

Årsredovisning för  
**Kungshagens Skola AB**

556679-5133

Räkenskapsåret  
**2010-07-01 - 2011-06-30**

**Innehållsförteckning:**

**Sida**

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

2

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Kungshagens Skola AB, 556679-5133 får härmed avge årsredovisning för 2010-07-01 - 2011-06-30.

### Allmänt om verksamheten

Kungshagens Skola bedriver förskola från ett år, förskoleklass och grundskola år 1-9 samt fritidsverksamhet i Nyköping. Skolan har ca 250 elever och fritidsverksamheten har ca 75 elever. Kungshagens Skola skall vara en plats för lärande, utveckling och social fostran för barn i åldrarna ett till sexton år. Välutbildad personal samt föräldrar skall arbeta tillsammans för att skolan ska vara en plats där barnen får stöd att växa upp till ansvarstagande och trygga människor med god självkänedom.

Barnens intresse, lust och glädje skall vara utgångspunkten för deras lärande och växande efter deras egna förutsättningar. Skolans ledstjärna är respekt för varje individ.

### Ägarförhållanden

Bolaget är sedan 1 oktober 2010 ett helägt dotterbolag till AcadeMedia AB (publ), org. nr. 556057-2850, med säte i Stockholm. AcadeMedia AB (publ) upprättar koncernredovisning där bolaget ingår.

### Ekonomisk översikt (tkr)

	2011-06-30	2010-06-30	2009-06-30	2008-06-30	2007-06-30
Nettoomsättning och Bidrag	25 402	23 049	21 006	19 086	17 718
Resultat efter finansiella poster	5 352	2 555	1 743	1 460	1 253
Balansomslutning	8 637	4 491	4 157	3 356	5 810
Soliditet, %	47	7	15	16	6

### Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	955
årets resultat	2 943 987
Totalt	<u>2 944 942</u>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>2 944 942</u>
Summa	<u>2 944 942</u>

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

✓

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2010-07-01- 2011-06-30</i>	<i>2009-07-01- 2010-06-30</i>
Nettoomsättning		25 288 149	918 209
Övriga rörelseintäkter		113 856	22 131 180
		<u>25 402 005</u>	<u>23 049 389</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Kostnad sålda tjänster		-1 804 803	-
Övriga externa kostnader	1	-5 364 555	-6 822 144
Personalkostnader	2	-12 830 359	-13 563 637
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-92 298	-105 802
<b>Rörelseresultat</b>		<u>5 309 990</u>	<u>2 557 806</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	44 381	1 416
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-2 293	-3 984
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>5 352 078</u>	<u>2 555 238</u>
Bokslutsdispositioner	6	-1 346 054	-2 541 665
<b>Resultat före skatt</b>		<u>4 006 024</u>	<u>13 573</u>
Skatt på årets resultat	7	-1 062 037	-13 015
<b>Årets resultat</b>		<u>2 943 987</u>	<u>558</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-06-30</i>	<i>2010-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	8	80 102	142 614
Förbättringsutgifter på annans fastighet	9	22 964	-
		103 066	142 614
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		103 066	142 614
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	51 314
Fordringar hos koncernföretag		7 260 198	481 503
Skattefordringar		-	265 156
Övriga fordringar		338 805	253 986
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		933 785	963 114
		8 532 788	2 015 073
<i>Kassa och bank</i>		1 501	2 332 989
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		8 534 289	4 348 062
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		8 637 355	4 490 676

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2011-06-30	2010-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		955	221 397
Årets resultat		2 943 987	558
		<u>2 944 942</u>	<u>221 955</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>3 044 942</u>	<u>321 955</u>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	11	1 346 054	-
		<u>1 346 054</u>	<u>-</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		1 079 265	788 745
Skulder till koncernföretag		40 854	-
Skatteskulder		716 692	-
Övriga skulder		236 986	520 541
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 172 562	2 859 435
		<u>4 246 359</u>	<u>4 168 721</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>8 637 355</u>	<u>4 490 676</u>

## Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

### Ställda säkerheter

	2011-06-30	2010-06-30
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>	Inga	Inga

### Ansvarsförbindelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	Inga	Inga
----------------------------	------	------

## Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

### Värderingsprinciper m m

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

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Soliditet*

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till balansomslutningen.

#### **Fordringar**

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	20-33
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	Hyseskontraktets längd

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

### Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till AcadeMedia AB (publ), org nr 556057-2850 med säte i Stockholm. AcadeMedia AB (publ) upprättar koncernredovisning. AcadeMedia ABs ultimata moderbolag är Marvin Holding Ltd., med säte på Guernsey.

Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 247 tkr (0) av inköpen och 0 kr (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. ↙

## Noter

### Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
<i>Auktoriesad revisor Bengt Abrahamsson</i>		
Revisionsarvode	-	30 094
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	-	-
Skatterådgivning	-	-
Övriga tjänster	-	-
<b>Summa</b>	-	30 094
<i>Ernst &amp; Young AB</i>		
Revisionsarvode	37 500	-
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	-	-
Skatterådgivning	-	-
Övriga tjänster	-	-
<b>Summa</b>	37 500	-
<b>Totalt</b>	<b>37 500</b>	<b>30 094</b>

### Not 2 Anställda och personalkostnader

#### *Medelantalet anställda*

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Män	10	10
Kvinnor	19	20
<b>Totalt</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

#### *Löner, andra ersättningar och sociala kostnader*

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Styrelse och VD	-	922 826
Övriga anställda	9 344 820	8 014 465
<b>Summa</b>	<b>9 344 820</b>	<b>8 937 291</b>
Sociala kostnader	3 240 302	4 718 823
(varav pensionskostnader)	387 652	1 576 467

Av företagets pensionskostnader avser 0 kr (fg år 1 150 616) styrelsen.

### Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Inventarier, verktyg och installationer	86 281	105 802
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6 017	-
<b>Summa</b>	<b>92 298</b>	<b>105 802</b>

#### Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Ränteintäkter, koncernföretag	37 859	-
Ränteintäkter, övriga	6 522	1 416
<b>Summa</b>	<b>44 381</b>	<b>1 416</b>

#### Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Räntekostnader, övriga	2 293	3 984
<b>Summa</b>	<b>2 293</b>	<b>3 984</b>

#### Not 6 Bokslutsdispositioner

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
Förändring av periodiseringsfond	1 346 054	-
Lämnade koncernbidrag	-	-2 541 665
<b>Summa</b>	<b>1 346 054</b>	<b>-2 541 665</b>

#### Not 7 Skatt på årets resultat

	2010-07-01- 2011-06-30	2009-07-01- 2010-06-30
<i>Aktuellt skattekostnad(-) / skatteintäkt(+)</i>		
Periodens skattekostnad /skatteintäkt	-1 062 037	-13 015
<b>Total redovisad skattekostnad</b>	<b>-1 062 037</b>	<b>-13 015</b>



### Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-06-30	2010-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	446 004	297 769
-Nyanskaffningar	27 365	148 235
-Avyttringar och uttrangeringar	-17 980	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	455 389	446 004
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-303 390	-197 588
-Avyttringar och uttrangeringar	14 384	-
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-86 281	-105 802
Utgående ackumulerade avskrivningar	-375 287	-303 390
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>80 102</b>	<b>142 614</b>

### Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2011-06-30	2010-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:	-	-
-Vid årets början	-	-
-Nyanskaffningar	28 981	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 981	-
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-	-
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-6 017	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 017	-
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>22 964</b>	<b>-</b>

### Not 10 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	100 000	-	221 397	558
Utdelning			-221 000	
Omföring av föreg års vinst			558	-558
Årets resultat				2 943 987
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>955</b>	<b>2 943 987</b>

## Not 11 Periodiseringsfonder

	2011-06-30	2010-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012	1 346 054	-
	<u>1 346 054</u>	<u>-</u>

Av periodiseringsfonder utgör 354 012 kr (0) uppskjuten skatt.

## Underskrifter

Stockholm den 28 november 2011


  
Marcus Strömberg  
Styrelseordförande

Martin Sandgren  
Styrelseledamot

  
Johan Göterfelt  
Verkställande direktör

Mats Pahlson  
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 november 2011

  
Staffan Landén  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

---

### Till årsstämman i Kungshagens Skola AB

Org.nr 556679-5133

---

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kungshagens Skola AB för räkenskapsåret 2010-07-01 - 2011-06-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig 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 min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

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

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

Stockholm den 28/11 2011



Staffan Landén  
Auktoriserad revisor