

Årsredovisning för
Telge Nät AB

556558-1757

Räkenskapsåret
2012-01-01 - 2012-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
Kassaflödesanalys	7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	8-9
Noter	10-15
Underskrifter	15

Telge Nät AB

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Nät AB, 556558-1757 får härmed avge årsredovisning för 2012.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

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

Information om verksamheten

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

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

Ekonomisk översikt

	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	958 339	922 782	974 684	932 538	861 940
Finansnetto	-94 701	-94 969	-96 007	-92 963	-47 301
Resultat efter finansiella poster	-42 754	48 847	111 740	94 175	59 273
Avkastning på eget kapital, %	neg	7,7	14,8	15,1	15,4
Balansomslutning	3 135 682	3 201 395	3 027 138	2 996 169	2 396 528
Soliditet, %	17,7	19,8	21,0	21,2	25,6
Investeringar	181 927	234 445	178 514	207 038	1 151 178
Medelantalet anställda	137	132	128	137	141

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Telge Nät har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet inom vatten- och värmeområdena. Bolaget har två mindre avloppsreningsverk, Hölö ARV och Mölnbo ARV, samt Södertäljes vattenledningsnät. Under året har en tillståndspliktig våtkomposteringsanläggning byggts och invigts 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. Panncentralen i Järna har driftagit en till havreskalspanna (Natalie). Havreskalspannan ersätter en stor del av den olja som hitintills har använts i panncentralen. Vid sidan av att bygga ut fjärrvärme och fjärrkyla finns det miljövinster att göra i den vardagliga verksamheten. Exempelvis genom att arbeta med förebyggande underhåll, ändra hanteringsätt för mätutrustning, påverka kunder att välja produkter som är bra för miljön, energieffektivisera i pumpstationer samt återinföra förbränningsaska till kretsloppet.

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

Telge Nät är ett bolag som är starkt påverkat av vädret framförallt avseende fjärrvärme. 2012 var, temperaturmässigt, ungefär ett normalår, vilket innebär att intäkterna ligger i nivå med prognos.

Verksamheten har också präglats av en fortsatt hög investeringsnivå - närmare 182 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 havreskal och träpellelets ersätter olja, med de miljöfördelar det innebär att biobränsle ersätter ett icke-förnybart bränsle.

Under 2012 har Telge Nät färdigställt en behandlingsanläggning för avloppsvatten från enskilda avlopp en sk våtkompostanläggning. Syftet är att reducera föroreningar i vattendrag med Östersjön som mottagare. Anläggningen är nydanade och unik i sitt slag och kommer att kunna stå modell för kretsloppsanpassade avloppssystem på landsbygden i hela landet.

Inom vattenverksamheten har arbetet med att utreda Södertäljes framtida vattenförsörjning fortsatt. Arbetet med att bygga en ny lågreservoar och nya tryckstegringspumpar i Djupdal har fortsatt. Investeringen innebär även att UV-ljus installeras. I slutet av året har upphandling påbörjats och avsikten är att byggarbetet påbörjas första halvåret 2013. Byggnadstiden beräknas till ca 1 år. 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 har en ansökan om bildandet av ett vattenskyddsområde lämnats till Länsstyrelsen.

Bredbandsverksamheten har i flera år haft bristande lönsamhet. Efter analys av anskaffningsvärdet, planerade investeringar, möjliga kostnadseffektiviseringar och bedömda försäljningsökningar är den samlade bedömningen att marknadsvärdet understiger bokfört värde med ca 100 mkr. Nedskrivning har därför gjorts i årets bokslut.

I början av 2012 tillträdde Leif Eriksson som tillförordnad VD. I maj 2012 fick bolaget en ny VD, Anna Dufberg.

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.

Handwritten signature

Disposition av bolagets vinst eller förlust

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

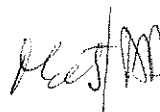
	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	52 258 000
Summa	52 258 000

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge Fastigheter AB med 100 000 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

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

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



Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	958 339	922 782
Aktiverat arbete för egen räkning		17 525	16 981
Övriga rörelseintäkter		6 281	1 227
		<u>982 145</u>	<u>940 990</u>
Rörelsens kostnader	1		
Handelsvaror		-419 391	-395 267
Övriga externa kostnader	3,4	-173 409	-173 774
Personalkostnader	5	-97 665	-94 837
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-239 728	-133 277
Övriga rörelsekostnader		-5	-19
Rörelseresultat		<u>51 947</u>	<u>143 816</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		39	746
Räntekostnader	7	-94 740	-95 715
Resultat efter finansiella poster		<u>-42 754</u>	<u>48 847</u>
Bokslutsdispositioner	8	142 707	3 242
Resultat före skatt		<u>99 953</u>	<u>52 089</u>
Skatt på årets resultat	9	-22 000	-13 700
Årets resultat		<u>77 953</u>	<u>38 389</u>

platt/RO

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10	6 730	6 562
Hysesrätter och liknande rättigheter	11	-	2 920
		<u>6 730</u>	<u>9 482</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	13 083	13 102
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	2 114 154	2 163 204
Inventarier, verktyg och installationer	14	6 830	7 783
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	194 768	199 816
		<u>2 328 835</u>	<u>2 383 905</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	16	208	3 122
		<u>208</u>	<u>3 122</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 335 773</u>	<u>2 396 509</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Råvaror och förnödenheter		212	212
Färdiga varor och handelsvaror		3 538	4 978
Pågående arbeten för annans räkning	17	310	187
		<u>4 060</u>	<u>5 377</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		707 144	697 614
Övriga fordringar		707	8 538
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	87 998	93 357
		<u>795 849</u>	<u>799 509</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>799 909</u>	<u>804 886</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 135 682</u>	<u>3 201 395</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	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		-25 695	13 916
Årets resultat		77 953	38 389
		<u>52 258</u>	<u>52 305</u>
Summa eget kapital		<u>64 258</u>	<u>64 305</u>
Obeskattade reserver	20		
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		629 960	772 667
		<u>629 960</u>	<u>772 667</u>
Långfristiga skulder	21		
Skuld till Södertälje kommun		1 896 393	1 815 000
Skulder till koncernföretag		217 000	217 000
Övriga långfristiga skulder		22 008	610
		<u>2 135 401</u>	<u>2 032 610</u>
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	22	-	80 452
Leverantörsskulder		83 549	90 996
Skulder till Södertälje kommun		5 959	7 245
Skulder till koncernföretag		97 040	52 291
Övriga skulder		15 364	10 593
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	104 151	90 236
		<u>306 063</u>	<u>331 813</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>3 135 682</u>	<u>3 201 395</u>

POSTER INOM LINJEN

	Inga	Inga
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarförbindelser	Inga	Inga

RENT/AD

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-42 754	48 847
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	139 399	81 200
	<u>96 645</u>	<u>130 047</u>
Betald skatt	-1	-1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	96 644	130 046
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	1 317	1 410
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	3 661	-77 318
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	76 100	116 912
Kassaflöde från den löpande verksamheten	177 722	171 050
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 721	-747
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-179 206	-233 698
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	350	15
Avyttring av finansiella tillgångar	2 914	2 793
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-178 663	-231 637
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	20 000	65 000
Amortering av låneskulder	-19 059	-4 413
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	941	60 587
Årets kassaflöde	-	-
Likvida medel vid årets början	-	-
Likvida medel vid årets slut	-	-

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	39	746
Erlagd ränta	-94 740	-95 715
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar av tillgångar	239 728	133 277
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-329	11
Lämnat koncernbidrag	-100 000	-52 088
	<u>139 399</u>	<u>81 200</u>

Plats / 100

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.

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

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.

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

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

Leasing

Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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.

PLB/RO

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 skäligen 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.

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

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

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Eldistribution	238 419	226 347
Värme och kyla	528 229	498 086
Vatten	128 541	133 316
Stadsnät	33 966	30 840
Energitjänster	28 283	34 193
Övriga intäkter	901	-
Summa	958 339	922 782

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
<i>Ohrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	-	-15
	-	-15
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	446	155
	446	155
Summa	446	140

Not 4 Leasingavgifter

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	3 666	2 826

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Män	112	112
Kvinnor	25	20
Totalt	137	132

Könsfördelning i företagsledningen

	2012-12-31	2011-12-31
<i>Andel kvinnor i %</i>		
Styrelsen	55	36
Övriga ledande befattningshavare	33	38

Platts / 100

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Styrelse och VD	1 153	1 247
Övriga anställda	62 760	61 000
Summa	63 913	62 247
Sociala kostnader	30 444	29 038
(varav pensionskostnader)	12 304	10 366

Av företagets pensionskostnader avser 211 (fg år 326) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag verkställande direktören

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

Sjukfrånvaro

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	2,2 %	2,3 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	7,0 %	7,3 %
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:		
Män	2,3 %	2,2 %
Kvinnor	1,9 %	2,8 %
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:		
29 år eller yngre	2,8 %	2,2 %
30-49 år	1,5 %	1,9 %
50 år eller äldre	2,8 %	2,6 %

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

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	5 473	5 533
Byggnader och mark	19	18
Maskiner och andra tekniska anläggningar, nedskrivningar	100 000	-
Maskiner och andra tekniska anläggningar	132 093	125 596
Inventarier, verktyg och installationer	2 143	2 130
Summa	239 728	133 277

063/100

Not 7 Räntekostnader

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	73 754	73 409
Räntekostnader, koncernföretag	13 347	14 482
Räntekostnader, övriga	1 918	2 045
Låneramsavgift	5 721	5 779
Summa	94 740	95 715

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	142 707	3 242
Summa	142 707	3 242

Not 9 Skatt på årets resultat

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-	-1
	-	-1
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-22 000	-13 699
	-22 000	-13 699
Total redovisad skattekostnad	-22 000	-13 700

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 826	13 079
-Omklassificering	2 721	747
	16 547	13 826
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 264	-4 651
-Årets avskrivning enligt plan	-2 553	-2 613
	-9 817	-7 264
Redovisat värde vid årets slut	6 730	6 562

Not 11 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	11 680	11 680
	11 680	11 680
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 760	-5 840
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	-11 680	-8 760
Redovisat värde vid årets slut	-	2 920

2012/12/31

Not 12 Byggnader och mark

	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 152	13 140
-Nyanskaffningar	-	12
	<u>13 152</u>	<u>13 152</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-50	-31
-Årets avskrivning enligt plan	-19	-19
	<u>-69</u>	<u>-50</u>
Redovisat värde vid årets slut	13 083	13 102

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 678 973	2 498 952
-Omklassificering	183 043	180 021
	<u>2 862 016</u>	<u>2 678 973</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-515 769	-390 173
-Årets nedskrivning	-100 000	-
-Årets avskrivning enligt plan	-132 093	-125 596
	<u>-747 862</u>	<u>-515 769</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 114 154	2 163 204

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 371	17 095
-Omklassificering	1 211	2 482
-Avyttringar och utrangeringar	-608	-206
	<u>19 974</u>	<u>19 371</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 588	-9 637
-Avyttringar och utrangeringar	587	179
-Årets avskrivning enligt plan	-2 143	-2 130
	<u>-13 144</u>	<u>-11 588</u>
Redovisat värde vid årets slut	6 830	7 783

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2012-12-31	2011-12-31
Vid årets början	199 816	148 631
Investeringar	181 927	234 435
Omklassificeringar	-186 975	-183 250
Redovisat värde vid årets slut	194 768	199 816

Handwritten signature and initials:
b
PJA / AD

Not 16 Andra långfristiga fordringar

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 122	5 915
-Tillkommande fordringar	-	172
-Reglerade fordringar	-2 914	-2 965
Redovisat värde vid årets slut	208	3 122

Not 17 Pågående arbete för annans räkning

	2012-12-31	2011-12-31
Nedlagda utgifter på entreprenader	405	187
Avgår: Fakturering på entreprenader	-95	-
Redovisat värde vid årets slut	310	187

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Upplupna intäkter, värme och kyla	48 969	40 218
Upplupna intäkter, vatten	92	882
Upplupna intäkter, energitjänster	1 534	1 604
Upplupna intäkter, energiskatt	2 017	13 520
Upplupna intäkter, eldistribution	20 987	23 844
Upplupna intäkter, övrigt	2 666	2 728
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	9 425	9 108
Förutbetalda kostnader, övrigt	2 308	1 453
Summa	87 998	93 357

Not 19 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	10 000	2 000	52 305
Lämnat koncernbidrag			-100 000
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			22 000
Årets resultat			77 953
Vid årets slut	10 000	2 000	52 258

Bolaget har åtagande avseende VA-verksamheten som innebär att tidigare överskott används till speciella investeringsobjekt. Kvarvarande reservering 44,0 (45,7).

Not 20 Obeskattade reserver

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	629 960	772 667
Summa	629 960	772 667

Not 21 Långfristiga skulder

	2012-12-31	2011-12-31
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen *)	217 000	217 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	1 896 393	1 815 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	22 008	610
	2 135 401	2 032 610

*) 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 2013.

ACG / AD

Not 22 Checkräkningskredit

	2012-12-31	2011-12-31
Beviljad kreditlimit	70 000	100 000

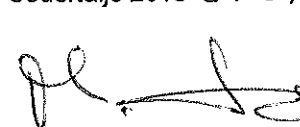
Checkräkningskrediten ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

Innevarande år redovisas positivt saldo på Plusgirokotot som en kortfristig fordran på Södertälje kommun medan negativt saldo redovisas som en långfristig skuld till Södertälje kommun.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Förutbetalda intäkter, övrigt	3 092	-
Upplupna kostnader, fjärrvärme	47 682	40 175
Upplupna kostnader, transitering el	5 492	5 084
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	4 611	5 183
Upplupna kostnader, sociala avgifter	2 403	2 037
Upplupna kostnader, löner	1 188	982
Upplupna kostnader, byggarbeten inkl skadeersättningar	31 627	34 273
Upplupna kostnader, övrigt	8 056	2 502
Summa	104 151	90 236

Södertälje 2013-04-04



Mats B-O Larsson
Styrelseordförande



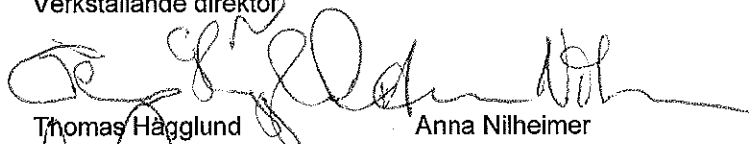
Anna Dufberg
Verkställande direktör



Ing-Marie Yang



Klas Liljegren



Thomas Håglund

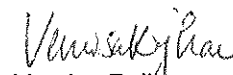
Anna Nilheimer



Torbjörn Jonsson



Michael Andersson



Vernisa Rejhan



Michelle Elger Ekman

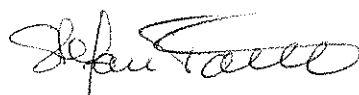


Ulla-Britt Persson Valenzuela



Erik Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-05-28
KPMG AB



Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Nät AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telge Nät ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Nät AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsmed i Sverige.

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

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

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

Uttalanden

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

Eskilstuna 2013-05-24

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor