


Årsredovisning för
Telge Nät AB
556558-1757
Räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Kassaflödesanalys	6
Noter	7-17
Underskrifter	17

Sida

1-2
3
4-5
5
6
7-17
17



He ED

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Nät AB, 556558-1757 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Telge Nät AB, org nr 556558-1757, ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun. Moderbolag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

Information om verksamheten

Telge Nätets uppgift är att distribuera el, distribuera vatten, omhänderta avloppsvatten, tillhandahålla bredbandskapacitet, distribuera och sälja fjärrvärme och fjärrkyla samt att hjälpa kunderna med tekniska energiinstallationer i fastigheter och därmed förknippade energieffektivitetsåtgärder.

Affärsidén är att erbjuda rena, enkla och trygga leveranser av energi-, vatten och kommunikationslösningar. Telge Nätets kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd. Genom öppenhet och stabilitet skapas förutsättningar för långa och ömsesidigt lönsamma affärsrelationer.

Ekonomisk översikt

	2014	2013	2012	2011	2010
Nettoomsättning	1 007 468	980 699	958 339	922 782	974 684
Finansnetto	-74 314	-83 679	-94 701	-94 969	-96 007
Resultat efter finansiella poster	118 574	100 463	-42 754	48 847	111 740
Avkastning på eget kapital, %	20,3	18,1	neg	7,7	14,8
Balansomslutning	3 152 915	3 043 379	3 135 682	3 201 395	3 027 138
Soliditet, %	19,5	18,3	17,7	19,8	21,0
Investeringar	217 775	128 990	181 927	234 445	178 514
Medelantalet anställda	128	130	137	132	128

Räkenskapsåren före 2013 har inte räknats om enligt K3-regelverket.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Telge Nät har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet inom vatten- och värmeområdena.

Inom VA har bolaget två mindre avloppsreningsverk, Hölö ARV och Mölnbo ARV, en tillståndspliktig våtkomposteringsanläggning i Hölö, Södertäljes vattenledningsnät samt ett antal vattendomar avseende vattenproduktion.

Inom värme- och kylverksamheten finns två panncentraler i Järna och Nykvarn. Järna panncentral drivs i första hand med havreskal och biogas. Därtill finns även vattendom för uttag av vatten i Stuggrundet, Mälaren, för produktion av kyla.

Miljöinformation

Det långsiktiga klimatmålet (CO₂-miljömål) för Telge Nät är att minska den egna verksamhetens CO₂-utsläpp med minst 2 % per år i snitt jämfört mot 2006.

Järna panncentral har haft ett oljeläckage på en reservanläggning. Läckaget upptäcktes och kunde stoppas innan det nådde Moraån. Anläggningen är nu nedstängd.

Vid sidan av att bygga ut fjärrvärme och fjärrkyla finns det miljövinster att göra i den vardagliga verksamheten. Exempelvis genom att arbeta med förebyggande underhåll, ändra hanteringssätt för mätutrustning, påverka kunder att välja produkter som är bra för miljön, energieffektivisera i pumpstationer samt interna och externa revisioner för att upprätthålla ett bra miljöarbete.

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

Telge Nät är ett bolag som är starkt påverkat av vädret, framförallt avseende fjärrvärme. 2014 var varmare än ett normalår, vilket återspeglas i intäkterna från fjärrvärme.

Telge Nät's investeringar för 2014 hamnar på närmare 218 mkr. Som exempel kan nämnas att Telge Nät i Södertälje kommuns omvandlingsområden har investerat i vatten- och avloppsnät, fjärrvärme och utbyggnad av stadsnät. För att bibehålla och förbättra kvaliteten i samtliga nät har dessutom flera reinvesteringsprojekt genomförts.

Under 2014 togs beslut om att införa ett gemensamt GIS/NIS för hela Telge Nät. Implementeringen har pågått under hela 2014. Det kommer att öka effektiviteten genom t ex snabbare och säkrare avhjälpande underhåll och gemensam planering då all nätinformation återfinns i ett system.

Inom vattenverksamheten har arbetet med att utreda Södertäljes framtida vattenförsörjning fortsatt. Arbetet med att bygga en ny lågreservoar och nya tryckstegringspumpar i Djupdal har fortsatt. Investeringen innebär även att UV-ljus installeras. Byggarbetet påbörjades i slutet av 2013 och beräknas vara klart våren 2015. Syftet med investeringen är att säkra dricksvattenförsörjningen.

I slutet av 2014 avgick VD Anna Dufberg och ersattes i början av 2015 med Håkan Karlsson, som tillförordnad VD under 2015.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget har god ekonomi, vilket skapar en bra grund för framtida utveckling av verksamheten, bibehållen hög leveranssäkerhet, hög servicegrad och goda miljöprestanda.

Disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 52 258 000, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	<u>52 258 000</u>
Summa	52 258 000

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 42 821 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.



Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Rörelsens intäkter	2,4		
Nettoomsättning	3	1 007 468	980 699
Aktiverat arbete för egen räkning		18 937	17 193
Övriga rörelseintäkter		2 977	10 318
		<u>1 029 382</u>	<u>1 008 210</u>
Rörelsens kostnader	2		
Handelsvaror		-395 594	-414 795
Övriga externa kostnader	5,6	-178 063	-171 744
Personalkostnader	7	-100 865	-99 880
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	8	-150 645	-137 646
Övriga rörelsekostnader		-11 327	-3
Rörelseresultat		<u>192 888</u>	<u>184 142</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		14	13
Räntekostnader	9	-74 328	-83 692
Resultat efter finansiella poster		<u>118 574</u>	<u>100 463</u>
Bokslutsdispositioner	10	-118 554	-100 447
Resultat före skatt		<u>20</u>	<u>16</u>
Skatt på årets resultat	11	-20	-16
Årets resultat		<u>-</u>	<u>-</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	12	8 089	11 745
Hyresrätter och liknande rättigheter	13	-	-
		<u>8 089</u>	<u>11 745</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	14	13 046	13 065
Maskiner och andra tekniska anläggningar	15	2 072 251	2 125 501
Inventarier, verktyg och installationer	16	5 028	5 665
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	284 095	170 730
		<u>2 374 420</u>	<u>2 314 961</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	18	384	177
		<u>384</u>	<u>177</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 382 893</u>	<u>2 326 883</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Elcertifikat och liknande rättigheter		-	432
Färdiga varor och handelsvaror		487	4 215
Pågående arbeten för annans räkning	19	820	238
		<u>1 307</u>	<u>4 885</u>
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		675 494	617 176
Övriga fordringar		1 611	1 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	91 610	92 974
		<u>768 715</u>	<u>711 611</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>770 022</u>	<u>716 496</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 152 915</u>	<u>3 043 379</u>

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2014-12-31	2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	21		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		10 000	10 000
Reservfond		2 000	2 000
		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		52 258	52 258
Årets resultat		-	-
		<u>52 258</u>	<u>52 258</u>
Summa eget kapital		<u>64 258</u>	<u>64 258</u>
Obeskattade reserver	22		
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		705 812	630 080
		<u>705 812</u>	<u>630 080</u>
Långfristiga skulder	23		
Skuld till Södertälje kommun	24	1 886 126	1 897 140
Skulder till koncernföretag		217 000	217 000
Övriga långfristiga skulder		65 347	43 288
		<u>2 168 473</u>	<u>2 157 428</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		89 639	84 837
Skulder till Södertälje kommun		12 792	7 941
Skulder till koncernföretag		1 230	1 597
Övriga skulder		11 918	12 741
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25	98 793	84 497
		<u>214 372</u>	<u>191 613</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>3 152 915</u>	<u>3 043 379</u>

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Handwritten signature

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	118 574	100 463
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	161 815	137 531
	280 389	237 994
Betald skatt	-17	2 493
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	280 372	240 487
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	3 579	-826
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-57 316	81 730
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	1 997	-193 497
Kassaflöde från den löpande verksamheten	228 632	127 894
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-8 094
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-217 775	-120 897
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	157	319
Avyttring av finansiella tillgångar	-	31
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-217 618	-128 641
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	-	747
Amortering av låneskulder	-11 014	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-11 014	747
Årets kassaflöde	-	-
Likvida medel vid årets början	-	-
Likvida medel vid årets slut	-	-

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	14	13
Erlagd ränta	-74 328	-83 692
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar av tillgångar	150 645	137 765
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	11 170	-115
	161 815	137 650

He ef

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändrade redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Införandet av den nya rekommendationen har inneburit ett byte av redovisningsprincip enligt följande:

- Lämnade koncernbidrag som tidigare redovisades över eget kapital redovisas som bokslutsdisposition.
- De materiella anläggningarna har där så varit befogat delats upp i komponenter med förändrade avskrivningar som följd.

Jämförelseåret har omräknats till nu gällande regler.

	2014	2013
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>		
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning	2 125 381	
Justeringar		
- Avskrivningar	120	
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip	2 125 501	
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>		
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning	-25 997	
Justeringar		
- Omräkning koncernbidrag	78 255	
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip	52 258	
<i>Årets resultat</i>		
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning	78 255	
Justeringar		
- Omräkning koncernbidrag	-100 327	
- Uppskjuten skatt	22 072	
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip	-	
<i>Akkumulerade avskrivningar utöver plan</i>		
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning	629 960	
Justeringar		
- Avskrivningar	120	
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip	630 080	




<i>Periodens resultat</i>	
Enligt fastställd resultaträkning	78 255
Justeringar	
- Avskrivningar	120
- Avskrivningar utöver plan	-120
- Koncernbidrag	-100 327
- Skatt på årets resultat	22 072
Periodens resultat justerat i enlighet med ny princip	-

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.

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Fr o m 2012 periodiseras VA-anslutningsavgifter vilket kortsiktigt kommer att innebära lägre resultat.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Intäkter av elcertifikat och utsläppsrätter som tilldelats genom egen produktion redovisas som bidrag från staten. Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.

Leasing

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.



Förmånsbestämda planer

Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättning vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för programvaror uppgår till fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.



Följande livslängder har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>Ar</u>
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Programvaror	5
Materiella anläggningstillgångar:	
-Eldistributionsanläggningar	10-40
-Värmeproduktionsanläggningar	20
-Värmedistributionsanläggningar	10-33
-VA-anläggningar	10-50
-Stadsnät	7-25
-Inventarier, verktyg och installationer	5
-IT-utrustning	3

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivning på anläggningsbyggnader med tillhörande utrustning och installationer:

-Stomme	50
-Stomkomplettering, inneväggar mm	-
-Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm	10-25
-Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm	25-30
-Inre ytskikt, maskinell utrustning mm	10-30

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller uttrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella instrument samt värdepappersinnehav

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen då bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument 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 finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Varulager

Varulagret 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.

Pågående arbete för annans räkning

Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skäligen andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten på löpande räkning intäktsförs i takt med att fakturering sker och nedlagda utgifter kostnadsförs i samma period som de uppstår.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

Kassaflödesanalys

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

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

Koncernuppgifter

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

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 13 % (10) av inköpen och 23 % (22) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Eldistribution	241 562	241 758
Värme och kyla	524 687	537 321
Vatten	164 700	134 517
Stadsnät	37 255	34 335
Energitjänster	37 944	31 890
Övriga intäkter	1 320	878
Summa	1 007 468	980 699

Not 4 Offentliga bidrag

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
<i>Bidrag redovisade som Övriga rörelseintäkter</i>		
Utsläppsrätter och elcertifikat	-4	220
Andra statliga bidrag	-	-18
	<u>-4</u>	<u>202</u>
<i>Bidrag redovisade bland Personalkostnader</i>		
Arbetsförmedlingen	283	127
	<u>283</u>	<u>127</u>
Summa offentliga bidrag	279	329

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	215	263
Övriga uppdrag	-	-
Summa	215	263

Not 6 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:</i>		
Förfaller till betalning inom ett år	3 711	3 783
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år	4 272	5 781
Förfaller till betalning senare än fem år	68	836
	<u>8 051</u>	<u>10 400</u>
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter exklusive lokalhyror	5 120	5 170

Not 7 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Män	103	108
Kvinnor	25	22
Totalt	128	130

Könsfördelning i företagsledningen

	2014-12-31	2013-12-31
<i>Andel kvinnor i %</i>		
Styrelsen	50	36
Övriga ledande befattningshavare	33	33

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Styrelse och VD	1 666	1 515
Övriga anställda	66 782	64 835
Summa	68 448	66 350
Sociala kostnader	29 797	30 352
(varav pensionskostnader)	10 491	9 952

Av företagets pensionskostnader avser 339 (fg år 336) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag verkställande direktören

Bolaget har en tillförordnad VD under perioden 2015-01-07 - - 2015-12-31. För anställningen gäller normal uppsägningstid.

Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	3 656	3 079
Byggnader och mark	19	19
Maskiner och andra tekniska anläggningar, nedskrivningar	10 519	-
Maskiner och andra tekniska anläggningar	135 358	133 203
Inventarier, verktyg och installationer	1 093	1 345
Summa	150 645	137 646

Not 9 Räntekostnader

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	53 787	63 208
Räntekostnader, koncernföretag	14 561	14 561
Räntekostnader, övriga	3	109
Låneramsavgift	5 977	5 814
Summa	74 328	83 692

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 2,86 % (3,36). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande ca 0,32 % (0,32).

Not 10 Bokslutsdispositioner

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	-75 732	-120
Lämnade koncernbidrag	-42 822	-100 327
Summa	-118 554	-100 447

HR
EF

Not 11 Skatt på årets resultat

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-20	-16
Totalt redovisad skattekostnad	-20	-16

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt	20	16
Skatt enligt gällande skattesats (22%)	-4	-4
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-17	-14
Ej skattepliktiga intäkter	1	2
Redovisad effektiv skatt	-20	-16

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2014-12-31	2013-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	24 641	16 547
-Omklassificering	-	8 094
	24 641	24 641
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-12 896	-9 817
-Årets avskrivning enligt plan	-3 656	-3 079
	-16 552	-12 896
Redovisat värde vid årets slut	8 089	11 745

Not 13 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2014-12-31	2013-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	11 680	11 680
-Avyttringar och utrangeringar	-11 680	-
	-	11 680
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 680	-11 680
-Avyttringar och utrangeringar	11 680	-
	-	-11 680
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Handwritten signature

Not 14 Byggnader och mark

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 152	13 152
	<u>13 152</u>	<u>13 152</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-87	-69
-Årets avskrivning enligt plan	-19	-18
	<u>-106</u>	<u>-87</u>
Redovisat värde vid årets slut	13 046	13 065
Varav mark	12 695	12 695

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 006 446	2 862 016
-Omklassificering	103 954	144 713
-Avyttringar och utrangeringar	-15 073	-283
	<u>3 095 327</u>	<u>3 006 446</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-756 909	-623 826
-Avyttringar och utrangeringar	3 746	120
-Årets avskrivning enligt plan	-135 358	-133 203
	<u>-888 521</u>	<u>-756 909</u>
Ackumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-124 036	-124 036
-Årets nedskrivningar	-10 519	-
	<u>-134 555</u>	<u>-124 036</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 072 251	2 125 501

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 769	19 974
-Omklassificering	456	222
-Avyttringar och utrangeringar	-282	-427
	<u>19 943</u>	<u>19 769</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-14 104	-13 144
-Avyttringar och utrangeringar	282	385
-Årets avskrivning enligt plan	-1 093	-1 345
	<u>-14 915</u>	<u>-14 104</u>
Redovisat värde vid årets slut	5 028	5 665

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2014-12-31	2013-12-31
Vid årets början	170 730	194 768
Investeringar	217 775	128 991
Omklassificeringar	-104 410	-153 029
Redovisat värde vid årets slut	284 095	170 730

Handwritten signature

Not 18 Andra långfristiga fordringar

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	177	208
-Tillkommande fordringar	338	-
-Reglerade fordringar	-131	-31
Redovisat värde vid årets slut	384	177

Not 19 Pågående arbete för annans räkning

	2014-12-31	2013-12-31
Nedlagda utgifter på entreprenader	859	549
Avgår: Fakturering på entreprenader	-39	-311
Redovisat värde vid årets slut	820	238

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2014-12-31	2013-12-31
Upplupna intäkter, värme och kyla	48 961	45 276
Upplupna intäkter, vatten	921	940
Upplupna intäkter, energitjänster	1 312	1 242
Upplupna intäkter, energiskatt	4 196	6 352
Upplupna intäkter, eldistribution	22 022	19 988
Upplupna intäkter, övrigt	3 197	7 249
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	10 540	10 858
Förutbetalda kostnader, övrigt	461	1 069
Summa	91 610	92 974

Not 21 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	10 000	2 000	52 258
Årets resultat			-
Vid årets slut	10 000	2 000	52 258

Bolaget har åtagande avseende VA-verksamheten som innebär att tidigare överskott används till speciella investeringsobjekt. Kvarvarande reservering 40,7 (42,4).

Not 22 Obeskattade reserver

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	705 812	630 080
Summa	705 812	630 080

Not 23 Långfristiga skulder

	2014-12-31	2013-12-31
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen *)	217 000	217 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	1 886 126	1 897 140
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	65 347	43 288
2 168 473	2 157 428	

*) Lånet har ingen fastställd förfallotidpunkt, utan förfaller till betalning vid anmodan. Långgivare är moderföretaget Telge (i Södertälje) AB. Avsikten är inte att lånet ska återbetalas under 2015.

Not 24 Kreditlimit

	2014-12-31	2013-12-31
Beviljad kreditlimit	1 956 000	2 037 000

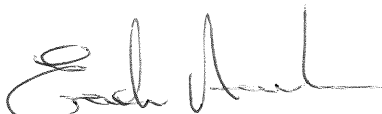

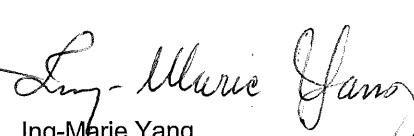
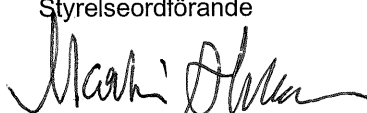
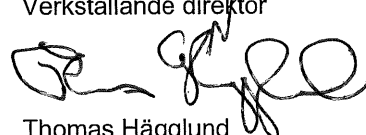


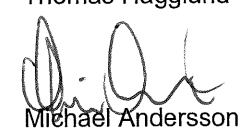
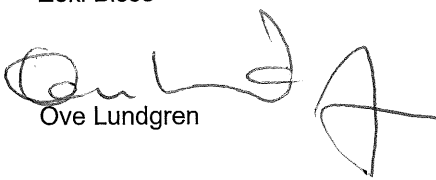
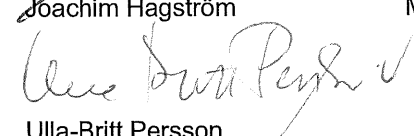
Checkräkningskrediten ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

Positivt saldo på Plusgirokontot redovisas som en kortfristig fordran på Södertälje kommun medan negativt saldo redovisas som en långfristig skuld till Södertälje kommun.


Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2014-12-31	2013-12-31
Förutbetalda intäkter, övrigt	22 515	9 792
Upplupna kostnader, fjärrvärme	40 769	37 301
Upplupna kostnader, transitering el	4 702	6 278
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	5 390	5 196
Upplupna kostnader, sociala avgifter	2 048	1 943
Upplupna kostnader, löner	3 155	2 431
Upplupna kostnader, byggarbeten inkl skadeersättningar	11 670	17 702
Upplupna kostnader, övrigt	8 544	3 854
Summa	98 793	84 497

Södertälje 2015-04-23

 Erik Andersson Styrelseordförande	 Håkan Karlsson Verkställande direktör	 Ing-Marie Yang
 Martin Ahlmán	 Thomas Hägglund	 Zeki Bisso
 Joachim Hagström	 Michael Andersson	 Ove Lundgren
 Ulla-Britt Persson		

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-05-11
KPMG AB


Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor


Bodil Gistrand
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telge Nät AB, org. nr 556558-1754

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Nät AB för år 2014.

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 Nät ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 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 Nät AB för år 2014.

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 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 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 2015-05-11

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor

Bodil Gistrand
Auktoriserad revisor