

ÅRSREDOVISNING

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

för

ProCivitas i Malmö AB
556615-6997

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

AS
KH
AM

Årsredovisning

Styrelsen för ProCivitas i Malmö Aktiebolag, 556615-6997 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret, 2010-07-01 till 2011-06-30

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets verksamhet består främst i att bedriva utbildning på gymnasienivå i Malmö.

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 och en annan vunnit E-Max. 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 sommarforsarskolorna på Karolinska Institutet och Rays. Under året har ProCivitas storsatsat på It-utbildning av personalen för att kunna möta morgondagens krav

ProCivitas samling av världsmästare har utökats i stavhopp och vi har också genomfört en lång rad med alumnimöten över hela världen och där kunnat dela ut priser och stipendier till framgångsrika elever. 50% av våra idrottslever har under året representerat landslaget i sin åldergrupp och i sin idrott. L

Handwritten signature

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.

Efter räkenskapsårets slut slutfördes antagningen av nya elever för höstterminen 2011 vilket resulterade i rekordmånga 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	40 748 542	42 285 833
Årets resultat	2 953 709	4 517 155
Balansomslutning	14 898 241	18 592 106

Förslag till vinstdisposition:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	0
Årets resultat	2 953 709
Summa	2 953 709

Därmed återstår 2 953 709 kr att disponera och styrelsen föreslår att 2 953 709 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.

6

M. K. R.

ProCivitas i Malmö AB
556615-6997

RESULTATRÄKNING

	Not	2010-07-01 2011-06-30	2009-07-01 2010-06-30
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		40 748 542	42 285 833
		40 748 542	42 285 833
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1, 2	-16 101 165	-17 746 355
Personalkostnader	3	-17 597 955	-17 084 306
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	8	-998 849	-407 263
Rörelseresultat		6 050 573	7 047 909
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2 009	1 975
Övriga ränteintäkter från koncernföretag		0	422 481
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-108 279	-16 683
Resultat efter finansiella poster		5 944 303	7 455 682
Bokslutsdispositioner	6	-1 669 000	-1 200 000
Skatt på årets resultat	7	-1 321 594	-1 738 527
ÅRETS RESULTAT		2 953 709	4 517 155

M
K
M

ProCivitas i Malmö AB
556615-6997

BALANSRÄKNING	Not	2011-06-30	2010-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	8	3 075 232	562 283
Pågående nyanläggningar		0	1 221 200
		3 075 232	1 783 483
Summa anläggningstillgångar		3 075 232	1 783 483
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 273 979	2 120 943
Fordringar hos koncernföretag		0	9 929 390
Övriga fordringar		135 061	96 951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	1 573 590	2 599 090
		3 982 630	14 746 374
Kassa och bank		7 840 379	2 422 249
Summa omsättningstillgångar		11 823 009	17 168 623
SUMMA TILLGÅNGAR		14 898 241	18 952 106

M
K
C
A

ProCivitas i Malmö AB
556615-6997

BALANSRÄKNING	Not	2011-06-30	2010-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (antal aktier 1000)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		0	-577 564
Årets resultat		2 953 709	4 517 155
		2 953 709	3 939 591
Summa eget kapital		3 073 709	4 059 591
Obeskattade reserver	11	3 754 000	2 085 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 176 821	3 111 273
Skulder till koncernföretag		0	221 834
Skatteskulder		1 093 747	566 994
Övriga kortfristiga skulder		270 163	774 715
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	4 529 801	8 132 699
		8 070 532	12 807 515
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 898 241	18 952 106
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter (Företagshypotek)		0	1 000 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga ↙

AM
A
K

ProCivitas I Malmö AB
556615-6997

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 övriga elevrelaterade 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 enligt Bokföringsnämndens rekommendationer, innebärande att all leasing redovisas som operationell, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Första förhöjd avgift 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%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	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 skulderna förväntas bli betalda.

M
CA

ProClivitas I Malmö AB
556615-6997

Noter

Not 1 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

	2010/2011	2009/2010
Deloitte AB		
Revision	30 000	62 500
Revisionsnära tjänster	15 000	0
Skatt	12 000	8 000
Övriga konsultationer	28 375	24 500
Ernst & Young		
Revision	50 000	0
Summa	135 375	95 000

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 betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgick till 6 201 560 kr. Nominella värdet av avtalade leasingavgifter fördelar sig enligt följande:

Inom ett år	6 201 560
Mellan 1 och 5 år	17 728 926
Senare än 5 år	488 917
Summa	24 419 403

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

	2010/2011	2009/2010
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män		
Kvinnor	17	18
Män	15	17
Totalt	32	35
	2011-06-30	2010-06-30
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen		
Kvinnor:		
styrelseledamöter	1	1
andra personer i företags ledning inkl VD	0	0
Män:		
styrelseledamöter	4	2
andra personer i företags ledning inkl VD	1	1
Totalt	6	4
	2010/2011	2009/2010
Löner och ersättningar		
Styrelsen och VD	1 972 142	1 891 880
Övriga anställda	10 001 837	9 727 989
Totala löner och ersättningar	11 973 979	11 619 869
Sociala kostnader enligt lag och avtal	3 739 157	3 657 193
Pensionskostnader	543 910	564 622
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	16 257 046	15 841 684

Av bolagets pensionskostnader avser 125 424 kr (133 661 kr) gruppen styrelse och VD.

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

MCH
CA

ProCivitas I Malmö AB
556615-6997

Not 4 Övriga räntelntäkter och liknande resultatposter

	2010/2011	2009/2010
Ränteintäkter	2 009	1 975
Summa	2 009	1 975

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2010/2011	2009/2010
Räntekostnader	-108 279	-16 683
Summa	-108 279	-16 683

Not 6 Bokslutsdlspositioner

	2010/2011	2009/2010
Förändring av periodiseringsfond	-1 669 000	-1 200 000
Summa	-1 669 000	-1 200 000

Not 7 Skatt

	2010/2011	2009/2010
Följande komponenter ingår i årets skatt:		
Skatt på årets resultat	-1 317 369	-951 792
Justering av tidigare års skatt	-4 225	2 265
Skatt på koncernbidrag	0	-789 000
Aktuell skatt	-1 321 594	-1 738 527

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-06-30	2010-06-30
Ingående anskaffningsvärde	2 122 239	1 962 607
Inköp	3 511 798	180 803
Försäljningar/utrangeringar	0	-21 171
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 634 037	2 122 239
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 559 956	-1 173 864
Försäljningar/utrangeringar	-998 849	21 171
Årets avskrivningar enligt plan	0	-407 263
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 558 805	-1 559 956
Utgående planenligt restvärde	3 075 232	562 283

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-06-30	2010-06-30
Förutbetalda hyror	1 344 171	1 763 627
Övriga poster	229 419	835 463
Summa	1 573 590	2 599 090

M
C 17

ProCivitas I Malmö AB
556615-6997

Not 10 Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	-577 564	4 517 155
Resultatdisposition enligt beslut vid ordinarie årsstämma			4 517 155	-4 517 155
Utdelning			-3 939 591	0
Årets resultat				2 953 709
Utgående balans	100 000	20 000	0	2 953 709

Not 11 Obeskattade reserver

	2011-06-30	2010-06-30
Periodiseringsfond tax 09	860 000	860 000
Periodiseringsfond tax 10	25 000	25 000
Periodiseringsfond tax 11	1 200 000	1 200 000
Periodiseringsfond tax 12	1 669 000	0
Summa	3 754 000	2 085 000

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011-06-30	2010-06-30
Upplupna semesterlöner	1 411 441	1 319 027
Upplupna löner	125 675	154 488
Upplupna sociala avgifter	629 140	894 776
Förutbetalda intäkter	2 363 545	2 092 592
Övriga poster	0	3 671 816
Summa	4 529 801	8 132 699

Not 13 Uppgift om moderbolag

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

Malmö den 24/10 11

Peter Cunnée
VD

Kristofer Hammar
Ledamot

Mip-revisionsberättelse har lämnats.

Staffan Landén
Auktoriserad revisor

Marcus Strömberg
Ledamot och Ordförande

Annell Hammarberg
Ledamot

Martin Sandgren
Ledamot

Mats Pahlsson
Ledamot

24/10-2011

Revisionsberättelse

Till årsstämman i ProCivitas i Malmö AB

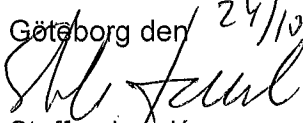
Org. nr. 556615 - 6997

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ProCivitas i Malmö 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