
PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

2020-04-22

Motala Verkstad Group AB, 556765-8165

Linköpings tingsrätt Ä 1458-20

1. FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Motala Verkstad Group AB, 556765-8165, ("Bolaget") har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköping tingsrätt, enligt en egen ansökan ingiven den 6 april 2020.

Linköpings 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 Linköpings tingsrätt den 24 april 2020 kl 14.00.

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

2. BAKGRUND

2.1 Bolaget och dess verksamhet

Bolaget Bedriver konsultverksamhet för företagsorganisation. Bolaget grundades 2008 och är moderbolag till följande bolag:

AB Motala Verkstad, 556031-3503

David Sjölanders Mekaniska AB, 556308-7971

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB, 556149-4864

Blue Future Gustavsvik AB, 559056-9371

Blue Future Höje AB, 556851-2684

Blue Future Sweden AB, 559106-6005

Blue Future Jokkmokk AB, 556679-6610

Fosie Mekaniska Industri AB, 556527-0336

Koncernen har idag ca 200 anställda.

2.2 Orsaken till betalningssvårigheterna

Bolagets dotterbolag har under en längre tid haft svårt att prestera resultat och behövt finansiering genom ägarlån från Bolaget.

Bolaget har sett en mindre vändning av resultatsituationen i dotterbolagen men de sammantagna effekterna av rådande viruspandemi och finanskris medför att Bolagets likviditet blivit mycket ansträngd då dotterbolagen 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

Översyn avseende framtida bemanning har genomförts och MBL-förhandlingar avses inledas under vecka 18 i syfte att reducera personalstyrkan.

Statlig lönegaranti har beviljats för personalen.

Möten med Bolagens nyckelkunder har genomförts. Betalningar av utestående kundfordringar sker löpande och med ökat fokus, d.v.s. snabbare betalning i syfte att stödja rekonstruktionen. Förhandlingar med nyckelkund avses genomföras under vecka 18 och 19.

Möte med Bolagets hyresvärd och hyresgäster är initierade och avses genomföras under vecka 19 och 20 i syfte att reducera hyreskostnaden och minska den hyrda ytan.

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.

Moderbolaget har inlett reduceringar av koncernstaben och tillhandahållen s.k. "shared service", varvid dotterbolagen tillförs egen resurs för försäljning och ekonomisk styrning. Detta sker i syfte att stödet därmed kommer närmre verksamheten.

3.3 Marknad

Bolagets kunder består främst av dotterbolagen som nyttjar "shared service" genom moderbolaget.

Det kommer framgent att finnas behov av centralt stöd från moderbolaget till dotterbolagen om än i minskad omfattning vilket medför lägre management fee för dotterbolagen att hantera.

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 rekonstruktionsperioden. Med planerade åtgärder uppvisar tiden efter rekonstruktion ett försiktigt positivt EBITDA, jämte betryggande resultat och kassaflöde för Motala Verkstad Group-koncernen.

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 22 april 2020



Magnus Nedstrand
Rekonstruktör

Motala Verkstad Group AB

Balansräkning

Preliminär ställning

	191231	200330
Immateriella tillgångar	433510	299 284
Materiella tillgångar	266 754	312 050
Finansiella anläggningstillgångar	253 744 463	258 244 463
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	254 444 726	258 855 796
Varulager, PIA	0	0
Kundfordringar	120 387 474	134 644 542
Övriga forfrstiga fordr	1 651 269	1 924 168
Kassa, bank	481 137	1 804 946
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	122 519 881	138 373 655
SUMMA TILLGÅNGAR	376 964 607	397 229 451
Aktiekapital	6 213 738	6 213 738
Bundet eget kapital	13 265 600	13 265 600
Fritt eget kapital	140 145 888	126 422 748
Årets resultat	-13 723 140	-2 223 148
EGET KAPITAL	145 902 086	143 678 938
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	269 312	269 312
Lån, kreditinstitut	0	0
Lån, närstående bolag	207 495 048	224 785 048
SUMMA SKULDER	207 495 048	224 785 048
Erhållna kundförskott	473 513	1 300 267
Leverantörskulder	5 136 966	6 674 272
Fakturabelåning	0	0
Övriga kortfristiga skulder	17 687 681	20 521 614
SA KORTFRISTIGA SKULDER	23 298 160	28 496 153
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	376 964 607	397 229 451

Motala Verkstad Group AB

Resultaträkning

Preliminär

	2019	2020, Q1
NETTOMSÄTTNING	42 984 780	11 421 545
Rörelsens kostnader		
Råvaror mm	0	0
Övriga externa kostnader	-28 567 276	-5 797 714
Löner, ersättningar	-25 717 090	-5 026 364
Avskrivningar	-1 257 620	-136 236
RÖRELSERESULTAT	-12 557 206	461 231
Finansiella poster	-1 165 934	-2 684 379
Beräknad skatt	0	0
NETTORESULTAT	-13 723 140	-2 223 148