

Årsredovisning för

# Telge Inköp AB

556770-1437

Räkenskapsåret  
**2009-01-01 - 2009-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	5
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Noter	7-9
Underskrifter	9

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2009, företagets andra räkenskapsår.

### 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 huvudsakliga verksamhet består av att samordna inköp i kommuner och dessas helägda bolagskoncerner.

### Ekonomisk översikt

	2009	2008 (7 mån)
Nettoomsättning, kkr	15 515	-
Finansnetto, kkr	-39	28
Resultat efter fin. poster, kkr	-3 193	28
Avkastning på eget kapital, %	neg	1,4
Balansomslutning, kkr	4 670	2 028
Soliditet, %	42,8	98,6
Investeringar, kkr	-	-
Medelantalet anställda	12	-

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

Sammanläggningen av de gamla inköpsenheterna från Södertälje kommun och Telge-koncernen skedde i januari 2009. Antalet personer var vid tiden för sammanslagningen totalt 17. Av dessa valde 5 att inte följa med till det nya bolaget. Under året har det därför varit nödvändigt att fylla vakanser med externa konsulter. I samband med verksamhetsstarten rekryterades också en ny extern VD vilken tillträdde i augusti och arbetet med att skapa en inköpsverksamhet med ett tydligt mål och inriktning intensifierades. Under hösten har en nulägesanalys tagits fram och ett antal aktiviteter satts igång där det funnits brister och behov i verksamheten.

Under 2009 har 209 stycken upphandlingsärenden påbörjats. Av dessa har 18 stycken avbrutits och 54 stycken rullats över till 2010.

Telge Inköp AB har under året tecknat avtal med ytterligare en kommun, Salem, om att samordna deras inköp. Avtalet med Nykvarns kommun har förlängts med ytterligare ett år.

Det faktum att organisationen är under uppbyggnad speglar sig i resultatet och finansieringen av verksamheten.

### **Förväntningar avseende den framtida utvecklingen**

All inköpsverksamhet skall grunda sig på affärsmässiga principer. Bolaget kommer att fortsätta att skapa en professionell inköpsorganisation med rätta kompetenser och genom effektiva och innovativa lösningar utveckla inköpsprocesser och rutiner. Bolaget skall skapa en robust pris- och kundmodell som säkerställer en transparent betalningsmodell mot våra kunder och att det finns en överenskommelse om vad som skall levereras.

### **Dispositioner beträffande vinst eller förlust**

Styrelsen och verkställande direktören har inga vinstmedel att behandla.

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



## Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2009-01-01- 2009-12-31</i>	<i>2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>	4		
Nettoomsättning	1	15 515	-
		<u>15 515</u>	<u>-</u>
Övriga externa kostnader	2	-8 755	-
Personalkostnader	3	-9 914	-
<b>Rörelseresultat</b>		<u>-3 154</u>	<u>-</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		2	28
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-41	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>-3 193</u>	<u>28</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>-3 193</u>	<u>28</u>
Skatt på årets resultat	6	835	-8
<b>Årets resultat</b>		<u>-2 358</u>	<u>20</u>

## Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		262	-
Fordringar hos koncernföretag		3 635	-
Övriga fordringar		336	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	437	-
		<u>4 670</u>	<u>-</u>
<b>Kassa och bank</b>		-	2 028
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>4 670</u>	<u>2 028</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>4 670</u>	<u>2 028</u>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>			
	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (2000 aktier)		2 000	2 000
		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		2 358	-20
Årets resultat		-2 358	20
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	9	140	-
Leverantörsskulder		616	-
Skulder till koncernföretag		54	-
Skatteskulder		7	-
Övriga skulder		515	28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	1 338	-
		<u>2 670</u>	<u>28</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>4 670</u>	<u>2 028</u>

## POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga



## Kassaflödesanalys

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
<i>Belopp i kkr</i>		
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	-3 193	28
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	3 199	-
	6	28
Betald skatt	1	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-4 670	-
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	2 495	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 168</b>	<b>28</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Aktieemission	-	2 000
Upptagna lån	140	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>140</b>	<b>2 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-2 028</b>	<b>2 028</b>
Likvida medel vid årets början	2 028	-
Likvida medel vid årets slut	-	2 028

## Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
<i>Belopp i kkr</i>		
<b>Betalda räntor och erhållen utdelning</b>		
Erhållen ränta	2	28
Erlagd ränta	-41	-
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m</b>		
Erhållna koncernbidrag	3 199	-
	3 199	-

## Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

### 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

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

### 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.

### Kassaflödesanalys

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



## Noter

### Not 1 Nettoomsättning

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
Koncernbolag	7 700	-
Södertälje kommun	6 306	-
Övriga	1 509	-
	<b>15 515</b>	-

### Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
<i>Ohrlings PriceWaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	35	-
<b>Summa</b>	<b>35</b>	-

### Not 3 Anställda och personalkostnader

#### Medelantalet anställda

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
Män	5	-
Kvinnor	7	-
<b>Totalt</b>	<b>12</b>	-

#### Könsfördelning i företagsledningen

	2009-12-31	2008-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	44 %	33 %
Övriga ledande befattningshavare	100 %	-

#### Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
Styrelse och VD	1 043	-
Övriga anställda	5 217	-
<b>Summa</b>	<b>6 260</b>	-
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	3 125 1 036	- -

Av företagets pensionskostnader avser 242 (-) gruppen styrelse och VD.

#### Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från företagets sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner utöver uppsägningstiden 6 månader i det löneläge som gäller vid tidpunkten för uppsägningen. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under 12-månadersperioden. Övriga anställningsförmåner ska gälla under uppsägningstiden, oavsett vilken part som påkallat uppsägningen av avtalet.



### Sjukfrånvaro

	2009-12-31	2008-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	4,8 %	-
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	43,1 %	-
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:		
Män	redovisas ej	-
Kvinnor	redovisas ej	-
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:		
29 år eller yngre	redovisas ej	-
30-49 år	redovisas ej	-
50 år eller äldre	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 4 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 30 % av inköpen och 90 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

### Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
Räntekostnader, övriga	20	-
Låneramsavgift	21	-
<b>Summa</b>	<b>41</b>	<b>-</b>

### Not 6 Skatt på årets resultat

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-06-25- 2008-12-31 (7 mån)
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-6	-
	-6	-
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	841	-8
	841	-8
<b>Total redovisad skattekostnad</b>	<b>835</b>	<b>-8</b>

### Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2009-12-31	2008-12-31
Upplupen bonusintäkt	427	-
Förutbetald arbetsmarknadsförsäkring	10	-
	<b>437</b>	<b>-</b>

## Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	2 000	-	-
Erhållet koncernbidrag			3 199
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-841
Årets resultat			-2 358
<b>Vid årets slut</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Not 9 Checkräkningskredit

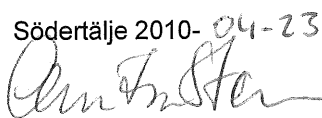
	2009-12-31	2008-12-31
Beviljad kreditlimit	5 000	-
Outnyttjad del	-4 860	-
<b>Utnyttjat kreditbelopp</b>	<b>140</b>	<b>-</b>

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


## Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2009-12-31	2008-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	565	-
Upplupna kostnader, sociala avgifter	334	-
Upplupna kostnader, löner	156	-
Upplupna kostnader, konsultarvode	250	-
Upplupna kostnader, övrigt	33	-
	<b>1 338</b>	<b>-</b>

Södertälje 2010-04-23

  
Anitra Steen  
Styrelseordförande

  
Anna-Karin Renström  
Verkställande direktör

  
Stefan Höllmark

  
Karl Gudmundsson

  
Gunilla Holmquist

  
Christina Lundman Lagerstedt

  
Håkan Lundstedt

  
Liselött Nilsson

  
Börje Spong

  
Göran Terning

Min revisionsberättelse har lämnats 2010-05-31

  
Erika Svensson  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

Till årsstämman i

### Telge Inköp AB

Org nr 556770-1437

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telge Inköp AB för år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 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 samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

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

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

Huddinge den 31 maj 2010



Erika Svensson  
Auktoriserad revisor