

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-4
Resultaträkning - koncern	5
Balansräkning - koncern	6-7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	8
Kassaflödesanalys - koncern	9
Resultaträkning - moderföretag	10
Balansräkning - moderföretag	11-12
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	13
Kassaflödesanalys - moderföretag	14
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	15-18
Noter	19-33
Underskrifter	33

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun, ägs till 100 % av Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 15 dotterbolag varav 12 är rörelsedrivande.

Moderföretag

Telge (i Södertälje) ABs verksamhet är att äga och förvalta aktier i de bolag genom vilka koncernen bedriver sin verksamhet. Bolaget tillhandahåller administrativa tjänster till koncernens övriga bolag.

Ekonomisk översikt

Koncern

	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Nettoomsättning, tkr	7 555 723	7 310 134	7 759 953	7 189 122	7 079 683
Finansnetto, tkr	-108 550	-420 859	-415 418	-410 962	-353 955
Resultat efter fin. poster, tkr	451 127	237 571	202 475	238 024	246 118
Avkastning på eget kapital, %	21,5	12,5	11,9	15,6	17,7
Balansomslutning, tkr	14 739 669	15 039 687	15 022 884	14 529 682	13 565 551
Soliditet, %	15,0	13,3	12,0	11,0	10,8
Investeringar, tkr	622 765	889 090	1 004 307	1 132 424	1 548 571
Medelantalet anställda	776	786	753	676	665

Moderföretag

	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Nettoomsättning, tkr	85 824	91 553	81 640	53 398	46 063
Finansnetto, tkr	101 731	44 429	75 759	16 590	22 274
Resultat efter fin. poster, tkr	40 510	-16 359	-28 554	-68 246	-66 314
Avkastning på eget kapital, %	4,6	neg	neg	neg	neg
Balansomslutning, tkr	2 388 108	2 419 912	2 565 868	2 372 412	2 428 785
Soliditet, %	36,5	37,3	37,0	38,0	37,7
Investeringar, tkr	14 405	3 758	7 310	58 372	83 788
Medelantalet anställda	73	82	83	92	67

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Hösten 2013 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 2013. I det ingick då försäljning av fastigheter från såväl Telge Bostäder som Telge Fastigheter. Merparten av försäljningarna avslutades under 2013 till de priser som fastigheterna bedömdes vara värda, vilket bekräftar att det finns övervärden i koncernens balansräkning.

Telge avyttrade under 2013 aktierna i Telge Peab till Peab Bostad. Beslutet var ett led i koncernens målsättning att konsolidera och fokusera på kärnverksamheten, vilket också har bidragit till att minska koncernens låneskuld under året.

Även Manpower Telge Jobbstart såldes till Manpower. Grunden till beslutet var att avtalet med kommunen gick ut och att arbetsförmedlingen fått ett utökat bidrag och resurser för att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Telge är även delägare i Söderenergi AB där resultatet under 2013 blev bättre än väntat. Den stora förklaringen ligger i att man släppt ut mindre CO2 än beräknat och kunnat sälja utsläppsätter.

Moderföretag

Telge AB uppvisar ett resultat på 40,5 mkr (-16,4 mkr), varav 99,1 mkr (0 mkr) avser reavinster vid försäljning av kommunala fastigheter. 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. Bolaget har avyttrat bostadsfastigheter i Västra Blombacka till Rikshem AB under året. Försäljningen gjordes för att få medel till att modernisera befintligt bestånd och viss nyproduktion. Arbetet med produktionen i kv Lampan, som är ett relativt stort projekt med 105 lägenheter, har fortlöpt enligt plan under 2013. Renoveringar av fastighetsbeståndet har fortsatt under året. Bolagets resultat uppgår till 212,9 mkr (283,9), varav 171,5 mkr (13,4 mkr) avser reavinster för sålda fastigheter. Hyreshöjningar under 2013 uppgick till 2,11 %.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter har under året tillämpat en självkostnadsmodell för de kommunala verksamhetslokalerna. Modellen har lyft samarbetet mellan kommunen och Telge Fastigheter. Det gemensamma målet är att effektivisera verksamheten i syfte att hålla nere hyrorna. Bolaget sålde under året ett paket av fastigheter med kommunala äldreboende till Rikshem i syfte att banta balansräkningen och minska skuldbördan. I juni 2013 förvärvades bolaget Telge Brandalsund från Telge AB. Bolagets syfte är att förvalta och utveckla ett vackert beläget markområde intill Saltsjön. Telge Fastigheter-koncernens resultat uppgår till -29,7 mkr (-105,8 mkr).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn har under året drabbats av konjunkturläget och att man tappade ett par rederier under 2012. Bolaget har bemött tappet med bl a personalreduktion. Resultatet uppgick till -17,0 mkr (3,5 mkr).

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment hade c:a 191 000 besökare (217 000) under året. Årets utställning Music and Emotions drog inte lika mycket besökare som föregående års världsutställning Body Worlds, men får ändå betecknas som en framgång. Bolaget har under året gjort en nedskrivning av 2008 års stora satsning kallad Big Bang med 14,7 mkr som inte längre bedöms ha något värde, vilket förklarar merparten av årets negativa resultat på -19,8 mkr (0,2 mkr).

Telge Nät

Telge Nät har under året fortsatt att leverera bastjänster i form av VA, värme, el och bredband med hög kvalitet till Södertäljes innevånare. Reinvesteringar vid Djupdals vattenverk har påbörjats för att säkerställa vattenkvaliteten och kvantiteten. Utbyggnad av VA till Dammkärr/Vattubrink har också startats. Bolagets resultat uppgår till 100,3 mkr (-42,8 mkr).

Telge Energi

Telge Energis kundtillväxt har fortsatt under 2013. Bolaget har ökat sitt SKI både för privat- och företagskunder. Bolaget har inlett ett samarbete med WWF, vilket ytterligare kommer att förstärka bolagets fokus på miljö, där bolaget 2013 blev Sveriges femte grönaste varumärke. Resultatet ökade till 49,0 mkr (45,4 mkr).

Telge Kraft

Telge Kraft har haft ett år med krympande marginaler vilket gör att resultatet försämras till 23,2 mkr (31,7 mkr). Tillväxten med nya kunder fortsätter även om konkurrensen hårdnat. Bolaget har under året bildat dotterbolag i Norge, Danmark och Finland för att möjliggöra ökade affärsvolymmer.

Telge Återvinning

Telge Återvinning har fortsatt utbyggnaden av fastighetsnära insamling, med 550 nya kunder som resultat 2013. Mängden gröna påsar som sorterats i den optiska anläggningen har ökat med 9 % under året. Bolagets resultat uppgår till 21,1 mkr (11,0 mkr).

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö har under året jobbat med organisationen för att systematiskt sänka kostnaderna för reparationer/renoveringar av badrum. Boende har utbildats till portvakter. Hovsjö Hub, som ska vara navet i Hovsjö, har sjösatts. Allt för att skapa ett attraktivare Hovsjö. Bolaget gör även i år en förlust -16,0 mkr (-1,5 mkr).

Telge Inköp

Telge Inköp har ökat försäljningen till externa kunder under året samt återlagt en reserv från föregående bokslut avseende en juridisk tvist som motparten aldrig fullföljde vilket bidragit till att resultatet uppgår till 4,7 mkr (4,8 mkr).

Telge Hamn

Den lägre räntan har minskat lånekostnaderna, vilket förbättrat resultatet jämfört med föregående år.

Telge Tillväxt

Under året har Telge Tillväxts affär utvecklats ytterligare och sedan starten 2011 har 454 ungdomar funnits med i verksamheten. Under 2013 har bolaget haft ungdomar uthyrda till 45 olika företag. Många (75 %) har gått vidare i anställning eller till studier. Resultatet blev för året förlust -0,9 mkr (-2,9 mkr).

Vilande bolag: Telge Almnäs, Telge Miljöteknik och Telge Dotterbolag

Telge Almnäs har under 2013 varit vilande. Södertälje Kommun har övertagit exploateringsplanerna. Både Telge Miljöteknik och Telge Dotterbolag har varit vilande sedan tidigare.

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. Nytt för i år är att koncernens nettoskuld per invånare ska minska.

Under 2014 kommer de försäljningar som påbörjades under 2013 att fullföljas. Trots att det finns behov av renovering, tillbyggnad och nya lokaler för kommunal verksamhet samt nya bostäder, så planeras amortering av låneskulden under 2014.

Under 2012 påbörjades en bolagsutredning för att se över styrningen av den kommunala bolagskoncernen. Arbetet med detta kommer att slutföras under 2014 och kan komma att leda till förändringar för koncernen. 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 829 878 006, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Utdelning, 15 000 aktier á 5 000 kronor per aktie	75 000 000
Balanseras i ny räkning	754 878 006
Summa	829 878 006

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

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med 109 031 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.

Resultaträkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	7 555 723	7 310 134
Punktskatter		-1 579 253	-1 599 510
Aktiverat arbete för egen räkning		24 050	25 926
Övriga rörelseintäkter		121 798	140 548
		<u>6 122 318</u>	<u>5 877 098</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	1	-4 052 337	-3 776 187
Övriga externa kostnader	3,4	-493 154	-505 133
Personalkostnader	5	-520 964	-525 822
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-436 685	-429 274
Övriga rörelsekostnader		-102 638	-22 589
Andel i intresseföretags resultat		43 137	40 337
Rörelseresultat		<u>559 677</u>	<u>658 430</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		257 249	1 664
Resultat från andelar i intresseföretag		1 130	-
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-	-3
Ränteutgifter och liknande resultatposter		39 577	46 329
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-406 506	-468 849
Resultat efter finansiella poster		<u>451 127</u>	<u>237 571</u>
Resultat före skatt		<u>451 127</u>	<u>237 571</u>
Skatt på årets resultat	8	-82 026	59 177
Minoritetens andel i årets resultat		48	156
Årets resultat		<u>369 149</u>	<u>296 904</u>

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	16 842	14 687
Goodwill	11	13 085	15 651
		<u>29 927</u>	<u>30 338</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	12	9 131 278	9 161 830
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	1 855 480	1 813 821
Inventarier, verktyg och installationer	14	591 576	615 403
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	620 146	943 707
		<u>12 198 480</u>	<u>12 534 761</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	17	950 000	950 000
Andelar i intresseföretag	18	102 512	86 745
Fordringar hos intresseföretag	19	5 598	5 598
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	3 439	3 439
Uppskjuten skattefordran	26	144 507	150 374
Andra långfristiga fordringar	21	70 993	3 385
		<u>1 277 049</u>	<u>1 199 541</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>13 505 456</u>	<u>13 764 640</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		-	5 682
Färdiga varor och handelsvaror		13 343	4 239
Elcertifikat		19 685	2 509
Pågående arbeten för annans räkning		238	310
		<u>33 266</u>	<u>12 740</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		522 801	548 087
Fordringar hos Södertälje kommun		137 872	114 848
Övriga fordringar		130 769	108 246
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	366 705	401 011
		<u>1 158 147</u>	<u>1 172 192</u>
Kassa och bank		<u>42 800</u>	<u>90 115</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 234 213</u>	<u>1 275 047</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>14 739 669</u>	<u>15 039 687</u>

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	23		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		420 170	314 556
Fria reserver		1 406 912	1 367 468
Årets resultat		369 149	296 904
Summa eget kapital		2 211 231	1 993 928
<i>Minoritetsintressen</i>		-	-69
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	46 333	45 802
Avsättningar för uppskjuten skatt	26	316 173	265 955
Negativ goodwill	27	37 706	42 293
Övriga avsättningar	28	83 538	78 935
		483 750	432 985
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	29,30	10 631 110	11 425 941
Övriga långfristiga skulder		44 360	22 562
		10 675 470	11 448 503
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		-	4 919
Leverantörsskulder		273 572	267 890
Skulder till Södertälje kommun		56 244	8 931
Skulder till koncernföretag		80 029	15 361
Skatteskulder		643	115
Övriga kortfristiga skulder		287 482	284 843
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	671 248	582 281
		1 369 218	1 164 340
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 739 669	15 039 687

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckningar	189 814	189 814
Kapitalförsäkring	<u>802</u>	<u>802</u>
Summa	190 616	190 616

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i tkr	2013-12-31	2012-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	451 127	237 571
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	169 933	339 018
	621 060	576 589
Betald skatt	9 721	-6 619
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	630 781	569 970
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-20 527	4 457
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-22 872	101 393
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	90 116	-307 793
Kassaflöde från den löpande verksamheten	677 498	368 027
Investeringsverksamheten		
Avyttring av dotterföretag	257 869	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-8 345	-5 028
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-614 420	-884 062
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	488 831	285 645
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9 952	-72 270
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	27 754	16 086
Kassaflöde från investeringsverksamheten	141 737	-659 629
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	-	124 204
Amortering av låneskulder	-799 750	-
Utbetald utdelning	-66 800	-66 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-866 550	57 404
Årets kassaflöde	-47 315	-234 198
Likvida medel vid årets början	90 115	324 313
Likvida medel vid årets slut	42 800	90 115

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	-	1 664
Erhållen ränta	39 577	46 329
Erlagd ränta	-406 506	-468 849
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avgår resultatandel i intresseföretag	-43 137	-40 337
Av- och nedskrivningar av tillgångar	441 272	433 861
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	28 970	-55 534
Rearesultat avyttring av dotterföretag	-257 719	-
Avsättningar till pensioner	531	1 020
Övriga avsättningar	16	8
	169 933	339 018

Resultaträkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	85 824	91 553
Övriga rörelseintäkter		5 409	5 925
		<u>91 233</u>	<u>97 478</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,4	-74 325	-71 515
Personalkostnader	5	-69 810	-79 146
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-8 319	-7 250
Övriga rörelsekostnader		-	-355
		<u>-61 221</u>	<u>-60 788</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		87 003	35 235
Resultat från andelar i intresseföretag		1 130	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter		46 397	48 834
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-32 799	-39 640
		<u>40 510</u>	<u>-16 359</u>
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner		1 494	800
		<u>42 004</u>	<u>-15 559</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	8	10 642	8 283
		<u>52 646</u>	<u>-7 276</u>
Årets resultat			

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	2 612	4 951
		<u>2 612</u>	<u>4 951</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	14	15 492	17 080
		<u>15 492</u>	<u>17 080</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	16	1 078 891	1 088 691
Fordringar hos koncernföretag	17	1 067 000	1 067 000
Andelar i intresseföretag	18	33 225	60 595
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	83	83
Uppskjuten skattefordran	26	32 593	17 860
		<u>2 211 792</u>	<u>2 234 229</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 229 896</u>	<u>2 256 260</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 702	6 726
Fordringar hos Södertälje kommun		28 162	-
Fordringar hos koncernföretag		106 238	149 050
Övriga fordringar		7 890	4 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	10 220	3 543
		<u>158 212</u>	<u>163 652</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>158 212</u>	<u>163 652</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 388 108</u>	<u>2 419 912</u>

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	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		777 232	865 811
Årets resultat		52 646	-7 276
		<u>829 878</u>	<u>858 535</u>
Summa eget kapital		<u>867 350</u>	<u>896 007</u>
Obeskattade reserver	24		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		5 520	7 014
		<u>5 520</u>	<u>7 014</u>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	38 023	34 945
		<u>38 023</u>	<u>34 945</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	29,30	793 009	852 113
		<u>793 009</u>	<u>852 113</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		6 554	7 348
Skulder till Södertälje kommun		-	1 558
Skulder till koncernföretag		661 248	599 659
Skatteskulder		-	348
Övriga kortfristiga skulder		2 039	3 629
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	14 365	17 291
		<u>684 206</u>	<u>629 833</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 388 108</u>	<u>2 419 912</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Övriga ansvarsförbindelser	63 500	43 500
Borgensförbindelser	<u>321 161</u>	<u>317 652</u>
Summa	384 661	361 152

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>	2013-12-31	2012-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	40 510	-16 359
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	-70 099	44 216
	-29 589	27 857
Betald skatt	-1 164	-647
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-30 753	27 210
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	201 019	125 760
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-161 215	-69 398
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 051	83 572
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-10 000	-
Avyttring av dotterföretag	104 224	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-2 189
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 405	-1 568
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	54	61 902
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	26 980	16 075
Kassaflöde från investeringsverksamheten	116 853	74 220
Finansieringsverksamheten		
Amortering av låneskulder	-59 104	-90 992
Utbetald utdelning	-66 800	-66 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-125 904	-157 792
Årets kassaflöde	-	-
Likvida medel vid årets början	-	-
Likvida medel vid årets slut	-	-

Tilläggssupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	46 397	48 834
Erlagd ränta	-32 799	-39 640
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Anteciperad utdelning från dotterföretag	2 579	35 235
Av- och nedskrivningar av tillgångar	23 019	7 250
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	349	255
Rearesultat avyttring av dotterföretag	-99 124	-
Avsättningar till pensioner	3 078	1 476
	-70 099	44 216

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	10	
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-100	
-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
-Hyresgästpassningar	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 inkråm, kundstockar m.m. betalar en köpeskillning 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 38 % (40) av inköpen och 94 % (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 11 % (10) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
Elförsäljning	4 825 627	4 627 834
Eldistribution	241 758	238 419
Värme och kyla	363 622	362 725
Vatten	134 517	128 541
Stadsnät	34 335	33 966
Energitjänster och energirelaterad rådgivning	113 049	113 505
Insamling och behandling av avfall	153 341	160 847
Fastighetsförvaltning	1 551 458	1 474 319
Hamnverksamhet	67 740	99 620
Uthyrning av arbetskraft	16 955	12 039
Science Center	38 492	41 708
Inköpstjänster	13 065	15 347
Övriga intäkter	1 764	1 264
Nettoomsättning	7 555 723	7 310 134
Avgår: Punktskatter	-1 579 253	-1 599 510
Nettoomsättning exkl punktskatter	5 976 470	5 710 624

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	1 085	1 397
Övriga uppdrag	843	803
	<u>1 928</u>	<u>2 200</u>
Summa	1 928	2 200
Moderföretag		
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	578	657
Övriga uppdrag	72	179
	<u>650</u>	<u>836</u>
Summa	650	836

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	19 156	19 656
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 033	1 744

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Moderföretag		
Män	23	27
Kvinnor	50	55
Totalt i moderföretaget	73	82
Dotterföretag		
Män	443	447
Kvinnor	260	257
Totalt i dotterföretag	703	704
Koncernen totalt	776	786

BQ

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	1 917	2 435
Övriga anställda	38 362	46 302
Summa	40 279	48 737
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	26 749	28 167
	12 804	14 301
Dotterföretag		
Styrelse och VD	16 096	14 577
Övriga anställda	291 894	285 324
Summa	307 990	299 901
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	133 878	127 061
	32 462	41 027
Koncern		
Styrelse och VD	18 013	17 012
Övriga anställda	330 256	331 626
Summa	348 269	348 638
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)	160 627	155 228
	45 266	55 328

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 459 (fg år 87) gruppen styrelse och VD. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 4 407 (fg år 3 681) gruppen styrelse och VD. Koncernens har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

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

	2013-12-31 Andel kvinnor i %	2012-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelse	40	40
Övriga ledande befattningshavare	-	-
Koncern		
Styrelse	37	41
Övriga ledande befattningshavare	44	44

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD i moderbolaget 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.

6

89

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
Immateriella anläggningstillgångar	6 190	8 231
Goodwill	2 566	2 567
Byggnader och mark	243 528	158 782
Maskiner och andra tekniska anläggningar	108 010	206 239
Inventarier, verktyg och installationer	80 978	58 042
	<u>441 272</u>	<u>433 861</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-4 587	-4 587
	436 685	429 274
 Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	2 339	2 034
Inventarier, verktyg och installationer	5 980	5 216
	<u>8 319</u>	<u>7 250</u>

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	372 436	435 199
Räntekostnader, övriga	1 394	6 213
Aktiverade räntekostnader	-11 711	-17 732
Övrigt	1 827	2 449
Låneramsavgift	42 560	42 720
	<u>406 506</u>	<u>468 849</u>
 Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	29 521	36 340
Räntekostnader, övriga	692	433
Låneramsavgift	42 567	42 720
Låneramsavgift, vidarefakturerad	-39 981	-39 853
	<u>32 799</u>	<u>39 640</u>

25

Not 8 Skatt på årets resultat

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncern		
<i>Aktuell skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-25 939	-11 193
	<u>-25 939</u>	<u>-11 193</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-64 362	65 465
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	16 918	4 905
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	-8 643	-
	<u>-56 087</u>	<u>70 370</u>
Total redovisad skattekostnad i koncernen	-82 026	59 177
Moderföretag		
<i>Aktuell skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-4 091	7 735
	<u>-4 091</u>	<u>7 735</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	14 733	548
	<u>14 733</u>	<u>548</u>
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget	10 642	8 283

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	30 443	25 415
-Nyanskaffningar	-	118
-Omklassificeringar	8 345	4 910
	<u>38 788</u>	<u>30 443</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-15 756	-10 445
-Årets avskrivning enligt plan	-6 190	-5 311
	<u>-21 946</u>	<u>-15 756</u>
Redovisat värde vid årets slut	16 842	14 687
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	10 166	7 977
-Omklassificeringar	-	2 189
	<u>10 166</u>	<u>10 166</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-5 215	-3 181
-Årets avskrivning enligt plan	-2 339	-2 034
	<u>-7 554</u>	<u>-5 215</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 612	4 951

Handwritten mark

Handwritten mark

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	11 680	11 680
	<u>11 680</u>	<u>11 680</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-11 680	-8 760
-Årets avskrivning enligt plan	-	-2 920
	<u>-11 680</u>	<u>-11 680</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 11 Goodwill

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	25 663	25 663
	<u>25 663</u>	<u>25 663</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-10 012	-7 445
-Årets avskrivning enligt plan	-2 566	-2 567
	<u>-12 578</u>	<u>-10 012</u>
Redovisat värde vid årets slut	13 085	15 651

Not 12 Byggnader och mark

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	11 196 686	10 765 638
-Nyanskaffningar	38 131	73 668
-Avyttringar och utrangeringar	-402 959	-230 929
-Omklassificeringar	497 134	588 309
	<u>11 328 992</u>	<u>11 196 686</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-2 084 270	-1 950 402
-Avyttringar och utrangeringar	83 509	60 119
-Omklassificeringar	-32	414
-Årets avskrivning enligt plan	-235 087	-194 401
	<u>-2 235 880</u>	<u>-2 084 270</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	452 445	459 986
-Avyttringar och utrangeringar	-2 807	-
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 534	-7 541
	<u>442 104</u>	<u>452 445</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-403 031	-447 642
-Avyttringar och utrangeringar	-	1 451
-Under året återförda nedskrivningar	5 093	243 160
-Årets nedskrivningar	-6 000	-200 000
	<u>-403 938</u>	<u>-403 031</u>
Redovisat värde vid årets slut	9 131 278	9 161 830
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	-	98 072
-Avyttringar och utrangeringar	-	-98 072
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-	-36 004
-Avyttringar och utrangeringar	-	36 004
	<u>-</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

5

63

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 494 208	2 306 435
-Nyanskaffningar	5 119	-
-Avyttringar och utrangeringar	-583	-
-Omklassificeringar	144 713	187 773
	<u>2 643 457</u>	<u>2 494 208</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-680 387	-474 148
-Avyttringar och utrangeringar	420	-
-Årets avskrivning enligt plan	-108 010	-206 239
	<u>-787 977</u>	<u>-680 387</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 855 480	1 813 821

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	944 198	770 617
-Nyanskaffningar	12 108	293
-Avyttringar och utrangeringar	-68 032	-75 697
-Omklassificeringar	76 579	248 985
	<u>964 853</u>	<u>944 198</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-328 795	-293 027
-Avyttringar och utrangeringar	36 464	27 075
-Omklassificeringar	32	-4 801
-Årets avskrivning enligt plan	-80 978	-58 042
	<u>-373 277</u>	<u>-328 795</u>
Redovisat värde vid årets slut	591 576	615 403
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	32 531	32 187
-Nyanskaffningar	4 405	-
-Avyttringar och utrangeringar	-1 040	-1 225
-Omklassificeringar	-	1 569
	<u>35 896</u>	<u>32 531</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-15 451	-11 374
-Avyttringar och utrangeringar	1 027	1 139
-Årets avskrivning enligt plan	-5 980	-5 216
	<u>-20 404</u>	<u>-15 451</u>
Redovisat värde vid årets slut	15 492	17 080

CS

89

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Vid årets början	943 707	1 166 416
Investeringar	567 407	815 011
Avyttring	-164 197	-12 130
Omklassificeringar	-726 771	-1 025 590
Redovisat värde vid årets slut	620 146	943 707
Moderföretag		
Investeringar	-	3 758
Omklassificeringar	-	-3 758
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 16 Andelar i koncernföretag

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 088 691	1 088 691
-Inköp	10 000	-
-Försäljning	-19 800	-
Redovisat värde vid årets slut	1 078 891	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
<i>Telge Kvarteret Försäljaren AB, 556839-9033, Södertälje</i>			
<i>Telge Kvarteret Överlåtaren AB, 556839-9025, Södertälje</i>			
Telge Fastigheter AB, 556054-0345, Södertälje	50 000	100	162 000
<i>KB Luna 8 & 9, 916640-3544, Södertälje</i>			
<i>KB Maren, 916633-6827, Södertälje</i>			
<i>Telge Brandalsund AB, 556780-1088, Södertälje</i>			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	39 021
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
<i>Telge Krafthandel AB, 556679-3641, Södertälje</i>			
<i>Telge Kraft AS, 912 511 855, Stavanger, Norge</i>			
<i>Telge Kraft OY, 257705-1, Helsingfors, Finland</i>			
<i>Telge Kraft ApS, 35521720, Vejle, Danmark</i>			
Telge Återvinning AB, 556549-8747, Södertälje	5 000	100	5 000
Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje	10 000	100	10 000
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 Almnäs AB, 556785-6710, Södertälje	1 000	100	1 000
Telge Hamn AB, 556799-7662, Södertälje	100	100	100
Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, 556837-2568, Södertälje	930	93	1 930
			1 078 891

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	950 000	950 000
Redovisat värde vid årets slut	950 000	950 000
Moderföretag		
<i>Akkumulerade 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

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	92 101	67 864
-Inköp	-	4 900
-Försäljning	-27 370	-21 000
-Årets andel av intresseföretags resultat	43 137	40 337
	107 868	92 101
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 356	-5 356
	-5 356	-5 356
Redovisat värde vid årets slut	102 512	86 745
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	60 595	76 695
-Inköp	-	4 900
-Försäljning	-27 370	-21 000
	33 225	60 595
Redovisat värde vid årets slut	33 225	60 595

b

Bg

Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag / org nr, säte</i>	<i>Justerat EK /Årets resultat</i>	<i>Andelar i %</i>	<i>Kapitalan- delens värde i koncernen</i>	<i>Redov värde hos modern</i>
Direkt ägda				
Söderenergi AB	237 504			
556400-3175, Södertälje	100 864	42	92 286	23 100
AB Fotbollsarena i Södertälje	321			
556681-3068, Södertälje	-1 284	25	125	125
SSK Arena AB	60 417			
556669-9681, Södertälje	-4 318	20	10 000	10 000
			102 411	33 225
Indirekt ägda				
Glasberga Fastighets AB	400			
556361-0707, Södertälje	-	25	100	-
Fastighetsbolaget Glasberga KB	1 085			
916643-1842, Södertälje	4 917	25	1	-
			101	-
			102 512	33 225

Not 19 Fordringar hos intresseföretag

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	5 598	5 598
Redovisat värde vid årets slut	5 598	5 598

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	3 439	3 421
-Tillkommande tillgångar	-	25
-Avgående tillgångar	-	-7
	3 439	3 439
Redovisat värde vid årets slut	3 439	3 439

Moderföretag

<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	83	61
-Tillkommande tillgångar	-	25
-Avgående tillgångar	-	-3
	83	83
Redovisat värde vid årets slut	83	83

Not 21 Andra långfristiga fordringar

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	3 385	5 089
-Tillkommande fordringar	67 983	1 633
-Reglerade fordringar	-375	-3 337
	70 993	3 385
Redovisat värde vid årets slut	70 993	3 385

By

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	243 879	332 202
Upplupna intäkter, hyror	-	732
Upplupna intäkter, energiskatt	6 352	2 017
Upplupna intäkter, försäkringsersättning	39 000	-
Upplupna intäkter, övrigt	36 299	33 023
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	10 858	9 425
Förutbetalda kostnader, tomträtsavgäld	-	128
Förutbetalda kostnader, bevakningskostnader	47	790
Förutbetalda kostnader, hyror	16 337	12 844
Förutbetalda kostnader, övrigt	13 933	9 850
	366 705	401 011
Moderföretag		
Förutbetalda kostnader, hyror	4 722	-
Förutbetalda kostnader, övrigt	5 498	3 543
	10 220	3 543

Not 23 Eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Koncern			
Vid årets början	15 000	314 556	1 664 372
Lämnat koncernbidrag			-109 032
Skatteeffekt på koncernbidrag			23 986
Utdelning			-66 800
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		105 614	-105 614
Årets resultat			369 149
Vid årets slut	15 000	420 170	1 776 061
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	858 535
Lämnat koncernbidrag			-215 936
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			47 506
Erhållet koncernbidrag			197 342
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-43 415
Utdelning			-66 800
Årets resultat			52 646
Vid årets slut	15 000	22 472	829 878

Not 24 Obeskattade reserver

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Akkumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	5 520	7 014
Summa	5 520	7 014

Av obeskattade reserver utgör 1 214 (1 543) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	46 333	45 802
	46 333	45 802
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	38 023	34 945
	38 023	34 945

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

Not 26 Avsättning för uppskjuten skatt

	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Koncern - 2013-12-31</i>			
Byggnader och mark	41 223	-129 076	-87 853
Maskiner och inventarier	66 022	-	66 022
Skattedel i obeskattade reserver	-	-191 743	-191 743
Underskottsavdrag	37 262	4 646	41 908
	<u>144 507</u>	<u>-316 173</u>	<u>-171 666</u>
	144 507	-316 173	-171 666
<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
	<u>150 374</u>	<u>-265 955</u>	<u>-115 581</u>
	150 374	-265 955	-115 581
<i>Moderföretag - 2013-12-31</i>			
Underskottsavdrag	32 593	-	32 593
	<u>32 593</u>	<u>-</u>	<u>32 593</u>
	32 593	-	32 593
<i>Moderföretag - 2012-12-31</i>			
Underskottsavdrag	17 860	-	17 860
	<u>17 860</u>	<u>-</u>	<u>17 860</u>
	17 860	-	17 860

Not 27 Negativ goodwill

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerad negativ goodwill vid förvärv</i>		
Vid årets början	74 402	75 269
Avyttringar	-	-867
Vid årets slut	74 402	74 402
<i>Akkumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-32 109	-28 389
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	-4 587	-4 587
Avyttringar	-	867
Vid årets slut	-36 696	-32 109
Redovisat värde vid periodens början	42 293	46 880
Redovisat värde vid periodens slut	37 706	42 293
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen:		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 587	4 587

Not 28 Övriga avsättningar

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	82 517	77 917
Övrigt	1 021	1 018
	83 538	78 935

Not 29 Skulder till Södertälje kommun

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	10 631 110	11 425 941
	10 631 110	11 425 941
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	793 009	852 113
	793 009	852 113

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 3,36 % (3,97).

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

Not 30 Kreditlimit

	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	11 365 000	485 000
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	850 000	5 000

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


5


59

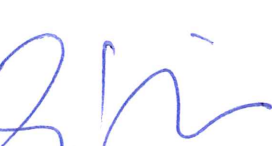
Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

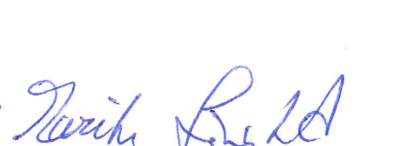
	2013-12-31	2012-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	126 843	114 237
Förutbetalda intäkter, hyror	77 992	58 665
Förutbetalda intäkter, övrigt	18 701	12 618
Upplupna kostnader, kraft	129 548	125 271
Upplupna kostnader, elcertifikat	74 844	87 512
Upplupna kostnader, fjärrvärme	37 301	47 682
Upplupna kostnader, transitering el	6 278	5 492
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	22 724	21 284
Upplupna kostnader, sociala avgifter	14 778	18 074
Upplupna kostnader, löner	8 144	10 786
Upplupna kostnader, entreprenader	85 229	40 844
Upplupna kostnader, övrigt	68 866	39 816
	671 248	582 281
Moderföretag		
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 903	5 250
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 945	2 547
Upplupna kostnader, sociala avgifter	3 820	5 013
Upplupna kostnader, löner	396	2 737
Upplupna kostnader, entreprenader	-	918
Upplupna kostnader, övrigt	1 301	826
	14 365	17 291


Södertälje 2014-05-16

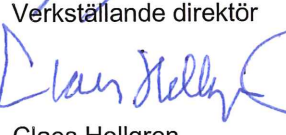

 Boel Godner
 Styrelseordförande



 Stefan Hollmark
 Verkställande direktör



 Elof Hansjons



 Marita Lärnestad



 Mats Siljebrand



 Claes Hellgren

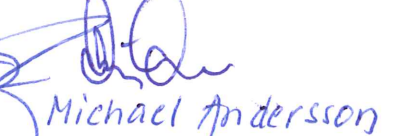

 Tage Gripenstam


 Tommy Blomqvist



 Staffan Norberg


 Ewa Lofvar Konradsson


 Ingela Nylund Watz


 Michael Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-05-27
KPMG AB


 Stefan Tärnell
 Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Telge (i Södertälje) AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 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 och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 2013.

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 och koncernredovisningen 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 2014- 05-27

KPMG AB



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor