-Avyttringar och utrangeringar	60 119	17 918
-Omklassificeringar	414	-844
-Årets avskrivning enligt plan	-194 401	-186 945
	<u>-2 084 270</u>	<u>-1 950 402</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	459 986	467 527
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 541	-7 541
	<u>452 445</u>	<u>459 986</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-447 642	-488 050
-Avyttringar och utrangeringar	1 451	-
-Under året återförda nedskrivningar	243 160	43 525
-Årets nedskrivningar	-200 000	-3 117
	<u>-403 031</u>	<u>-447 642</u>
Redovisat värde vid årets slut	9 161 830	8 827 580
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	98 072	98 072
-Avyttringar och utrangeringar	-98 072	-
	<u>-</u>	<u>98 072</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-36 004	-29 890
-Avyttringar och utrangeringar	36 004	-
-Årets avskrivning enligt plan	-	-2 996
	<u>-</u>	<u>-32 886</u>
-Årets nedskrivningar	-	-3 117
Redovisat värde vid årets slut	-	62 069

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 306 435	2 118 388
-Nyanskaffningar	-	9 377
-Avyttringar och utrangeringar	-	-1 351
-Omklassificeringar	187 773	180 021
	<u>2 494 208</u>	<u>2 306 435</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-474 148	-376 040
-Avyttringar och utrangeringar	-	1 351
-Årets avskrivning enligt plan	-206 239	-99 459
	<u>-680 387</u>	<u>-474 148</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 813 821	1 832 287

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	770 617	695 299
-Nyanskaffningar	293	2 552
-Avyttringar och utrangeringar	-75 697	-44 411
-Omklassificeringar	248 985	117 177
	<u>944 198</u>	<u>770 617</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-293 027	-276 824
-Avyttringar och utrangeringar	27 075	35 277
-Omklassificeringar	-4 801	-547
-Årets avskrivning enligt plan	-58 042	-50 933
	<u>-328 795</u>	<u>-293 027</u>
Redovisat värde vid årets slut	615 403	477 590
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	32 187	38 416
-Avyttringar och utrangeringar	-1 225	-10 367
-Omklassificeringar	1 569	4 138
	<u>32 531</u>	<u>32 187</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-11 374	-15 314
-Avyttringar och utrangeringar	1 139	8 688
-Årets avskrivning enligt plan	-5 216	-4 748
	<u>-15 451</u>	<u>-11 374</u>
Redovisat värde vid årets slut	17 080	20 813

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Vid årets början	1 166 416	973 781
Investeringar	815 011	981 612
Avyttring	-12 130	-16 202
Omklassificeringar	-1 025 590	-772 775
Redovisat värde vid årets slut	943 707	1 166 416
Moderföretag		
Vid årets början	-	50
Investeringar	3 758	7 309
Omklassificeringar	-3 758	-7 359
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 16 Andelar i koncernföretag

	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 088 691	1 087 761
-Inköp	-	1 000
-Försäljning	-	-70
Redovisat värde vid årets slut	1 088 691	1 088 691

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
AB Telge Bostäder, 556411-0616, Södertälje	9 550	100	710 000
Telge Kvarteret Framtiden AB, 556839-9017, Södertälje			
Telge Kvarteret Försäljaren AB, 556839-9033, Södertälje			
Telge Kvarteret Överlåtaren AB, 556839-9025, Södertälje			
Telge Fastigheter AB, 556054-0345, Södertälje	50 000	100	162 000
KB Luna 8 & 9, 916640-3544, Södertälje			
KB Maren, 916633-6827, Södertälje			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	53 721
Telge Nät AB, 556558-1757, Södertälje	10 000	100	10 000
Telge Energi AB, 556498-8029, Södertälje	10 000	100	35 000
Telge Kraft AB, 556478-6555, Södertälje	10 000	100	44 000
Telge Krafthandel AB, 556679-3641, Södertälje			
Telge Återvinning AB, 556549-8747, Södertälje	5 000	100	5 000
Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje			
Telge Hovsjö AB, 556333-9810, Södertälje	20 000	100	53 236
Telge Dotterbolag AB, 556066-37255, Södertälje	100	100	104
Telge Inköp AB, 556770-1437, Södertälje	2 000	100	2 000
Telge Brandalsund AB, 556780-1088, Södertälje	1 000	100	5 000
Telge Almnäs AB, 556785-6710, Södertälje	1 000	100	1 000
Telge Rådgivaren AB, 556787-9878, Södertälje	100	100	100
Telge Hamn AB, 556799-7662, Södertälje	100	100	100
Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, 556837-2568, Södertälje	930	93	1 930
			1 088 691

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	950 000	950 000
Redovisat värde vid årets slut	950 000	950 000
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 067 000	1 067 000
Redovisat värde vid årets slut	1 067 000	1 067 000

Not 18 Andelar i intresseföretag

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	67 864	63 381
-Inköp	4 900	10 000
-Försäljning	-21 000	-
-Årets andel av intresseföretags resultat	40 337	-5 517
	<u>92 101</u>	<u>67 864</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 356	-5 356
	<u>-5 356</u>	<u>-5 356</u>
Redovisat värde vid årets slut	86 745	62 508
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	76 695	66 695
-Inköp	4 900	10 000
-Försäljning	-21 000	-
	<u>60 595</u>	<u>76 695</u>
Redovisat värde vid årets slut	60 595	76 695

ML

Specifikation av företagens innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag / org nr, säte</i>	<i>Justerat EK Andelar /Årets resultat i %</i>	<i>Kapitalan- delens värde i koncernen</i>	<i>Redov värde hos moder</i>
Direkt ägda			
Söderenergi AB	186 640		
556400-3175, Södertälje	102 981	42	70 923
Manpower Telge Jobbstart AB	10 095		
556780-6293, Södertälje	2 149	49	4 211
Telge Peab AB	2 826		
556237-5161, Södertälje	-8 096	49	1 385
AB Fotbollsarena i Södertälje	706		
556681-3068, Södertälje	996	25	125
SSK Arena AB	64 735		
556669-9681, Södertälje	41 596	20	10 000
			<u>10 000</u>
			86 644
			<u>60 595</u>
Indirekt ägda			
Glasberga Fastighets AB	400		
556361-0707, Södertälje	-	25	100
Fastighetsbolaget Glasberga KB	1 133		
916643-1842, Södertälje	635	25	1
			<u>1</u>
			101
			<u>60 595</u>
			86 745
			<u>60 595</u>

Not 19 Fordringar hos intresseföretag

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	5 598	8 098
-Reglerade fordringar	-	-2 500
Redovisat värde vid årets slut	<u>5 598</u>	<u>5 598</u>

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	3 421	3 425
-Tillkommande tillgångar	25	-
-Avgående tillgångar	-7	-
	<u>3 439</u>	<u>3 425</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>3 439</u>	<u>3 425</u>
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	61	61
-Tillkommande tillgångar	25	-
-Avgående tillgångar	-3	-
	<u>83</u>	<u>61</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>83</u>	<u>61</u>

ML

Not 21 Andra långfristiga fordringar

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	5 089	7 850
-Tillkommande fordringar	1 633	610
-Reglerade fordringar	-3 337	-3 371
Redovisat värde vid årets slut	3 385	5 089

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	332 202	333 474
Upplupna intäkter, hyror	732	1 521
Upplupna intäkter, energiskatt	2 017	13 520
Upplupna intäkter, övrigt	33 023	36 680
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	9 425	9 108
Förutbetalda kostnader, tomträtsavgäld	128	-
Förutbetalda kostnader, bevakningskostnader	790	707
Förutbetalda kostnader, hyror	12 844	12 491
Förutbetalda kostnader, övrigt	9 850	19 153
	401 011	426 654
Moderföretag		
Förutbetalda kostnader, övrigt	3 543	4 771
	3 543	4 771

Not 23 Eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Koncern			
Vid årets början	15 000	288 672	1 498 843
Lämnat koncernbidrag			-49 604
Skatteeffekt på koncernbidrag			10 913
Utdelning			-66 800
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		25 884	-25 884
Årets resultat			296 904
Vid årets slut	15 000	314 556	1 664 372
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	905 188
Lämnat koncernbidrag			-61 058
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			13 433
Erhållet koncernbidrag			96 216
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-21 168
Utdelning			-66 800
Årets resultat			-7 276
Vid årets slut	15 000	22 472	858 535

ML

Not 24 Obeskattade reserver

	2012-12-31	2011-12-31
<i>Akkumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	7 014	7 814
Summa	7 014	7 814

Av obeskattade reserver utgör 1 543 (2 055) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	45 802	44 782
	45 802	44 782
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	34 945	33 469
	34 945	33 469

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

Not 26 Avsättning för uppskjuten skatt

	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Koncern - 2012-12-31</i>			
Byggnader och mark	42 018	-102 022	-60 004
Maskiner och inventarier	87 915	-	87 915
Skattedel i obeskattade reserver	-	-177 222	-177 222
Underskottsavdrag	20 441	13 289	33 730
	150 374	-265 955	-115 581
	150 374	-265 955	-115 581
<i>Koncern - 2011-12-31</i>			
Byggnader och mark	1 546	-87 096	-85 550
Maskiner och inventarier	96 219	-	96 219
Skattedel i obeskattade reserver	-	-218 062	-218 062
Underskottsavdrag	17 312	4 130	21 442
	115 077	-301 028	-185 951
	115 077	-301 028	-185 951
<i>Moderföretag - 2012-12-31</i>			
Underskottsavdrag	17 860	-	17 860
	17 860	-	17 860
	17 860	-	17 860
<i>Moderföretag - 2011-12-31</i>			
Underskottsavdrag	17 312	-	17 312
	17 312	-	17 312
	17 312	-	17 312

Not 27 Negativ goodwill

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerad negativ goodwill vid förvärv</i>		
Vid årets början	75 269	75 269
Avyttringar	-867	-
Vid årets slut	74 402	75 269
<i>Akkumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-28 389	-22 935
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	-4 587	-5 454
Avyttringar	867	-
Vid årets slut	-32 109	-28 389
Redovisat värde vid periodens början	46 880	52 334
Redovisat värde vid periodens slut	42 293	46 880
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen:		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 587	5 454

Not 28 Övriga avsättningar

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	77 917	73 317
Övrigt	1 018	1 023
	78 935	74 340

Not 29 Skulder till Södertälje kommun

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	11 425 941	11 040 000
	11 425 941	11 040 000
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	852 113	920 000
	852 113	920 000

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 3,97 % (4,16).

Innevarande år redovisas positivt saldo på Plusgirokontot som en kortfristig fordran på Södertälje kommun medan negativt saldo redovisas som en långfristig skuld till Södertälje kommun.

Not 30 Checkräkningskredit

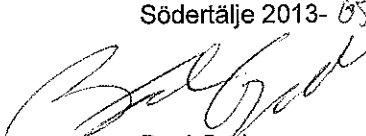


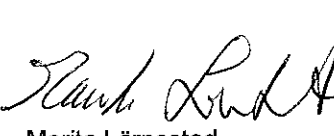
	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	485 000	485 000
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	5 000	39 000

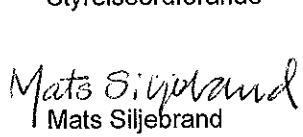
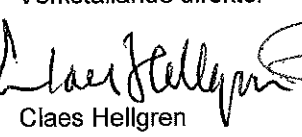

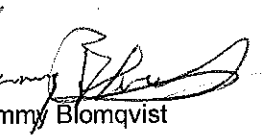
Checkräkningskrediten ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

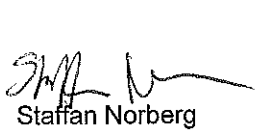

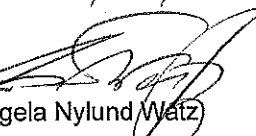
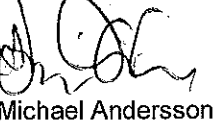
Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	114 237	127 080
Förutbetalda intäkter, hyror	58 665	96 624
Förutbetalda intäkter, övrigt	12 618	5 650
Upplupna kostnader, kraft	125 271	167 369
Upplupna kostnader, elcertifikat	87 512	103 496
Upplupna kostnader, fjärrvärme	47 682	40 175
Upplupna kostnader, transitering el	5 492	5 084
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	21 284	23 024
Upplupna kostnader, sociala avgifter	18 074	16 690
Upplupna kostnader, löner	10 786	6 739
Upplupna kostnader, entreprenader	40 844	49 095
Upplupna kostnader, övrigt	39 816	29 490
	582 281	670 516
Moderföretag		
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 250	5 250
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 547	2 874
Upplupna kostnader, sociala avgifter	5 013	4 776
Upplupna kostnader, löner	2 737	571
Upplupna kostnader, entreprenader	918	4 061
Upplupna kostnader, övrigt	826	2 239
	17 291	19 771

Södertälje 2013-05-17

   
Boel Godner Stefan Hollmark Elof Hansjons Marita Lärnestad
Styrelseordförande Verkställande direktör

   
Mats Siljebrand Claes Hellgren Tage Gripenstam Tommy Blomqvist

   
Staffan Norberg Ewa Lofvar Konradsson Ingela Nylund Wetz Michael Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-05-24
KPMG AB


Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telge (i Södertälje) AB, org. nr 556307-6867

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge (i Södertälje) AB för år 2012.

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

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 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 bolaget 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.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge (i Södertälje) AB för år 2012.

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

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

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.

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

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

Uttalanden

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

Eskilstuna 2013- 05 -24

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor