
PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

2020-04-21

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB, 556149-4864

Skaraborgs tingsrätt Ä 1488-20

1. FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB, 556149-4864, ("**Bolaget**") har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Skaraborgs tingsrätt, enligt en egen ansökan ingiven den 6 april 2020.

Skaraborgs tingsrätt har utsett undertecknad, advokat Magnus Nedstrand, till rekonstruktör.

I enlighet med 2 kap 12 § lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) framläggs denna preliminära rekonstruktionsplan. Planen kan komma att revideras. Syftet med planen är att redovisa hur rekonstruktionen ska kunna lyckas.

Denna preliminära rekonstruktionsplan finns tillgänglig på www.delphi.se och mvg.se/news.

Samtliga borgenärer har underrättats om rekonstruktionen och har även kallats till borgenärssammanträdet i Skaraborgs tingsrätt den 22 april 2020 kl 13.15.

Skaraborgs tingsrätt ska i samband med sammanträdet fatta beslut om företagsrekonstruktionen ska fortsätta.

2. BAKGRUND

2.1 Bolaget och dess verksamhet

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Motala Verkstad Group AB och bedriver maskinell bearbetning av metalldetaljer i Lidköping. Historiskt har Bolaget varit en del av Norekon-koncernen. Bolaget förvärvades i januari 2020 av Motala Verkstad Group AB och har idag ca 38 anställda.

2.2 Orsaken till betalningssvårigheterna

Bolagets verksamhet har under en längre period inte varit lönsam och Bolaget har med anledning av detta varit beroende av ägarlån från Motala Verkstad Group AB.

Bolaget har sett en mindre vändning av resultatsituationen, men de sammantagna effekterna av rådande viruspandemi och finanskris medför att Bolagets likviditet blivit mycket ansträngd då man bland annat brottas med försenade materialleveranser och en ökad sjukfrånvaro.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en redan ansträngd likviditetssituation kommer att eskalera till en nivå som omöjliggör fortsatt drift av verksamheten när materialleveranser och utskeppning av produkter ytterligare påverkas av pågående pandemi.

3. SYFTET MED REKONSTRUKTIONEN SAMT ÅTGÄRDER FÖR DESS GENOMFÖRANDE

3.1 Syfte

Bolagets verksamhet har upprätthållits efter beslutet om företagsrekonstruktion. Bolagets borgenärer har skriftligen underrättats om företagsrekonstruktionen enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion och därmed informerats om vad de har att iaktta med anledning av detta, t.ex. beträffande fortsatta leveranser till Bolaget under företagsrekonstruktion.

Det inledande rekonstruktionsarbetet har främst varit inriktat på att upprätthålla rörelseverksamheten samt att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för genomförandet av rekonstruktionen.

Ett av syftena med rekonstruktionen är att strukturera om verksamheten i Bolaget. De åtgärder som bedöms nödvändiga för att uppnå detta är bl.a. förhandlingar med kunder, leverantörer, hyresvärdar samt en översyn av personalsituationen. Utöver dessa åtgärder är avsikten att avsluta rekonstruktionerna med ett offentligt ackord.

3.2 Vidtagna och planerade åtgärder

Bolaget har inlett förhandlingar för att hyra ut personal under den period då anläggningen är underutnyttjad.

Statlig lönegaranti har beviljats för personalen.

Möten har inletts med Bolagets nyckelkund. Kunden har bekräftat att det finns volymer att tillföra och avsikten är att nå avtalade årsvolym och arbetssätt som ger Bolaget och kunden trygghet i framtida drift.

Vidare kommer Bolaget att inleda förhandlingar med hyresvärd beträffande såväl rådande hyresnivå som fastighetens skick och de driftskostnader som får bäras av Bolaget.

Likviditetsbudget och uppföljning sker veckovis. Nödvändiga betalningar sker enligt kontantprincipen efter särskild prövning och godkännande i en etablerad arbetsgrupp.

Inhyrd personal har avslutats, med mycket selektiva undantag där kundleverans kräver sådan insats.

3.3 Marknad

Bolaget har sju huvudkunder och sedan rekonstruktionsbeslutet har ett flertal möten och diskussioner förevarit med dessa.

Nya order kommer sannolikt att inkomma från Bolagets större och etablerade kunder. Det finns stora befintliga ordervolymer från viktiga kunder i orderboken och det är prognostiserat ca 75% av 2019 års ordervolym även under 2020.

Nya kunder är generellt sett avvaktande och vill inte gå in i nya affärsavtal så länge som rekonstruktionen pågår. Det ligger även utmaningar i att återställa leverantörsrelationen till sitt ursprungliga läge. Detta gör man genom en tätare dialog, vilket har visat sig få positiva effekter.

Marknadsutsikterna ser trots allt relativt positiva ut eftersom efterfrågan är stor och flera av kunderna inte har någon second source, vilket till stor del beror på Bolagets unika maskinpark. Det finns ett antal nya kunder identifierade som skulle kunna utgöra ett bra komplement. En ökad prisbild, effektivare produktion och rätt beläggning i rätt maskingrupp är helt avgörande faktorer för att nå denna framgång.

3.4 Finansiell information

Finansiell information om Bolaget framgår av bilaga 1. Dessa är dock preliminära balans- och resultatrappporter för 2019 och är föremål för pågående revision.

Finansiering av Bolaget är tryggad för den första tiden. Till följd av låga produktionsvolymen i dagsläget och i kombination med semesterperioden, så uppstår en betydande utmaning under sommar och sensommar. Med planerade kundvolymen efter semesterperioden uppvisar planen däremot positiva kassaflöden. Bolaget undersöker möjligheter till "bryggningsåtgärder".

4. OFFENTLIGT ACKORD

Bolaget avser att föreslå och träffa en överenskommelse med berörda fordringsägare om ett offentligt ackord såvitt avser skulder uppkomna före beslutet om företagsrekonstruktion, vilka inte är förenade med förmånsrätt.

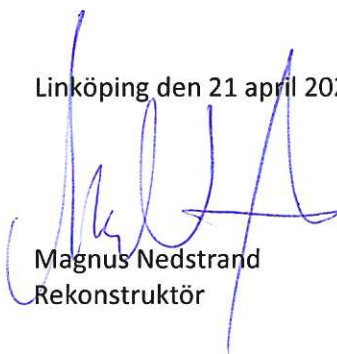
Förutsättningarna och nivån på ett kommande ackordsförslag är beroende av flera faktorer såsom finansieringen m.m. Normalt sett ska ett ackord inte understiga 25 %.

5. JÄMFÖRELSE MED KONKURSFÖRFARANDE

Vid en jämförelse skulle utfallet vid en konkurs bli sämre för samtliga berörda borgenärer. I en konkurs inträder även sakrättsliga principer som kan väsentligt försämra utfallet för vissa borgenärer och utestående kundfordringar lär inte infrias då konkurs medför hävningsrätt m.m. En konkurs kan vidare leda till ökad skuldsättning genom att olika skadestånds- och garantianspråk kan utlösas. Värdet på maskiner och inventarier blir regelmässigt lägre vid en konkurs. Vidare skulle ägarnas kapitalinsats bli värdelöst.

Det är min uppfattning som rekonstruktör att ett konkursförfarande skulle vara betydligt mer oförmånligt för Bolagets samtliga borgenärer än en rekonstruktion.

Linköping den 21 april 2020



Magnus Nedstrand
Rekonstruktör

SKARABORGS TINGSRÄTT

Lidköpings Mekaniska Verkstad AB

Ink 2020-04-06

Nr. A 1488-20

Akt.bil. 2

SKARABORGS
TINGSRÄTT
konkursdomare 2

INKOM: 2020-04-06

MÅLNR: Ä 1488-20

BIL: 2

Balansräkning

Preliminär ställning

191231

200330

Immateriella tillgångar	0	0
Materiella tillgångar	6 498 342	6 355 025
Finansiella anläggningstillgångar	9 000	9 000
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	6 507 342	6 364 025
Varulager, PIA	4 130 833	3 974 097
Kundfordringar	6 480 938	1 475 061
Övriga fortrstiga fordr	3 798 505	2 812 211
Kassa, bank	276 540	1 117 306
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	14 686 817	9 378 675
SUMMA TILLGÅNGAR	21 194 158	15 742 700
Aktiekapital	500 000	500 000
Bundet eget kapital	2 165 000	2 105 000
Fritt eget kapital	-36 177	-746 329
Årets resultat	-1 660 152	-2 956 352
EGET KAPITAL	968 671	-1 097 681
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	0	0
Lån, kreditinstitut	2 617 425	1 900 000
Lån, övriga	1 890 000	937 500
SUMMA SKULDER	4 507 425	2 837 500
Erhållna kundförskott	229 800	500 600
Leverantörskulder	6 880 311	6 075 335
Fakturabelåning	4 993 521	3 648
Övriga kortfristiga skulder	3 614 430	7 423 298
SA KORTFRISTIGA SKULDER	15 718 062	14 002 881
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	21 194 158	15 742 700

Bilag 1 2(2)

SKARABORGS TINGSRÄTT

Lidköpings Mekaniska Verkstad AB

Resultaträkning

Preliminär

Ink 2020-04-06
 Nr.....
 Akt.bil.....
 SKARABORGS
 TINGSRÄTT
 Konkursdomare 2
 INKOM: 2020-04-06
 MÅLNR: Å 1488-20
 AKTBIL: 3

	2019	2020, Q1
NETTOMSÄTTNING	33 300 161	6 596 874
Rörelsens kostnader		
Råvaror mm	-6 031 897	-1 099 312
Övriga externa kostnader	-7 890 795	-2 905 699
Löner, ersättningar	-19 263 267	-5 131 581
Avskrivningar	-1 287 814	-219 986
RÖRELSERESULTAT	-1 173 611	-2 759 705
Finansiella poster	-486 542	-196 647
Beräknad skatt	0	0
NETTORESULTAT	-1 660 152	-2 956 352