

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning - koncern	5
Balansräkning - koncern	6-7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	7
Kassaflödesanalys - koncern	8
Resultaträkning - moderföretag	9
Balansräkning - moderföretag	10-11
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	11
Kassaflödesanalys - moderföretag	12
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	13-15
Noter	16-29
Underskrifter	30

hcl

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 11 dotterbolag varav 9 rörelsedrivande vid bokslutsdagen.

Under 2008 har 60 % av aktierna i Telge Rent AB sålts varför bolaget inte längre är helägt.

Telge Inköp AB har nybildats under året och verksamheten startar under 2009. Södertälje kommun och Telge (i Södertälje) AB har tillsammans enats om program för det nya företaget som kommer att ledas av en styrelse med externa representanter tillsammans med representanter från kommunen och Telgekoncernen.

I koncernen har effektiviseringsprogrammet, SMART 365, fortsatt och visar redan på mycket goda resultat.

I slutet av 2008 drabbades Sverige av den finanskris och snabba konjunkturedgång som drabbade hela världen. Telgekoncernen agerade snabbt med ett åtgärdsprogram som bl. a innehåller anställningsstopp. Telgekoncernen har ännu inte direkt berörts ekonomiskt av konjunkturförändringar men måste konsolidera verksamheten för att kunna möta såväl vår ägares som omvärldens förändrade ekonomiska situation.

Moderföretag

Telge i Södertälje AB är moderbolag i koncernen och i det bolaget är koncernens stabstjänster samlade. Dotterbolagen köper dessa tjänster. Det el- och fjärrvärmenät som moderbolaget ägt sedan bolagiseringen överläts per 2008-12-31 till Telge Nät AB. Detta sker i syfte att få en tydligare uppdelning av verksamheten mellan moderbolag och dotterbolag.

Ekonomisk översikt

Koncern

	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
Nettoomsättning	6 322 796	5 480 992	6 131 023	4 003 084	3 731 721
Finansnetto	-310 302	-271 295	-245 475	-23 344	-18 908
Resultat efter finansiella poster	202 954	202 527	199 030	127 143	114 297
Avkastning på eget kapital, %	14,9	14,6	23,1	36,1	38,5
Balansomslutning	11 438 287	10 201 545	9 555 389	2 056 959	1 937 836
Soliditet, %	11,5	13,9	14,2	17,7	17,5
Investeringar	1 259 572	1 134 645	812 531	255 327	454 735
Medelantalet anställda *)	640	807	825	360	325

*) Medelantalet anställda i sålda bolaget Telge Rent AB ingår ej i årets siffra

Moderföretag

	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
Nettoomsättning	178 216	173 768	167 688	169 650	161 427
Finansnetto	-10 032	-9 091	-6 084	-5 558	-9 406
Resultat efter finansiella poster	466 523	-4 225	2 032	31 075	43 329
Avkastning på eget kapital, %	46,5	neg	0,3	14,1	19,6
Balansomslutning	1 679 340	1 902 148	1 889 156	925 347	1 077 587
Soliditet, %	54,5	57,5	57,7	23,9	20,6
Investeringar	9 754	22 610	10 732	35 525	8 371
Medelantalet anställda	70	70	75	51	41

del
7

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Registrering av ett nytt dotterbolag pågår - Telge Brandalsund AB - som skall vara ett exploateringsbolag för fastigheter.

Koncernen har fattat beslut om att flytta kontoret från Holmfastvägen till nya gemensamma lokaler som förvärvats från Astra Zeneca. Fler verksamheter skall kunna samlas i mer ändamålsenliga lokaler som beräknas vara tillgängliga för inflyttning vid årsskiftet 2009/2010.

Moderföretag

Moderföretaget har fortsatt arbetet med att samordna styrning och administration av koncernen.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har haft ett bra år där alla lägenheter varit uthyrda. Arbetet med renovering och modernisering enligt den underhållsplan som togs fram förra året har fortsatt och planeras pågå till 2016. Beslut har fattats om att erbjuda de boende i 562 utvalda lägenheter möjlighet att genom bildande av bostadsrättsföreningar förvärva den fastighet de bor i. Arbetet med en process har pågått under året men ännu inte lett till något avslut. Arbetet med energideklarerationer pågår, med egen certifierad personal. Det arbetet förväntas ge framtida energibesparingar i hela beståndet. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 57 mkr (49).

Telge Fastigheter

Fastighetskoncernen har under 2008 investerat för drygt 600 mkr. Under året har det nya stadshuset haft invigning och inflyttning. Det har rönt stor uppskattning bland såväl personal som arbetar i huset som hos omvärlden. Renoveringen av varuhuset Kringlan avslutades under året. Arbetet med utveckling av Lunagallerian har fortsatt och beräknas pågå till 2010. Vakansgraden är fortsatt låg, understiger 1 % liksom tidigare år. Under 2009 beräknas ökade vakanser i samband med att kontorsytor friställts när stadshuset färdigställts. Drygt hälften av fastigheterna har energideklarerats under 2008. Bolagets resultat före skatt uppgår till 57 mkr (69) och däri ingår dotterbolagens resultat.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn tillhör de verksamheter som omgående märkte av konjunkturedgången i slutet av året. Bilimporterna har minskat drastiskt vilket märks tydligt i bolagets verksamhet. Även containerverksamheten har minskat pga. konjunkturen. Södertälje Hamn har dock ökat sin marknadsandel av containerhanteringen under året. Projektet med förlängning av en kaj med 150 meter har avslutats under året. Bolaget har också investerat i en ny lyftkran som invigdes under året med statsrådsbesök. Bolagets resultat före skatt uppgick till -1 mkr (0).

Tom Tits Experiment

Verksamheten återinvigdes den 6 juni. Satsningen på det omfattande förnyelseprojektet har gett verksamheten ett lyft. Syftet är att öka antalet besökare till 250 000 år 2009 och att verksamheten från 2010 skall vara lönsam och kunna bära sina investeringar. Bolaget som redan bedriver förskoleverksamhet har nu även fått rätt genom avgörande i Regeringsrätten att bedriva friskola. Ansökan beviljades i december att senast år 2010 starta friskola. Regeringsrätten har beslutat att inte ta upp bolagets överklagan avseende momstvisten till prövning. Resultatet av detta är att entréavgifterna skall beläggas med 25 % i stället för 6 % som var bolagets begäran. Då det inte finns utrymme att kompensera detta med höjda avgifter så minskar bolagets intäkter. I Södertälje pågår en omfattande översyn och förnyelse av stadsbilden. Tom Tits Experiment kommer att spela en stor roll i utformningen av centrumbilden. Bolagets resultat före skatt uppgick till -10 mkr (-7).

dt
7

Telge Nät

Bolaget förvärvar per 2008-12-31 de elnäts- och värmeanläggningar som tidigare ägts av moderbolaget och som Telge Nät AB hyrt. I och med det får bolaget en mer samlad kontroll över de anläggningstillgångar som används i verksamheten och kan bättre planera kommande investeringar. Under 2008 fick vi ett falsklarm på bakterier i dricksvattnet - det visade dock att krishantering vid allvarliga incidenter fungerade bra. Bolaget investerade ca 300 mkr under året. Bland investeringarna kan nämnas markförläggning av elledningar, anslutning av omvandlingsområden till VA-nätet, installation av nya elmätare för fjärravläsning och en kraftfull utbyggnad av stadsnätet. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 59 mkr (42).

Telge Energi

För fjärde året i rad har bolaget, enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning, haft Sveriges mest nöjda elkunder. Telge Energi fortsätter på den tidigare inslagna vägen att vara en viktig leverantör och debattör för miljövänlig el. En intensifierad marknadsbearbetning inleddes under 2008 och kommer att fortsätta in på 2009. Vid årsskiftet förvärvades elhandelsbolaget Uppsala Elförsäljning AB som förväntas införlivas i Telge Energi till nytta för både konsumenter och koncern. Prisbildningen på elmarknaden har haft mycket stora svängningar. Konkurrensen är mycket hård. Bolagets resultat före skatt är 13 mkr (40).

Telge Kraft

Under 2008 har tecknats 17 nya kundavtal och endast 2 kunder lämnade bolaget. Kunderna finns inom bolagets alla tjänster, portföljförvaltning, clearingförvaltning, flerbolagsportfölj och fakturaadministration. Bolaget har, fortsatt, varit uppmärksammat i media och fungerat som en talesperson för elkunder. Under 2008 har miljöarbete utvecklats med att stödja nya producenter av miljövänlig el, främst vindkraft, att hantera elhandel och risker. Kraftkoncernens resultat före skatt är 18 mkr (12).

Telge Återvinning

Under 2007 lämnades ansökan avseende förnyat tillstånd för verksamheten till miljödomstolen. Beslutet som väntades under 2008 kom först i januari 2009. Delar av domen kommer att överklagas men till största delen innebär domen tillstånd för den fortsatta driften på det sätt som nu sker. Bolaget arbetar ständigt med att öka miljömedvetande och minska miljöbelastning. I slutet på året påbörjades införande av hemsortering (fastighetsnära insamling av förpackningar) i både villor och flerfamiljshus. Besökskort har under året införts vid återvinningscentralerna. Verksamheten i det egna dotterbolaget, Telge Miljöteknik AB, som skall arbeta med miljöriktig återanvändning av bl.a askor har inte kommit så långt som planerat men satsningen kommer att intensifieras under 2009. Bolagets resultat före skatt är 8 mkr (-4). Resultatet har påverkats av avsättningarna för efterbehandlingskostnader.

Telge Hovsjö

Bolagets verksamhet fortsätter enligt planerna. Bolaget startade för att fullfölja satsningen på att utveckla området Hovsjö till ett av Södertäljes attraktivaste bostadsområden. Ett antal projekt av både hård och mjuk karaktär har startats. Under sommaren genomfördes Hovsjösommar som erbjöd sommararbete och delaktighet i Hovsjös utveckling till 140 ungdomar. En konstgräsplan har byggts i samverkan med kommunen i syfte att erbjuda boende möjlighet till såväl planerad idrottsutövning som spontanaktiviteter. Processen att renovera de 125 radhusen har inlett genom upphandling av renovering av de första 5 radhusen. Den i särklass viktigaste frågan är att skapa trygghet för de boende i området. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 10 mkr (11).

Miljöinformation

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

ku
7

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncern

Koncernen kommer att fortsätta fullgöra uppdraget med att skapa ett attraktivare Södertälje.

Koncernens verksamheter är relativt okänsliga för konjunkturedgången som började hösten 2008. Även om efterfrågan mattas något på några områden kan bortfallet kompenseras med framför allt lägre räntekostnader och lägre inköps- och byggkostnader. Koncernen avser därför fortsätta på den expansiva banan, både vad avser investeringar i befintliga verksamheter och utökning av antalet verksamheter. För att sänka koncernens och kommunens totala inköpskostnader startas verksamheten i Telge Inköp AB 2009.

När det gäller befintliga bolag och verksamheter kommer stora investeringar genomföras de närmaste åren i skolor, daghem och i renoveringar i tillbyggnad av bostadshus samt nyproduktion av bostäder. Efterfrågan på bostäder i hyresrättsform är fortsatt mycket stort och nya former för att kostnadseffektivt producera hyresrätter samtidigt med andra boendeformer kommer att prövas. Investeringen i elnätet för att öka driftsäkerhet och för att möta myndighetskrav kommer att genomföras.

Arbetet med att arbeta efter s.k. LEAN metoder för effektivare resursanvändning går in på sitt tredje år och förväntas nu ge god effekt i den vardagliga verksamheten i form av minskade kostnader per producerad enhet.

Koncernen har uppdrag av ägaren att starta tre nya bolag under 2009. Två av bolagen kommer att utgöra exploateringsbolag för två stora markområden i Södertälje, Almnäs (600 ha) och Brandalsund (1200 ha). Vidare skall ett nytt innovationsbolag skapas tillsammans med högskolor och privata näringslivet.

Moderföretag

Moderföretaget kommer att fortsätta sin verksamhet att i första hand vara en leverantör av effektiva administrativa tjänster och kontorslokaler till de i koncernen ingående företagen.

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 867 110 993, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Balanseras i ny räkning	867 110 993
Summa	867 110 993

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

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämman godkännande - lämnats till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med 148 633 kkr. Den föreslagna vinstdispositionen i form av 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 det föreslagna koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

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



Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2008-01-01- 2008-12-31</i>	<i>2007-01-01- 2007-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	6 322 796	5 480 992
Punktskatter		-1 225 635	-1 113 597
Aktiverat arbete för egen räkning		33 647	25 635
Övriga rörelseintäkter		24 613	20 452
		<u>5 155 421</u>	<u>4 413 482</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 472 215	-2 858 718
Övriga externa kostnader	2,3	-465 107	-410 454
Personalkostnader	4	-455 703	-449 888
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-230 947	-196 440
Övriga rörelsekostnader		-19 941	-23 191
Andel i intresseföretags resultat		-9 436	-969
Rörelseresultat		<u>502 072</u>	<u>473 822</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		11 184	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter		27 435	23 628
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-337 737	-294 923
Resultat efter finansiella poster		<u>202 954</u>	<u>202 527</u>
Resultat före skatt		<u>202 954</u>	<u>202 527</u>
Skatt på årets resultat	8	-155 284	-54 863
Minoritetens andel i årets resultat		-5 300	-4 416
Årets resultat		<u>42 370</u>	<u>143 248</u>

full
2c

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2008-12-31</i>	<i>2007-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	5 107	1 897
Hysesrätter och liknande rättigheter	10	11 680	14 600
		<u>16 787</u>	<u>16 497</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	6 444 990	6 165 411
Maskiner och andra tekniska anläggningar	12	1 457 898	1 215 607
Inventarier, verktyg och installationer	13	237 599	175 748
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14	1 684 528	1 267 942
		<u>9 825 015</u>	<u>8 824 708</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	16	100 000	115 000
Andelar i intresseföretag	17	16 476	23 912
Fordringar hos intresseföretag	18	8 098	7 498
Andra långfristiga värdepappersinnehav	19	4 594	5 186
Uppskjuten skattefordran	25	27 300	33 000
Andra långfristiga fordringar	20	13 821	17 131
		<u>170 289</u>	<u>201 727</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>10 012 091</u>	<u>9 042 932</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		8 956	598
Färdiga varor och handelsvaror		9 620	7 530
Elcertifikat		47 543	37 782
Pågående arbeten för annans räkning		1 433	1 300
		<u>67 552</u>	<u>47 210</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		536 696	481 039
Fordringar hos Södertälje kommun		13 189	13 861
Övriga fordringar		106 467	69 337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	288 353	266 893
		<u>944 705</u>	<u>831 130</u>
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		69	-
		413 870	280 273
Summa omsättningstillgångar		<u>1 426 196</u>	<u>1 158 613</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>11 438 287</u>	<u>10 201 545</u>

Kill
2

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2008-12-31</i>	<i>2007-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	22		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		153 817	343 049
Fria reserver		1 096 818	912 305
Årets resultat		42 370	143 248
Summa eget kapital		1 308 005	1 413 602
<i>Minoritetsintressen</i>		24 507	19 207
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	24	46 392	39 979
Avsättningar för uppskjuten skatt	25	287 515	200 747
Negativ goodwill	26	60 641	65 228
Övriga avsättningar	27	61 406	47 062
		455 954	353 016
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	28	8 038 666	7 160 833
		8 038 666	7 160 833
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	29	180 735	66 057
Leverantörsskulder		306 620	289 774
Skulder till Södertälje kommun		51 474	10 832
Skulder till koncernföretag		205 508	124 330
Skatteskulder		223	1 475
Övriga kortfristiga skulder		264 562	238 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30	602 033	524 307
		1 611 155	1 254 887
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 438 287	10 201 545

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<i>2008-12-31</i>	<i>2007-12-31</i>
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckningar	189 814	189 814
Kapitalförsäkring	802	802
Summa	190 616	190 616
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	5 206	5 100
Garantiåtagande mot Fastigo	892	1 017
Borgensförbindelser till förmån för koncernbolag	475 000	450 000
Summa	481 098	456 117

Handwritten signature/initials

Kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i kkr</i>	2008-12-31	2007-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	202 954	202 527
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	238 824	208 932
	441 778	411 459
Betald skatt	-6 525	-6 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	435 253	404 663
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-20 342	1 709
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-121 762	126 435
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	54 906	-274 077
Kassaflöde från den löpande verksamheten	348 055	258 730
Investeringsverksamheten		
Avyttring av dotterföretag	11 636	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 611	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 257 961	-1 134 645
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	24 057	111 898
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-692
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	24 077	969
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 199 802	-1 022 470
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	1 030 000	1 088 759
Amortering av låneskulder	-44 656	-414 386
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	985 344	674 373
Årets kassaflöde	133 597	-89 367
Likvida medel vid årets början	280 273	369 640
Likvida medel vid årets slut	413 870	280 273

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i kkr</i>	2008-12-31	2007-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	27 435	17 817
Erlagd ränta	-337 737	-26 908
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	235 534	196 440
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-1 696	-4 637
Rearesultat avyttring av dotterföretag	-11 184	-
Avsättningar till pensioner	6 413	1 652
Övriga avsättningar	9 757	15 477
	238 824	208 932

Resultaträkning - moderföretag

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2008-01-01- 2008-12-31</i>	<i>2007-01-01- 2007-12-31</i>
Rörelsens intäkter	6		
Nettoomsättning	1	178 216	173 768
Aktiverat arbete för egen räkning		-	-586
Övriga rörelseintäkter		458 327	35
		<u>636 543</u>	<u>173 217</u>
Rörelsens kostnader	6		
Råvaror och förnödenheter		-94	-600
Övriga externa kostnader	2,3	-61 463	-61 355
Personalkostnader	4	-75 860	-69 550
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-36 851	-39 866
Rörelseresultat		<u>462 275</u>	<u>1 846</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		14 280	3 020
Ränteintäkter och liknande resultatposter		19 289	17 817
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-29 321	-26 908
Resultat efter finansiella poster		<u>466 523</u>	<u>-4 225</u>
Bokslutsdispositioner		247 292	-
Resultat före skatt		<u>713 815</u>	<u>-4 225</u>
Skatt på årets resultat	8	-199 918	1 990
Årets resultat		<u>513 897</u>	<u>-2 235</u>

Kull
K

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2008-12-31</i>	<i>2007-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	1 450	-
Hysesrätter och liknande rättigheter	10	-	14 600
		1 450	14 600
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	74 936	90 861
Maskiner och andra tekniska anläggningar	12	-	393 576
Inventarier, verktyg och installationer	13	9 608	12 476
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14	4 668	-
		89 212	496 913
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	15	1 021 361	968 861
Fordringar hos koncernföretag	16	217 000	217 000
Andelar i intresseföretag	17	25 100	23 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav	19	1 230	230
		1 264 691	1 209 191
Summa anläggningstillgångar		1 355 353	1 720 704
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		164	-
Fordringar hos koncernföretag		301 416	168 594
Övriga fordringar		3 700	10 421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	873	2 427
		306 153	181 442
Kassa och bank		17 834	2
Summa omsättningstillgångar		323 987	181 444
SUMMA TILLGÅNGAR		1 679 340	1 902 148

Kell
Je

Balansräkning - moderföretag

Belopp i kkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	22		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 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		353 214	869 525
Årets resultat		513 897	-2 235
		<u>867 111</u>	<u>867 290</u>
Summa eget kapital		<u>904 583</u>	<u>904 762</u>
Obeskattade reserver	23		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		14 275	261 567
		<u>14 275</u>	<u>261 567</u>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	24	26 387	20 502
		<u>26 387</u>	<u>20 502</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	28	539 666	517 333
		<u>539 666</u>	<u>517 333</u>
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	29	-	29 171
Leverantörsskulder		6 612	12 735
Skulder till Södertälje kommun		695	4 182
Skulder till koncernföretag		174 150	135 100
Övriga kortfristiga skulder		1 758	1 160
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30	11 214	15 636
		<u>194 429</u>	<u>197 984</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>1 679 340</u>	<u>1 902 148</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2008-12-31	2007-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	Inga	Inga
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	5 206	5 100
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag	475 000	450 000
Summa	<u>480 206</u>	<u>455 100</u>

ht
71

Kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i kkr</i>	2008-12-31	2007-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	466 523	-4 225
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	-414 567	44 534
	<u>51 956</u>	<u>40 309</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	51 956	40 309
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-100 047	108 865
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-773 542	-134 689
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-821 633	14 485
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 611	-
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	11 680	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 143	-3 610
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	838 377	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-1 000	-19 000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	6 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	846 303	-22 610
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	75 000	8 124
Amortering av låneskulder	-81 838	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-6 838	8 124
Årets kassaflöde	17 832	-1
Likvida medel vid årets början	2	3
Likvida medel vid årets slut	<u>17 834</u>	<u>2</u>

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i kkr</i>	2008-12-31	2007-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	3 360	3 020
Erhållen ränta	19 289	17 817
Erlagd ränta	-29 321	-26 908
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	36 851	42 682
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-457 303	106
Avsättningar till pensioner	5 885	1 746
	<u>-414 567</u>	<u>44 534</u>

km
7/

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr 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.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

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

Avskrivningsprinciper

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Koncern år	Moder- företag år
Immateriella anläggningstillgångar:	5-25	5-25
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-56	50
-Nedlagda kostnader på annans fastighet	20	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-Elproduktionsanläggningar	25	25
-Eldistributionsanläggningar	10-33	10-33
-Värmeproduktionsanläggningar	10-20	10-20
-Värmedistributionsanläggningar	10-50	10-33
-VA-anläggningar	10-50	10-50
-Stadsnät	7-25	
-Övriga	5-25	
-Kajplatser	50	
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10	5
-IT-utrustning	3-5	3-5
-Hyresgästanpassningar	5-50	

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Kitt
2

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.

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.

Redovisning av intäkter

Intäktredovisning 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.

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.

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 tillgång redovisas när tillgången blir förorenad.

Leasing - leasetagare

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Kassaflödesanalys

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

Kitt
73

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.

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 Nettoomsättning per rörelsegren

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
<i>Nettoomsättning per rörelsegren</i>		
Elförsäljning (inkl punktskatt)	4 022 409	3 293 922
Eldistribution	97 373	127 675
Värmeförsäljning (inkl punktskatt)	322 733	303 318
Insamling och behandling av avfall (inkl punktskatt)	145 089	135 464
Fastighetsförvaltning	1 267 952	1 192 274
Hamnverksamhet	71 332	67 680
Städverksamhet	23 352	51 010
Science Center	26 440	30 747
Övriga intäkter	346 116	278 902
Nettoomsättning	6 322 796	5 480 992
Avgår: Punktskatter	-1 225 635	-1 113 597
Nettoomsättning exkl punktskatter	5 097 161	4 367 395

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
<i>ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	1 203	1 236
Övriga uppdrag	488	953
Summa	1 691	2 189
Moderföretag		
<i>ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	171	101
Övriga uppdrag	321	169
Summa	492	270

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	10 162	9 694
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 356	976

ht
26

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Moderföretag		
Män	24	21
Kvinnor	46	49
Totalt i moderföretaget	70	70
Dotterföretag		
Män	379	446
Kvinnor	191	291
Totalt i dotterföretag	570	737
Koncernen totalt	640	807

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	1 657	1 703
Övriga anställda	35 599	35 620
Summa	37 256	37 323
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	31 044	21 500
	16 439	8 385
Dotterföretag		
Styrelse och VD	10 460	10 455
Övriga anställda	220 325	243 415
Summa	230 785	253 870
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	114 311	116 084
	32 324	27 056
Koncern		
Styrelse och VD	12 117	12 158
Övriga anställda	255 924	279 035
Summa	268 041	291 193
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)	145 355	137 584
	48 763	35 441

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 5 943 (fg år 2 625) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 15 458 (fg år 9 732). Förändringen av pensionsförpliktelser beror huvudsakligen på nya anvisningar för ränta och livslängdsantagande från Finansinspektionen.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 8 209 (fg år 4 733) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 15 458 (fg år 9 884).

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



Könsfördelning i företagsledningen

	2008-12-31 Andel kvinnor i %	2007-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelsen	36	36
Övriga ledande befattningshavare	33	-
Koncern		
Styrelsen	30	32
Övriga ledande befattningshavare	34	33

Avgångsvederlag

Verkställande direktören i moderföretaget har rätt till visstidspension i enlighet med fullgjort visstidförordnande enligt kollektivavtal på det kommunala området, PA-KL. VD för övriga bolag i koncernen har alla rätt till högst två årslöner vid uppsägning från företagets sida.

Sjukfrånvaro moderföretaget

	2008-12-31	2007-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	1,4 %	2,9 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	0,0 %	46,4 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter kön:</i>		
Män	1,1 %	1,4 %
Kvinnor	1,5 %	3,6 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:</i>		
29 år eller yngre	1,9 %	2,1 %
30-49 år	1,2 %	2,8 %
50 år eller äldre	1,5 %	2,9 %

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
Finansiella anläggningstillgångar	1 592	908
Immateriella anläggningstillgångar	3 603	3 405
Byggnader och mark	119 867	100 251
Maskiner och andra tekniska anläggningar	76 795	64 248
Inventarier, verktyg och installationer	33 677	32 215
	<u>235 534</u>	<u>201 027</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-4 587	-4 587
	<u>230 947</u>	<u>196 440</u>
Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	3 081	2 920
Byggnader och mark	3 564	3 532
Maskiner och andra tekniska anläggningar	25 048	26 256
Inventarier, verktyg och installationer	5 158	7 158
	<u>36 851</u>	<u>39 866</u>

HT
73

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 14 % (29) av inköpen och 10 % (20) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5 % (7) av inköpen och 99 % (100) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	326 367	266 811
Räntekostnader, övriga	7 149	18 099
Aktiverade räntekostnader	-25 183	-16 261
Övrigt	404	674
Låneramsavgift	29 000	25 600
	<u>337 737</u>	<u>294 923</u>
Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	25 096	22 254
Räntekostnader, övriga	4 225	4 654
	<u>29 321</u>	<u>26 908</u>

Not 8 Skatt på årets resultat

	2008-01-01- 2008-12-31	2007-01-01- 2007-12-31
Koncern		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Aktuell skatt	-5 275	-4 442
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-92 466	-10 436
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-57 543	-39 985
	<u>-155 284</u>	<u>-54 863</u>
Moderföretag		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-199 918	1 990
	<u>-199 918</u>	<u>1 990</u>

KM
7

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 422	2 422
-Nyanskaffningar	1 611	-
-Omklassificeringar	2 282	-
	<u>6 315</u>	<u>2 422</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-525	-40
-Årets avskrivning enligt plan	-683	-485
	<u>-1 208</u>	<u>-525</u>
Redovisat värde vid årets slut	5 107	1 897
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Nyanskaffningar	1 611	-
	<u>1 611</u>	<u>-</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Årets avskrivning enligt plan	-161	-
	<u>-161</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 450	-

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	73 000	73 000
	<u>73 000</u>	<u>73 000</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-58 400	-55 480
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-61 320</u>	<u>-58 400</u>
Redovisat värde vid årets slut	11 680	14 600
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	73 000	73 000
-Avyttringar och utrangeringar	-73 000	-
	<u>-</u>	<u>73 000</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-58 400	-55 480
-Avyttringar och utrangeringar	61 320	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-</u>	<u>-58 400</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	14 600

ht
2

Not 11 Byggnader och mark

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 652 549	7 153 841
-Nyanskaffningar	41 975	133 167
-Avyttringar och utrangeringar	-6 396	-7 345
-Omklassificeringar	362 059	372 886
	<u>8 050 187</u>	<u>7 652 549</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 361 735	-1 214 865
-Avyttringar och utrangeringar	1 808	1 160
-Omklassificeringar	-	-6 687
-Årets avskrivning enligt plan	-151 312	-141 343
	<u>-1 511 239</u>	<u>-1 361 735</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	491 077	498 632
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 555	-7 555
	<u>483 522</u>	<u>491 077</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-616 480	-679 470
-Omklassificeringar	-	14 343
-Under året återförda nedskrivningar	39 000	48 647
	<u>-577 480</u>	<u>-616 480</u>
Redovisat värde vid årets slut	6 444 990	6 165 411
Taxeringsvärde byggnader	6 796 659	4 696 544
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med	23 265	8 553
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	111 814	111 424
-Nyanskaffningar	170	390
-Avyttringar och utrangeringar	-13 912	-
	<u>98 072</u>	<u>111 814</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-20 953	-17 421
-Avyttringar och utrangeringar	1 381	-
-Årets avskrivning enligt plan	-3 564	-3 532
	<u>-23 136</u>	<u>-20 953</u>
Redovisat värde vid årets slut	74 936	90 861
Taxeringsvärde byggnader	38 756	40 675

Kat
7

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 771 028	895 045
-Nyanskaffningar	24 597	106 351
-Avyttringar och utrangeringar	-34 252	-2 154
-Omklassificeringar	312 055	771 786
	<u>2 073 428</u>	<u>1 771 028</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-555 421	-439 290
-Avyttringar och utrangeringar	16 686	1 428
-Omklassificeringar	-	-53 311
-Årets avskrivning enligt plan	-76 795	-64 248
	<u>-615 530</u>	<u>-555 421</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 457 898	1 215 607
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	793 300	793 300
-Avyttringar och utrangeringar	-793 300	-
	<u>-</u>	<u>793 300</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-399 724	-373 469
-Avyttringar och utrangeringar	424 772	-
-Årets avskrivning enligt plan	-25 048	-26 255
	<u>-</u>	<u>-399 724</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	393 576

ky
2

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	366 779	1 057 572
-Nyanskaffningar	55 890	78 758
-Försäljning av dotterföretag	-6 611	-
-Avyttringar och utrangeringar	-33 157	-79 710
-Omklassificeringar	42 304	-689 841
	<u>425 205</u>	<u>366 779</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-191 031	-284 467
-Försäljning av dotterföretag	4 162	-
-Avyttringar och utrangeringar	32 940	79 404
-Omklassificeringar	-	46 247
-Årets avskrivning enligt plan	-33 677	-32 215
	<u>-187 606</u>	<u>-191 031</u>
Redovisat värde vid årets slut	237 599	175 748
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	51 175	53 654
-Nyanskaffningar	2 305	3 220
-Avyttringar och utrangeringar	-3 166	-5 986
-Omklassificeringar	-	287
	<u>50 314</u>	<u>51 175</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-38 699	-37 714
-Avyttringar och utrangeringar	3 151	5 910
-Omklassificeringar	-	264
-Årets avskrivning enligt plan	-5 158	-7 159
	<u>-40 706</u>	<u>-38 699</u>
Redovisat värde vid årets slut	9 608	12 476

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Vid årets början	1 267 942	1 002 452
Investeringar	1 135 499	816 369
Försäljning av dotterföretag	-213	-
Avyttring	-	-92 612
Omklassificeringar	-718 700	-458 267
Redovisat värde vid årets slut	<u>1 684 528</u>	<u>1 267 942</u>
	1)	
Moderföretag		
Vid årets början	-	3 396
Investeringar	4 668	-
Omklassificeringar	-	-3 396
Redovisat värde vid årets slut	<u>4 668</u>	<u>-</u>
Lånekostnader		
1) I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med	33 864	22 161

ktu
2

Not 15 Andelar i koncernföretag

	2008-12-31	2007-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	968 861	949 861
-Inköp	60 500	19 000
-Försäljning	-6 000	-
-Omklassificeringar	-2 000	-
Redovisat värde vid årets slut	1 021 361	968 861

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.

<i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>i %</i>	<i>Redovisat värde</i>
AB Telge Bostäder, 556411-0616, Södertälje	9 550	100	686 000
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 Forum AB, 556649-7238, Södertälje</i>			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	66 521
Telge Nät AB, 556558-1757, Södertälje	10 000	100	10 000
Telge Energi AB, 556498-8029, Södertälje	10 000	100	25 000
Telge Kraft AB, 556478-6555, Södertälje	6 000	60	6 000
<i>Telge Krafthandel AB, 556679-3641, Södertälje</i>			
Telge Återvinning AB, 556549-8747, Södertälje	5 000	100	5 000
<i>Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje</i>			
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
			1 021 361

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	100 000	113 700
-Reglerade fordringar	-	1 300
Redovisat värde vid årets slut	100 000	115 000
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	217 000	217 000
Redovisat värde vid årets slut	217 000	217 000

kt
7

Not 17 Andelar i intresseföretag

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	29 268	30 237
-Årets andel av intresseföretags resultat	-9 436	-969
-Omklassificeringar	2 000	-
	<u>21 832</u>	<u>29 268</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	16 476	23 912
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	23 100	23 100
-Omklassificeringar	2 000	-
	<u>25 100</u>	<u>23 100</u>
Redovisat värde vid årets slut	25 100	23 100

Specifikation av företagets 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	50 590		
556400-3175, Södertälje	-24 039	42	13 715
Telge Rent AB	6 385		
556658-0097, Södertälje	1 396	40	2 660
			<u>16 375</u>
			<u>25 100</u>
Indirekt ägda			
Glasberga Fastighets AB	400		
556361-0707, Södertälje	-	25	100
Fastighetsbolaget Glasberga KB	1 016		
916643-1842, Södertälje	395	25	1
			<u>101</u>
			<u>-</u>

Not 18 Fordringar hos intresseföretag

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 498	5 086
-Tillkommande fordringar	600	2 412
Redovisat värde vid årets slut	8 098	7 498

kt
7c

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 595	7 595
-Tillkommande tillgångar	1 000	-
	<u>8 595</u>	<u>7 595</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-2 409	-1 500
-Årets nedskrivningar	-1 592	-909
	<u>-4 001</u>	<u>-2 409</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 594	5 186
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	230	230
-Tillkommande tillgångar	1 000	-
	<u>1 230</u>	<u>230</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 230	230

Not 20 Andra långfristiga fordringar

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	17 131	20 153
-Tillkommande fordringar	645	470
-Reglerade fordringar	-3 955	-3 492
	<u>13 821</u>	<u>17 131</u>
Redovisat värde vid årets slut	13 821	17 131

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	252 716	209 179
Upplupna intäkter, hyror	825	3 193
Upplupna intäkter, energiskatt	1 786	1 823
Upplupna intäkter, räntebidrag	200	489
Upplupna intäkter, övrigt	2 992	9 691
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	8 467	8 144
Förutbetalda kostnader, bevakningskostnader	62	165
Förutbetalda kostnader, övrigt	21 305	34 209
	<u>288 353</u>	<u>266 893</u>
Moderföretag		
Upplupna intäkter, övrigt	-	110
Förutbetalda kostnader, övrigt	873	2 317
	<u>873</u>	<u>2 427</u>

h
n

Not 22 Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Koncern			
Vid årets början	15 000	343 049	1 055 553
Koncernbidrag			-205 509
Skatteeffekt på koncernbidrag			57 542
Förskjutning mellan bundet		-189 232	189 232
Årets resultat			42 370
Vid årets slut	<u>15 000</u>	<u>153 817</u>	<u>1 139 188</u>

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	867 290
Koncernbidrag			-713 994
Skatteeffekt på koncernbidrag			199 918
Årets resultat			513 897
Vid årets slut	<u>15 000</u>	<u>22 472</u>	<u>867 111</u>

Not 23 Obeskattade reserver

	2008-12-31	2007-12-31
<i>Akkumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	14 275	261 567
Summa	<u>14 275</u>	<u>261 567</u>

Av obeskattade reserver utgör 3 997 (73 239) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	46 392	39 499
Framtida garantipensioner	-	480
	<u>46 392</u>	<u>39 979</u>
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	26 387	20 502
	<u>26 387</u>	<u>20 502</u>

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

kk
2

Not 25 Avsättning för uppskjuten skatt

	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Koncern - 2008-12-31</i>			
Byggnader och mark	21 700	-57 404	-35 704
Skattedel i obeskattade reserver	-	-230 111	-230 111
Underskottsavdrag	5 600	-	5 600
	<u>27 300</u>	<u>-287 515</u>	<u>-260 215</u>
	27 300	-287 515	-260 215

<i>Koncern - 2007-12-31</i>			
Byggnader och mark	27 400	-79 983	-52 583
Skattedel i obeskattade reserver	-	-120 764	-120 764
Underskottsavdrag	5 600	-	5 600
	<u>33 000</u>	<u>-200 747</u>	<u>-167 747</u>
	33 000	-200 747	-167 747

Not 26 Negativ goodwill

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv:</i>		
Vid årets början	<u>74 402</u>	<u>74 402</u>
Vid årets slut	74 402	74 402
<i>Ackumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-9 174	-4 587
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	<u>-4 587</u>	<u>-4 587</u>
Vid årets slut	-13 761	-9 174
Redovisat värde vid periodens början	<u>65 228</u>	<u>69 815</u>
Redovisat värde vid periodens slut	60 641	65 228
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 587	4 587

Not 27 Övriga avsättningar

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	60 389	46 047
Övrigt	<u>1 017</u>	<u>1 015</u>
	61 406	47 062

ka
2

Not 28 Skulder till Södertälje kommun

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	8 038 666	7 160 833
	<u>8 038 666</u>	<u>7 160 833</u>
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	539 666	517 333
	<u>539 666</u>	<u>517 333</u>

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 4,27 % (4,08). Därutöver betalars en låneramsavgift motsvarande 0,25% (0,25).

Not 29 Checkräkningskredit

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	393 000	430 000
Outnyttjad del	-212 265	-363 943
Utnyttjat kreditbelopp	<u>180 735</u>	<u>66 057</u>
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	-	50 000
Outnyttjad del	-	-20 829
Utnyttjat kreditbelopp	<u>-</u>	<u>29 171</u>

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

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2008-12-31	2007-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	93 395	77 661
Förutbetalda intäkter, hyror	78 804	14 486
Upplupna kostnader, kraft	181 344	154 271
Upplupna kostnader, elcertifikat	98 046	62 455
Upplupna kostnader, fjärrvärme	38 623	44 821
Upplupna kostnader, transitering el	5 436	5 882
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	20 094	25 058
Upplupna kostnader, sociala avgifter	21 465	16 686
Upplupna kostnader, löner	5 421	10 506
Upplupna kostnader, byggarbeten	37 749	31 103
Upplupna kostnader, övrigt	21 656	81 378
	<u>602 033</u>	<u>524 307</u>
Moderföretag		
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 610	2 859
Upplupna kostnader, sociala avgifter	6 677	2 578
Upplupna kostnader, löner	351	6 240
Upplupna kostnader, övrigt	1 576	3 959
	<u>11 214</u>	<u>15 636</u>

Kull
74


Underskrifter


Södertälje 2009-05-18


Anders Lago
Styrelseordförande


Mats Siljebrand
Mats Siljebrand


Susanne Bergström
Susanne Bergström

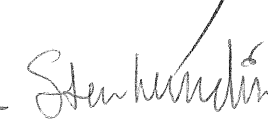

Helena Forslund
Helena Forslund


Lars Godner
Lars Godner



Tage Gripenstam
Tage Gripenstam



Mats Johansson
Mats Johansson


Ewa Lofvar Konradsson
Ewa Lofvar Konradsson

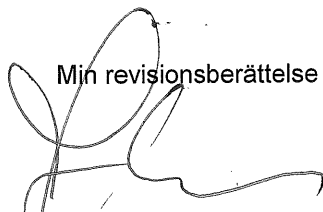

Sten Lundin
Sten Lundin


Marita Lärnstad
Marita Lärnstad


Staffan Norberg
Staffan Norberg


Kjell Hassler
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2009-05-18


Jan Ekholm
Auktoriserad revisor

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Revisionsberättelse

Till årsstämman i

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

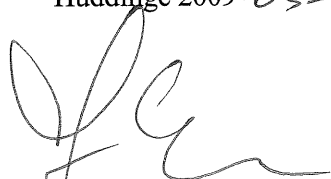
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telge (i Södertälje) AB för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar resultatet i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Huddinge 2009-05-18



Jan Ekholm
Auktoriserad revisor