

Årsredovisning
och
Koncernredovisning
för
Södertörns Energi AB
556619-6621

Räkenskapsåret
2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning koncern	10
Balansräkning koncern	11
Kassaflödesanalys koncern	13
Resultaträkning	14
Balansräkning	15
Kassaflödesanalys	17
Noter	18
Underskrifter	32

Styrelsen och verkställande direktören för Södertörns Energi AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Södertörns Energi AB, med säte i Botkyrka kommun, är ett energibolag som ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Bolaget är ett moderbolag och den operativa verksamheten sker dels i det helägda dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB), dels i intressebolaget Söderenergi AB (58 %), nedan kallade ”dotterbolagen”.

Kommunala ändamålet

Södertörns Energi (nedan kallat ”Bolaget”) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen. Styrelsen i Södertörns Energi AB försäkrar att verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Miljö

Inom koncernen finns tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken då verksamheten påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft, vatten och avloppsnät samt genom buller. Tillstånden avser anläggningar för produktion av fjärrvärme och fjärrkyla. Stora insatser har gjorts för att reducera användningen av rena fossila bränslen. Under 2022 utgjordes 99,5 % av bränslet förnybart eller återvunnet material. Hållbarhetsredovisning lämnas av såväl SFAB som av Söderenergi.

Ekonomiskt utfall

Resultatet före skatt för Södertörns Energi AB blev 98,6 Mkr att jämföras med 89,2 Mkr 2021. Räntekostnader och borgensavgifter blev 13,3 Mkr vilket är lägre än 2021 (20,4 Mkr). Utfallet har i stort sett följt förväntan, även om vi hade räknat med ett ännu lägre ränteutfall. Det något högre utfallet berodde på Riksbankens kraftiga räntehöjningar under andra halvan av året.

Koncernresultatet efter finansnetto blev 15,3 Mkr jämfört med 117,2 Mkr 2021, vilket är en minskning med 101,9 Mkr. Detta beror till största del på den uteblivna elproduktionen hos Söderenergi, trots att SFAB bidrog till att hålla upp resultatet för koncernen.

Årets händelser

Just i år är det extra tydligt hur viktig vår fjärrvärme är och hur den bidrar till samhället genom ett neutralt klimatavtryck och ett minskat behov av el.

Pandemin

I april öppnade vi äntligen upp efter pandemin med full återgång.

Kriget i Ukraina och dess påverkan

Den 24 februari förändrades i ett slag vår omvärld i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det som har hänt och fortfarande händer är en tragedi som främst innebär ett stort mänskligt lidande. Kriget påverkar energimarknaden i Europa, och därmed även vår koncern med bl.a. osäker tillgång på bränsle, brist på många insatsvaror och material, dyrare transporter och kraftigt höjda priser på nämnda bränslen och insatsvaror. Sammantaget har det osäkra läget på världsmarknaden medfört stigande räntor vilket i sin tur har drivit på inflationen. En central fråga idag har varit och är fortfarande den europeiska energiförsörjningen. Internationellt handelsutbyte och ett ihopkopplat elsystem gör att Sverige måste ha ett helhetsperspektiv. För en samhällsviktig aktör som oss är säkerhet alltid högsta prioritet. Viktigast i denna kritiska situation är att fortsätta leverera el och värme 24 timmar om dygnet. Som alla andra aktörer måste vi också vara uppmärksamma på cyberhot och desinformation.

Genomlysning av fjärrvärmeaffären

Södertörns Energi och Telge AB gav KPMG i uppdrag att genomföra en genomlysning av bolagsgruppen bestående av SFAB, Telge Nät och Söderenergi. Syftet är att utreda verksamheternas sammanlagda effektivitet.

Ägarfrågor från dotterbolag

Ägarbolaget har godkänt 3 ärenden som SFAB har lyft som ägarfrågor:

- Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn, delprojekt TSK 10. Delsträckan omfattar utbyte av den nuvarande Vårbybron mot en ny och högre bro som breddas. Trafikverket står för kostnaderna.
- Inriktningsbeslut Reinvestering småhus.
- Uppdatering av SFABs Ägardirektiv.

Koncernsamarbete

Det koncernövergripande samarbetet fortsatte under 2022 för att stärka samarbetet inom koncernen. Regelbundna VD-möten hölls och flera projekt genomfördes där båda dotterbolagen arbetade gemensamt i större frågor och gentemot större kunder. Vi genomförde även genomlysningen ovan där Bolaget, båda dotterbolagen, samt även Telge Nät AB och Telge AB ingick.

Händelser efter årets utgång

Fortsatt stopp i elproduktionen pga turbinstoppet i Igelsta Kraftvärmeverk har gjort att situationen har blivit finansiellt och likviditetsmässigt svår för Söderenergi. För att lösa situationen har Söderenergis ägare beslutat att tillskjuta medel via ett villkorat aktieägartillskott i januari där varje ägarkommun står för sin andel. För att kunna göra detta utökade Bolaget sin befintliga låneskuld genom upptagande av lån i Internbanken.

Förväntad utveckling

Vi går en spännande framtid till mötes. Inom SFAB står vi inför bolagets största projektportfölj sedan bolagets start, med en ambitiös långsiktig investeringsplan för de kommande 15 åren. Den innehåller reinvesteringar i gamla ledningar som nått sin tekniska livslängd, investeringar inför nyanslutningar i

utvecklingsområden, investering i Skogåsledningen, samt tvingande omläggningar i samband med Trafikverkets infrastrukturprojekt. Detta kommer att kräva en stor insats av hela bolaget, och en hög grad av samordning med externa aktörer. Samtidigt står Söderenergi med stora utvecklings- och underhållsprojekt samt möjligheten att ytterligare bli ett landmärke i och med utvecklingen av Bio-CCS och en förändrad detaljplan för Igelstaområdet. Sammantaget kommer de stora utvecklingsprojekt som kommunerna genomför väntas leda till att vi på sikt kommer att öka fjärrvärmeunderlaget och på så sätt säkra möjligheten till en högre kommunnytta genom starkare miljöpåverkan och ett bättre resultat.

Vi står inför en fortsatt låg tillgång på el i landet, varför vår verksamhet är viktigare än någonsin. Produktionen av el gör att vi kan tillföra planerbar effekt i det nordiska nätet, samtidigt som vår fjärrvärme- och fjärrkylaaffär avlastar elnätet genom att ersätta direktverkande el med miljövänlig värme. Det här är en del av vår mission och något vi styr mot genom våra ägardirektiv och aktiv samordning mellan bolagen.

Resultatmässigt är målet att hålla ett stadigt och jämt positivt resultat över tid. Det uppnås främst med en stabil leverans genom hög tillgänglighet och kontinuerligt planerat underhåll. Vi räknar med ett positivt koncernresultat, men är som alltid högst och direkt beroende av dygnsmedeltemperaturer, elpris och yttre faktorer som övriga världsmarknadspriser, konjunktur och bränsletillgång.

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme, SFAB är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Bolaget svarar för distribution av värme och kyla och därtill hörande tjänster i Botkyrka, Huddinge och Salem.

Ekonomiskt utfall

Av en total omsättning på 752 (752) Mkr uppgick värmeförsäljningen till 723 (724) Mkr. Resultatet efter finansiella poster slutade på 135 (153) Mkr. Intäkterna ligger på samma nivå som föregående år. Samtidigt ökade kostnaderna. Bolaget lämnade ett koncernbidrag i enlighet med ägardirektivet.

Under året har investeringar på 38 Mkr gjorts (49 Mkr 2021), varav 21 Mkr i ledningsnätet (20 Mkr 2021).

Viktiga händelser

Ny organisation för framtiden

För att vara väl rustade att möta framtidens utmaningar genomförde vi i början av året en omorganisation där framför allt avdelningarnas ansvarsområden blev tydligare, men som även innefattade en förstärkning med ytterligare kompetens och att IT/OT bröts ut till en egen avdelning. Detta för att kunna lägga mer fokus på digitalisering.

Nya fjärrvärmekunder

Vi verkar i en expansiv region med stora planer för bostadsbyggande. Trots detta har byggnationstakten under året varit avvaktande och antalet nystartade byggprojekt har varit begränsat. Bland de kunder som anslöts till vårt fjärrvärmenät under året kan nämnas en beachvolleyhall i Huddinge, flerbostadshus i Rönninge Centrum och ett par förskolor i Botkyrka.

En orolig omvärld och ökat cyberhot

Kriget i Ukraina som inleddes i februari har påverkat oss alla. Energibranschen är samhällskritisk och i

samband med oroligheterna i omvärlden har vi sett ökade cyberhot mot branschen. Vi har därför under året kraftigt ökat våra insatser för att säkra vår verksamhet mot yttre hot.

Energikris och ökat intresse för fjärrvärme

Oroligheterna i omvärlden har inneburit att Europas energisystem har kommit ur balans med kraftigt ökade elpriser som en följd. Redan före Rysslands invasion av Ukraina var det svenska energisystemet ansträngt och bristen på elkapacitet i delar av landet har sedan dess förvärrats. Det finns samtidigt stor potential i fjärrvärmens att avlasta elmarknaden och vi har märkt av ett ökat intresse från såväl kunder som beslutsfattare i samhället.

Nya energitjänster och klimatkompenserad fjärrvärme

Under de senaste åren har SFAB genomgått en strategisk utveckling mot att bli en bredare energipartner till våra kunder. Som en del i detta lanserade vi under året flera nya energitjänster, t.ex. OVK-besiktning, solpaneler och laddboxar. För att möta våra kunders efterfrågan erbjuder vi nu även klimatkompenserad fjärrvärme.

Sveriges nöjdaste företagskunder

En osäker tid och höga energipriser har haft stor påverkan på kundnöjdheten i energibranschen visade Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning. Samtidigt har många fått upp ögonen för fjärrvärme och när energibranschen i stort tappade gick fjärrvärmens kundnöjdhet mot strömmen och ökade sin kundnöjdhet. Vi på SFAB toppade listan över företagskunder med fjärrvärme med ett mycket fint SKI på 75,7 - Sveriges nöjdaste företagskunder.

Lyckad kampanj för att minska elförbrukningen

För att minska efterfrågan på el och samtidigt hjälpa våra kunder att minska sina energikostnader erbjuder vi kunder med annan primär uppvärmning än fjärrvärme att under ett år gå över till 100 % fjärrvärme och då även få vår standardprislista under tiden. Initiativet har varit mycket uppskattat och flera stora bostadsbolag och samfälligheter har nappat på förslaget. Tillsammans har vi avlastat elnätet med hela 10 GWh.

Tvärförbindelse Södertörn

Ett av flera mycket stora infrastrukturprojekt i vår region är Tvärförbindelse Södertörn som har byggstart 2023 och beräknas pågå i 10 år. I samband med detta kommer 6 km fjärrvärmeledning att behöva flyttas. Under året genomfördes projektering och upphandling av den första etappen vid Vårby.

Förväntad utveckling

Långsiktig investeringsplan

En betydande del av våra ledningar, ca 20 %, kommer att nå sin tekniska livslängd inom de kommande 15 åren och kommer att behöva ersättas. Till det kommer att även ledningsnätet i stora delar av vårt småhussegment behöver bytas ut. I vår långsiktiga investeringsplan har vi därför lagt en omfattande plan för reinvesteringar i vårt ledningsnät. För att hantera det kommer vi på sikt behöva extern finansiering.

Avstannat bostadsbyggande och annalkande lågkonjunktur

Vi verkar i en av landets mest expansiva regioner med stora utbyggnadsplaner, men det försämrade ekonomiska läget med ökad inflation, höjda räntor och en annalkande lågkonjunktur har medfört att bostadsbyggandet har gjort en kraftig inbromsning. Enligt konjunkturinstitutets prognos förväntas lågkonjunkturen vara till och med 2025.

Bibehållna leveranser i långtidsprognosen för 2023-2037

Klimatförändringar och energibesparingar beräknas få till följd att värmeförsäljningen till befintligt kundbestånd kommer att minska framöver. Samtidigt skapar detta möjlighet att ansluta fler kunder inom samma system och med de omfattande utbyggnadsplaner som finns i vårt nätområde bedömer vi att vi kommer att kunna bibehålla nuvarande leveransnivå även på längre sikt.

Fortsatt utveckling av produktportföljen

SFAB ska vara ett klimatsmart och marknadsinriktat energibolag med nära samverkan med våra kunder. Som en del i vår ambition att vara den naturliga, lokala energiparten kommer vi att fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster och bygga partnerskap med våra stora kunder. Efterfrågan på tjänster kopplade till bland annat digitalisering, drift och service har ökat och här finns en stor potential att bredda vår produktportfölj och jobba närmare våra kunder.

Söderenergi

Söderenergi producerar fjärrvärme i första hand till SFAB i Huddinge, Botkyrka och Salem samt till Telge Nät AB i Södertälje. Ett värmesamarbete med Stockholm Exergi AB (tidigare Fortum Värme) och Norrenergi AB gör att en del av leveranserna även går till Stockholm Exergis och Norrenergis kunder i Stockholmsregionen. Bolaget producerar även el som säljs på Nordpol. Bolaget ägs till 58 % av Södertörns Energi och 42 % av Telge AB, med lika röstetal för båda ägarna. Söderenergi ska tillsammans med ägarna samordna och effektivisera bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier. Bolaget ska bidra till att göra ägarkommunerna attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat. Bolaget ska tillsammans med ägarkommunerna följa utvecklingen inom miljö- och energiförsörjningsområdet och verka för att säkra att miljömässigt hållbara uppvärmningsalternativ kan erbjudas kommuninvånarna.

Ekonomiskt utfall

2022 har finansiellt varit mycket utmanande för bolaget. Rent tekniskt har vi haft utmaningar med flera kortstopp i produktionsapparaten varför tillgängligheten inte kommer upp i förväntad nivå. Den enskilt största förklaringen till det försämrade resultatet beror på produktionsavbrott i elproduktionen. Turbinen (Igelsta Kraftvärmeverk) blev driftsatt ca 4 veckor senare efter genomförd sommarrevision men var tvungen att tas ur drift igen efter ett ca 1 månad. Turbinen har sedan dess, 7:e november, varit ur drift och genererar ingen el vilket kraftigt påverkar bolagets finansiella ställning.

Dessutom är även Söderenergi påverkat av det allmänt höga prisläget, konjunkturläget och kriget i Ukraina. Vi kan se kraftigt ökade priser på till exempel bränsle och insatsvaror och påverkan på logistikflöden, vilket i sin tur driver kostnadsökningar.

Positivt i sammanhanget är att vi över året når planerad värmeleverans i det egna nätet (SFAB och Telge Nät) och att marginalförtjänsten i exporterad värme till Stockholm Exergi är betydligt högre än förväntat.

Rörelseresultatet för verksamhetsåret uppgår till -237 Mkr före skatt, vilket är 270 Mkr sämre i jämförelse med föregående år och 238 Mkr sämre än lagd årsbudget.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 127 Mkr (93 Mkr 2021).

Söderenergi fortsätter att re- och nyinvestera i hela produktions- och bränsleförsörjningsledet. Exempelvis investeringar inom bränslehantering, pannor, el och automation liksom fjärrvärmeledning.

Årets händelser

I augusti undertecknades det första avtalet för ett verifierkat tillsammans med Telge Återvinning. Vidare har ett samarbete startat med ett nationellt återvinningsbolag gällande verifierkat samt ökad sortering.

Vårt arbete med Miljötjänsten och förespråkande av energiåtervinningens värde fortsätter och väcker intresse inom branschen. Bland annat medverkade vi i Almedalen med ett seminarium på temat Verksamhetsavfall som fick bra genomslag.

Vår samverkan med marknadsbolagen sker med gott samarbete och i konstruktiv anda. Fokus under året har varit att marknadsföra fjärrvärmens klimatgenskaper samt att tillsammans planera för expansion av fjärrvärmenätet, och då framför allt i Almnäs, Södertälje och för Flemingsbergsdalen i Huddinge.

Samverkan inom ramen för det regionala sammankopplade systemet där Stockholm Exergi, Norrenergi och Söderenergi gemensamt optimerar produktionen är inne på sitt trettonde år. Förberedelser pågår inför förhandlingar om ett fortsatt samarbete även efter 2025. Bland annat pågår fortsatt analysarbete av hur det sammankopplade systemet kommer att se ut efter 2025, där satsningarna på bio-CCS både hos Stockholm Exergi och Söderenergi förändrar produktionssystemen.

Vi har ett konstruktivt samarbete tillsammans med Södertälje kommun för att under 2023 upprätta ny detaljplan för Igelstaverket i syfte att stärka säkerheten för verksamheten och skapa möjligheter för en fortsatt utbyggnad.

Vi deltar i ägarkommunernas arbete med klimat och miljö för att bredda synen på de nyttor som fjärrvärmens skapar i ett cirkulärt flöde, och blir tillfrågade som remissinstans. Inom ramen för Södertäljes miljö- och klimatsstrategi har vi under 2022 bidragit till kommunens arbete att ta fram en energiplan.

Ägarkommunerna har fått ökade krav från MSB avseende civil beredskap och ett arbete för att möta de nya kraven har genomförts. Under 2022 har en gemensam grund lagts med ägarkommuner och marknadsbolag om ansvar och roller vid en kris.

Förväntad utveckling

- Energikrisen innebär att fjärrvärmens blir en möjliggörare då elpriserna ökar.
- Priserna för fjärrvärme ökar generellt, beroende på ökade bränslepriser och inflation.
- Fastighetsbolag ställer ökade krav på hållbarhet och klimatredovisning blir allt viktigare för kunderna. Rapporteringen sker normalt enligt GHGP (Greenhouse Gas Protocol).
- Verktyg för miljöcertifiering av fastigheter belastar fjärrvärmekunderna med utsläpp från energiåtervinning av avfallets fossila plastinnehåll. Detta resulterar inte i att materialåtervinningen ökar, utan i stället väljer kunderna andra uppvärmningsalternativ för att certifiera sina fastigheter.
- Kunderna visar stort intresse och är positivt inställda för vår möjlighet att genom kommande utbyggnad fånga in och lagra koldioxid genom bio-CCS.
- För att fjärrvärmens ska kunna konkurrera med andra energilösningar är det viktigt att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar inkluderande till exempel kyla, driftåtagande, övervakning och service.

Flerårsöversikt (Mkr)

Koncernen	2022	2021	2020	2019	2018
Omsättning	752	760	681	703	713
Resultat efter finansiella poster	15	117	22	51	89
Balansomslutning	1 177	1 319	1 254	1 334	1 370
Investeringar	38	49	85	69	56
Soliditet (%)	-4	-1	0	-5	-7
Antal anställda	45	48	50	50	52
Avkastning på totalt kap. (%)	2,45	10,58	3,70	5,57	8,12

Moderbolaget	2022	2021	2020	2019	2018
Resultat efter finansiella poster	-9	-16	-20	-19	-18
Balansomslutning	1 860	1 851	1 814	1 810	1 807
Soliditet (%)	51	49	46	40	41
Antal anställda	0	0	2	2	2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000	298 000	-314 866	-14 866
Utdelning			-24 000	-24 000
Avrundning			-5	-5
Årets resultat			-7 222	-7 222
Belopp vid årets utgång	2 000	298 000	-346 093	-46 093

Moderbolaget	Aktie- kapital	Aktieägar- tillskott	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000	290 000	8 000	404 955	70 689	775 644
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				70 689	-70 689	0
Utdelning				-24 000		-24 000
Årets resultat					75 341	75 341
Belopp vid årets utgång	2 000	290 000	8 000	451 644	75 341	826 985

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	451 643 919
årets vinst	75 340 612
	526 984 531
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	24 000 000
i ny räkning överföres	502 984 531
	526 984 531

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

10 (32)

Koncernens Resultaträkning

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning	2	752 019	751 998
Aktiverat arbete för egen räkning		544	991
Övriga rörelseintäkter	2	12 757	7 412
		765 320	760 401
Rörelsens kostnader			
Råvaror och andra direkta kostnader		-471 881	-465 231
Övriga externa kostnader	3	-63 777	-55 678
Personalkostnader	4	-51 867	-50 409
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-59 633	-56 662
Övriga rörelsekostnader		-6 413	-4 624
Andel i intresseföretags resultat efter skatt		-90 953	2 754
		-744 524	-629 850
Rörelseresultat		20 796	130 551
Resultat från finansiella poster			
Intäkter från finansiella investeringar		7 250	7 250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	741	165
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-13 507	-20 684
		-5 516	-13 269
Resultat efter finansiella poster		15 280	117 282
Skatt på årets resultat	7	-23 242	-21 380
Uppskjuten skatt	7	740	2 273
Årets resultat		-7 222	98 175

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

11 (32)

Koncernens Balansräkning

Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	8	0	0
		0	0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	9	29 674	31 033
Ledningar	10	748 126	776 786
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11	23 644	25 508
Inventarier, verktyg och installationer	12	9 986	11 433
Pågående nyanläggningar	13	15 446	22 235
		826 876	866 995

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	14, 15	49 711	140 664
Aktier och andelar	16	60	60
		49 771	140 724

Summa anläggningstillgångar

876 647 **1 007 719**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Nyanläggningsförråd		4 661	4 215
		4 661	4 215

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		66 797	80 912
Aktuella skattefordringar		789	2 244
Övriga fordringar		15 784	12 831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	116 399	109 647
		199 769	205 634

Kassa och bank

95 851 100 981
95 851 **100 981**

Summa omsättningstillgångar

300 281 **310 830**

SUMMA TILLGÅNGAR

1 176 928 **1 318 549**

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

12 (32)

Koncernens Balansräkning

Tkr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital		2 000	2 000
Akriteägartillskott		298 000	298 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		-346 093	-314 866
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		-46 093	-14 866
Summa eget kapital		-46 093	-14 866
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	18	84 308	86 592
Uppskjuten skatteskuld	19	170 818	171 558
		255 126	258 150
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	20	1 699	1 418
Övriga skulder		833 000	871 000
		834 699	872 418
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	20	295	222
Förskott från kunder		0	57
Leverantörsskulder		85 934	135 318
Aktuella skatteskulder		407	0
Övriga skulder		41 465	39 816
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	5 095	27 434
		133 196	202 847
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 176 928	1 318 549

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

13 (32)

Koncernens Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		20 796	130 550
Justering för avskrivningar		59 634	55 501
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet	22	88 669	-6 274
Erhållen ränta		741	165
Erlagd ränta och borgensavgift		-13 507	-20 684
Betald skatt		-21 380	-15 783
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		134 953	143 475
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager		-446	-43
Förändring kundfordringar		14 115	-22 244
Förändring av kortfristiga fordringar		-9 705	-35 692
Förändring leverantörsskulder		-49 388	25 573
Förändring av kortfristiga skulder		-20 748	6 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten		68 781	117 994
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-19 361	-27 156
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	3 081
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-19 361	-24 075
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		616	338
Amortering av lån		-38 415	-37 974
Optionsersättning		7 250	7 250
Utbetald utdelning		-24 000	-24 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-54 549	-54 386
Årets kassaflöde		-5 129	39 533
Likvida medel vid årets början		100 980	61 447
Likvida medel vid årets slut	23	95 851	100 980

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

14 (32)

Moderbolagets Resultaträkning

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Övriga rörelseintäkter		319 319	319 319
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-2 821	-2 618
Personalkostnader	4	-248	-403
		-3 069	-3 021
Rörelseresultat		-2 750	-2 702
Resultat från finansiella poster			
Intäkter från finansiella investeringar	24	7 250	7 250
Ränteintäkter		3	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-13 259	-20 447
		-6 006	-13 197
Resultat efter finansiella poster		-8 756	-15 899
Bokslutsdispositioner	25	104 313	105 100
Resultat före skatt		95 557	89 201
Skatt på årets resultat	7	-20 216	-18 512
Årets resultat		75 341	70 689

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

15 (32)

**Moderbolagets
Balansräkning**
Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	26, 27	1 650 000	1 650 000
Andelar i intresseföretag	14, 15	40 400	40 400
		1 690 400	1 690 400

Summa anläggningstillgångar 1 690 400 1 690 400

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		0	7 250
Fordringar hos koncernföretag		165 152	145 086
Aktuella skattefordringar		0	1 297
Övriga fordringar		641	580
		165 793	154 213

Kassa och bank 3 743 6 643

Summa omsättningstillgångar 169 536 160 856

SUMMA TILLGÅNGAR 1 859 936 1 851 256

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

16 (32)

Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not **2022-12-31** **2021-12-31**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	28	2 000	2 000
Aktieägartillskott		290 000	290 000
Reservfond		8 000	8 000
		300 000	300 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	29	451 644	404 955
Årets resultat		75 341	70 689
		526 985	475 644

Summa eget kapital

826 985 **775 644**

Obeskattade reserver

30 161 349 158 312

Långfristiga skulder

Övriga skulder	20	833 000	871 000
Summa långfristiga skulder		833 000	871 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	20	0	908
Aktuella skatteskulder		407	0
Övriga skulder		38 061	38 061
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		134	7 331
Summa kortfristiga skulder		38 602	46 300

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 859 936 **1 851 256**

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

17 (32)

Moderbolagets Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-2 750	-2 703
Erhållen ränta		3	0
Erlagd ränta och borgensavgift		-13 259	-20 447
Betald skatt		-18 512	-15 313
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-34 518	-38 463
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		7 250	0
Förändring av kortfristiga fordringar		-20 127	-41 635
Förändring av leverantörsskulder		-908	1 147
Förändring av kortfristiga skulder		-7 197	-376
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-55 500	-79 327
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		-38 000	-38 000
Erhållna koncernbidrag		107 350	135 000
Optionsersättning		7 250	7 250
Utbetald utdelning		-24 000	-24 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		52 600	80 250
Årets kassaflöde		-2 900	923
Likvida medel vid årets början		6 643	5 720
Likvida medel vid årets slut	23	3 743	6 643

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolag och dotterbolag. Dotterföretaget redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställdes anskaffningsvärdet för rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser redovisades som goodwill.

Intresseföretag

Intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden innebärande att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar koncernens redovisade värde på andelarna i intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultat som uppkommer från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.

Intäktsredovisning

Nettoomsättningen visar försäljningen av fjärrvärme. Mätarställningen fjärravläses bokslutsdagen för alla våra stora kunder.

Stora kunder och de flesta av våra småhuskunder har fått avläst faktura elva gånger per år. Ett mindre antal småhuskunder - motsvarande någon procent av våra värmeintäkter - har fått avläst faktura minst 3 gånger och preliminär debitering högst åtta gånger per år.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till det ursprungliga anskaffningsvärdet inklusive kostnader för egen personal samt räntor med avdrag för avskrivningar enligt plan. Dessa beräknas utifrån ursprungliga anskaffningsvärden och tillgångarnas bedömda livslängd.

Pågående nyanläggningar har värderats till anskaffningsvärde inklusive kostnader för egen personal samt räntor.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	2-10%
Ledningar	3%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-20%
Inventarier och verktyg	20%

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet i koncernredovisningen som finansiell leasing.

Vid det första redovisningstillfället redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Ränta ska fördelas över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden.

Variabla avgifter ska redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Varulager

Lagret är värderat till det lägsta av verkligt värde och återanskaffningsvärde.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar för pensioner

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. Koncernen har förmånsbestämda planer i egen regi hos Försäkringsbolaget KPA, ömsesidigt. Förpliktelsen värderas till det belopp som KPA årligen beräknar.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys

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

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Finansiella instrument

Sedan lånen fördes över till den av ägarkommunerna gemensamt drivna Internbanken, finansieras bolaget med vidareutlåning från ägarkommunerna till hälften från vardera kommun. Kostnaderna styrs av öronmärkta affärer för Södertörns Energis räkning. Bolaget kan välja att amortera eller utöka skulden enligt behov utan större framförhållning än det fåtal dagar som administrationen kräver.

All finansiering och riskhantering för bolagets räkning sker av ägarkommunerna Botkyrka och Huddinge och styrs av respektive kommuns finanspolicy som gäller för kommunkoncernen som helhet. Även säkringsredovisningen rapporteras av respektive kommun för kommunkoncernen som helhet.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning**Koncernen**

	2022	2021
Nettoomsättningens fördelning		
Värmeförsäljning till kund	722 674	723 953
Anslutningsavgifter	3 093	5 238
Kylaförsäljning	14 904	15 605
Kundarbeten	11 348	7 200
	752 019	751 996
Övriga röresleintäkter		
Ersättning för ledningsinvestering	5 321	0
Transiteringsersättning	2 726	2 627
Hysesintäkter	457	796
Övrigt	4 253	3 989
	12 757	7 412

Not 3 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	421	307
	421	307
Lekmannarevisorer		
Revisionsuppdrag	21	18
	21	18

Moderbolaget

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdraget	166	92
	166	92
Lekmannarevisorer		
Revisionsuppdrag	5	11
	5	11

Not 4 Anställda och personalkostnader**Koncernen**

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	13	14
Män	32	35
	45	49
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	2 174	2 131
Övriga anställda	27 305	28 023
	29 479	30 154
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	366	-787
Pensionskostnader för övriga anställda	4 812	5 035
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	10 458	10 549
	15 636	14 797
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	45 115	44 951
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	40 %	42 %
Andel män i styrelsen	60 %	58 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40 %	13 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60 %	87 %

Moderbolaget

Bolaget har inte haft några anställda. Ersättning har endast utbetalats till styrelsen i form av styrelsearvode.

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	187	185
Övriga anställda	0	59
	187	244

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	0	0
Pensionskostnader för övriga anställda	0	48
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	52	97
	52	145

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

	239	389
--	------------	------------

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	60 %	50 %
Andel män i styrelsen	40 %	50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0 %	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**Koncernen**

	2022	2021
Ränteintäkter på likvida medel	468	121
Ränta på kundfordringar	22	37
Övriga ränteintäkter	250	7
	741	165

**Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen**

	2022	2021
Räntekostnader reverslån	-5 987	-12 863
Borgensavgifter	-7 272	-7 584
Räntekostnader anslutningslån	-3	-11
Finansiella avgifter	-133	-120
Övriga räntekostnader	-112	-106
	-13 507	-20 684

Moderbolaget

	2022	2021
Räntekostnader reverslån	-5 987	-12 863
Borgensavgifter	-7 272	-7 584
	-13 259	-20 447

**Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen**

	2022	2021
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-23 242	-21 380
Förändring av uppskjuten skatt	741	2 273
Totalt redovisad skatt	-22 501	-19 107

Avstämning av effektiv skatt

	2022		2021	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		15 280		116 715
Skatt enligt gällande skattesats 20,6%	20,60	-3 148	20,60	-24 043
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader		-79		-68
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter		137		34
Skatteeffekt på temporär skillnad*		-136		7
Skatteeffekt hänförliga till resultatandel från intresseföretag		-18 736		458
Skatteeffekt till följd av ändrad skattesats		-367		4 657
Skatteeffekt schablonintäkt på periodiseringsfonder		-172		-152
Redovisad effektiv skatt		-22 501		-19 107

* avser förändring av uppskjuten skattefordran avseende tidigare års temporära skillnader hänförliga till pensionsavsättning.

Moderbolaget

	2022	2021
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-20 216	-18 512
Totalt redovisad skatt	-20 216	-18 512

Avstämning av effektiv skatt

	2022		2021	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		95 557		89 201
Skatt enligt gällande skattesats 20,6%	20,60	-19 685	20,60	-18 375
Ej avdragsgilla kostnader		-3		-4
Ej skattepliktiga intäkter		1		0
Schablonintäkt på periodiseringsfonder		-163		-132
Skatteeffekt till följd av ändrad skattesats		-367		0
Redovisad effektiv skatt		-20 216		-18 512

Not 8 Goodwill**Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	844 125	844 125
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	844 125	844 125
Ingående avskrivningar	-844 125	-844 125
Utgående ackumulerade avskrivningar	-844 125	-844 125
Utgående redovisat värde	0	0

Not 9 Byggnader och mark**Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	57 745	57 745
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	57 745	57 745
Ingående avskrivningar	-26 712	-25 321
Årets avskrivningar	-1 359	-1 390
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 070	-26 712
Utgående redovisat värde	29 674	31 033

**Not 10 Ledningar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 901 062	1 890 877
Inköp	23 204	14 313
Försäljningar/utrangeringar	-526	-4 128
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 923 740	1 901 062
Ingående avskrivningar	-1 124 276	-1 079 902
Försäljningar/utrangeringar	526	3 183
Årets avskrivningar	-51 864	-47 557
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 175 614	-1 124 276
Utgående redovisat värde	748 126	776 786

**Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	160 691	161 528
Inköp	1 368	1 286
Försäljningar/utrangeringar		-2 123
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	162 059	160 691
Ingående avskrivningar	-135 183	-131 443
Försäljningar/utrangeringar		932
Årets avskrivningar	-3 232	-4 672
Utgående ackumulerade avskrivningar	-138 415	-135 183
Utgående redovisat värde	23 644	25 508

**Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 463	29 095
Inköp	1 732	9 539
Försäljningar/utrangeringar	-7 190	-7 171
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 005	31 463
Ingående avskrivningar	-20 030	-25 319
Försäljningar/utrangeringar	7 190	7 171
Årets avskrivningar	-3 179	-1 882
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 018	-20 030
Utgående redovisat värde	9 986	11 433

I redovisat värde ingår leasade tillgångar om 1 877 tkr (1 677 tkr).

**Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående nedlagda kostnader	22 234	20 245
Under året nedlagda kostnader	11 698	6 171
Årets aktiveringar	-18 486	-4 182
	15 446	22 234

**Not 14 Andelar i intresseföretag
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående andel i intresseföretag	140 664	137 910
Årets andel i intresseföretags resultat	-90 953	2 754
Utgående andel i intresseföretag	49 711	140 664
Utgående redovisat värde	49 711	140 664

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 400	40 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 400	40 400

**Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag
Moderbolaget**

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Söderenergi Aktiebolag	58%	50%	3 190	40 400
				40 400
	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Söderenergi Aktiebolag	556400-3175	Stockholm	-40 666	-155 482

**Not 16 Specifikation aktier och andelar
Koncernen**

Namn	Org.nr	Säte	Antal Andelar	Bokfört värde
Sinfra ekonomisk förening	716419-3323	Stockholm	132	60
				60

**Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Levererad ej fakturerad värme	114 683	107 728
Förutbetalda kostnader	1 716	1 919
	116 399	109 647

**Not 18 Avsättningar för pensioner
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp vid årets ingång	86 592	89 167
Årets avsättningar	0	0
Under året återförda belopp	-2 283	-2 575
	84 308	86 592

**Not 19 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Temporär skillnad obeskattade reserver	117 530	109 995
Temporär skillnad övertvärden anläggningstillgångar	53 810	62 221
Temporär skillnad pensionsavsättning	-522	-658
Belopp vid årets utgång	170 818	171 558

**Not 20 Skulder som avser flera poster
Koncernen**

Företagets skulder till Huddinge respektive Botkyrka kommun redovisas som övriga skulder under följande poster i balansräkningen. Företagets skulder till kreditinstitut avser finansiell leasing och redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 699	1 418
Övriga skulder	833 000	871 000
	834 699	872 418
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	295	222
Övriga skulder	38 000	38 000
	38 295	38 222

Moderbolaget

Företagets skulder till Huddinge respektive Botkyrka kommun redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	833 000	871 000
	833 000	871 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder	38 000	38 000
	38 000	38 000

**Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen**

2022 redovisas särskildlöneskatt på pensioner och avkastningsskatt som övrig skuld.

	2022-12-31	2021-12-31
Levererad ej faktruerad värme/kyla	748	718
Upplupen semesterersättning mm	1 608	2 425
Upplupna sociala avgifter	505	1 527
Upplupen särskild löneskatt och avkastningsskatt	0	1 025
Förutbetalda intäkter	0	7 250
Övriga poster	2 233	14 489
	5 095	27 435

**Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar	0	945
Avsättning till pensioner	-2 284	-2 572
Andel i intressebolags resultat	90 953	-2 754
	88 669	-4 381

**Not 23 Likvida medel
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Likvida medel		
Banktillgodohavanden	95 851	100 981
	95 851	100 981

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Likvida medel		
Banktillgodohavanden	3 743	6 643
	3 743	6 643

**Not 24 Intäkter från finansiella investeringar
Moderbolaget och koncernen**

	2022	2021
Optionsersättning	7 250	7 250
	7 250	7 250

**Not 25 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget**

	2022	2021
Erhållna koncernbidrag	107 350	135 000
Återföring från periodiseringsfond	29 663	0
Avsättning till periodiseringsfond	-32 700	-29 900
	104 313	105 100

**Not 26 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 650 000	1 650 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 650 000	1 650 000

**Not 27 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Södertörns Fjärrvärme AB	100%	100%	800	1 650 000
				1 650 000
	Org.nr	Säte		
Södertörns Fjärrvärme AB	556132-1174	Botkyrka		

Not 28 Antal aktier och kvotvärde

Aktiekapitalet består av 40 st aktier med kvotvärdet 50 000 kr.

**Not 29 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget****2022-12-31****Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (tkr):

balanserad vinst	451 643 919
årets vinst	75 340 612
	526 984 531

disponeras så att till aktieägare utdelas	24 000 000
i ny räkning överföres	502 984 531
	526 984 531

**Not 30 Obeskattade reserver
Moderbolaget****2022-12-31****2021-12-31**

Periodiseringsfond 2016	0	29 663
Periodiseringsfond 2017	24 490	24 490
Periodiseringsfond 2018	25 744	25 744
Periodiseringsfond 2019	24 663	24 663
Periodiseringsfond 2020	23 852	23 852
Periodiseringsfond 2021	29 900	29 900
Periodiseringsfond 2022	32 700	0
	161 349	158 312

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	163	132
---	-----	-----

**Not 31 Ställda säkerheter
Koncernen****2022-12-31****2021-12-31**

För skulder till kreditinstitut:		
Företagsinteckningar	10 000	10 000
	10 000	10 000

Södertörns Energi AB
Org.nr 556619-6621

32 (32)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Norsborg enligt det datum som framgår av vår signering.

Daniel Dronjak
Ordförande

Ebba Östlin

Sara Heelge Vikmång

Stina Lundgren

Karl Krister Henriksson

Dag Asplund

Adam Brännström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt det datum som framgår av vår signering.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mats Blomgren
Auktoriserad revisor

