

Årsredovisning för
Telge Nät AB

556558-1757

Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Kassaflödesanalys	6
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	7-8
Noter	9-14
Underskrifter	14

Handwritten mark

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Nät AB, 556558-1757 får härmed avge årsredovisning för 2011.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

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

Information om verksamheten

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

Affärsidén är att erbjuda rena, enkla och trygga leveranser av energi-, vatten och kommunikationslösningar. Telge Nätets kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Ekonomisk översikt

	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	922 782	974 684	932 538	861 940	803 889
Finansnetto	-94 969	-96 007	-92 963	-47 301	-36 934
Resultat efter finansiella poster	48 847	111 740	94 175	59 273	41 704
Avkastning på eget kapital, %	7,7	14,8	15,1	15,4	28,4
Balansomslutning	3 201 395	3 027 138	2 996 169	2 396 528	1 334 715
Soliditet, %	19,8	21,0	21,2	25,6	11,5
Investeringar	234 445	178 514	207 038	1 151 178	310 414
Medelantalet anställda	132	128	137	141	164

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Telge Nät har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet inom vatten- och värmeområdena. Bolaget har två mindre avlopprensingsverk, Hölö ARV och Mölnbo ARV, samt Södertäljes vattenledningsnät. Även en tillståndspliktig våtkomposteringsanläggning har projekterats i Hölö. Inom verksamheten finns två panncentraler i Järna och Nykvarn. Järna PC drivs i första hand med havreskal och biogas, medan Nykvarnspannan, som är under avveckling, drivs med skogsflis och tallbecksolja. Därtill finns även vattendom för uttag av vatten i Stuggrundet, Mälaren, samt ett antal vattendomar avseende vattenproduktion.

Miljöinformation

Det långsiktiga klimatmålet (CO²-miljömål) för Telge Nät är att minska den egna verksamhetens CO²-utsläpp med minst 2 % per år i snitt jämfört mot 2006. Ett bidrag till detta kommer den under 2011 byggda havreskalpanna vid Järna panncentral stå för. Havreskalspannan ersätter en stor del av den olja som hitintills har används i panncentralen. Vid sidan av att bygga ut fjärrvärme och fjärrkyla finns det miljövinster att göra i den vardagliga verksamheten, exempelvis genom att minska fordonsanvändningen, ändra hanteringssätt för mätutrustning, energieffektivisera i pumpstationer samt återinföra förbränningsaska till kretsloppet.

Handwritten signature/initials.

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

Telge Nät är ett bolag som är starkt påverkat av vädret, vilket påvisas i utfallet för 2011. De sista månaderna på året var varmare än ett normalår vilket har en negativ inverkan på intäkterna framförallt inom fjärrvärme.

Verksamheten har också präglats av en fortsatt hög investeringsnivå - närmare 235 Mkr. Som exempel kan nämnas att Telge Nät i Södertälje kommuns omvandlingsområden har investerat i vatten- och avloppsnät, fjärrvärme och utbyggnad av stadsnät. För att bibehålla och förbättra kvaliteten i samtliga nät har dessutom flera reinvesteringsprojekt genomförts.

Tillsammans med Lantmännen har en ny havreskalspanna byggts i Järna. Denna investering innebär att ytterligare c:a 6 000 ton havreskal och träpellets ersätter olja, med de miljöördelar det innebär att biobränsle ersätter ett icke-förnybart bränsle.

Inom vattenverksamheten har arbetet med att utreda Södertäljes framtida vattenförsörjning fortsatt. En del av detta har under året påbörjats i och med planering och projektering av en ny lågreservoar i Djupdal. Syftet med investeringen är att säkra dricksvattenförsörjningen.

Det mångåriga arbetet med att utreda frågan om att göra Mälaren till ett vattenskyddsområde har fortsatt. Under 2012 kommer en ansökan om vattenskyddsområde lämnas till Länsstyrelsen.

Under slutet av året fick bolagets VD Stefan Hollmark en ny tjänst inom koncernen. I början av 2012 tillträdde Leif Eriksson som tillförordnad VD.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

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

Disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 52 305 000, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	52 305 000
Summa	52 305 000

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämman godkännande - lämnats till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med 46 814 tkr och till Telge Hovsjö AB med 5 273 tkr, totalt 52 087 tkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

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

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	922 782	974 684
Aktiverat arbete för egen räkning		16 981	14 297
Övriga rörelseintäkter		1 227	5 076
		<u>940 990</u>	<u>994 057</u>
Rörelsens kostnader	1		
Handelsvaror		-395 267	-410 183
Övriga externa kostnader	3,4	-173 774	-147 683
Personalkostnader	5	-94 837	-93 342
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-133 277	-134 603
Övriga rörelsekostnader		-19	-499
Rörelseresultat		<u>143 816</u>	<u>207 747</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		746	806
Räntekostnader	7	-95 715	-96 813
Resultat efter finansiella poster		<u>48 847</u>	<u>111 740</u>
Bokslutsdispositioner	8	3 242	-
Resultat före skatt		<u>52 089</u>	<u>111 740</u>
Skatt på årets resultat	9	-13 700	-29 398
Årets resultat		<u>38 389</u>	<u>82 342</u>

962

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10	6 562	8 428
Hysesrätter och liknande rättigheter	11	2 920	5 840
		<u>9 482</u>	<u>14 268</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	13 102	13 109
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	2 163 204	2 108 779
Inventarier, verktyg och installationer	14	7 783	7 458
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	199 816	148 631
		<u>2 383 905</u>	<u>2 277 977</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	16	3 122	5 915
		<u>3 122</u>	<u>5 915</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 396 509</u>	<u>2 298 160</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Råvaror och förnödenheter		212	212
Färdiga varor och handelsvaror		4 978	5 595
Pågående arbeten för annans räkning	17	187	980
		<u>5 377</u>	<u>6 787</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	62 613
Fordringar hos koncernföretag		697 614	542 897
Övriga fordringar		8 538	8 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	93 357	108 534
		<u>799 509</u>	<u>722 191</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>804 886</u>	<u>728 978</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 201 395</u>	<u>3 027 138</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	19		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		10 000	10 000
Reservfond		2 000	2 000
		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		13 916	-30 037
Årets resultat		38 389	82 342
		<u>52 305</u>	<u>52 305</u>
Summa eget kapital		<u>64 305</u>	<u>64 305</u>
<i>Obeskattade reserver</i>	20		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		772 667	775 909
		<u>772 667</u>	<u>775 909</u>
<i>Långfristiga skulder</i>	21		
Skuld till Södertälje kommun		1 815 000	1 700 000
Skulder till koncernföretag		217 000	217 000
Övriga långfristiga skulder		610	610
		<u>2 032 610</u>	<u>1 917 610</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	22	80 452	84 865
Leverantörsskulder		90 996	54 339
Skulder till Södertälje kommun		7 245	50 250
Skulder till koncernföretag		52 291	10 029
Övriga skulder		10 593	19 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	90 236	50 785
		<u>331 813</u>	<u>269 314</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>3 201 395</u>	<u>3 027 138</u>

POSTER INOM LINJEN

	Inga	Inga
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	48 847	111 740
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	81 200	23 334
	130 047	135 074
Betald skatt	-1	-14
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	130 046	135 060
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	1 410	-540
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-77 318	-39
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	116 912	5 494
Kassaflöde från den löpande verksamheten	171 050	139 975
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-747	-854
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-233 698	-177 660
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	15	82
Avyttring av finansiella tillgångar	2 793	2 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-231 637	-175 727
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	65 000	25 475
Amortering av låneskulder	-4 413	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	60 587	25 475
Årets kassaflöde	-	-10 277
Likvida medel vid årets början	-	10 277
Likvida medel vid årets slut	-	-

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	746	806
Erlagd ränta	-95 715	-96 813
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar av tillgångar	133 277	134 603
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	11	457
Lämnat koncernbidrag	-52 088	-111 726
	81 200	23 334

[Handwritten signature]

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom beträffande redovisning av koncernbidrag där Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA7 tillämpats samt redovisning av kassaflöden där Redovisningsrådets rekommendation RR7 tillämpats.

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

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

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

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

Leasing

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

Finansiella instrument samt värdepappersinnehav

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.

9605

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.

Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag

Pågående arbete i fast pris har värderats till nedlagda direkta kostnader, med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

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

Kassaflödesanalys

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

Definition av nyckeltal

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Koncernuppgifter

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

flaT

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 12 % (9) av inköpen och 23 % (22) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Eldistribution	226 347	227 038
Värme och kyla	498 086	550 501
Vatten	133 316	135 202
Stadsnät	30 840	28 908
Energitjänster	34 193	32 130
Övriga intäkter	-	905
Summa	922 782	974 684

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Ohrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	-15	311
Övriga uppdrag	-	6
	<u>-15</u>	<u>317</u>
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	155	-
Övriga uppdrag	-	-
	<u>155</u>	<u>-</u>
Summa	140	317

Not 4 Leasingavgifter

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	2 826	2 445

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Män	112	105
Kvinnor	20	23
Totalt	132	128

Könsfördelning i företagsledningen

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Andel kvinnor i %</i>		
Styrelsen	36	27
Övriga ledande befattningshavare	38	33

Hand

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Styrelse och VD	1 247	1 279
Övriga anställda	61 000	60 100
Summa	62 247	61 379
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	29 038 10 366	28 810 10 385

Av företagets pensionskostnader avser 326 (fg år 258) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag verkställande direktören

Bolagets tillförordnade VD har inget separat avtal utan följer bolagets normala avtalsenliga regler om uppsägningstid mm.

Sjukfrånvaro

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	2,3 %	2,4 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	7,3 %	1,6 %
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:		
Män	2,2 %	2,0 %
Kvinnor	2,8 %	4,2 %
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:		
29 år eller yngre	2,2 %	redovisas ej
30-49 år	1,9 %	1,8 %
50 år eller äldre	2,6 %	2,9 %

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

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

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	5 533	5 379
Byggnader och mark	18	18
Maskiner och andra tekniska anläggningar	125 596	127 237
Inventarier, verktyg och installationer	2 130	1 969
Summa	133 277	134 603

167

Not 7 Räntekostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	73 409	76 917
Räntekostnader, koncernföretag	14 482	14 560
Räntekostnader, övriga	2 045	313
Låneramsavgift	5 779	5 023
Summa	95 715	96 813

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	3 242	-
Summa	3 242	-

Not 9 Skatt på årets resultat

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-1	-14
	-1	-14
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-13 699	-29 384
	-13 699	-29 384
Total redovisad skattekostnad	-13 700	-29 398

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 079	12 225
-Nyanskaffningar	-	854
-Omklassificering	747	-
	13 826	13 079
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 651	-2 192
-Årets avskrivning enligt plan	-2 613	-2 459
	-7 264	-4 651
Redovisat värde vid årets slut	6 562	8 428

Not 11 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	11 680	11 680
	11 680	11 680
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 840	-2 920
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	-8 760	-5 840
Redovisat värde vid årets slut	2 920	5 840

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Not 12 Byggnader och mark

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 140	12 531
-Nyanskaffningar	12	609
	<u>13 152</u>	<u>13 140</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-31	-13
-Årets avskrivning enligt plan	-19	-18
	<u>-50</u>	<u>-31</u>
Redovisat värde vid årets slut	13 102	13 109

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 498 952	2 259 397
-Nyanskaffningar	-	66 076
-Omklassificering	180 021	174 328
-Avyttringar och utrangeringar	-	-849
	<u>2 678 973</u>	<u>2 498 952</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-390 173	-263 325
-Avyttringar och utrangeringar	-	389
-Årets nedskrivning	-	-6 424
-Årets avskrivning enligt plan	-125 596	-120 813
	<u>-515 769</u>	<u>-390 173</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 163 204	2 108 779

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-12-31	2010-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 095	15 206
-Nyanskaffningar	-	733
-Omklassificering	2 482	1 933
-Avyttringar och utrangeringar	-206	-777
	<u>19 371</u>	<u>17 095</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-9 637	-8 368
-Avyttringar och utrangeringar	179	700
-Årets avskrivning enligt plan	-2 130	-1 969
	<u>-11 588</u>	<u>-9 637</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 783	7 458

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2011-12-31	2010-12-31
Vid årets början	148 631	214 650
Investeringar	234 435	110 242
Omklassificeringar	-183 250	-176 261
Redovisat värde vid årets slut	199 816	148 631

MAT

Not 16 Andra långfristiga fordringar

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 915	8 620
-Tillkommande fordringar	172	158
-Reglerade fordringar	-2 965	-2 863
Redovisat värde vid årets slut	3 122	5 915

Not 17 Pågående arbete för annans räkning

	2011-12-31	2010-12-31
Nedlagda utgifter på entreprenader	187	980
Redovisat värde vid årets slut	187	980

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna intäkter, värme och kyla	40 218	55 032
Upplupna intäkter, vatten	882	4 427
Upplupna intäkter, energitjänster	1 604	1 690
Upplupna intäkter, energiskatt	13 520	7 729
Upplupna intäkter, eldistribution	23 844	24 211
Upplupna intäkter, övrigt	2 728	5 175
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	9 108	9 020
Förutbetalda kostnader, övrigt	1 453	1 250
Summa	93 357	108 534

Not 19 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	10 000	2 000	52 305
Lämnat koncernbidrag			-52 088
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			13 699
Årets resultat			38 389
Vid årets slut	10 000	2 000	52 305

Bolaget har åtagande avseende VA-verksamheten som innebär att tidigare överskott används till speciella investeringsobjekt. Kvarvarande reservering 45,7 (47,4).

Not 20 Obeskattade reserver

	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	772 667	775 909
Summa	772 667	775 909

Not 21 Långfristiga skulder

	2011-12-31	2010-12-31
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen *)	217 000	217 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	1 815 000	1 700 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	610	610
	2 032 610	1 917 610

*) Lånet har ingen fastställd förfallotidpunkt, utan förfaller till betalning vid anmodan. Långgivare är moderföretaget Telge (i Södertälje) AB. Avsikten är inte att lånet ska återbetalas under 2012.

Not 22 Checkräkningskredit

	2011-12-31	2010-12-31
Beviljad kreditlimit	100 000	95 000
Outnyttjad del	-19 548	-10 135
Utnyttjat kreditbelopp	80 452	84 865

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

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna kostnader, fjärrvärme	40 175	19 325
Upplupna kostnader, transitering el	5 084	7 520
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	5 183	5 488
Upplupna kostnader, sociala avgifter	2 037	2 020
Upplupna kostnader, löner	982	1 494
Upplupna kostnader, byggarbeten inkl skadeersättningar	34 273	13 487
Upplupna kostnader, övrigt	2 502	1 451
Summa	90 236	50 785

Södertälje 2012- 04 -17


Mats B-O Larsson
Styrelseordförande


Leif Eriksson
t.f. Verkställande direktör


Ing-Marie Yang


Jenni Vigholm


Thomas Hägglund


Johan Öhnell


Torbjörn Jonsson


Michael Andersson


Alarik von Hofsten


Michelle Elger Ekman


Ulla-Britt Persson Valenzuela


Robert Rohammar

Min revisionsberättelse har lämnats 2012- 05-22


Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Telge Nät AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

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

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min 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 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad den 17 maj 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Nät AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

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

Eskilstuna 2012-05-22



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor