

ÅRSREDOVISNING

2010-07-01--2011-06-30

för

ProCivitas i Helsingborg AB
556615-7102

Arsredovisningen omfattar:

Sida

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Tilläggsupplysningar	8

ÅRSREDOVISNING

2010-07-01--2011-06-30

för

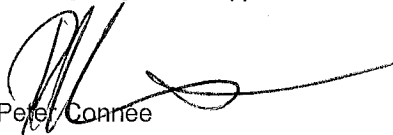
ProCivitas i Helsingborg AB
556615-7102

Årsredovisningen omfattar:	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Tilläggsupplysningar	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 24/10 2011. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Helsingborg den 24/10-2011


Peter Corneé



Årsredovisning

Styrelsen för ProCivitas i Helsingborg Aktieföretag, 556615-7102 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret, 2010-07-01-2011-06-30

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets verksamhet består främst i att bedriva utbildning på gymnasienivå i Helsingborg samt viss uthyrningsverksamhet av konferenslokaler.

Verksamheten har höga mål och syftar till att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola genom att erbjuda mycket studiemotiverade elever: centrala och moderna lokaler, gästföreläsningar, mentorer från näringslivet, sociala kringarrangemang, behörig och engagerad personal som kontinuerligt utvärderas.



Under verksamhetsåret har elever från ProCivitas blivit utsedda till Sveriges Bästa UF-företag och dominerat den regionala finalen. En av våra elever har erhållit Sydsvenskans Entreprenörpris. Sveriges bästa UF säljare kommer också från ProCivitas. Flera elever har blivit antagna till universitet som Brown, Warwick, St.Andrews, Handelshögskolan i Stockholm och Copenhagen Business School. Elever har också deltagit i sommarforskarskolorna på Karolinska Institutet och Rays. Under året har ProCivitas storsatsat på IT-utbildning av personalen för att kunna möta morgondagens krav.

I både interna och externa undersökningar har vi erhållit regionala toppresultat i bl a elevtrivsel, kvalitet i utbildning och studiero.

Under året har ProCivitas ytterligare förstärkt sin finansiella ställning för fortsatta investeringar inför kommande år i syfte att vara Sveriges Bästa Skola. ↻

Handwritten signature or initials.

Den goda sökande bilden tillsammans med en stark ekonomi gör att vi blickar med stor tillförsikt fram mot kommande räkenskapsår där vi avser att göra stora investeringar för att ytterligare förbättra ProCivitas ledande kvalitet.

I slutet av verksamhetsåret övertog utbildningskoncernen Academedia ägandet av verksamheten.

Resultat och ställning

	2010/2011	2009/2010
Nettoomsättning	34 094 332	33 782 730
Årets resultat	1 413 673	2 755 780
Balansomslutning	9 319 892	17 843 043

Förslag till vinstdisposition:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	0
Årets resultat	1 413 673
Summa	1 413 673

Därmed återstår 1 413 673 kr att disponera och styrelsen föreslår att 1 413 673 kr balanseras i ny räkning.

Beträffande bolagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

↳

off c R

ProCivitas i Helsingborg AB
556615-7102

RESULTATRÄKNING	Not	2010-07-01 2011-06-30	2009-07-01 2010-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		34 094 332	33 782 730
		34 094 332	33 782 730
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1, 2	-15 315 764	-14 489 079
Personalkostnader	3	-14 617 152	-13 884 299
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-1 170 735	-1 128 696
Rörelseresultat		2 990 681	4 280 656
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 780	1 088
Övriga ränteintäkter från koncernföretag		0	389 374
Räntekostnader och liknande resultatposter		-23 215	-28 096
Räntekostnader till koncernföretag		0	-192 485
Resultat efter finansiella poster		2 969 246	4 450 537
Bokslutsdispositioner	4	-869 000	-647 000
Skatt på årets resultat	5	-686 573	-1 047 757
ÅRETS RESULTAT		1 413 673	2 755 780

2011
R

ProCivitas i Helsingborg AB
556615-7102

BALANSRÄKNING	Not	2011-06-30	2010-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	2 549 071	3 141 033
		2 549 071	3 141 033
Summa anläggningstillgångar		2 549 071	3 141 033
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 615 720	2 312 553
Fordringar hos koncernföretag		0	10 080 515
Skattefordran		283 411	28 280
Övriga fordringar		0	14 912
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		948 645	1 000 831
		2 847 776	13 437 091
Kassa och bank		3 923 045	1 264 919
Summa omsättningstillgångar		6 770 821	14 702 010
SUMMA TILLGÅNGAR		9 319 892	17 843 043

bf
C B

ProCivitas i Helsingborg AB
556615-7102

BALANSRÄKNING

	Not	2011-06-30	2010-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			3
Aktiekapital (1000 aktier)	7	100 000	5 100 000
Reservfond		20 000	8 20 000
		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		0	101 775
Årets resultat		1 413 673	2 755 780
		1 413 673	2 857 555
Summa eget kapital		1 533 673	2 977 555
Obeskattade reserver	8	2 676 000	1 807 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		741 808	1 040 355
Skulder till koncernföretag		0	6 433 136
Skatteskulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder		231 445	607 865
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	4 136 966	4 977 132
		5 110 219	13 058 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 319 892	17 843 043
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Förtagsinteckningar		0	1 000 000
Summa ställda säkerheter		0	1 000 000
Ansvarsförbindelser			
ansvarsförbindelser		Inga	Inga L

AR

ProCivitas i Helsingborg AB

556615-7102

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR SRS. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Intäktsredovisning

Fakturerad försäljning omfattar försäljning av utbildningstjänster, elevlunch och tjänster. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Första förhöjd kontantinsats periodiseras över kontraktstiden.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

Datorer	20%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder

Skulder värderas till det belopp varmed de förväntas bli betalda. *L*

OK
OK

ProCivitas i Helsingborg AB

556615-7102

Noter

Not 1 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

	2010/2011	2009/2010
Deloitte AB		
Revision	30 000	65300
Revisionsnära tjänster	15 000	0
Skatt	12 000	9000
Övriga konsultationer	20 500	20389
Ernst & Young		
Revision	50 000	0
Summa	127 500	94 689

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

Kostnader från Ernst & Young under räkenskapsåret har enbart avsett revision.

Not 2 Operationella leasingavtal

Under räkenskapsåret betalade leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgick till 4 575 856 kr. Nominella värdet av avtalade leasingavgifter fördelar sig enligt följande:

Inom ett år	4 520 843
Mellan 1 och 5 år	9 114 251
Senare än 5 år	7 276 934
Summa	20 912 027

Not 3 Antal anställda, löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro

	2010/2011	2009/2010
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män		
Kvinnor	12	12
Män	16	18
Totalt	28	30
	2011-06-30	2010-06-30
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen		
Kvinnor:		
styrelseledamöter	1	0
andra personer i företags ledning inkl VD	0	1
Män:		
styrelseledamöter	4	1
andra personer i företags ledning inkl VD	1	1
Totalt	6	3
	2010/2011	2009/2010
Löner och ersättningar		
Styrelsen och VD	1 445 802	1 183 010
Övriga anställda	8 846 451	8 643 439
Totala löner och ersättningar	10 292 253	9 826 449
Sociala kostnader enligt lag och avtal	3 212 865	3 011 978
Pensionskostnader	437 952	401 815
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	13 943 070	13 240 242

Av bolagets pensionskostnader avser 93 468 kr (68 436 kr) bolagets styrelse.

Verksamheten har avtal med VD om uppsägningstid med tre månader. L

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

ProCivitas i Helsingborg AB

556615-7102

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2010/2011	2009/2010
Förändring av periodiseringsfond	-869 000	-647 000
Summa	-869 000	-647 000

Not 5 Skatt

	2010/2011	2009/2010
Följande komponenter ingår i aktuell skatt:		
Skatt på årets resultat	-686 573	-511 241
Justering av tidigare års skatt	0	-10 516
Skatt på koncernbidrag	0	-526 000
Aktuell skatt	-686 573	-1 047 757

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-06-30	2010-06-30
Ingående anskaffningsvärde	5 906 854	4 353 412
Inköp	578 776	1 553 442
Försäljningar/utrangeringar	-39 990	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 445 640	5 906 854
Ingående avskrivningar enligt plan	-2 765 821	-1 637 125
Försäljningar/utrangeringar	39 990	0
Årets avskrivningar enligt plan	-1 170 738	-1 128 696
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 896 569	-2 765 821
Utgående planenligt restvärde	2 549 071	3 141 033

Not 7 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	101 775	2 755 780
Resultatdisposition enligt beslut vid årets årsstämma			2 755 780	-2 755 780
Utdelning			-2 857 555	0
Årets resultat				1 413 673
Utgående balans	100 000	20 000	0	1 413 673

Not 8 Obeskattade reserver

	2011-06-30	2010-06-30
Periodiseringsfond tax 09	1 000 000	1 000 000
Periodiseringsfond tax 10	160 000	160 000
Periodiseringsfond tax 11	647 000	647 000
Periodiseringsfond tax 12	869 000	
Summa	2 676 000	1 807 000

kl
OR

ProCivitas i Helsingborg AB

556615-7102

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2011-06-30	2010-06-30
Upplupna semesterlöner	1 215 675	1 141 432
Upplupna löner	170 775	186 300
Upplupna sociala avgifter	519 920	768 519
Förutbetalda intäkter	2 230 596	1 921 324
Övriga poster	0	959 557
Summa	4 136 966	4 977 132

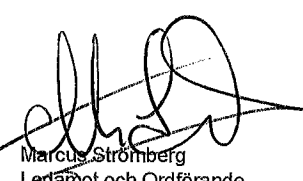
Not 10 Uppgift om moderbolag

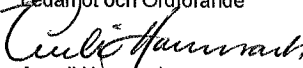
Moderföretag i den koncernen som ProCivitas Helsingborg AB är dotterföretag till och där koncernredovisning är upprättad är Academedia AB 556057-2850, i Bromma.

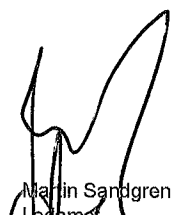
Helsingborg den 24/10 2011



 Peter Cornée
 VD


 Kristofer Hammar
 Ledamot


 Marcus Strömberg
 Ledamot och Ordförande


 Anneli Hammarberg
 Ledamot


 Martin Sandgren
 Ledamot


 Mats Pålsson
 Ledamot


 Min revisionsberättelse har lämnats. 24/10-2011

 Staffan Landén
 Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i ProCivitas i Helsingborg AB

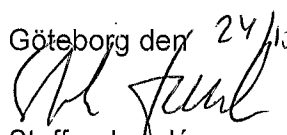
Org. nr. 556615 - 7102

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ProCivitas i Helsingborg 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 ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att 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 redovisnings sed 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.

Göteborg den 24/10 2011

Staffan Landén
Auktoriserad revisor