

Årsredovisning för
Telge Inköp AB

556770-1437


Räkenskapsåret
2012-01-01 - 2012-12-31

Innehållsförteckning:

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

Sida

1-2
3
4
4
5
6-8
8



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2012.

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

	2012	2011	2010	2009	2008 (7 mån)
Nettoomsättning, kkr	22 947	22 333	17 077	15 515	-
Finansnetto, kkr	110	95	-1	-39	28
Resultat efter fin. poster, kkr	4 791	4 923	372	-3 193	28
Avkastning på eget kapital, %	239,6	246,2	18,6	neg	1,4
Balansomslutning, kkr	10 939	10 487	4 893	4 670	2 028
Soliditet, %	18,3	19,1	40,9	42,8	98,6
Investeringar, kkr	-	-	-	-	-
Medelantalet anställda	16	14	14	12	-

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

Under 2012 har vi arbetat vidare med kategoristyrningsprojekt som fortsatt är en viktig bas för att tillsammans med verksamheterna sätta strategier för våra olika kategorier och därmed optimera processer internt och skapa bra förutsättningar för upphandlingar. Vi har under året genomfört två större kategoristyrningsprojekt inom Bevakning, Lås & Larm samt IT-konsulter.

Vi har också satt igång arbetet med att få Södertäljes uppförandekod för leverantörer utrullad och vi har under 2012 jobbat med denna process och säkerställt att de krav som ställs i koden kan följas upp. Arbetet med detta fortsätter under 2013 och vi räknar med att de första leverantörerna skriver på koden under första kvartalet 2013.

Under året har vi haft två nya kunder, Flens kommun och Nykvarnsbostäder. Vi har också fått fortsatt förtroende från Salems kommun och Nykvarns kommun som vi har tecknat nya tvåårsavtal med.

Vi har under året haft ett något ökat antal överprövningar och vi ligger på en nivå om 10% på våra upphandlingar.

Via det annonseringsverktyg som introducerades 2011, TendSign, har vi nu 100 % elektroniskt inlämnade anbud.

Under året har Telge Inköp skapat förutsättningar för besparing på 177 mkr. Bolaget har också via upphandlingar förhandlat fram kostnadsundvikare på knappt 9 mkr. Vi har annonserat 108 upphandlingar och genomfört 111 direktupphandlingar. Vi har också avslutat fem upphandlingar med e-auktioner med bra resultat.

Under året har Telge Inköp genomfört två större öppna möten med lokala leverantörer och båda var samarrangemang med externa parter, LRF och Nyföretagarcentrum. Syftet har varit att öka kunskapen hos de lokala leverantörerna om annonseringsverktyget, de saker man måste praktiskt göra för att kunna delta i en upphandling samt diskussioner om livsmedelsupphandlingar. Mötena har tagits emot positivt av det lokala näringslivet.

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 2013 kommer fokus att ligga på att implementera vår uppförandekod för leverantörer och säkerställa att våra ägardirektiv uppfylls.

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 4 724 kkr.

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>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	22 947	22 333
		<u>22 947</u>	<u>22 333</u>
Övriga externa kostnader	3,4	-6 949	-6 268
Personalkostnader	5	-11 317	-11 237
Rörelseresultat		<u>4 681</u>	<u>4 828</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		110	96
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-1
Resultat efter finansiella poster		<u>4 791</u>	<u>4 923</u>
Resultat före skatt		<u>4 791</u>	<u>4 923</u>
Skatt på årets resultat	6	-1 107	-1 296
Årets resultat		<u>3 684</u>	<u>3 627</u>

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		298	129
Fordringar hos koncernföretag		6 882	1 403
Övriga fordringar		226	199
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	3 533	2 434
		<u>10 939</u>	<u>4 165</u>
Kassa och bank		-	6 322
Summa omsättningstillgångar		<u>10 939</u>	<u>10 487</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>10 939</u>	<u>10 487</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (2 000 aktier)		2 000	2 000
		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-3 684	-3 627
Årets resultat		3 684	3 627
		<u>-</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		518	856
Skulder till koncernföretag		5 251	5 158
Övriga skulder		579	434
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	2 591	2 039
		<u>8 939</u>	<u>8 487</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>10 939</u>	<u>10 487</u>

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarförbindelser	Inga	Inga



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.

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 41 % (43) av inköpen och 34 % (63) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 2 Nettoomsättning

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Koncernbolag	7 700	7 700
Södertälje kommun	6 306	6 306
Övriga	8 941	8 327
	22 947	22 333

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	57	72

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
<i>OhrlingsPricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	-	15
Övriga uppdrag	-	287
	-	302
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	54	30
	54	30
Summa	54	332

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Män	8	6
Kvinnor	8	8
Totalt	16	14

Könsfördelning i företagsledningen

	2012-12-31	2011-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	67 %	50 %
Övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Styrelse och VD	1 296	1 280
Övriga anställda	6 375	5 881
Summa	7 671	7 161
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	3 734 1 359	3 976 1 838

Av företagets pensionskostnader avser 306 (320) gruppen styrelse och VD.

Sjukfrånvaro

	2012-12-31	2011-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	1,6 %	3,5 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	0,0 %	32,4 %

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

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

Not 6 Skatt på årets resultat

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-68	-2
	-68	-2
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-1 039	-1 294
	-1 039	-1 294
Total redovisad skattekostnad	-1 107	-1 296

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Upplupen intäkt, administrationsavgifter	2 872	1 528
Upplupen intäkt, andra kommuner	581	625
Förutbetald kostnad, programlicenser	80	138
Förutbetald kostnad, övrigt	-	143
	3 533	2 434

Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	2 000	-
Lämnat koncernbidrag		-4 724
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag		1 039
Årets resultat		3 685
Vid årets slut	2 000	-


Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	573	608
Upplupna kostnader, sociala avgifter	541	1 172
Upplupna kostnader, löner	85	80
Upplupna kostnader, skadestånd	1 150	-
Upplupna kostnader, övrigt	242	179
	2 591	2 039

Södertälje 2013-04-26



Anitra Steen
Styrelseordförande



Anna-Karin Renström
Verkställande direktör



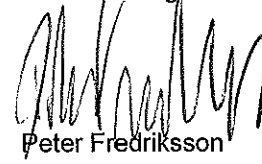
Anna Dufberg



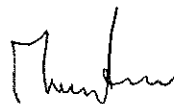
Gilda Johansson



Maud Eriksson



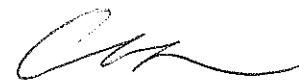
Peter Fredriksson



Marcus Larsson



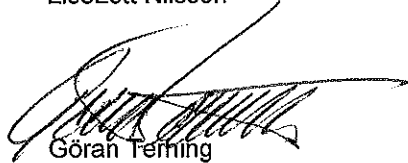
LiseLott Nilsson



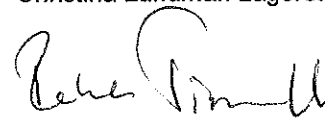
Christina Lundman Lagerstedt



Lars Greger



Göran Terning

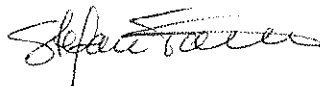


Robert Tingvall



Anne-Marie Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-05-24
KPMG AB



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Inköp AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telge Inköp ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 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 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 de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

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

Eskilstuna 2013-05-24

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor