



Årsredovisning för

Telge Nät AB

556558-1757

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

| | |
|--|-------|
| Förvaltningsberättelse | 1-4 |
| Resultaträkning | 5 |
| Balansräkning | 6-7 |
| Rapport över förändringar i eget kapital | 8 |
| Kassaflödesanalys | 9 |
| Noter | 10-21 |
| Underskrifter | 21 |

N/A

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Nät AB, 556558-1757 får härmed avge årsredovisning för 2020.

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 Näts uppgift är att distribuera el, producera och distribuera dricksvatten, 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 Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd. Genom öppenhet och stabilitet skapas förutsättningar för långa och ömsesidigt lönsamma affärsrelationer.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Belopp i kkr 2016 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Nettoomsättning | 1 352 696 | 1 373 800 | 1 325 897 | 1 088 057 | 1 090 156 |
| Finansnetto | -24 447 | -28 048 | -32 733 | -36 962 | -49 157 |
| Resultat efter fin. poster | 173 468 | 211 062 | 209 610 | 209 004 | 217 063 |
| Balansomslutning, kkr | 4 060 731 | 3 897 288 | 3 718 834 | 3 522 752 | 3 491 774 |
| Avkastning på eget kapital % | 11,8 | 15,2 | 16,1 | 18,1 | 22,5 |
| Soliditet % | 38,1 | 35,7 | 37,1 | 34,9 | 30,8 |
| Investeringar | 324 781 | 340 917 | 287 192 | 270 808 | 230 306 |
| Medelantalet anställda | 266 | 259 | 248 | 244 | 211 |

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Telge Nät är ett bolag som är starkt påverkat av vädret, framförallt avseende fjärrvärme. 2020 var ca 25 % varmare än ett normalår vilket påverkar försäljningen negativt. December avslutade året med 33% varmare än ett normalt år.

Telge Näts investeringar för 2020 hamnar på 325 mkr. Som exempel kan nämnas att Telge Nät, i Södertälje kommuns omvandlingsområden, investerat i vatten- och avloppsnät, elnät, fjärrvärme och utbyggnad av stadsnät. För att bibehålla och förbättra kvaliteten i samtliga nät har dessutom flera reinvesteringsprojekt genomförts. Nämnas kan bland annat investeringar med 88 mkr i det passiva fibernätet gällande SN2020, Telge Näts satsning för att uppfylla regeringens mål att 95 % av alla medborgare ska bli erbjudna bredband i Södertälje kommun. Telge Nät har även investerat 62 mkr i vatten och avloppsnätet för Södertälje.



Icke-finansiella upplysningar

Stadsnät

Telge Nät driver ett fiberbaserat kommunikationsnät i Södertälje kallat Södertälje Stadsnät. Stadsnätet agerar som både nätägare och kommunikationsoperatör (KO). I stadsnätet levereras tjänster som TV, data- och telefoni av externa tjänsteleverantörer. Av Södertäljes invånare bor ca 70 % i flerbostadshus och 30 % i småhus. Stadsnätets primära marknad är definierad som Södertälje och Järna tätort.

Stadsnätet finns även till utvalda delar av Enhörna, Hölö och Mölnbo. I dagsläget har Stadsnätet en marknadsandel om ca 40 % fördelat på ca 20 000 privatpersoner och dryga 400 företagskunder som alla är anslutna till Stadsnätet. Stadsnät finns även anslutet till kommunens dryga 200 arbetsställen. Fokus har varit att öka antalet anslutna kunder till stadsnätet, vilket har gjorts i kombination av förtätning i redan anslutna områden men även utbyggnation av stadsnätet för att nå nya områden.

Tillsammans med övriga produkter inom Telge Nät har även aktuella exploateringsområden anslutits eller förberetts med Stadsnät. En fördel med Södertälje Stadsnät är att det till skillnad mot många av konkurrenternas erbjudande är ett öppet nät. Det i sin tur främjar konkurrensen bland leverantörerna i stadsnätet som resulterar i konkurrenskraftiga priser och en valfrihet av produkter för slutkunderna. Under 2019 började stadsnätet leverera 1 000 Mbit (Gbit) tjänster till Södertäljes medborgare. Vid 2019 slut var det 30 kunder som nyttjade Gbit tjänster inom Telge Nätets stadsnät och idag vid slutet av 2020 har den siffran fördubblats.

Elnät

Telge Nät distribuerar el till drygt 53 500 kunder och möjliggör därigenom årligen för en distribution av närmare 1 TWh energi. Distributionen av el fyller en samhällsviktig roll och leveranskvaliteten (kontinuiteten) är lagstadgad genom ellagen. Efterlevnad av detta åtagande granskas årligen av Energimarknadsinspektionen.

Inom nätområdet har Telge Nät koncession, ensamrätt för området. Det innebär att det inte kan finnas någon annan aktör med elnätstjänster. Koncessionen innebär att Telge Nät, utan dröjsmål, ska leverera el av god kvalitet till alla inom nätområdet. Monopolet innebär en anslutningsskyldighet inom fastställd tidsram och kostnad. Genom Telge Nätets monopolställning innehas 100 % av elnätsmarknaden. Energimarknadsinspektionen använder direktiv och förordningar som syftar till att efterlikna en normal marknadssituation.

Intäkterna för elnätet är reglerat i den så kallade intäktsramen. Det innebär att intäkterna ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Föregående och innevarande elnätsreglering (2016-2019 resp. 2020-2023) bygger på en åldersfördelad kapitalbas (elnätsanläggningar). Den åldersfördelade kapitalbasen har inneburit en betydande reduktion av kapitalbasen jämfört med tidigare reglerperiod (2012-2015). Den nya beräkningen av kapitalbasen utgör samtidigt ett incitament att återinvestera i elnätet för att bibehålla och öka kapitalbasen (intäktsgrunder). Under föregående och innevarande reglerperiod har många större investeringsprojekt inletts som kommer att ha god inverkan på kapitalbasen (intäktsgrunder) och säkerställa kapacitet för elleveranser. Speciellt uppmärksammas betydande investeringar i större elnätsstationer och kommande mätarbyten.

Utifrån rådande effektbrist i Storstockholmsregionen och speciellt i regionnätet har Telge Nät en kontinuerlig dialog med regionnätetsbolaget för att skynda på dess utbyggnad och därmed kunna göra anspråk på ökad effektillgång för att möta utökat elbehov. Utökat elbehov kommer från bostadsbyggnadsmål, utökade verksamheter samt teknikskiften där en övergång till ett fossilfritt samhälle genom elektrifiering av transportsektorn utgör den största enskilda faktorn.



Vatten och avlopp

Telge Nät är VA-huvudman för Södertälje kommuns allmänna VA-anläggning och ansvarig för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning och omhändertagande av avlopp från hushåll och industrier samt drift och underhåll av hela ledningsnätet. VA är en reglerad marknad som ska bära sig själv ekonomiskt utan vinstsyfte. Monopolet innebär att VA-huvudmannen är ensam leverantör inom verksamhetsområdet. Sammanlagt är cirka 135 000 personekvivalenter användare av den allmänna VA-anläggningen. Telge Nät säljer även vatten till Nykvarns kommun. Spillvattnet från Nykvarns kommun transiteras från kommundraggränsen via Telge Nätets ledningar till SYVAB. Telge Nät sköter driften av pump- och tryckstegringsstationer inom Nykvarns kommun.

Telge Nät har ett antal affärer som ligger utanför den allmänna VA-anläggningen. Där kan nämnas bland annat driften av pump- och tryckstegringsstationer inom Nykvarns kommun. Slamtömningsstationen i Moraberg, till vilken bland annat Telge Återvinning levererar slam från enskilda avlopp och Hölö/Mölnbo avloppsreningsverk. Telge Nät äger även våtkomposten i Hölö till vilken källsorterat toalettavlopp levereras av Telge Återvinning.

Fjärrvärme

Fjärrvärme kan ta vara på energi som annars går till spillo och omvandla den till värme. Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin, överskottsvärme från en datahall eller avfall, allt kan användas för att producera fjärrvärme. Telge Nätets fjärrvärme produceras i huvudsak med återvunna och förnyelsebara bränslen med hög resurseffektivitet och låg miljöpåverkan. Telge Nätets fjärrvärmenät tar också emot spillvärme från industrin, vilket är en positiv utveckling som troligt kommer att öka i framtiden. Fjärrvärmen kommer sannolikt framöver också att få en allt viktigare roll i ett större systemperspektiv där el- och värmesektorn samverkar för att optimera resurser och minska miljöpåverkan. Eftersom kraftvärmeverken bidrar till elproduktion när det är som kallast, så blir fjärrvärmen än mer viktig för Sveriges eleffektbalans när andelen produktion av vind och sol ökar och när fler kärnkraftverk läggs ned.

Fjärrvärmebranschen har några stora utmaningar, bland annat dagens byggregler som inte är teknikneutrala utan styr så att det går att bygga hus med sämre klimatskal om man installerar värmepumpar istället för fjärrvärme. Den ansats som Boverket idag har för de nya kraven som ska gälla från 2020 är inte heller teknikneutrala.

Vid energieffektiviseringar i befintliga fastigheter ses också att fastighetsägare ofta sätter sina mål utifrån köpt energi, vilket ökar konkurrens från värmepumpar, energieffektiviseringar i befintlig bebyggelse och låga energibehov i framtidens Nära-nollenergihus. Det ställer nya krav på fjärrvärmesystemen och fjärrvärmens affärsmodeller. Hittills har Telge Nätets sålda årsvolymer inte minskat nämnvärt tack vare en kombination av stora industrileveranser och stor nyförsäljning. För att möta den stora konkurrensen från framför allt värmepumpar är det viktigt att förutom att säkerställa ett konkurrenskraftigt pris, att säkerställa en konkurrenskraftig prismodell, att tydligt kommunicera fjärrvärmens fördelar (såsom miljösmart, tryggt och bekvämt), att ha en god kunddialog och att ge kunden all löpande information de behöver, att erbjuda attraktiva tjänster och tilläggstjänster och vara öppna för nya typer av samarbeten.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Elnätsregleringen för 2020-2023 lämnades in i mars -19 och beslutet visar på en betydligt minskad intäktram för den kommande perioden. Den beslutade WACC:en som är en viktig komponent, har överklagats av Telge Nät tillsammans med Energiföretagen då den anses omotiverat låg. Slutgiltig dom är inte avkunnad.

För att klara regeringens uppsatta mål att 95% av medborgarna ska ha tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s per 2022 driver Telge Nät på uppdrag av Södertälje kommun, projektet Stadsnät 2020. Projektets mål är att uppfylla regeringens direktiv. Under 2020 har en utökning av megabitjänster tagits i bruk för att kunna möta den fortsatta utvecklingen inom IoT (Internet of Things) och övriga bredbandstjänster. Under 2020 har 260 kunder anslutit sig till höghastighetstjänster inom Telge Nät stadsnät.

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



Tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

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 vattendorar avseende vattenproduktion.

Inom värme- och kyla verksamheten finns en panncentral i Järna och drivs i första hand med havreskal och biogas. Därtill finns även vattendom för uttag av vatten i Stugrundet, Mälaren, för produktion av kyla.

Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 52 024 976, disponeras enligt följande:

| | <i>Belopp i kr</i> |
|-------------------------|--------------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>52 024 976</u> |
| Summa | 52 024 976 |



Resultaträkning

| Belopp i kkr | Not | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | 3,4 | 1 352 696 | 1 373 800 |
| Punktskatt | | -243 087 | -237 983 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | 28 246 | 25 842 |
| Övriga rörelseintäkter | 5,6 | 58 399 | 61 574 |
| | | <u>1 196 254</u> | <u>1 223 233</u> |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Handelsvaror | 3 | -396 137 | -414 678 |
| Övriga externa kostnader | 7,8 | -259 192 | -232 649 |
| Personalkostnader | 6,9 | -188 715 | -186 628 |
| Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 10 | -154 295 | -149 946 |
| Övriga rörelsekostnader | | - | -222 |
| | | <u>197 915</u> | <u>239 110</u> |
| Rörelseresultat | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 44 | 45 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | 11 | -24 491 | -28 093 |
| | | <u>173 468</u> | <u>211 062</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | | |
| Bokslutsdispositioner | 12 | -173 568 | -210 829 |
| | | <u>-100</u> | <u>233</u> |
| Resultat före skatt | | | |
| Skatt på årets resultat | 13 | -133 | -233 |
| | | <u>-233</u> | <u>-</u> |
| Årets resultat | | | |

NA

Balansräkning

| Belopp i kkr | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 14 | 389 | 2 024 |
| | | <u>389</u> | <u>2 024</u> |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 15 | 3 838 | 3 857 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 16 | 2 318 223 | 2 201 095 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 17 | 4 328 | 4 166 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 18 | 831 469 | 776 619 |
| | | <u>3 157 858</u> | <u>2 985 737</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 19 | - | 6 |
| | | <u>-</u> | <u>6</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>3 158 247</u> | <u>2 987 767</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 580 | 726 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 20 | 1 298 | 879 |
| | | <u>1 878</u> | <u>1 605</u> |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordringar hos Södertälje kommun | | 803 | 838 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 789 913 | 791 609 |
| Övriga fordringar | | 6 217 | 4 133 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 | 103 673 | 111 336 |
| | | <u>900 606</u> | <u>907 916</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>902 484</u> | <u>909 521</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>4 060 731</u> | <u>3 897 288</u> |

N.4

Balansräkning

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-12-31</i> | <i>2019-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 22 | 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 | 23 | 52 258 | 52 258 |
| Årets resultat | | -233 | - |
| | | <u>52 025</u> | <u>52 258</u> |
| Summa eget kapital | | <u>64 025</u> | <u>64 258</u> |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Ackumulerade överavskrivningar | 24 | 1 885 611 | 1 688 611 |
| | | <u>1 885 611</u> | <u>1 688 611</u> |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Skulder till Södertälje kommun | 25,26 | 1 500 342 | 1 306 801 |
| Övriga långfristiga skulder | 27 | 315 809 | 309 432 |
| | | <u>1 816 151</u> | <u>1 616 233</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 105 616 | 133 318 |
| Skulder till Södertälje kommun | | 13 365 | 14 825 |
| Skulder till koncernföretag | | 13 401 | 219 037 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 63 462 | 71 888 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | 99 100 | 89 118 |
| | | <u>294 944</u> | <u>528 186</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>4 060 731</u> | <u>3 897 288</u> |

Mh

Rapport över förändringar i eget kapital

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Aktie- kapital</i> | <i>Bundna reserver</i> | <i>Fritt eget kapital</i> |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ingående balans 2020-01-01 | 10 000 | 2 000 | 52 258 |
| Årets resultat | | | -233 |
| Utgående balans 2020-12-31 | 10 000 | 2 000 | 52 025 |
| Ingående balans 2019-01-01 | 10 000 | 2 000 | 52 258 |
| Årets resultat | | | - |
| Utgående balans 2019-12-31 | 10 000 | 2 000 | 52 258 |

Bolaget har åtagande avseende VA-verksamheten som innebär att tidigare överskott används till speciella investeringsobjekt. Kvarvarande reservering 30,6 mkr (32,3).

Kassaflödesanalys

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> | <i>2019-01-01- 2019-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 173 468 | 211 062 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 29 | 154 295 | 150 153 |
| | | 327 763 | 361 215 |
| Betald inkomstskatt | | 3 020 | -2 738 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 330 783 | 358 477 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | | -273 | 140 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | | 27 589 | 14 646 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | | -226 865 | 34 692 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 131 234 | 407 955 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | | -324 781 | -340 917 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | | - | 14 |
| Avyttring av finansiella tillgångar | | 6 | 15 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -324 775 | -340 888 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Upptagna lån | | 193 541 | - |
| Amortering av lån | | - | -67 067 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 193 541 | -67 067 |
| Årets kassaflöde | | - | - |
| Likvida medel vid årets början | | - | - |
| Likvida medel vid årets slut | | - | - |

N. G.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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).

Enligt årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras bolaget som ett större företag.

Värderingsprinciper m m

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

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | År |
|---|----|
| <i>Förvärvade immateriella tillgångar</i> | |
| Dataprogram | 5 |

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngörs 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.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | <i>Ar</i> |
|---|--------------|
| Byggnader | 25 |
| Mark | Skrivs ej av |
| Eldistributionsanläggningar | 10-40 |
| Värmeproduktionsanläggningar | 11-30 |
| Värmedistributionsanläggningar | 10-50 |
| VA-anläggningar | 10-50 |
| Stadsnät | 7-25 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| IT-utrustning | 3-5 |

Nedskrivningar - materiella 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.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

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.

Utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.



N.G.

Pågående arbete för annans räkning

Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skälig 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.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

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.

Ersättningar 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

Företaget 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.



Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet

Intäkter i form av anslutningsavgifter för anslutning till el-, fjärrvärme- och stadsnät intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.

Anslutningsavgifter för Vatten och avlopp (VA)

Anslutningsavgifter för VA, även benämnd anläggningsavgift, intäktsredovisas i enlighet med VA-lagens bestämmelser enligt följande: År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska direkta kostnader som uppkommit i samband med anslutningen (10 % av anslutningsavgiften). Resterande del (90 % av anslutningsavgiften) fördelas linjärt över anläggningens vägda återstående nyttjandeperiod (50 år). Den återstående periodiseringen (kortfristig skuld till VA-kollektivet) redovisas som förutbetalad intäkt i balansräkningen. Till och med 2015 intäktsfördes 20 % år 1 och resterande 80 % fördelades ut på 20 år.

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.

Koncernbidrag

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Koncernförhållanden

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

På balansdagen föreligger inga antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.



Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9 % (9) av inköpen och 25 % (26) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Eldistribution | 269 791 | 283 332 |
| Värme och kyla | 534 969 | 555 810 |
| Vatten | 190 381 | 185 050 |
| Stadsnät | 65 885 | 59 573 |
| Energitjänster | 47 012 | 50 882 |
| Punktskatt | 243 087 | 237 983 |
| Övriga intäkter | 1 571 | 1 170 |
| Summa nettoomsättning | 1 352 696 | 1 373 800 |

Not 5 Övriga rörelseintäkter

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Uthyrning av personal och stabstjänster | 54 075 | 54 417 |
| Kostnadsersättning ersättningsbränsle havreskalspanna | - | 2 311 |
| Kostnadsersättning våtkompost Hölö | 1 280 | 1 649 |
| Realisationsvinster | - | 14 |
| Skade- och försäkringsersättningar | 1 396 | 694 |
| Återvunna kundförluster | 8 | 46 |
| Försäljning material | 67 | 84 |
| Övrigt | 1 573 | 2 359 |
| Summa | 58 399 | 61 574 |

Not 6 Offentliga bidrag

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <i>Bidrag redovisade bland Personalkostnader</i> | | |
| Arbetsförmedlingen | 71 | 70 |
| | 71 | 70 |
| Summa offentliga bidrag | 71 | 70 |

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>KPMG AB</i> | | |
| Revisionsuppdrag | 130 | 187 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 100 | 101 |
| Skatte- eller momsrådgivning | 20 | - |
| Summa | 250 | 288 |

Not 8 Operationell leasing - leasetagare

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i> | | |
| Inom ett år | 4 904 | 4 228 |
| Mellan ett och fem år | 10 821 | 10 111 |
| Senare än fem år | 261 | 1 284 |
| Summa | 15 986 | 15 623 |
| Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter | 7 808 | 7 180 |

Not 9 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Män | 208 | 203 |
| Kvinnor | 58 | 56 |
| Totalt | 266 | 259 |

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|----------------------------------|------------|------------|
| <i>Andel kvinnor, %</i> | | |
| Styrelsen | 14 | 14 |
| Övriga ledande befattningshavare | 33 | 43 |

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Styrelse och VD | 1 585 | 1 557 |
| Övriga anställda | 127 596 | 121 198 |
| Summa | 129 181 | 122 755 |
| Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) | 57 634 14 482 | 58 442 15 708 |

1) Av företagets pensionskostnader avser 296 (fg år 279) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Om verkställande direktören på egen begäran avslutar sin anställning gäller en uppsägningstid om sex månader. Skulle företaget säga upp verkställande direktörens anställning är uppsägningstiden sex månader. Verkställande direktören erhåller ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner utöver uppsägningstid i det löneläge som gäller vid tidpunkten för uppsägningen. Vid ny tillsvidareanställning ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under tolv månadersperioden. Styrelsen för Telge Nät har rätt att avskeda verkställande direktören med omedelbar verkan om det visar sig att verkställande direktören grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt lag eller bolagsordning i bolaget eller eljest gjort sig skyldig till grovt avtalsbrott. Vid avsked utgår varken lön eller avgångsvederlag.

N.G.

Not 10 Av- och nedskrivningar

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <i>Avskrivningar</i> | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 635 | 2 134 |
| Byggnader och mark | 19 | 18 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 151 291 | 146 515 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 350 | 1 279 |
| Summa | 154 295 | 149 946 |

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader, Södertälje kommun | 17 316 | 21 613 |
| Räntekostnader, övriga | 127 | 19 |
| Låneramsavgift | 7 048 | 6 461 |
| Summa | 24 491 | 28 093 |

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,21 % (1,65). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 12 Bokslutsdispositioner

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning: | | |
| -Maskiner och andra tekniska anläggningar | -197 000 | - |
| Koncernbidrag | 23 432 | -210 829 |
| Summa | -173 568 | -210 829 |

Not 13 Skatt på årets resultat

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+) | -133 | -233 |
| Uppskjuten skatt | - | - |
| Summa | -133 | -233 |

Avstämning av effektiv skatt

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | | 2019-01-01- 2019-12-31 | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | Procent | Belopp | Procent | Belopp |
| Resultat före skatt | | -100 | | 233 |
| Skatt enligt gällande skattesats | 21,4 | 21 | 21,4 | -50 |
| Ej avdragsgilla kostnader | -31,2 | -31 | 19,5 | -45 |
| Ej skattepliktiga intäkter | 9,8 | 10 | - | - |
| Skatt hänförlig till tidigare år | 133,3 | -133 | 59,1 | -138 |
| Redovisad effektiv skatt | 133,3 | -133 | 100,0 | -233 |

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|------------|--------------|
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i> | | |
| -Vid årets början | 26 264 | 26 264 |
| Vid årets slut | 26 264 | 26 264 |
| <i>Ackumulerade avskrivningar</i> | | |
| -Vid årets början | -24 240 | -22 106 |
| -Årets avskrivning | -1 635 | -2 134 |
| Vid årets slut | -25 875 | -24 240 |
| Redovisat värde vid årets slut | 389 | 2 024 |

Not 15 Byggnader och mark

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i> | | |
| -Vid årets början | 4 054 | 3 354 |
| -Omklassificeringar | - | 700 |
| Vid årets slut | 4 054 | 4 054 |
| <i>Ackumulerade avskrivningar</i> | | |
| -Vid årets början | -197 | -179 |
| -Årets avskrivning | -19 | -18 |
| Vid årets slut | -216 | -197 |
| Redovisat värde vid årets slut | 3 838 | 3 857 |
| Varav mark | | |
| Ackumulerade anskaffningsvärden | 3 598 | 3 598 |
| Redovisat värde vid årets slut | 3 598 | 3 598 |

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i> | | |
| -Vid årets början | 3 912 072 | 3 728 801 |
| -Avyttringar och utrangeringar | - | -3 456 |
| -Omklassificeringar | 268 419 | 186 727 |
| Vid årets slut | 4 180 491 | 3 912 072 |
| <i>Ackumulerade avskrivningar</i> | | |
| -Vid årets början | -1 585 929 | -1 442 649 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | - | 3 235 |
| -Årets avskrivning | -151 291 | -146 515 |
| Vid årets slut | -1 737 220 | -1 585 929 |
| <i>Ackumulerade nedskrivningar</i> | | |
| -Vid årets början | -125 048 | -125 048 |
| Vid årets slut | -125 048 | -125 048 |
| Redovisat värde vid årets slut | 2 318 223 | 2 201 095 |

h

N.H

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i> | | |
| -Vid årets början | 22 560 | 23 217 |
| -Avyttringar och utrangeringar | -262 | -827 |
| -Omklassificeringar | 1 512 | 170 |
| | <u>23 810</u> | <u>22 560</u> |
| <i>Ackumulerade avskrivningar</i> | | |
| -Vid årets början | -18 394 | -17 942 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | 262 | 827 |
| -Årets avskrivning | -1 350 | -1 279 |
| | <u>-19 482</u> | <u>-18 394</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 4 328 | 4 166 |

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Vid årets början | 776 619 | 623 299 |
| Investeringar | 324 781 | 340 917 |
| Omklassificeringar | -269 931 | -187 597 |
| Redovisat värde vid årets slut | 831 469 | 776 619 |

Not 19 Andra långfristiga fordringar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|------------|------------|
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i> | | |
| -Vid årets början | 6 | 21 |
| -Reglerade fordringar | -6 | -15 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | 6 |

Not 20 Pågående arbete för annans räkning

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Nedlagda utgifter på entreprenader | 2 170 | 1 261 |
| Avgår: Fakturering på entreprenader | -872 | -382 |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 298 | 879 |

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Upplupna intäkter, värme och kyla | 38 523 | 46 407 |
| Upplupna intäkter, eldistribution | 6 065 | 25 804 |
| Upplupna intäkter, bredband | 10 323 | 5 571 |
| Upplupna intäkter, energitjänster | 21 455 | 817 |
| Upplupna intäkter, vatten | 6 674 | 4 080 |
| Upplupen intäkt, övrigt | 960 | 1 323 |
| Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk | 12 725 | 12 133 |
| Förutbetalda kostnader, el för drift | 3 662 | 3 703 |
| Entreprenadarbete ej utfört till pågående arbete | 2 142 | 8 468 |
| Förutbetalda kostnader, försäkringspremie | | 1 976 |
| Förutbetalda kostnader, licenser och avtal | 1 054 | 592 |
| Förutbetalda kostnader, hyra | 12 | 94 |
| Förutbetald kostnad, övrigt | 78 | 368 |
| Summa | 103 673 | 111 336 |

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------|------------|------------|
| Antal aktier | 10 000 | 10 000 |
| Kvotvärde | 1 000 | 1 000 |

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 52 025 kkr, disponeras enligt följande:

| | 2020-12-31 |
|-------------------------|---------------|
| Balanseras i ny räkning | 52 025 |
| | 52 025 |

Not 24 Ackumulerade överavskrivningar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Maskiner och inventarier | 1 885 611 | 1 688 611 |
| | 1 885 611 | 1 688 611 |

Not 25 Långfristiga skulder

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen | | |
| Skulder till Södertälje kommun | 1 500 342 | 1 306 801 |
| Summa | 1 500 342 | 1 306 801 |

Negativt saldo på Plusgirokotot redovisas som en långfristig skuld till Södertälje kommun. Plusgirokotot ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

Not 26 Kreditlimit

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|----------------------|------------|------------|
| Beviljad kreditlimit | 1 875 000 | 1 875 000 |

Not 27 Långfristiga skulder

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Förskottsbetald fondering VA | 125 592 | 128 554 |
| Periodiserad intäkt anslutningsavgifter | 189 607 | 180 269 |
| Övriga skulder | 610 | 609 |
| Summa | 315 809 | 309 432 |

Förskottsbetald fondering VA

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| Ingående balans | 128 554 | 131 120 |
| Tillkommande fondering | 0 | 118 |
| Utnyttjat belopp | -2 962 | -2 684 |
| Summa | 125 592 | 128 554 |

Förskottsbetald fondering VA avser skuld till VA-kollektivet som tagits ut genom förhöjda brukningsavgifter av VA-kunderna för att förhandsfinansiera projekt som ska säkerställa vattenkapaciteten och vattenkvaliteten samt finansiera bl a ny lågreservoar och ny dricksvattenpumpstation i Södertälje. Återföring av VA-fondering inleds i samband med att investeringar färdigställs och tagits i bruk.

W

N, G

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|---------------|---------------|
| Förutbetalda intäkter, övrigt | 5 670 | 5 367 |
| Upplupna kostnader, fjärrvärme | 35 793 | 39 148 |
| Upplupna kostnader, entreprenader | 22 945 | 13 729 |
| Upplupna kostnader, lön, semester- och komplöneskuld | 15 521 | 12 283 |
| Upplupna kostnader, transitering el | 6 950 | 4 688 |
| Upplupna kostnader, pensionpremier | 4 825 | 5 382 |
| Upplupna kostnader, särskild löneskatt på pensioner | 3 513 | 6 769 |
| Upplupna kostnader, nyttjanderätter | 645 | 571 |
| Upplupna kostnader, verktyg och material | 678 | - |
| Upplupna kostnader, revision | 135 | 275 |
| Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter | 1 042 | - |
| Upplupna kostnader, IT och web | 1 309 | 600 |
| Upplupna kostnader, övrigt | 74 | 306 |
| Summa | 99 100 | 89 118 |

Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m | | |
| Avskrivningar | 154 295 | 149 946 |
| Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar | - | 207 |
| Summa | 154 295 | 150 153 |

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Erhållna och betalda räntor | | |
| Erhållna räntor | 44 | 45 |
| Betalda räntor och liknande avgifter | -24 491 | -28 093 |

Not 30 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomslutningen

Medelantalet anställda

För fast anställd personal: Tjänstgöringsgrad

För timanställd personal: Antalet arbetade timmar dividerat med årsarbetstid (1 920 timmar)

N.B

Not 31 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------------|------------|------------|
| Ställda säkerheter | Inga | Inga |

Eventalförpliktelser

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|----------------------|------------|------------|
| Eventalförpliktelser | Inga | Inga |

Not 32 Hållbarhetsrapport

Företaget upprättar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 7 kap 31 a§ inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där företaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig på www.telge.se/hallbarhetsrapport.

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång befinner vi oss fortsatt i en världsomspännande pandemi, något som påverkar hela vårt samhälle under en ovisst tid framöver. Den digitala utvecklingen har påskyndats vilket gjort att verksamheterna behövt anpassa sig snabbt utifrån intressenternas olika behov, en utveckling som verksamheterna framåt behöver beakta och fortsätta anpassa sig till.

I övrigt har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagets ekonomi eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2021- 03-25


Ove Lundgren
Styrelseordförande


Håkan Karlsson
Verkställande direktör


Nasif Kasarji


Göran Karlsson



Pär Grip


Ammi Wohlin


Rolf Hansson


Kjell Bohman

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 04-16.
KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Telge Nät AB, org. nr 556558-1757

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Nät AB för år 2020.

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 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Telge Nät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Nät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Telge Nät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

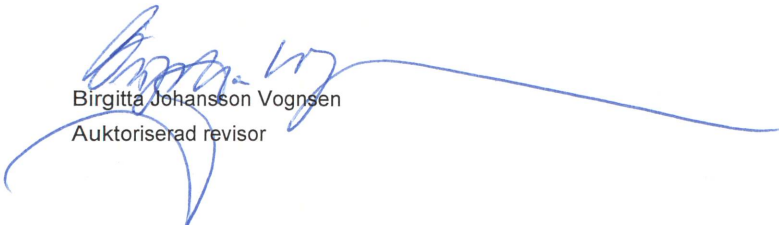
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 16 april 2021

KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor