

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning - koncern	6
Balansräkning - koncern	7-8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	9
Kassaflödesanalys - koncern	10
Resultaträkning - moderföretag	11
Balansräkning - moderföretag	12-13
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	13
Kassaflödesanalys - moderföretag	14
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	15-18
Noter	19-34
Underskrifter	35

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 21 dotterbolag varav 12 rörelsedrivande.

Arbetet att göra Telge mera Lean fortsätter i programmet SMART. Resultatet av arbetet uppvisar en tydlig koppling mellan bolagen som lyckats väl i SMART-arbetet och ett bra resultat och omvänt där SMART ännu inte har tagit fäste riktigt. Genom regelbundna revisioner ser vi att utvecklingen är positiv i alla bolag.

Moderföretag

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

Ekonomisk översikt

Koncern

	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
Nettoomsättning, tkr	7 189 122	7 079 683	6 322 796	5 480 992	6 131 023
Finansnetto, tkr	-410 962	-353 955	-310 302	-271 295	-245 475
Resultat efter fin. poster, tkr	238 024	246 118	202 954	202 527	199 030
Avkastning på eget kapital, %	15,6	17,7	14,9	14,6	23,1
Balansomslutning, tkr	14 529 682	13 565 551	11 438 287	10 201 545	9 555 389
Soliditet, %	11	10,8	11,5	13,9	14,2
Investeringar, tkr	1 132 424	1 548 571	1 259 572	1 134 645	812 531
Medelantalet anställda	676	665	640	807	825

Moderföretag

	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
Nettoomsättning, tkr	53 398	46 063	178 216	173 768	167 688
Finansnetto, tkr	16 590	22 274	-10 032	-9 091	-6 084
Resultat efter fin. poster, tkr	-68 246	-66 314	466 523	-4 225	2 032
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	46,5	neg	0,3
Balansomslutning, tkr	2 372 412	2 428 785	1 679 340	1 902 148	1 889 156
Soliditet, %	38	37,7	54,5	57,5	57,7
Investeringar, tkr	58 372	83 788	9 754	22 610	10 732
Medelantalet anställda	92	67	70	70	75

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Under 2010 bildades bolaget Telge Tillväxt tillsammans med sju nationella storföretag med målsättningen att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje på tre år. Engagemanget från delägande företag har varit stort under året med fokus på att ta fram helt nya ungdomsjobb. Bolaget, som erhöll 9,4 mkr i stöd från Europeiska socialfonden, drar i gång sin operativa verksamhet i februari 2011.

Manpower Telge jobbstart har haft stor framgång i sin verksamhet under året som resulterat i att cirka 200 personer fått arbete.

Telge Peab har startat produktionen av 80 stycken lägenheter i kvarteret Körsbäret utanför Södertälje sjukhus och har därigenom skapat arbetstillfällen inom olika hantverksyrken för tidigare långtidsarbetslösa och flyktingar.

Projektet Telge Sommar startades i maj 2010 och satte ett 60-tal ungdomar i arbete. Meningen är att flertalet av ungdomarna ska kunna gå vidare till Telge Tillväxt och därigenom slussas ut i arbetslivet.

Den mycket kalla och snörika vintern har fått positiva effekter på värmeförsäljningen men också negativa effekter för fastighetsbolagen i form av ökade kostnader för uppvärmning, snöröjning samt skötselkostnader. Kylan i inledningen och slutet av året fick elpriserna att nå det högsta priset någonsin 56,8 öre/kWh i snitt över året.

Miljöarbetet målet att minska CO2 utsläppen med -2% per år och bolag är fortsatt positivt och målet nås för 2010.

Telge AB har köpt resterande andel (40%) av Telge Kraft från industrin, vilket gör Telge Kraft AB till helägt dotterbolag. Under året såldes också resterande 40 % av aktierna i Telge Rent AB.

Moderföretag

Telge AB uppvisar ett resultat på -68,2 mkr (-66,3 mkr). 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. Under året har planerna för nybyggnad i kvarteret Lampan och Södertäljeporten drivits vidare. Resultatet blev 61,6 mkr inkluderat reavinster för sålda objekt 18 mkr, vilket är i nivå med 2009 års resultat (74,5 mkr) som innehöll reavinster 31 mkr. Hyreshöjningen från januari 2010 blev 2,6 %. Totalt har 190,4 mkr investerats under året.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter har under året fortsatt med investeringar i fastighetsbeståndet. Under 2010 uppgick de totala investeringarna till 520 mkr (592 mkr). Bland annat färdigställdes Hölö Allaktivitetshall. I Luna och Maren är uthyrningsläget positivt. Butikerna är fullt uthyrda och det är fortsatt många förfrågningar på butikslokaler. Resultatet för året blev 39,2 mkr (73,2 mkr). Resultatet 2010 innehöll reavinster på 8,0 mkr (28,9).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamns resultat blev en klar förbättring 0,9 mkr (-0,2). Det positiva resultatet beror på konjunkturuppgången då import av bilar ökat med 46% och antal containers ökat med 17%. Söderenergis volymer av bränsle har också ökat.

HM

X

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment hade under året 178 000 besökare, i linje med budget. Besöksrekord uppnåddes i juli och på höstlovet. En kundundersökning som gjordes under juli visade att man haft besökare från 48 länder förutom Sverige. De flesta kom från Finland, Norge, Ryssland och Tyskland. I juli invigdes den första aktiviteten "Tom Tits på Stan" på Stora Torget. Ett nytt nät till ballongen beställdes under våren men på grund av sen leverans var inte ballongen flygklar förrän i mitten av augusti vilket påverkat intäkterna negativt. Resultatet blev -7,3 mkr (-12,5 mkr). Det svaga resultatet förklaras i huvudsak av förlorade ballongintäkter och engångsnedskrivningar med 5 mkr.

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett fortsatt stabilt resultat som uppgår till 111,7 mkr (94,2 mkr), en resultatförbättring med c:a 17,5 mkr jämfört mot föregående år. En del av resultatförbättringen förklaras av det kalla vädret, vilket påverkat främst fjärrvärmeförsäljningen positivt. Även de övriga konkurrensutsatta produkterna har haft en bra försäljningsutveckling. Försäljningen av bredband har intensifierats under 2010 och årsmålen har överträffats. Även energitjänster, främst entreprenadverksamheten, har haft en positiv utveckling med all time high på försäljningen. Totala investeringar var på c:a 179 mkr.

Telge Energi

Telge Energi har under året haft en nettotillväxt på 6 623 kunder. Resultatet uppgår till 18,7 (26,3). Ett bra resultat trots det kalla vädret i kombination med problem i kärnkraften som dragit upp elpriserna vilket fått negativa konsekvenser för bolaget. Bolaget har också initierat start av Telge Energi Vind ekonomisk förening som förvärvat ett vindkraftverk i Dalarna. Telge Energi har under året med framgång förmedlat andelar i föreningen till bolagets kunder.

Telge Kraft

Telge Kraft har under 2010 haft en fortsatt nettoökning av antal kunder. 14 nya kunder tillkom, sex befintliga kunder omförhandlade och förlängde sina avtal, samtidigt som några kunder lämnade företaget. De höga elpriserna under början och slutet av 2010, har lett till ökade kostnader för bolagets vindkraftsportfölj. Samtidigt har ökande intäkter i bolagets handelsportföljer samt ett stort kostnadsfokus bidragit positivt till resultatet. Sammantaget har resultatet bibehållits på en hög nivå, 21,0 mkr för 2010 jämfört med (21,7 mkr) för 2009.

Telge Återvinning

Telge Återvinning redovisar ett resultat som är lika bra som föregående år. Årets resultat uppgår till 18,9 mkr (18,3 mkr). Det positiva resultatet förklaras av högre volymer av industriavfall samt återhållsamhet av kostnader. I resultatet har avsättningar gjorts med 4,6 mkr för efterbehandlingskostnader. Telge Återvinning har tillsammans med SYVAB påbörjat biogasproduktion från matavfallet i gröna påsen. Parallellt med detta utreder bolaget den långsiktiga inriktningen i biogasfrågan, med fokus på att ta fortsatt stort miljöansvar.

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö visar ett årsresultat på 8,3 mkr (5,1 mkr). Det positiva resultatet förklaras främst av att erhållen försäkringsersättning för skolbranden blev 15,9 mkr högre än beräknat. EU-bidraget blev däremot 4,2 mkr lägre än beräknat. Även om bidraget förskjutits i tiden så är projektet i full gång och arbetet med att forma kulturcentret Hovsjö Hub pågår med stort engagemang av boende.

Telge Inköp

Resultat för året uppgår till 0,4 mkr (-3,2). Bolaget har haft ökade intäkter för ramavtal mot externa kommuner samt att man varit återhållsam på kostnader. Detta gav ett utrymme att köpa ett nytt datasystem för 1,1 mkr som belastar årets resultat. Kundstocken har utökats med Salems och Nykvarns kommuner.

MM

Telge Brandalsund och Telge Almnäs

Exploateringsbolagen Telge Almnäs och Telge Brandalsund har genomfört marknadsanalyser som underlag för den långsiktiga utvecklingen.

Telge Hamn

Bolaget har under året förvärvat fastigheterna Södra 1:10 m.fl. Köpet har skett i två omgångar och fastighetsreglering pågår så att samtliga fastigheter skall uppgå i Södra 1:10.

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

Telgekoncernen har i uppdrag att vidareutveckla Telgemodellen till nya verksamheter och att integrera Telgemodellen i dagens verksamheter. T.ex. kan det innebära ett ökat utbildningsinnehåll för personer inom elkraft, inom ramen för Telge Nätets verksamhet. Telgemodellen är ett kraftfullt verktyg för att komma tillrätta med utmaningen att få fler kommunmedborgare i arbete.

Den stora utmaningen för vår ägare Södertälje kommun är att skapa en kommun som känns trygg för alla dess invånare och som möjliggör för alla att få en sysselsättning som samtidigt innebär att man blir självförsörjande. I det arbetet är våra nya bolag Manpower Telge Jobbstart, Telge Peab och Telge Tillväxt viktiga delar. Koncernen kommer också att hålla alla dörrar öppna för samverkan med andra parter om det leder till framgång för Södertälje.

När det gäller befintliga bolag och verksamheter kommer investeringar genomföras de närmaste åren i skolor och daghem, renoveringar och 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. Investeringar i elnätet och VA-nätet för att öka driftsäkerhet kommer att genomföras.

Telgekoncernen har flera markområden som är under exploatering, i Brandalssund, Almnäs och Glasberga. Markexploateringen syftar både till att skapa attraktiva bostadsområden och plats för industri och verksamhet.

Koncernens verksamhet skall fortsätta sin effektivisering som sker under benämningen SMART, leanarbete inspirerat av Toyotas arbetssätt. En effektiv verksamhet kommer kommunens medborgare tillgodo genom rimlig taxeutveckling och möjlighet till avkastning från bolagsinnehavet.

I koncernens ägardirektiv finns kravet att påbörja amortering av låneskulden under 2012. Planeringen är redan nu igång för att åstadkomma detta mål. Genom att vara återhållsamma med investeringar, ökat ekonomiskt resultat, frigöra rörelsekapital och i begränsad omfattning sälja t.ex. fastigheter är bedömningen att målet kommer att nås.

Moderföretag

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

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 858 106 257, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Utdelning, 15 000 aktier * 600 kronor per aktie	9 000 000
Balanseras i ny räkning	849 106 257
Summa	858 106 257

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 69 376 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 tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>	<i>2009-01-01- 2009-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	7 189 122	7 079 683
Punktskatter		-1 502 930	-1 497 941
Aktiverat arbete för egen räkning		28 707	27 237
Övriga rörelseintäkter		89 779	109 233
		<u>5 804 678</u>	<u>5 718 212</u>
Rörelsens kostnader	1		
Råvaror och förnödenheter		-3 916 628	-3 881 298
Övriga externa kostnader	3,4	-510 683	-478 164
Personalkostnader	5	-446 368	-456 723
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-285 070	-270 961
Övriga rörelsekostnader		-18 194	-23 581
Andel i intresseföretags resultat		11 602	-8 252
Rörelseresultat		<u>639 337</u>	<u>599 233</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag		-	840
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		9 649	-
Ränteutgifter och liknande resultatposter		45 463	38 994
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-456 425	-392 949
Resultat efter finansiella poster		<u>238 024</u>	<u>246 118</u>
Resultat före skatt		<u>238 024</u>	<u>246 118</u>
Skatt på årets resultat	8	-59 973	-19 659
Minoritetens andel i årets resultat		-7 980	-6 380
Årets resultat		<u>170 071</u>	<u>220 079</u>

dst
X

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	11 444	15 128
Hysesrätter och liknande rättigheter	10	5 840	8 760
Goodwill	11	20 647	23 968
		<u>37 931</u>	<u>47 856</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12		
	13	8 542 600	7 862 015
Maskiner och andra tekniska anläggningar	14	1 742 348	1 600 221
Inventarier, verktyg och installationer	15	418 475	303 644
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	973 781	1 185 993
		<u>11 677 204</u>	<u>10 951 873</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	18	950 000	950 000
Andelar i intresseföretag	19	58 025	51 819
Fordringar hos intresseföretag	20	8 098	8 098
Andra långfristiga värdepappersinnehav	21	3 425	3 469
Uppskjuten skattefordran	27	10 211	36 934
Andra långfristiga fordringar	22	7 850	10 774
		<u>1 037 609</u>	<u>1 061 094</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>12 752 744</u>	<u>12 060 823</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		29 916	1 097
Färdiga varor och handelsvaror		6 520	6 165
Elcertifikat		212	17 086
Pågående arbeten för annans räkning		980	770
		<u>37 628</u>	<u>25 118</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		488 973	493 171
Fordringar hos Södertälje kommun		4 450	7 045
Fordringar hos koncernföretag		3 442	-
Skattefordringar		1 015	-
Övriga fordringar		159 062	121 294
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	571 774	412 467
		<u>1 228 716</u>	<u>1 033 977</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		-	260
<i>Kassa och bank</i>		510 594	445 373
Summa omsättningstillgångar		<u>1 776 938</u>	<u>1 504 728</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>14 529 682</u>	<u>13 565 551</u>

kt
X

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2010-12-31</i>	<i>2009-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	24		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		244 682	191 374
Fria reserver		1 162 552	1 044 375
Årets resultat		170 071	220 079
Summa eget kapital		1 592 305	1 470 828
<i>Minoritetsintressen</i>		-	30 887
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26	37 005	48 192
Avsättningar för uppskjuten skatt	27	282 247	270 908
Negativ goodwill	28	52 334	56 054
Övriga avsättningar	29	69 735	65 135
		441 321	440 289
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	30	10 636 500	9 841 200
Övriga långfristiga skulder		610	-
		10 637 110	9 841 200
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	31	100 813	20 415
Leverantörsskulder		310 365	280 970
Skulder till Södertälje kommun		461 918	440 665
Skulder till koncernföretag		32 395	67 734
Skatteskulder		1 792	1 214
Övriga kortfristiga skulder		327 398	280 963
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	624 265	690 386
		1 858 946	1 782 347
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 529 682	13 565 551

kt
X

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2010-12-31</i>	<i>2009-12-31</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	8 947	4 891
Garantiåtagande mot Fastigo	1 022	1 012
Borgensförbindelser	30 855	-
Summa	40 824	5 903

ht
A

Kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i tkr</i>	2010-12-31	2009-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	238 024	246 118
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	186 364	134 158
	<u>424 388</u>	<u>380 276</u>
Betald skatt	-5 007	-4 823
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	419 381	375 453
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-12 510	42 463
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-193 724	-28 084
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-4 377	277 819
Kassaflöde från den löpande verksamheten	208 770	667 651
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-38 000	-24 652
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-854	-13 612
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 085 364	-1 510 307
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	94 301	157 232
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-8 206	-881 202
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	18 266	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 019 857	-2 272 541
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	878 196	1 636 393
Amortering av låneskulder	-1 888	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	876 308	1 636 393
Årets kassaflöde	65 221	31 503
Likvida medel vid årets början	445 373	413 870
Likvida medel vid årets slut	510 594	445 373

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	45 463	38 994
Erlagd ränta	-476 525	-430 846
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Erhållen utdelning från intresseföretag	-	840
Av- och nedskrivningar av tillgångar	289 657	270 961
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-26 870	-41 940
Avsättningar till pensioner	-11 187	1 800
Övriga avsättningar	13	-858
Erhållet koncernbidrag	-69 376	-
Lämnat koncernbidrag	3 442	-96 645
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter	685	-
	<u>186 364</u>	<u>134 158</u>

KH
/

Resultaträkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>	<i>2009-01-01- 2009-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	53 398	46 063
Övriga rörelseintäkter		10 508	5 589
		<u>63 906</u>	<u>51 652</u>
Rörelsens kostnader	1		
Övriga externa kostnader	3,4	-79 933	-64 772
Personalkostnader	5	-73 558	-67 677
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-7 168	-8 631
Övriga rörelsekostnader		-1 121	-
Rörelseresultat		<u>-97 874</u>	<u>-89 428</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag		-	840
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		13 038	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter		52 619	52 274
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-36 029	-30 000
Resultat efter finansiella poster		<u>-68 246</u>	<u>-66 314</u>
Bokslutsdispositioner		-	6 169
Resultat före skatt		<u>-68 246</u>	<u>-60 145</u>
Skatt på årets resultat	8	19 025	16 850
Årets resultat		<u>-49 221</u>	<u>-43 295</u>

KW

A

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2010-12-31</i>	<i>2009-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	3 016	5 095
		<u>3 016</u>	<u>5 095</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	13	68 183	152 633
Inventarier, verktyg och installationer	15	23 102	8 091
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	50	-
		<u>91 335</u>	<u>160 724</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	17	1 087 761	1 061 561
Fordringar hos koncernföretag	18	1 067 000	1 067 000
Andelar i intresseföretag	19	66 695	68 695
Andra långfristiga värdepappersinnehav	21	61	105
Uppskjuten skattefordran		6 074	-
		<u>2 227 591</u>	<u>2 197 361</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 321 942</u>	<u>2 363 180</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 332	1 994
Fordringar hos Södertälje kommun		1 529	-
Fordringar hos koncernföretag		9 291	49 966
Övriga fordringar		10 249	3 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	5 391	2 019
		<u>32 792</u>	<u>57 084</u>
<i>Kassa och bank</i>		17 678	8 521
Summa omsättningstillgångar		<u>50 470</u>	<u>65 605</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 372 412</u>	<u>2 428 785</u>

KH
A

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2010-12-31	2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	24		
<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		907 327	914 330
Årets resultat		-49 221	-43 295
		<u>858 106</u>	<u>871 035</u>
Summa eget kapital		<u>895 578</u>	<u>908 507</u>
Obeskattade reserver	25		
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		8 106	8 106
		<u>8 106</u>	<u>8 106</u>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26	27 019	26 857
		<u>27 019</u>	<u>26 857</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	30	900 000	881 200
		<u>900 000</u>	<u>881 200</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		24 282	7 156
Skulder till Södertälje kommun		-	20 073
Skulder till koncernföretag		495 803	562 516
Skatteskulder		995	397
Övriga kortfristiga skulder		2 936	3 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	17 693	10 946
		<u>541 709</u>	<u>604 115</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 372 412</u>	<u>2 428 785</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	8 947	4 891
Övriga ansvarsförbindelser	5 000	-
Borgensförbindelser	349 599	335 930
Summa	<u>363 546</u>	<u>340 821</u>

Handwritten signatures and marks.

Kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	2010-12-31	2009-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-68 246	-66 314
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	57 438	74 010
	-10 808	7 696
Betald skatt	598	397
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 210	8 093
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	24 292	239 069
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-43 337	392 289
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-29 255	639 451
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott	-	-52 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-19 372	-83 788
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	82 569	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-39 000	-871 510
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	15 082	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	39 279	-1 007 298
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	-	361 200
Amortering av låneskulder	-867	-2 666
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-867	358 534
Årets kassaflöde	9 157	-9 313
Likvida medel vid årets början	8 521	17 834
Likvida medel vid årets slut	17 678	8 521

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	52 619	52 274
Erlagd ränta	-36 029	-30 000
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Erhållen utdelning från intresseföretag	-	840
Av- och nedskrivningar av tillgångar	7 168	8 631
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-11 935	-
Avsättningar till pensioner	162	470
Erhållet koncernbidrag	115 569	133 879
Lämnat koncernbidrag	-66 326	-69 810
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter	12 800	-
	57 438	74 010

KM

A

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

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

Avskrivningsprinciper

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Koncern år	Moder- företag år
Immateriella anläggningstillgångar:		
-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	5	5
-Hyresrätter och liknande rättigheter	25	
-Goodwill	20	
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-100	10-50
-Nedlagda kostnader på annans fastighet	20	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-Elproduktionsanläggningar	25	
-Eldistributionsanläggningar	10-33	
-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
-Hyresgästanspassningar	5-50	

htk

A

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.

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 avskrives ej.

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

Pågående arbete

Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skäligen andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten på löpande räkning intäktas 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.

XH

A

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 utarbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.

dk

A

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.

KH
A

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 11 % (17) av inköpen och 89 % (85) 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 9 % (9) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
<i>Nettoomsättning per rörelsegren</i>		
Elförsäljning	4 584 504	4 605 785
Eldistribution	227 038	218 224
Värme och kyla	345 718	362 957
Insamling och behandling av avfall	154 515	139 288
Fastighetsförvaltning	1 396 216	1 361 405
Hamnverksamhet	88 897	69 886
Science Center	36 200	29 881
Inköpstjänster	10 877	7 915
Övriga intäkter	345 157	284 342
Nettoomsättning	7 189 122	7 079 683
Avgår: Punktskatter	-1 502 930	-1 497 941
Nettoomsättning exkl punktskatter	5 686 192	5 581 742

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	1 217	926
Övriga uppdrag	1 124	475
Summa	2 341	1 401
Moderföretag		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	119	71
Övriga uppdrag	834	372
Summa	953	443

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehåses via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	10 925	10 281
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehåses via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 991	1 261

kk

sk

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Moderföretag		
Män	34	24
Kvinnor	58	43
Totalt i moderföretaget	92	67
Dotterföretag		
Män	375	412
Kvinnor	209	186
Totalt i dotterföretag	584	598
Koncernen totalt	676	665

I årets siffra för både Telge och koncernen ingår de ungdomar som arbetat i projektet Telge Sommar. Det motsvarar 17 årsarbete fördelat på 6 kvinnor och 11 män.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	1 791	1 911
Övriga anställda	41 735	37 379
Summa	43 526	39 290
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	23 224 9 202	21 605 10 618
Dotterföretag		
Styrelse och VD	13 153	12 899
(varav tantiem)	196	300
Övriga anställda	237 281	232 495
Summa	250 434	245 394
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	105 463 28 637	119 879 44 212
Koncern		
Styrelse och VD	14 944	14 810
(varav tantiem)	196	300
Övriga anställda	279 016	269 874
Summa	293 960	284 684
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)	128 687 37 839	141 484 54 830

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 1 455 (fg år 762) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 17 891 (fg år 16 437).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 4 631 (fg år 3 484) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 17 891 (fg år 16 437).

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

KK

A

Könsfördelning i företagsledningen

	2010-12-31 Andel kvinnor i %	2009-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelsen	36	36
Övriga ledande befattningshavare	40	25
Koncern		
Styrelsen	39	33
Övriga ledande befattningshavare	40	46

Avgångsvederlag

Verkställande direktören i moderföretaget har 2002 fullgjort visstidsförordnande enligt kollektivavtal på det kommunala området, PA-KL. Gällande avtal ger verkställande direktören rätt till pension motsvarande 69 % av lönen. VD för övriga bolag i koncernen har rätt till mellan en och två årslöner vid uppsägning från företagets sida.

Sjukfrånvaro moderföretaget

	2010-12-31	2009-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	4,3 %	2,5 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	13,5 %	29,0 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter kön:</i>		
Män	4,5 %	0,7 %
Kvinnor	4,2 %	3,5 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:</i>		
29 år eller yngre	redovisas ej	redovisas ej
30-49 år	1,9 %	2,5 %
50 år eller äldre	3,2 %	2,6 %

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

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

XH

X

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
Immateriella anläggningstillgångar	6 330	5 176
Goodwill	2 635	2 381
Byggnader och mark	137 996	127 083
Maskiner och andra tekniska anläggningar	101 087	105 406
Inventarier, verktyg och installationer	41 609	35 502
	<u>289 657</u>	<u>275 548</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-4 587	-4 587
	<u>285 070</u>	<u>270 961</u>
Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	951	1 111
Byggnader och mark	3 251	3 503
Inventarier, verktyg och installationer	2 966	4 017
	<u>7 168</u>	<u>8 631</u>

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	431 811	394 638
Räntekostnader, övriga	1 731	706
Aktiverade räntekostnader	-20 100	-37 897
Övrigt	1 837	1 462
Låneramsavgift	41 146	34 040
	<u>456 425</u>	<u>392 949</u>
Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	32 968	27 899
Räntekostnader, övriga	70	62
Låneramsavgift	41 146	34 040
Låneramsavgift, vidarefakturerad	-38 155	-32 001
	<u>36 029</u>	<u>30 000</u>

24

A

Not 8 Skatt på årets resultat

	2010-01-01- 2010-12-31	2009-01-01- 2009-12-31
Koncern		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-4 570	-5 815
	<u>-4 570</u>	<u>-5 815</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-27 597	635
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	6 074	10 938
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-17 341	-25 417
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	-16 539	-
	<u>-55 403</u>	<u>-13 844</u>
Total redovisad skattekostnad i koncernen	-59 973	-19 659
Moderföretag		
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	6 074	-
Skatt hänförlig till koncernbidrag	12 951	16 850
	<u>19 025</u>	<u>16 850</u>
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget	19 025	16 850

kh

X

**Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten**

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	18 592	6 315
-Nyanskaffningar	854	7 521
-Avyttringar och utrangeringar	-1 611	-
-Omklassificeringar	-	4 756
	<u>17 835</u>	<u>18 592</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-3 464	-1 208
-Avyttringar och utrangeringar	483	-
-Årets avskrivning enligt plan	-3 410	-2 256
	<u>-6 391</u>	<u>-3 464</u>
Redovisat värde vid årets slut	11 444	15 128
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	6 367	1 611
-Avyttringar och utrangeringar	-1 611	-
-Omklassificeringar	-	4 756
	<u>4 756</u>	<u>6 367</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 272	-161
-Avyttringar och utrangeringar	483	-
-Årets avskrivning enligt plan	-951	-1 111
	<u>-1 740</u>	<u>-1 272</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 016	5 095

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2010-12-31	2009-12-31
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	-64 240	-61 320
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-67 160</u>	<u>-64 240</u>
Redovisat värde vid årets slut	5 840	8 760

KA
A

Not 11 Goodwill

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	26 349	-
-Nyanskaffningar	-	6 091
-Förvärv av dotterföretag	-	20 258
-Nedsättning av köpeskilling	-686	-
	<u>25 663</u>	<u>26 349</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-2 381	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 635	-2 381
	<u>-5 016</u>	<u>-2 381</u>
Redovisat värde vid årets slut	20 647	23 968

Not 12 Aktiverad ränta

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
I de materiella anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden ingår aktiverad ränta med	112 716	92 785

HA

α

Not 13 Byggnader och mark

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	9 566 712	8 050 187
-Nyanskaffningar	364 843	538 099
-Avyttringar och utrangeringar	-81 548	-131 059
-Omklassificeringar	493 647	1 109 485
	<u>10 343 654</u>	<u>9 566 712</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 654 314	-1 511 238
-Avyttringar och utrangeringar	6 889	17 580
-Omklassificeringar	35 632	-
-Årets avskrivning enligt plan	-168 738	-160 657
	<u>-1 780 531</u>	<u>-1 654 315</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	475 966	483 521
-Avyttringar och utrangeringar	-883	-
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 556	-7 555
	<u>467 527</u>	<u>475 966</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-526 348	-577 481
-Avyttringar och utrangeringar	-	10 004
-Under året återförda nedskrivningar	38 298	41 129
	<u>-488 050</u>	<u>-526 348</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 542 600	7 862 015
Taxeringsvärde fastigheter	8 196 161	6 854 360
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	179 272	98 072
-Nyanskaffningar	-	81 200
-Avyttringar och utrangeringar	-81 199	-
	<u>98 073</u>	<u>179 272</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-26 639	-23 136
-Årets avskrivning enligt plan	-3 251	-3 503
	<u>-29 890</u>	<u>-26 639</u>
Redovisat värde vid årets slut	68 183	152 633
Taxeringsvärde fastigheter	98 538	38 756

del
A

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 289 750	2 073 427
-Nyanskaffningar	69 127	87 490
-Avyttringar och utrangeringar	-1 800	-431
-Omklassificeringar	-238 689	129 264
	2 118 388	2 289 750
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-689 529	-615 530
-Avyttringar och utrangeringar	1 339	385
-Omklassificeringar	413 237	31 022
-Årets avskrivning enligt plan	-101 087	-105 406
	-376 040	-689 529
Redovisat värde vid årets slut	1 742 348	1 600 221

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	545 129	425 242
-Nyanskaffningar	94 942	53 954
-Avyttringar och utrangeringar	-38 365	-19 861
-Omklassificeringar	93 593	85 794
	695 299	545 129
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-241 485	-187 614
-Avyttringar och utrangeringar	35 026	12 653
-Omklassificeringar	-28 756	-31 022
-Årets avskrivning enligt plan	-41 609	-35 502
	-276 824	-241 485
Redovisat värde vid årets slut	418 475	303 644
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	48 295	50 314
-Nyanskaffningar	19 322	2 500
-Avyttringar och utrangeringar	-29 201	-4 519
	38 416	48 295
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-40 204	-40 706
-Avyttringar och utrangeringar	27 856	4 519
-Årets avskrivning enligt plan	-2 966	-4 017
	-15 314	-40 204
Redovisat värde vid årets slut	23 102	8 091

KH
X

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Vid årets början	1 185 993	1 684 528
Investeringar	556 453	830 764
Omklassificeringar	-768 665	-1 329 299
Redovisat värde vid årets slut	973 781	1 185 993
Moderföretag		
Vid årets början	-	4 668
Investeringar	50	88
Omklassificeringar	-	-4 756
Redovisat värde vid årets slut	50	-

Not 17 Andelar i koncernföretag

	2010-12-31	2009-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 061 561	1 021 361
-Inköp	39 000	39 200
-Försäljning	-12 800	-
-Omklassificeringar	-	1 000
Redovisat värde vid årets slut	1 087 761	1 061 561

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 Framtiden AB, 556839-9017, Södertälje</i>			
<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>			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	53 721
Telge Nät AB, 556558-1757, Södertälje	10 000	100	10 000
Telge Energi AB, 556498-8029, Södertälje	10 000	100	35 000
Telge Kraft AB, 556478-6555, Södertälje	10 000	100	44 000
<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
Telge Brandalsund AB, 556780-1088, Södertälje	1 000	100	5 000
Telge Almnäs AB, 556785-6710	1 000	100	1 000
Telge Tillväxt AB, 556787-9878	100	100	100
Telge Hamn AB, 556799-7662	100	100	100
Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, 556837-2568	1 000	100	1 000
			1 087 761

Handwritten marks:
A large 'X' mark is present at the bottom right of the page.

Not 18 Fordringar hos koncernföretag

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	950 000	100 000
-Tillkommande fordringar	-	850 000
Redovisat värde vid årets slut	950 000	950 000
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 067 000	217 000
-Tillkommande fordringar	-	850 000
Redovisat värde vid årets slut	1 067 000	1 067 000

Not 19 Andelar i intresseföretag

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	57 175	21 832
-Inköp	-	43 470
-Försäljning	-5 396	-
-Årets andel av intresseföretags resultat	11 602	-8 252
-Omklassificeringar	-	125
	63 381	57 175
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 356	-5 356
	-5 356	-5 356
Redovisat värde vid årets slut	58 025	51 819
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	68 695	25 100
-Inköp	-	43 470
-Försäljning	-2 000	-
-Omklassificeringar	-	125
	66 695	68 695
Redovisat värde vid årets slut	66 695	68 695

KH
A

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	143 545			
556400-3175, Södertälje	21 290	42	55 192	65 100
Manpower Telge Jobbstart AB	4 368			
556780-6293, Södertälje	2 014	49	2 140	980
Telge Peab AB	953			
556237-5161, Södertälje	-33	49	467	490
AB Fotbollsarena i Södertälje	2 554			
556681-3068, Södertälje	366	25	125	125
			<u>57 924</u>	<u>66 695</u>
Indirekt ägda				
Glasberga Fastighets AB	400			
556361-0707, Södertälje	-	25	100	-
Fastighetsbolaget Glasberga KB	6 304			
916643-1842, Södertälje	5 806	25	1	-
			<u>101</u>	<u>-</u>
			<u>58 025</u>	<u>66 695</u>

Not 20 Fordringar hos intresseföretag

	<i>2010-12-31</i>	<i>2009-12-31</i>
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 098	8 098
Redovisat värde vid årets slut	8 098	8 098

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<i>2010-12-31</i>	<i>2009-12-31</i>
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 470	8 595
-Avgående tillgångar	-4 045	-1 000
-Omklassificeringar	-	-125
	<u>3 425</u>	<u>7 470</u>
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-4 001	-4 001
-Avgående tillgångar	4 001	-
	<u>-</u>	<u>-4 001</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 425	3 469
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	105	1 230
-Avgående tillgångar	-44	-1 000
-Omklassificeringar	-	-125
	<u>61</u>	<u>105</u>
Redovisat värde vid årets slut	61	105

KA

A

Not 22 Andra långfristiga fordringar

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	10 774	13 821
-Tillkommande fordringar	441	-
-Reglerade fordringar	-3 365	-3 047
Redovisat värde vid årets slut	7 850	10 774

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	487 852	326 234
Upplupna intäkter, hyror	428	738
Upplupna intäkter, energiskatt	7 729	3 593
Upplupna intäkter, räntebidrag	-	110
Upplupna intäkter, övrigt	37 032	38 842
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	9 020	8 682
Förutbetalda kostnader, tomträtsavgäld	358	-
Förutbetalda kostnader, bevakningskostnader	1 743	-
Förutbetalda kostnader, hyror	9 440	17 073
Förutbetalda kostnader, övrigt	18 172	17 195
	571 774	412 467
Moderföretag		
Upplupna intäkter, hyror	-	64
Upplupna intäkter, övrigt	2 047	-
Förutbetalda kostnader, övrigt	3 344	1 955
	5 391	2 019

Not 24 Eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Koncern			
Vid årets början	15 000	191 374	1 264 454
Lämnat koncernbidrag			-69 376
Erhållet koncernbidrag			3 442
Skatteeffekt på koncernbidrag			17 340
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		53 308	-53 308
Årets resultat			170 071
Vid årets slut	15 000	244 682	1 332 623
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	871 035
Lämnat koncernbidrag			-66 326
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			17 444
Erhållet koncernbidrag			115 569
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-30 395
Årets resultat			-49 221
Vid årets slut	15 000	22 472	858 106

KU

A

Not 25 Obeskattade reserver

	2010-12-31	2009-12-31
<i>Ackumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	8 106	8 106
Summa	8 106	8 106

Av obeskattade reserver utgör 2 132 (2 132) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	37 005	48 192
	37 005	48 192
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	27 019	26 857
	27 019	26 857

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

Not 27 Avsättning för uppskjuten skatt

	<i>Uppskjuten skattefordran</i>	<i>Uppskjuten skatteskuld</i>	<i>Netto</i>
<i>Koncern - 2010-12-31</i>			
Byggnader och mark	3 440	-65 232	-61 792
Skattedel i obeskattade reserver	-	-221 168	-221 168
Underskottsavdrag	6 771	4 153	10 924
	<u>10 211</u>	<u>-282 247</u>	<u>-272 036</u>
	10 211	-282 247	-272 036
<i>Koncern - 2009-12-31</i>			
Byggnader och mark	20 396	-54 784	-34 388
Skattedel i obeskattade reserver	-	-216 124	-216 124
Underskottsavdrag	16 538	-	16 538
	<u>36 934</u>	<u>-270 908</u>	<u>-233 974</u>
	47 145	-553 155	-506 010
<i>Moderföretag - 2010-12-31</i>			
Underskottsavdrag	6 074	-	6 074
	<u>6 074</u>	<u>-</u>	<u>6 074</u>
	53 219	-553 155	-499 936
<i>Moderföretag - 2009-12-31</i>			
Underskottsavdrag	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	53 219	-553 155	-499 936

24

Not 28 Negativ goodwill

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv</i>		
Vid årets början	74 402	74 402
Tillkommande negativ goodwill	867	-
Vid årets slut	75 269	74 402
<i>Ackumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-18 348	-13 761
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	-4 587	-4 587
Vid årets slut	-22 935	-18 348
Redovisat värde vid periodens början	56 054	60 641
Redovisat värde vid periodens slut	52 334	56 054
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
	4 587	4 587

Not 29 Övriga avsättningar

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	68 717	64 117
Övrigt	1 018	1 018
	69 735	65 135

Not 30 Skulder till Södertälje kommun

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	10 636 500	9 841 200
	10 636 500	9 841 200
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	900 000	881 200
	900 000	881 200

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 4,29 % (4,33).

Not 31 Checkräkningskredit

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	189 000	75 000
Outnyttjad del	-88 187	-54 585
Utnyttjat kreditbelopp	100 813	20 415
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	5 000	5 000
Outnyttjad del	-5 000	-5 000
Utnyttjat kreditbelopp	-	-

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

KU
✓

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2010-12-31	2009-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	138 644	131 683
Förutbetalda intäkter, hyror	67 824	85 333
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 775	-
Upplupna kostnader, kraft	158 146	169 370
Upplupna kostnader, elcertifikat	129 219	143 808
Upplupna kostnader, fjärrvärme	19 325	50 974
Upplupna kostnader, transitering el	7 520	6 569
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	23 150	23 717
Upplupna kostnader, sociala avgifter	11 801	13 199
Upplupna kostnader, löner	5 520	11 065
Upplupna kostnader, byggarbeten	22 618	29 124
Upplupna kostnader, övrigt	34 723	25 544
	624 265	690 386
 Moderföretag		
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 250	-
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 871	2 676
Upplupna kostnader, sociala avgifter	2 011	1 878
Upplupna kostnader, löner	154	4 096
Upplupna kostnader, byggarbeten	5 063	-
Upplupna kostnader, övrigt	2 344	2 296
	17 693	10 946

ML

X

Underskrifter

Södertälje 2011- 05-04



Anders Lago
Styrelseordförande

Mats Siljebrand

Mats Siljebrand



Susanne Bergström

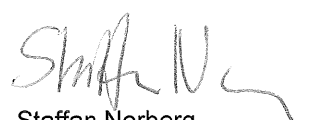


Kenth Tegel



Claes Hellgren

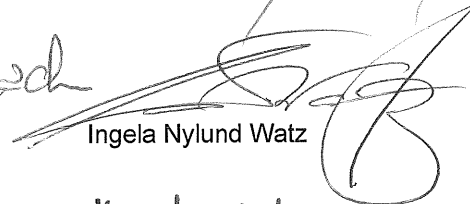
Tage Gripenstam



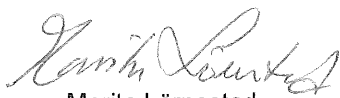
Staffan Norberg



Ewa Lofvar Konradsson



Ingela Nylund Watz



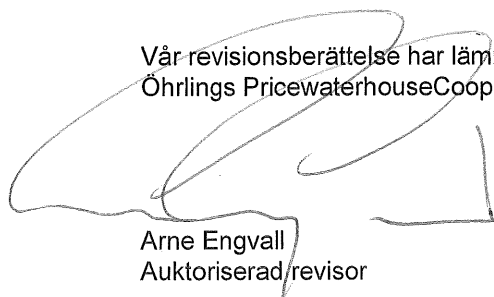
Marita Lärnestad

Tommy Blomqvist



Kjell Hassler
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-05-17
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Arne Engvall
Auktoriserad/revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telge (i Södertälje) AB för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 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 vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig 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 vår revision ger oss rimlig grund för våra 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.

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

Stockholm den 17 maj 2011

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Arne Engvall
Auktoriserad revisor