

Årsredovisning för
Telge Inköp AB
556770-1437
Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda panter och ansvarsförbindelser	4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	6-8
Underskrifter	9



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2011.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Telge Inköp AB, org nr 556770-1437, ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun. Moderföretag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består huvudsakligen av att samordna inköp i Södertälje kommun och dess helägda dotterbolag.

Ekonomisk översikt

	2011	2010	2009	2008 (7 mån)
Nettoomsättning, kkr	22 333	17 077	15 515	-
Finansnetto, kkr	95	-1	-39	28
Resultat efter fin. poster, kkr	4 923	372	-3 193	28
Avkastning på eget kapital, %	246,2	18,6	neg	1,4
Balansomslutning, kkr	10 487	4 893	4 670	2 028
Soliditet, %	19,1	40,9	42,8	98,6
Investeringar, kkr	-	-	-	-
Medelantalet anställda	14	14	12	-

Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut

Under 2011 har vi fortsatt arbeta enligt den strategi som styrelsen beslutade 2010. En genomgång av strategin gjordes under 2011 för att verifiera att den fortfarande var kompatibel med ägardirektiv och eventuella förändringar i uppdrag hos våra kunder.

De förutsättningar för kostnadsbesparingar som nåtts under året uppgår till 97, 6 mkr och kostnadsundvikare 13,5 mkr. Målet i ägardirektiven var 105 mkr.

Avtalstroheten totalt för koncern och kommun ligger i december 2011 på 78,4 % vilket är en ökning jfr december 2010 på 8,3 %.

Nöjdhetsindex, vilket är ett internt mått, har ökat från 11 till 12,9 (15-gradig skala).

Under 2011 gjordes också en utvärdering av bolaget (Öhrlings PWC genomförde denna) utifrån det direktiv kommunfullmäktige fastställde vid bolagsbildningen. En summering från rapporten är att Telge Inköp är på rätt väg och arbetar med rätt saker, det finns dock mycket att göra avseende ökad insikt kring inköp hos kunderna och stor potential för ytterligare inköpsrelaterad kostnadsreduktion.

Antalet ärenden har under året varit 197 startade och 111 avslutade. Av dessa ärenden har vi annonserat 92 stycken upphandlingar (upphandlingar > 287 kkr). Vi har genomfört 71 stycken direktupphandlingar (upphandlingar < 287 kkr). Vi har också haft åtta överprövningar under året.

Under året har annonseringsverktyget, där samtliga upphandlingar över 287 kkr annonseras, bytts vilket har inneburit en effektivisering av processen vid anbudsöppning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Vår utmaning är att få våra kunder i Telge och kommunen att se oss som det självklara valet av partner i inköpet, inte för att det måste vara så utan för att vi levererar mervärde i inköpsprocessen. All inköpsverksamhet skall vila på affärsmässiga grunder.

Bolaget kommer att fortsätta att skapa en professionell inköpsorganisation som genom rätta kompetenser och genom effektiva och innovativa lösningar utvecklar inköpsprocesser och rutiner.

Under 2012 kommer kompetensutveckling och fortsatt utveckling av strategiska inköpsprocesser i tvärfunktionella team tillsammans med verksamheten att vara fokusområden.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören har inga vinstmedel att behandla.

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 4 921 tkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet något. 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

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	22 333	17 077
		<u>22 333</u>	<u>17 077</u>
Övriga externa kostnader	3,4	-6 268	-7 062
Personalkostnader	5	-11 237	-9 642
Rörelseresultat		<u>4 828</u>	<u>373</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		96	12
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-1	-13
Resultat efter finansiella poster		<u>4 923</u>	<u>372</u>
Resultat före skatt		<u>4 923</u>	<u>372</u>
Skatt på årets resultat	7	-1 296	-99
Årets resultat		<u>3 627</u>	<u>273</u>

6

Handwritten signature and initials

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		129	345
Fordringar hos koncernföretag		1 403	1 403
Övriga fordringar		199	90
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	2 434	801
		<u>4 165</u>	<u>2 639</u>
Kassa och bank		6 322	2 254
Summa omsättningstillgångar		<u>10 487</u>	<u>4 893</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>10 487</u>	<u>4 893</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
9			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (2 000 aktier)		2 000	2 000
		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-3 627	-273
Årets resultat		3 627	273
		<u>-</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		856	548
Skulder till koncernföretag		5 158	535
Skatteskulder		-	1
Övriga skulder		434	638
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	2 039	1 171
		<u>8 487</u>	<u>2 893</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>10 487</u>	<u>4 893</u>

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Handwritten signatures and initials:



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.

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

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

Skatt

Företaget 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.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Leasing

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

Koncernförhållanden

Övergripande koncernredovisning upprättas av Södertälje Kommuns Förvaltning AB. Minsta koncernredovisning upprättas av Telge (i Södertälje) AB.

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.



Handwritten signature and initials, possibly 'Awe'.

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 43 % (30) av inköpen och 63 % (73) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 2 Nettoomsättning

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncernbolag	7 700	7 700
Södertälje kommun	6 306	6 306
Övriga	8 327	3 071
	<u>22 333</u>	<u>17 077</u>

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	72	72

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>OhrlingsPricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	15	25
Övriga uppdrag	287	-
	<u>302</u>	<u>25</u>
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	30	-
Övriga uppdrag	-	-
	<u>30</u>	<u>-</u>
Summa	332	25

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Män	6	5
Kvinnor	8	9
Totalt	14	14

Könsfördelning i företagsledningen

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	50 %	50 %
Övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Styrelse och VD	1 280	1 240
Övriga anställda	5 881	5 146
Summa	7 161	6 386
Sociala kostnader	3 976	2 763
(varav pensionskostnader)	1 838	782

Av företagets pensionskostnader avser 320 (240) gruppen styrelse och VD.

Sjukfrånvaro

	2011-12-31	2010-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	3,5 %	1,2 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	32,4 %	0,0 %

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män	redovisas ej	redovisas ej
Kvinnor	redovisas ej	redovisas ej

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre	redovisas ej	redovisas ej
30-49 år	redovisas ej	redovisas ej
50 år eller äldre	redovisas ej	redovisas ej

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

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

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Räntekostnader, övriga	1	4
Låneramsavgift	-	9
Summa	1	13

Not 7 Skatt på årets resultat

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-2	-1
	-2	-1
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-1 294	-98
	-1 294	-98
Total redovisad skattekostnad	-1 296	-99

Handwritten notes and signatures:
A large handwritten mark resembling a stylized 'h' or '7' is present on the right side of the page.
At the bottom right, there are several handwritten initials and signatures, including what appears to be 'G', 'S', and 'MUR'.

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupen intäkt, administrationsavgifter	1 528	676
Upplupen intäkt, andra kommuner	625	-
Förutbetald kostnad, programlicenser	138	125
Förutbetald kostnad, övrigt	143	-
	<u>2 434</u>	<u>801</u>

Not 9 Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	2 000	-
Lämnat koncernbidrag		-4 921
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag		1 294
Årets resultat		3 627
Vid årets slut	<u>2 000</u>	<u>-</u>

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	608	415
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 172	347
Upplupna kostnader, löner	80	200
Upplupna kostnader, konsultarvode	-	183
Upplupna kostnader, övrigt	179	26
	<u>2 039</u>	<u>1 171</u>

to

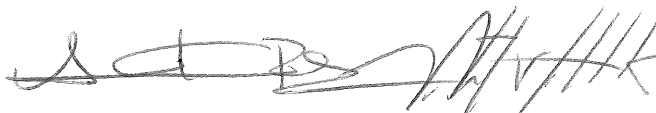
Sten
Sj
Ave

Underskrift

Södertälje 2012-04-24



Anitra Steen
Styrelseordförande

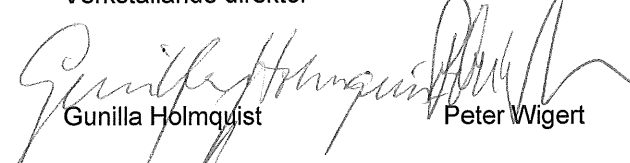


Anna-Karin Renström
Verkställande direktör

Stefan Hollmark




Gilda Johansson



Gunilla Holmquist

Peter Wigert



Marcus Larsson



Liselott Nilsson



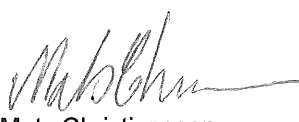
Christina Lundman Lagerstedt



Lars Greger



Göran Terning



Mats Christiansson



Anne-Marie Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-05-22
KPMG AB



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telge Inköp AB, org. nr 556770-1437

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Telge Inköp AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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

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

Uttalanden

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

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad den 29 april 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Uttalanden

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

Eskilstuna 2012-05-22

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor