

Delårsbokslut per augusti 2010 - Telgekoncernen

Koncernens resultat före skatt t o m augusti uppgår till 128,6 mkr (116,2 mkr). Siffror inom parantes avser prognos 2 som styr mot ett resultat för koncernen på 185,6 mkr. Utöver de 185,6 mkr, så har bolagen blivit ombedda att vidta åtgärder som ska höja resultatnivån med 22,0 mkr som skall arbetas in i P3. Prognosen är ett årsresultat på ca 220 mkr, att jämföra med 2009 års resultat på 240 mkr.

Telge-koncernen har bara marginellt påverkats av finanskrisen och efterdyningarna där. Kundförlusterna är fortsatt små och ökar inte. Intäkterna påverkades negativt avseende anslutningsavgifter p.g.a. minskat bostadsbyggande under en period. Dessa intäkter repar sig och är nu tillbaka nära en långsiktig normalnivå.

Den viktigaste konjunkturbarometern är trafiken genom Södertälje Hamn, där bilimporten slår nya månadsrekord sedan våren 2010, och där containerhanteringen kontinuerligt växer.

Räntenivåerna för Telgekoncernen har kontinuerligt sjunkit från en nivå som är relativt hög med tanke på det allmänna ränteläget. Detta p.g.a. den försiktiga strategi med långsiktig räntebindning som koncernen och kommunen har. Nu ser vi att nya lån refinansieras på bra villkor samtidigt som räntenivån är lägre än då räntebindningar gjordes.

Under 2010 har fastighets- och bostadsbolagen påverkats av den kalla och snörika vintern, med höga kostnader för taksfattning, snöröjning och uppvärmning. Delvis har dessa kostnadsökningar kunnat kompenseras för, men huvuddelen av kostnadsökningarna kvarstår under året.

Sammantaget med hänsyn taget till årets förutsättningar är resultatsituationen i Telgekoncernen förhållandevis god och vi ser att ett hårt arbete med ständiga förbättringar och effektiviseringar har gett resultat. Vi har också haft en återhållsamhet i personalrekrytering som gett effekt.

Telge koncernen 2010-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall	Prognos	Avv utf/prog
<i>Mkr</i>			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning, extern	4 808,9	4 974,8	-165,9
Aktiverat arbete för egen räkning	17,9	24,4	-6,5
Övriga rörelseintäkter	40,8	38,9	1,9
Punktskatt	-1 030,3	-1 030,3	0,0
Summa intäkter	3 837,3	4 007,8	-170,5
Rörelsens kostnader			
Råvaror o förnödenheter, externa	-364,4	0,0	-364,4
Handelsvaror	-2 308,3	-2 788,5	480,2
Övriga externa kostnader	-290,6	-318,4	27,8
Personalkostnader	-299,1	-307,9	8,8
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-188,0	-199,7	11,7
Övriga rörelsekostnader	-1,8	-21,3	19,5
Summa kostnader	-3 452,2	-3 635,8	183,6
Rörelseresultat	385,1	372,0	13,1
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	30,1	52,6	-22,5
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-306,4	-327,6	21,3
Summa finansiella poster	-276,3	-275,0	-1,3
Resultat efter finansiella poster	108,8	97,0	11,8
Upplösning av negativ goodwill	3,1	2,7	0,4
Andel i intresseföretags resultat	21,2	24,7	-3,5
Telge - Reserver	0,0	-5,5	5,5
Minoritetens andel	-4,5	-2,7	-1,8
Resultat	128,6	116,2	12,4

Resultat efter finansiella poster per bolag

Resultat	Perioden augusti			ÅTD augusti		
	Innev år	Prognos	Föreg år	Innev år	Prognos	Föreg år
Mkr						
Telge	-5,0	-4,4	-1,3	-46,0	-44,8	-37,1
Telge Bostäder	11,8	12,5	14,3	61,0	55,4	44,2
Telge Fastigheter, koncernen	6,7	6,0	5,0	-9,2	-8,9	59,1
Södertälje Hamn	0,2	0,2	0,2	-2,0	-2,9	-2,0
Tom Tits	2,4	1,7	0,5	-0,6	2,8	-2,7
Telge Nät	-0,3	1,0	4,2	48,3	44,9	46,5
Telge Energi	3,6	3,3	1,9	13,1	12,3	16,2
Telge Kraft, koncernen	4,7	1,2	4,9	11,3	6,7	12,1
Telge Återvinning, koncernen	3,7	1,6	2,4	19,6	15,6	12,2
Telge Hovsjö	1,1	1,2	0,4	1,0	2,8	4,7
Telge Inköp	1,0	-0,3	0,0	1,8	-1,3	-2,4
Telge Brandalssund	-0,3	-0,1	0,0	-3,0	-1,8	0,0
Telge Almnäs	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,3	0,0
Telge Hamn	0,4	-0,1	0,0	-1,1	-0,9	0,0
Resultat efter finansnetto, bolagen	30,0	23,7	32,5	94,2	79,6	150,8
Telge - Koncernjusteringar	1,3	2,7	3,8	17,7	20,1	17,3
Telge - Reserver	0,0	-1,3	0,0	0,0	-5,5	0,0
Resultat före minoritets-, kapitalandelar	31,3	25,1	36,3	111,9	94,2	168,1
Andel i intressebolags resultat						
Söderenergi 42%	-19,9	-17,8	-2,0	19,9	22,0	-1,0
Telge Rent 40%	0,1	0,2	-0,5	0,0	1,9	-0,5
Manpower Telge Jobbstart 49%	0,1	0,1	0,0	1,6	0,9	0,0
Telge Peab 49%	-0,1	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Minoritetens andel av resultat Telge Kraft 4	-1,9	-0,5	-2,0	-4,5	-2,7	-4,8
Koncernmässigt resultat	9,6	7,1	31,8	128,6	116,2	161,8

Investeringar per bolag

Investeringar	Perioden augusti			ÅTD augusti		
	Innev år	Prognos	Föreg år	Innev år	Prognos	Föreg år
Mkr						
Telge	0,7	0,1	-0,3	4,7	1,5	1,9
Telge Bostäder	4,5	19,0	10,9	63,0	103,2	104,4
Telge Fastigheter, koncernen	56,9	68,4	37,3	298,9	349,4	336,1
Södertälje Hamn	0,4	0,0	3,7	8,3	10,7	8,4
Tom Tits	2,1	1,0	0,1	8,7	7,8	0,8
Telge Nät	6,7	25,8	15,2	91,8	153,6	104,5
Telge Energi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Kraft, koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Återvinning, koncernen	3,4	7,4	0,0	13,4	21,1	3,4
Telge Hovsjö	3,7	5,7	15,8	35,6	35,9	19,6
Telge Inköp	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Telge Brandalssund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Almnäs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	78,4	127,4	82,7	525,2	683,2	579,1