

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB


Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning - koncern	6
Balansräkning - koncern	7-8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	8
Kassaflödesanalys - koncern	9
Resultaträkning - moderföretag	10
Balansräkning - moderföretag	11-12
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	12
Kassaflödesanalys - moderföretag	13
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	14-17
Noter	18-32
Underskrifter	33 

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 15 dotterbolag varav 12 rörelsedrivande. Under 2009 har de helägda bolagen Telge Tillväxt AB, Telge Brandalsund AB, Telge Almnäs AB och Telge Hamn AB nybildats. De tre senare bolagen skall alla bedriva fastighetsverksamhet. Telge Tillväxt AB har ännu inte kommit igång med sin verksamhet men uppdraget är att stimulera nyföretagande och innovationsverksamhet i Södertälje.

Delägda bolaget Manpower Telge Jobbstart AB har också startat sin verksamhet under 2009. Bolaget har till uppgift slussa ut långtidsarbetslösa och flyktingar på arbetsmarknaden. Bolaget har sedan sin start i april redan visat på stora framgångar. Telge äger 49% av bolaget och resterande del ägs av Manpower AB.

I december startade delägda bolaget Telge Peab AB. Uppgiften är att producera bostäder i Södertälje genom att anställa långtidsarbetslösa byggnadsarbetare och flyktingar som erbjuds lärlingsplatser. Bolaget startade sin verksamhet i årsskiftet 2009/2010 och har redan kommit långt i projektering av sitt första byggobjekt i kvarteret Körsbäret. Telge äger 49% av aktierna och resterande dels ägs av Peab AB.

I koncernen har leanprogrammet, SMART 365, fortsatt och visar på mycket goda resultat.

I slutet av 2008 drabbades Sverige av den finanskris och snabba konjunkturedgång som drabbade hela världen. Telgekoncernen har genom ett snabbt agerande med ett åtgärdsprogram som bl a innehöll anställningsstopp klarat konjunkturedgången förhållandevis bra. Hos några av bolagen märks en minskad efterfrågan och även minskad betalningsförmåga hos kunderna som resulterat i något ökade kundförluster.

Moderföretag

Telge i Södertälje AB är moderbolag i koncernen och i det bolaget är koncernens stabstjänster samlade. Dotterbolagen köper dessa tjänster.

Ekonomisk översikt

Koncern

	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
Nettoomsättning, tkr	7 079 683	6 322 796	5 480 992	6 131 023	4 003 084
Finansnetto, tkr	-353 955	-310 302	-271 295	-245 475	-23 344
Resultat efter fin. poster, tkr	246 118	202 954	202 527	199 030	127 143
Avkastning på eget kapital, %	17,7	14,9	14,6	23,1	36,1
Balansomslutning, tkr	13 565 551	11 438 287	10 201 545	9 555 389	2 056 959
Soliditet, %	10,8	11,5	13,9	14,2	17,7
Investeringar, tkr	1 548 571	1 259 572	1 134 645	812 531	255 327
Medelantalet anställda	665	640	807	825	360

Moderföretag

	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
Nettoomsättning, tkr	46 063	178 216	173 768	167 688	169 650
Finansnetto, tkr	22 274	-10 032	-9 091	-6 084	-5 558
Resultat efter fin. poster, tkr	-66 314	466 523	-4 225	2 032	31 075
Avkastning på eget kapital, %	neg	46,5	neg	0,3	14,1
Balansomslutning, tkr	2 428 785	1 679 340	1 902 148	1 889 156	925 347
Soliditet, %	37,7	54,5	57,5	57,7	23,9
Investeringar, tkr	83 788	9 754	22 610	10 732	35 525
Medelantalet anställda	67	70	70	75	51

dit
A

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Koncernen fattade i början av året beslut om flytt till nya kontorslokaler. En fastighet förvärvades av AstraZeneca och ombyggnation pågår. Flytten är planerad till andra halvan av 2010.

Telgekoncernen fick under 2009 motta Veckans Affärers utmärkelse Social Capitalist Award för koncernens CSR-arbete (corporate social responsibility) i konkurrens med bland andra H&M och Coop.

Moderföretag

Moderföretaget har fortsatt arbetet med att samordna styrning och administration av koncernen.

Telge Bostäder

Uthyrningsläget i Telge Bostäder har varit utmärkt under hela året med i praktiken noll i vakansgrad. Arbetet med renovering och modernisering enligt den underhållsplan som tagits fram har fortsatt och planeras pågå till 2016. På uppdrag av ägaren har boende i utvalda fastigheter erbjudits möjlighet att genom bildande av bostadsrättsföreningar förvärva den fastighet de bor i. Två fastigheter har under året sålts för ombildning till bostadsrätter. Bolaget planerar för byggnation av bostäder i centrala lägen. Det första objektet, kv. Lampan, beräknas starta under 2010. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 74 mkr (57).

Telge Fastigheter

Fastighetskoncernen har under 2009 investerat för 730 mkr. Telge Fastigheter har blivit certifierade enligt EU:s standard för Green Building avseende tre nybyggda förskolor. I ett partnersamarbete tillsammans med NCC har produktion av tre nya förskolor enligt Södertäljes skolmodell påbörjats. Renoveringen av varuhuset Kringlan avslutades under året. Arbetet med utveckling av Lunagallerian har fortsatt och beräknas pågå till 2011. Vakansgraden har ökat något och uppgår till 2 % vid årets slut. Ökningen var delvis förutspådd i och med att kontorsytor friställdes vid flytten till nya stadshuset men också delvis pga. rådande konjunkturläge som inneburit att några hyresgäster försatts i konkurs med tomställda lokaler som följd. En vändning har märkts under senare delen av året med större efterfrågan på butikslokaler och med en bättre prisbild. Fastighetskoncernens resultat före skatt uppgår till 73 mkr (57).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn tillhör de verksamheter som omgående märkte av konjunkturedgången i slutet av 2008 och den nedgången har hållit i sig nästan hela år 2009 och visar sig i form av minskade volymer avseende både bilar och container. Viss ökning märktes under årets 4:e kvartal. Hantering av olja och fastbolk har ökat under året. Bolaget är försiktigt optimistiskt och räknar med att ta marknadsandelar under 2010. Bolagets resultat före skatt uppgick till -4 mkr (-1).

Tom Tits Experiment

Tom Tits ökade antalet besökare under 2009 till ca 180 000 besökare. Målsättningen är att öka antalet besökare ytterligare och att verksamheten från 2010 skall vara lönsam och kunna bära sina investeringar. Bolaget som redan bedriver förskoleverksamhet har även fått rätt genom avgörande i Regeringsrätten att bedriva friskola. Bolaget beslutade dock under året att tills vidare inte starta skolverksamhet utan väljer i stället att fortsatt koncentrera sig på att verka som en resurs för Södertäljes och andra kommuners skolor. Nio olika skolprogram har tagits fram och intresset har varit stort. I Södertälje pågår en omfattande översyn och förnyelse av stadskärnan. Tom Tits Experiment har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bistå med utformning av intresseväckande installationer i stadsmiljön. Det av Södertälje kommun finansierade projektet Tom Tits på stan har dock försenats huvudsakligen beroende på konjunkturläget. Bolagets resultat före skatt uppgick till -12 mkr (-10).

mm
X

Telge Nät

Telge Nät är ett av de bolag som påverkats tydligt av lågkonjunkturen, främst genom att nybyggnationen avstannat och därmed en nedgång på nyanslutningar av såväl el, VA, värme som bredband. Under året har Söderenergis kraftvärmeverk färdigställt och togs i drift under hösten och har sedan december 2009 också producerat el. I början av 2010 avslutades sista delen av projektet att sammankoppla Södertäljes och Nykvarns fjärrvärmenät. Det här innebär att Telge Nät kan leverera miljövänlig fjärrvärme från kraftvärmeverket till såväl Södertälje som Nykvarn. Under året har också arbetet med utbyte av elmätare avslutats. Totalt 49 000 elmätare har nu bytts och samtliga kunder har nu månadsavläsning. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 94 mkr (59).

Telge Energi

För femte året i rad har bolaget, enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning, Sveriges mest nöjda elkunder. Telge Energi fortsätter på den tidigare inslagna vägen att vara en viktig leverantör och debattör för miljövänlig el och utnämndes för andra året i rad till Sveriges mest gröna bolag i en undersökning gjord av Differ. Under 2009 har elhandelsbolaget Uppsala Elförsäljning med ca 15 000 kunder förvärvat och införlivats i Telge Energi. Bolaget har också övertagit Nordic Els 6 000 kunder under året. Telge Energikoncernens resultat före skatt är 26 mkr (13).

Telge Kraft

Under 2009 har det tecknats 19 nya kundavtal och endast 4 kunder lämnade bolaget. Kunderna finns inom bolagets alla tjänster; portföljförvaltning, clearingförvaltning, flerbolagsportfölj och fakturaadministration. Bolaget har fortsatt varit uppmärksammat i media och fungerat som en talesperson för elkunder. Under 2009 har verksamheten med att stödja nya producenter av miljövänlig el, främst vindkraft, att hantera elhandel och risker fortsatt att utvecklas. Kraftkoncernens resultat före skatt är 22 mkr (18).

Telge Återvinning

Under 2007 lämnades ansökan avseende förnyat tillstånd för verksamheten till miljödomstolen. Den slutliga domen kom i januari 2010 och innebär bl.a. att bolaget får tillstånd att ta emot ökade mängder hushållsavfall. Domen möjliggör en stärkt position i regionen som aktör för sortering och förädling av hushållsavfall. För industriavfall finns sedan tidigare tillstånd som möjliggör expansion. Den under förra året påbörjade starten av hemsortering (fastighetsnära insamling av förpackningar) når nu närmare 6 000 hushåll och utbyggnaden kommer att fortsätta i samma takt. I början på 2010 beslutades att verksamheten i det egna dotterbolaget, Telge Miljöteknik AB, tills vidare skall bedrivas inom ramen för moderbolagets egen verksamhet. Återvinningkoncernens resultat före skatt är 18 mkr (8). Resultatet har påverkats av avsättningarna för efterbehandlingskostnader.

Telge Hovsjö

Bolagets verksamhet fortsätter enligt planerna. Bolaget startade för att fullfölja satsningen på att utveckla området Hovsjö till ett av Södertäljes attraktivaste bostadsområden. Även denna sommar genomfördes Hovsjösommar som erbjöd sommararbete och delaktighet i Hovsjös utveckling till hundralet ungdomar. I augusti brann Hovsjöskolan inför skolstarten och stora ytor förstördes helt eller delvis. Uppbyggnaden av Hovsjöskolan pågår och inom kort sätts också spaden i backen för bygget av nya Hovsjöskolan (fd Högbergaskolan). Telge Hovsjö har tilldelats ett EU-anslag från Tillväxtverket i syfte att utveckla Hovsjö med bl.a. uppbyggnad av ett kulturcenter. Anslaget är på 32 mkr och omfattar 3 år. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 5 mkr (10).

Telge Inköp

Bolagets verksamhet startade i januari 2009 och året har präglats av uppbyggnad av en ny verksamhet utifrån de tidigare bedrivna verksamheterna i Telge och Södertälje kommun. Utöver service till Telgekoncernen och Södertälje kommun har bolaget också avtal med två andra kommuner och ser möjligheten att det blir fler. Bolaget kommer under 2010 att arbeta fram en ny prismodell och målsättningen är att bolaget skall uppvisa ett 0-resultat samtidigt som professionella upphandlingar leder till kostnadsbesparingar i koncernen och kommunen. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -3 mkr (0).

LM

X

Telge Brandalsund och Telge Almnäs

De båda bolagen startade sina verksamheter under 2009. Telge Brandalsund förvärvade under året 940 ha mark som skall användas för framtida exploatering samtidigt som områdets naturvärden skall bevaras och göras tillgängliga. Ingen byggnation är ännu planerad. Koncernen är öppen för samverkan med fler aktörer i utvecklingen av området. Telge Almnäs har ännu inte förvärvat något markområde. Södertälje kommun har av Fortverket under 2009 förvärvat det c:a 600 ha stora markområde som avsikten är att bolaget senare skall förvärva. Även i Almnäs planerar koncernen för en möjlig samverkan med fler aktörer för att utveckla området. Bolagen har haft marginell verksamhet under året och resultatet uppgår därför till 0.

Telge Hamn

Telge Hamn bildades i december 2009 och registrerades hos Bolagsverket i januari 2010. Bolaget skall äga den mark som Södertälje hamn bedriver sin verksamhet på. Moderbolaget Telge förvärvade under december delar av marken från Södertälje kommun och skall omgående vidareöverta den till det nybildade bolaget Telge Hamn. Under 2010 kommer resterande markområden att förvärvas.

Miljöinformation

Telge (i Södertälje) AB bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Bolagen Telge Nät AB, Södertälje Hamn AB och Telge Återvinning AB bedriver verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Detta framgår av respektive bolags årsredovisning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncern

Koncernen kommer att fortsätta att utföra uppdraget med att skapa ett attraktivare Södertälje.

Den stora utmaningen för vår ägare Södertälje kommun är att skapa en kommun som känns trygg för alla dess invånare och som möjliggör för alla att få en sysselsättning som samtidigt innebär att man blir självförsörjande. I det arbetet är våra nya bolag Manpower Telge Jobbstart, Telge Peab och Telge Tillväxt viktiga delar. Koncernen kommer också att hålla alla dörrar öppna för samverkan med andra parter om det leder till framgång för Södertälje.

När det gäller befintliga bolag och verksamheter kommer stora investeringar genomföras de närmaste åren i skolor, daghem och i renoveringar och tillbyggnader av bostadshus samt nyproduktion av bostäder. Efterfrågan på bostäder i hyresrättsform är fortsatt mycket stort och nya former för att kostnadseffektivt producera hyresrätter samtidigt med andra boendeformer kommer att prövas. Investeringar i elnätet och VA-nätet för att öka driftsäkerhet kommer att genomföras.

Arbetet med leanmetoder för effektivare resursanvändning går in på sitt fjärde år och förväntas nu ge god effekt i den vardagliga verksamheten i form av minskade kostnader per producerad enhet.

Moderföretag

Moderbolaget kommer att fortsätta sin verksamhet att i första hand vara en leverantör av effektiva administrativa tjänster och kontorslokaler till de i koncernen ingående bolagen.

Kell

X

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 871 035 069, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Balanseras i ny räkning	871 035 069
Summa	871 035 069

Ingen överföring till bundna reserver från koncernens fria egna kapital föreslås.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med 54 054 kkr. Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

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



Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2009-01-01- 2009-12-31</i>	<i>2008-01-01- 2008-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	7 079 683	6 322 796
Punktskatter		-1 497 941	-1 225 635
Aktiverat arbete för egen räkning		27 237	33 647
Övriga rörelseintäkter		109 233	24 613
		<u>5 718 212</u>	<u>5 155 421</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 881 298	-3 472 215
Övriga externa kostnader	2,3	-478 164	-465 107
Personalkostnader	4	-456 723	-455 703
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-270 961	-230 947
Övriga rörelsekostnader		-23 581	-19 941
Andel i intresseföretags resultat		-8 252	-9 436
Rörelseresultat		<u>599 233</u>	<u>502 072</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-	11 184
Resultat från andelar i intresseföretag		840	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter		38 994	27 435
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-392 949	-337 737
Resultat efter finansiella poster		<u>246 118</u>	<u>202 954</u>
Resultat före skatt		<u>246 118</u>	<u>202 954</u>
Skatt på årets resultat	8	-19 659	-155 284
Minoritetens andel i årets resultat		-6 380	-5 300
Årets resultat		<u>220 079</u>	<u>42 370</u>

kill
A

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	15 128	5 107
Hysesrätter och liknande rättigheter	10	8 760	11 680
Goodwill	11	23 968	-
		47 856	16 787
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12		
	13	7 862 015	6 444 990
Maskiner och andra tekniska anläggningar	14	1 600 221	1 457 898
Inventarier, verktyg och installationer	15	303 644	237 599
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	1 185 993	1 684 528
		10 951 873	9 825 015
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	18	950 000	100 000
Andelar i intresseföretag	19	51 819	16 476
Fordringar hos intresseföretag	20	8 098	8 098
Andra långfristiga värdepappersinnehav	21	3 469	4 594
Uppskjuten skattefordran	27	36 934	27 300
Andra långfristiga fordringar	22	10 774	13 821
		1 061 094	170 289
Summa anläggningstillgångar		12 060 823	10 012 091
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		1 097	8 956
Färdiga varor och handelsvaror		6 165	9 620
Elcertifikat		17 086	47 543
Pågående arbeten för annans räkning		770	1 433
		25 118	67 552
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		493 171	536 696
Fordringar hos Södertälje kommun		7 045	13 189
Övriga fordringar		121 294	106 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	412 467	288 353
		1 033 977	944 705
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
		260	69
Kassa och bank		445 373	413 870
Summa omsättningstillgångar		1 504 728	1 426 196
SUMMA TILLGÅNGAR		13 565 551	11 438 287

Handwritten initials and signature.

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	24		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		191 374	153 817
Fria reserver		1 044 375	1 096 818
Årets resultat		220 079	42 370
Summa eget kapital		1 470 828	1 308 005
<i>Minoritetsintressen</i>		30 887	24 507
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26	48 192	46 392
Avsättningar för uppskjuten skatt	27	270 908	287 515
Negativ goodwill	28	56 054	60 641
Övriga avsättningar	29	65 135	61 406
		440 289	455 954
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	30	9 841 200	8 038 666
		9 841 200	8 038 666
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	31	20 415	180 735
Leverantörsskulder		280 970	306 620
Skulder till Södertälje kommun		440 665	51 474
Skulder till koncernföretag		67 734	205 508
Skatteskulder		1 214	223
Övriga kortfristiga skulder		280 963	264 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	690 386	602 033
		1 782 347	1 611 155
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 565 551	11 438 287

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckningar	189 814	189 814
Kapitalförsäkring	802	802
Summa	190 616	190 616
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	4 891	5 206
Garantiåtagande mot Fastigo	1 012	965
Borgensförbindelser till förmån för koncernbolag	335 930	475 000
Summa	341 833	481 171

Kitt
X

Kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i tkr</i>	2009-12-31	2008-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	246 118	202 954
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	134 158	35 038
	380 276	237 992
Betald skatt	-4 823	-6 525
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	375 453	231 467
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	42 463	-20 342
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-28 084	-121 762
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	277 819	258 692
Kassaflöde från den löpande verksamheten	667 651	348 055
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-24 652	-
Avyttring av dotterföretag	-	11 636
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-13 612	-1 611
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 510 307	-1 257 961
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	157 232	24 057
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-881 202	-
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	-	24 077
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 272 541	-1 199 802
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	1 636 393	1 030 000
Amortering av låneskulder	-	-44 656
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 636 393	985 344
Årets kassaflöde	31 503	133 597
Likvida medel vid årets början	413 870	280 273
Likvida medel vid årets slut	445 373	413 870

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i tkr</i>	2009-12-31	2008-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	38 994	27 435
Erlagd ränta	-430 846	-337 737
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Erhållen utdelning från intresseföretag	840	-
Av- och nedskrivningar av tillgångar	270 961	235 534
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-41 940	-1 696
Rearesultat avyttring av dotterföretag	-	-11 184
Avsättningar till pensioner	1 800	6 413
Övriga avsättningar	-858	9 757
Lämnat koncernbidrag	-96 645	-203 786
	134 158	35 038

Kitt
A

Resultaträkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2009-01-01- 2009-12-31</i>	<i>2008-01-01- 2008-12-31</i>
Rörelsens intäkter	6		
Nettoomsättning	1	46 063	178 216
Övriga rörelseintäkter		5 589	458 327
		<u>51 652</u>	<u>636 543</u>
Rörelsens kostnader	6		
Råvaror och förnödenheter		-	-94
Övriga externa kostnader	2,3	-64 772	-61 463
Personalkostnader	4	-67 677	-75 860
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-8 631	-36 851
Rörelseresultat		<u>-89 428</u>	<u>462 275</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-	14 280
Resultat från andelar i intresseföretag		840	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter		52 274	19 289
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-30 000	-29 321
Resultat efter finansiella poster		<u>-66 314</u>	<u>466 523</u>
Bokslutsdispositioner		6 169	247 292
Resultat före skatt		<u>-60 145</u>	<u>713 815</u>
Skatt på årets resultat	8	16 850	-199 918
Årets resultat		<u>-43 295</u>	<u>513 897</u>

km
A

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	5 095	1 450
		5 095	1 450
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	13	152 633	74 936
Inventarier, verktyg och installationer	15	8 091	9 608
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	-	4 668
		160 724	89 212
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	17	1 061 561	1 021 361
Fordringar hos koncernföretag	18	1 067 000	217 000
Andelar i intresseföretag	19	68 695	25 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav	21	105	1 230
		2 197 361	1 264 691
Summa anläggningstillgångar		2 363 180	1 355 353
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 994	164
Fordringar hos koncernföretag		49 966	301 416
Övriga fordringar		3 105	3 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	2 019	873
		57 084	306 153
<i>Kassa och bank</i>		8 521	17 834
Summa omsättningstillgångar		65 605	323 987
SUMMA TILLGÅNGAR		2 428 785	1 679 340

del
X

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	24		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (15 000 aktier)		15 000	15 000
Reservfond		22 472	22 472
		<u>37 472</u>	<u>37 472</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		914 330	353 214
Årets resultat		-43 295	513 897
		<u>871 035</u>	<u>867 111</u>
Summa eget kapital		<u>908 507</u>	<u>904 583</u>
Obeskattade reserver	25		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		8 106	14 275
		<u>8 106</u>	<u>14 275</u>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26	26 857	26 387
		<u>26 857</u>	<u>26 387</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	30	881 200	539 666
		<u>881 200</u>	<u>539 666</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		7 156	6 612
Skulder till Södertälje kommun		20 073	695
Skulder till koncernföretag		562 516	174 150
Skatteskulder		397	-
Övriga kortfristiga skulder		3 027	1 758
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	10 946	11 214
		<u>604 115</u>	<u>194 429</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 428 785</u>	<u>1 679 340</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	4 891	5 206
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag	335 930	475 000
Summa	<u>340 821</u>	<u>480 206</u>

km
X

Kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	2009-12-31	2008-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-66 314	466 523
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	74 010	-1 128 562
	<u>7 696</u>	<u>-662 039</u>
Betald skatt	397	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	8 093	-662 039
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	239 069	-124 711
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	392 289	25 617
Kassaflöde från den löpande verksamheten	639 451	-761 133
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott	-52 000	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-1 611
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-	11 680
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-83 788	-7 143
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	838 377
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-871 510	-55 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 007 298	785 803
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	361 200	75 000
Amortering av låneskulder	-2 666	-81 838
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	358 534	-6 838
Årets kassaflöde	-9 313	17 832
Likvida medel vid årets början	17 834	2
Likvida medel vid årets slut	8 521	17 834

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	2009-12-31	2008-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	-	3 360
Erhållen ränta	52 274	19 289
Erlagd ränta	-30 000	-29 321
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Erhållen utdelning från intresseföretag	840	-
Av- och nedskrivningar av tillgångar	8 631	36 851
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-	-457 303
Avsättningar till pensioner	470	5 885
Erhållet koncernbidrag	133 879	24 664
Lämnat koncernbidrag	-69 810	-738 659
	<u>74 010</u>	<u>-1 128 562</u>

Handwritten signatures and initials.

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av koncernbidrag där Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA7 tillämpats, redovisning av kassaflöden där Redovisningsrådets rekommendation RR7 tillämpats samt koncernredovisning där Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 tillämpats.

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter redovisas i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Koncern år	Moder- företag år
Immateriella anläggningstillgångar:		
-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	5	5
-Hyresrätter och liknande rättigheter	25	
-Goodwill	20	
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-56	10-50
-Nedlagda kostnader på annans fastighet	20	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-Elproduktionsanläggningar	25	
-Eldistributionsanläggningar	10-33	
-Värmeproduktionsanläggningar	10-20	
-Värmedistributionsanläggningar	10-50	
-VA-anläggningar	10-50	
-Stadsnät	7-25	
-Övriga	5-25	
-Kajplatser	50	
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20	5-20
-IT-utrustning	3-5	3-5
-Hyresgästanpassningar	5-50	

Leasing - leasetagare

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Skatt

Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej.

Bolagsmässig goodwill i ett bolag uppstår när bolaget vid förvärv av inkråm, kundstockar m.m. betalar en köpeskillning som överstiger substansvärdet på den förvärvade tillgången. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Pågående arbete

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 intäktförs i takt med att fakturering sker och nedlagda utgifter kostnadsförs i samma period som de uppstår.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav

Samtliga finansiella instrument och värdepapper 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 posten till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 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.



Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt)

Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Återställningsreserv

I enlighet med koncernens publicerade miljöprinciper och tillämpliga legala krav skall en reserv för återställning av förorenad mark redovisas när verksamheten som förorsakar återställningsbehovet pågår.

Kassaflödesanalys

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

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Negativ goodwill

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.

M

K

Minoritetens andel

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som minoritetsandel. I minoritetsandelen ingår minoritetens andel av obeskattade reserver till den del dessa utgörs av eget kapital.

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.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel.

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, med säte i Södertälje.

Södertälje Kommuns Förvaltnings AB upprättar övergripande koncernredovisning.

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text 'Södertälje Kommuns Förvaltnings AB upprättar övergripande koncernredovisning.'

Noter

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
<i>Nettoomsättning per rörelsegren</i>		
Elförsäljning	4 605 785	4 022 409
Eldistribution	218 224	97 373
Värme och kyla	362 957	322 733
Insamling och behandling av avfall	139 288	145 089
Fastighetsförvaltning	1 361 405	1 267 952
Hamnverksamhet	69 886	71 332
Städverksamhet	-	23 352
Science Center	29 881	26 440
Inköpstjänster	7 915	-
Övriga intäkter	284 342	346 116
Nettoomsättning	7 079 683	6 322 796
Avgår: Punktskatter	-1 497 941	-1 225 635
Nettoomsättning exkl punktskatter	5 581 742	5 097 161

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
<i>ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	926	1 203
Övriga uppdrag	475	488
Summa	1 401	1 691
Moderföretag		
<i>ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	71	171
Övriga uppdrag	372	321
Summa	1 844	2 183

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	10 281	10 162
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 261	1 356

Kull
JK

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Moderföretag		
Män	24	24
Kvinnor	43	46
Totalt i moderföretaget	67	70
Dotterföretag		
Män	412	379
Kvinnor	186	191
Totalt i dotterföretag	598	570
Koncernen totalt	665	640

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	1 911	1 657
Övriga anställda	37 379	35 599
Summa	39 290	37 256
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	21 605 10 618	31 044 16 439
Dotterföretag		
Styrelse och VD (varav tantiem)	12 899 300	10 460 258
Övriga anställda	232 495	220 325
Summa	245 394	230 785
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	119 879 44 212	114 311 31 456
Koncern		
Styrelse och VD (varav tantiem)	14 810 300	12 117 258
Övriga anställda	269 874	255 924
Summa	284 684	268 041
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)	141 484 54 830	145 355 48 763

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 762 (fg år 5 943) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 16 437 (fg år 15 458).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 3 484 (fg år 8 209) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 16 437 (fg år 15 458).

Vid uppfyllande av i förväg fastställda mål kan koncernens anställda erhålla mål- och/eller vinstbonus. Målbonus betalas av respektive företag och vinstbonus av moderföretaget.

Könsfördelning i företagsledningen

	2009-12-31 Andel kvinnor i %	2008-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelsen	36	36
Övriga ledande befattningshavare	25	33
Koncern		
Styrelsen	33	30
Övriga ledande befattningshavare	46	34

Avgångsvederlag

Verkställande direktören i moderföretaget har rätt till visstidspension i enlighet med fullgjort visstidförordnande enligt kollektivavtal på det kommunala området, PA-KL. VD för övriga bolag i koncernen har rätt till mellan en och två årslöner vid uppsägning från företagets sida.

Sjukfrånvaro moderföretaget

	2009-12-31	2008-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	2,5 %	1,4 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	29,0 %	0,0 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter kön:</i>		
Män	0,7 %	1,1 %
Kvinnor	3,5 %	1,5 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:</i>		
29 år eller yngre	redovisas ej	1,9 %
30-49 år	2,5 %	1,2 %
50 år eller äldre	2,6 %	1,5 %

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

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

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
Finansiella anläggningstillgångar	-	1 592
Immateriella anläggningstillgångar	5 176	3 603
Goodwill	2 381	-
Byggnader och mark	127 083	119 867
Maskiner och andra tekniska anläggningar	105 406	76 795
Inventarier, verktyg och installationer	35 502	33 677
	<u>275 548</u>	<u>235 534</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-4 587	-4 587
	<u>270 961</u>	<u>230 947</u>
Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	1 111	3 081
Byggnader och mark	3 503	3 564
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	25 048
Inventarier, verktyg och installationer	4 017	5 158
	<u>8 631</u>	<u>36 851</u>

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 17 % av inköpen och 85 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 7 % av inköpen och 9 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	394 638	326 367
Räntekostnader, övriga	706	7 149
Aktiverade räntekostnader	-37 897	-25 183
Övrigt	1 462	404
Låneramsavgift	34 040	29 000
	<u>392 949</u>	<u>337 737</u>
Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	27 899	25 096
Räntekostnader, övriga	62	4 225
Låneramsavgift	2 039	-
	<u>30 000</u>	<u>29 321</u>

Handwritten marks:
A vertical line with a checkmark-like shape at the bottom right of the page.

Not 8 Skatt på årets resultat

	2009-01-01- 2009-12-31	2008-01-01- 2008-12-31
Koncern		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-5 815	-5 275
	<u>-5 815</u>	<u>-5 275</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	635	-92 466
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	10 938	-
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-25 417	-57 543
	<u>-13 844</u>	<u>-150 009</u>
Total redovisad skattekostnad i koncernen	-19 659	-155 284
Moderföretag		
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i Skatt hänförlig till koncernbidrag	16 850	-199 918
	<u>16 850</u>	<u>-199 918</u>
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget	16 850	-199 918

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	6 315	2 422
-Nyanskaffningar	7 521	1 611
-Omklassificeringar	4 756	2 282
	<u>18 592</u>	<u>6 315</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 208	-525
-Årets avskrivning enligt plan	-2 256	-683
	<u>-3 464</u>	<u>-1 208</u>
Redovisat värde vid årets slut	15 128	5 107
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 611	-
-Nyanskaffningar	-	1 611
-Omklassificeringar	4 756	-
	<u>6 367</u>	<u>1 611</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-161	-
-Årets avskrivning enligt plan	-1 111	-161
	<u>-1 272</u>	<u>-161</u>
Redovisat värde vid årets slut	5 095	1 450

bt
X

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	73 000	73 000
	<u>73 000</u>	<u>73 000</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-61 320	-58 400
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-64 240</u>	<u>-61 320</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 760	11 680
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	-	73 000
-Avyttringar och utrangeringar	-	-73 000
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-	-58 400
-Avyttringar och utrangeringar	-	61 320
-Årets avskrivning enligt plan	-	-2 920
	<u>-</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 11 Goodwill

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Nyanskaffningar	6 091	-
-Förvärv av dotterföretag	20 258	-
	<u>26 349</u>	<u>-</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Årets avskrivning enligt plan	-2 381	-
	<u>-2 381</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	23 968	-

Not 12 Aktiverad ränta

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
I de materiella anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden ingår aktiverad ränta med	92 785	54 888

del
X

Not 13 Byggnader och mark

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 050 187	7 652 549
-Nyanskaffningar	538 099	41 975
-Avyttringar och utrangeringar	-131 059	-6 396
-Omklassificeringar	1 109 485	362 059
	<u>9 566 712</u>	<u>8 050 187</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 511 238	-1 361 735
-Avyttringar och utrangeringar	17 580	1 808
-Årets avskrivning enligt plan	-160 657	-151 312
	<u>-1 654 315</u>	<u>-1 511 239</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	483 521	491 077
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 555	-7 555
	<u>475 966</u>	<u>483 522</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-577 481	-616 480
-Avyttringar och utrangeringar	10 004	-
-Under året återförda nedskrivningar	41 129	39 000
	<u>-526 348</u>	<u>-577 480</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 862 015	6 444 990
Taxeringsvärde fastigheter	6 854 360	6 796 659
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	98 072	111 814
-Nyanskaffningar	81 200	170
-Avyttringar och utrangeringar	-	-13 912
	<u>179 272</u>	<u>98 072</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-23 136	-20 953
-Avyttringar och utrangeringar	-	1 381
-Årets avskrivning enligt plan	-3 503	-3 564
	<u>-26 639</u>	<u>-23 136</u>
Redovisat värde vid årets slut	152 633	74 936
Taxeringsvärde fastigheter	38 756	38 756

ku
x

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 073 427	1 771 028
-Nyanskaffningar	87 490	24 597
-Avyttringar och utrangeringar	-431	-34 252
-Omklassificeringar	129 264	312 055
	<u>2 289 750</u>	<u>2 073 428</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-615 530	-555 421
-Avyttringar och utrangeringar	385	16 686
-Omklassificeringar	31 022	-
-Årets avskrivning enligt plan	-105 406	-76 795
	<u>-689 529</u>	<u>-615 530</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 600 221	1 457 898
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	-	793 300
-Avyttringar och utrangeringar	-	-793 300
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-	-399 724
-Avyttringar och utrangeringar	-	424 772
-Årets avskrivning enligt plan	-	-25 048
	<u>-</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Kull
K

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	425 345	366 779
-Nyanskaffningar	53 954	55 890
-Försäljning av dotterföretag	-	-6 611
-Avyttringar och utrangeringar	-19 964	-33 157
-Omklassificeringar	85 794	42 304
	<u>545 129</u>	<u>425 205</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-187 717	-191 031
-Försäljning av dotterföretag	-	4 162
-Avyttringar och utrangeringar	12 756	32 940
-Omklassificeringar	-31 022	-
-Årets avskrivning enligt plan	-35 502	-33 677
	<u>-241 485</u>	<u>-187 606</u>
Redovisat värde vid årets slut	303 644	237 599
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	50 314	51 175
-Nyanskaffningar	2 500	2 305
-Avyttringar och utrangeringar	-4 519	-3 166
	<u>48 295</u>	<u>50 314</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-40 706	-38 699
-Avyttringar och utrangeringar	4 519	3 151
-Årets avskrivning enligt plan	-4 017	-5 158
	<u>-40 204</u>	<u>-40 706</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 091	9 608

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
Vid årets början	1 684 528	1 267 942
Investeringar	830 764	1 135 499
Försäljning av dotterföretag	-	-213
Omklassificeringar	-1 329 299	-718 700
Redovisat värde vid årets slut	1 185 993	1 684 528
Moderföretag		
Vid årets början	4 668	-
Investeringar	88	4 668
Omklassificeringar	-4 756	-
Redovisat värde vid årets slut	-	4 668

dt
K

Not 17 Andelar i koncernföretag

	2009-12-31	2008-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 021 361	968 861
-Inköp	39 200	60 500
-Försäljning	-	-6 000
-Omklassificeringar	1 000	-2 000
Redovisat värde vid årets slut	1 061 561	1 021 361

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
AB Telge Bostäder, 556411-0616, Södertälje	9 550	100	710 000
Telge Fastigheter AB, 556054-0345, Södertälje	50 000	100	162 000
KB Luna 8 & 9, 916640-3544, Södertälje			
KB Maren, 916633-6827, Södertälje			
Telge Forum AB, 556649-7238, Södertälje			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	66 521
Telge Nät AB, 556558-1757, Södertälje	10 000	100	10 000
Telge Energi AB, 556498-8029, Södertälje	10 000	100	35 000
Telge Kraft AB, 556478-6555, Södertälje	6 000	60	6 000
Telge Krafthandel AB, 556679-3641, Södertälje			
Telge Återvinning AB, 556549-8747, Södertälje	5 000	100	5 000
Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje			
Telge Hovsjö AB, 556333-9810, Södertälje	20 000	100	53 236
Telge Dotterbolag AB, 556066-37255, Södertälje	100	100	104
Telge Inköp AB, 556770-1437, Södertälje	2 000	100	2 000
Telge Brandalsund AB, 556780-1088, Södertälje	1 000	100	5 000
Telge Almnäs AB, 556785-6710	1 000	100	1 000
Telge Tillväxt AB, 556787-9878	100	100	100
Telge Hamn AB, under bildande	100	100	100
			1 061 561

Not 18 Fordringar hos koncernföretag

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	100 000	100 000
-Tillkommande fordringar	850 000	-
Redovisat värde vid årets slut	950 000	100 000
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	217 000	217 000
-Tillkommande fordringar	850 000	-
Redovisat värde vid årets slut	1 067 000	217 000

kt
x

Not 19 Andelar i intresseföretag

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	21 832	29 268
-Inköp	43 470	-
-Årets andel av intresseföretags resultat	-8 252	-9 436
-Omklassificeringar	125	2 000
	<u>57 175</u>	<u>21 832</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 356	-5 356
	<u>-5 356</u>	<u>-5 356</u>
Redovisat värde vid årets slut	51 819	16 476
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	25 100	23 100
-Inköp	43 470	-
-Omklassificeringar	125	2 000
	<u>68 695</u>	<u>25 100</u>
Redovisat värde vid årets slut	68 695	25 100

Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag / org nr, säte</i>	<i>Justerat EK Andelar /Årets resultat i %</i>	<i>Kapitalan- delens värde i koncernen</i>	<i>Redov värde hos modern</i>
Direkt ägda			
Söderenergi AB	125 072		
556400-3175, Södertälje	-25 355	42	45 066
Telge Rent AB	10 589		
556658-0097, Södertälje	5 560	40	4 884
Manpower Telge Jobbstart AB	2 354		
556780-6293, Södertälje	354	49	1 153
Telge Peab AB	986		
556237-5161, Södertälje	-14	49	490
AB Fotbollsarena i Södertälje	2 188		
556681-3068, Södertälje	3	25	125
			<u>68 695</u>
			<u>51 718</u>
Indirekt ägda			
Glasberga Fastighets AB	400		
556361-0707, Södertälje	-	25	100
Fastighetsbolaget Glasberga KB	550		
916643-1842, Södertälje	-	25	1
			<u>-</u>
			<u>101</u>
			<u>68 695</u>
			<u>51 819</u>

Not 20 Fordringar hos intresseföretag

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 098	7 498
-Tillkommande fordringar	-	600
Redovisat värde vid årets slut	8 098	8 098

MM
AL

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 595	7 595
-Tillkommande tillgångar	-	1 000
-Avgående tillgångar	-1 000	-
-Omklassificeringar	-125	-
	<u>7 470</u>	<u>8 595</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-4 001	-2 409
-Årets nedskrivningar	-	-1 592
	<u>-4 001</u>	<u>-4 001</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 469	4 594
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 230	230
-Tillkommande tillgångar	-	1 000
-Avgående tillgångar	-1 000	-
-Omklassificeringar	-125	-
	<u>105</u>	<u>1 230</u>
Redovisat värde vid årets slut	105	1 230

Not 22 Andra långfristiga fordringar

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	13 821	17 131
-Tillkommande fordringar	-	645
-Reglerade fordringar	-3 047	-3 955
Redovisat värde vid årets slut	10 774	13 821

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	326 234	252 716
Upplupna intäkter, hyror	738	825
Upplupna intäkter, energiskatt	3 593	1 786
Upplupna intäkter, räntebidrag	110	200
Upplupna intäkter, övrigt	38 842	2 992
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	8 682	8 467
Förutbetalda kostnader, hyror	17 073	-
Förutbetalda kostnader, övrigt	17 195	21 367
	<u>412 467</u>	<u>288 353</u>
Moderföretag		
Upplupna intäkter, hyror	64	-
Förutbetalda kostnader, övrigt	1 955	873
	<u>2 019</u>	<u>873</u>

WA
X

Not 24 Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Koncern			
Vid årets början	15 000	153 817	1 139 188
Lämnat koncernbidrag			-96 645
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			25 418
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		23 586	-23 586
Ändrad skattesats på ingående eget-kapitaldel av obeskattade reserver		13 971	
Årets resultat			220 079
Vid årets slut	15 000	191 374	1 264 454

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Bundna fonder</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	867 111
Lämnat koncernbidrag			-69 810
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			18 360
Erhållet koncernbidrag			133 879
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-35 210
Årets resultat			-43 295
Vid årets slut	15 000	22 472	871 035

Not 25 Obeskattade reserver

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
<i>Ackumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	8 106	14 275
Summa	8 106	14 275

Av obeskattade reserver utgör 2 132 (3 997) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	48 192	46 392
	48 192	46 392
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	26 857	26 387
	26 857	26 387

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

bet

X

Not 27 Avsättning för uppskjuten skatt

	<i>Uppskjuten skattefordran</i>	<i>Uppskjuten skatteskuld</i>	<i>Netto</i>
<i>Koncern - 2009-12-31</i>			
Byggnader och mark	20 396	-54 784	-34 388
Skattedel i obeskattade reserver	-	-216 124	-216 124
Underskottsavdrag	16 538	-	16 538
	<u>36 934</u>	<u>-270 908</u>	<u>-233 974</u>
	36 934	-270 908	-233 974
<i>Koncern - 2008-12-31</i>			
Byggnader och mark	21 700	-57 404	-35 704
Skattedel i obeskattade reserver	-	-230 111	-230 111
Underskottsavdrag	5 600	-	5 600
	<u>27 300</u>	<u>-287 515</u>	<u>-260 215</u>
	27 300	-287 515	-260 215

Not 28 Negativ goodwill

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
Koncern		
<i>Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv</i>		
Vid årets början	74 402	74 402
Vid årets slut	<u>74 402</u>	<u>74 402</u>
<i>Ackumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-13 761	-9 174
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	-4 587	-4 587
Vid årets slut	<u>-18 348</u>	<u>-13 761</u>
Redovisat värde vid periodens början	60 641	65 228
Redovisat värde vid periodens slut	56 054	60 641
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen:		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 587	4 587

Not 29 Övriga avsättningar

	<i>2009-12-31</i>	<i>2008-12-31</i>
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	64 117	60 389
Övrigt	1 018	1 017
	<u>65 135</u>	<u>61 406</u>

M
X

Not 30 Skulder till Södertälje kommun

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	9 841 200	8 038 666
	9 841 200	8 038 666
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	881 200	539 666
	881 200	539 666

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 4,33 % (4,27). Därutöver betalas en låneramsavgift motsvarande 0,25% (0,25).

Not 31 Checkräkningskredit

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	75 000	393 000
Outnyttjad del	-54 585	-212 265
Utnyttjat kreditbelopp	20 415	180 735
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	5 000	-
Outnyttjad del	-5 000	-
Utnyttjat kreditbelopp	-	-

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


Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2009-12-31	2008-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	131 683	93 395
Förutbetalda intäkter, hyror	85 333	78 804
Upplupna kostnader, kraft	169 370	181 344
Upplupna kostnader, elcertifikat	143 808	98 046
Upplupna kostnader, fjärrvärme	50 974	38 623
Upplupna kostnader, transitering el	6 569	5 436
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	23 717	20 094
Upplupna kostnader, sociala avgifter	13 199	21 465
Upplupna kostnader, löner	11 065	5 421
Upplupna kostnader, byggarbeten	29 124	37 749
Upplupna kostnader, övrigt	25 544	21 656
	690 386	602 033
Moderföretag		
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 676	2 610
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 878	6 677
Upplupna kostnader, löner	4 096	351
Upplupna kostnader, övrigt	2 296	1 576
	10 946	11 214

Handwritten initials/signature


Underskrifter

Södertälje 2010- 05-04


Anders Lago
Styrelseordförande


Mats Siljebrand
Mats Siljebrand


Susanne Bergström
Susanne Bergström



Helena Forslund
Helena Forslund


Lars Godner
Lars Godner


Tage Gripenstam
Tage Gripenstam



Mats Johansson
Mats Johansson


Ewa Lofvar Konradsson
Ewa Lofvar Konradsson

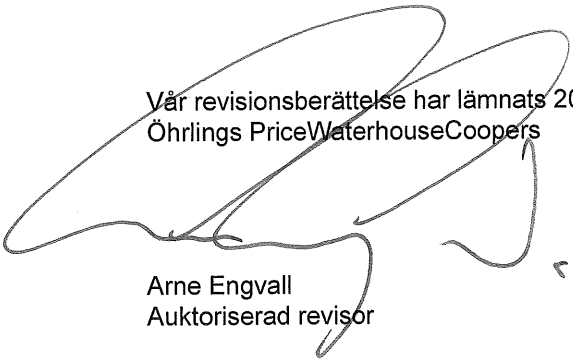

Sten Lundin
Sten Lundin


Marita Lärnestad
Marita Lärnestad


Staffan Norberg
Staffan Norberg


Kjell Hassler
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-05-31
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers


Arne Engvall
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telge (i Södertälje) AB för år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

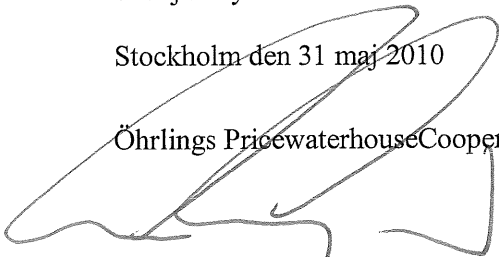
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

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

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 31 maj 2010

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Arne Engvall
Auktoriserad revisor