

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

Sverige Vagnen AB
org nr. 556692-1275

Ä 1844-17 Falu tingsrätt

Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35, 114 56 STOCKHOLM



ACKORDSCENTRALEN

Tel 08-670 44 00, Fax 08-670 44 99

Anders Martens

E-mail anders.martens@ackordscentralen.se

Hemsida: www.ackordscentralen.se

Rekonstruktion

Efter att Sverige Vagnen AB, nedan kallat "Bolaget", ansökt om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt den 12 maj 2017 beviljades ansökan genom beslut av tingsrätten den 16 maj 2017. Vidare förordnade tingsrätten mig till rekonstruktör för Bolaget.

Nedan följer Bolagets och mitt förslag till preliminär rekonstruktionsplan för verksamheten. Förslaget ska diskuteras vid borgenärssammanträdet den 2 juni 2017 i Falu tingsrätt, vilket jag per den 23 maj 2017 har upplyst samtliga borgenärer om i min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion.

Allmänt om Bolaget

Bolaget startades 2005, dock med annan verksamhet, varefter nuvarande uthyrningsverksamhet av personbilar, skåpbilar samt släpvagnar till personbilar och mindre lastbilar startades 2010. Uthyrningsverksamheten finns idag på 18 orter i Sverige varav den i Falun, Gävle, Västerås, Uppsala, Jönköping och Kristianstad sker genom Bolagets egen försorg. På de resterande orterna Umeå, Östersund, Sundsvall, Söderhamn, Vansbro, Avesta, Örebro, Enköping, Eskilstuna, Älmhult, Varberg och Falkenberg drivs verksamheten av franchisetagare till Bolaget. Uthyrningsfordonen tillhandahålles av Bolaget och ett annat bolag ägt av Bolagets ägare. Idag har Bolaget 8 anställda och verksamheten administreras ifrån dess kontor på Tunagatan 2 i Borlänge.

Vidare äger Bolaget en fastighet i Nås, Vansbro kommun. Den inköptes i november 2011 och är i sin helhet anpassad för att kunna hyras ut som flyktingförläggning. Så har också skett tills nyligen varefter den nu står tom i avvaktan på att säljas.

Aktierna i Bolaget ägs till 75 procent av Seth Pettersson samt till 25 procent av Thomas Söderlund. Ensam ordinarie styrelseledamot i Bolaget är Seth Pettersson och ensam styrelsesuppleant är Thomas Söderlund. Den dagliga verksamheten leds normalt sett av Seth Pettersson vad gäller det administrativa och Thomas Söderlund när det gäller det praktiska. Till följd av Seth Petterssons insjuknande nyligen leds verksamheten idag och en tid framöver av Thomas Söderlund ensam. Bolagets revisor är Torbjörn Sjöström vid KPMG i Borlänge.

Bolagets ekonomi

Bolaget hade under räkenskapsåret som slutade per 2016-08-31 en omsättning om 10 038 Tkr och uppvisade då en förlust om 2 430 Tkr. Per 2017-05-12 har det sedan dess haft en omsättning om 8 264 Tkr och uppvisar en vinst om 1 466 Tkr. Av angivna omsättning härrör dock 2 545 Tkr från en försäljning av ett antal fordon till ett annat bolag inom ägarnas intressesfär. Beträffande Bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den 12 maj 2017 hänvisas till bilagda preliminära ackordsbouppteckning, bilaga 1. Värdena i händelse av konkurs är schablonmässigt uppskattade.

Orsakerna till Bolagets ekonomiska problem

Bolaget uppfattade sig ha utlovats lån från sin bank för att kunna ställa i ordning Bolagets fastighet i Nås för uthyrning till bolag som bedriver asylboende. Banken kom dock att i ett sent skede meddela att några sådan lån inte skulle kunna ges. Därmed tvingades Bolaget finansiera detta med egna medel vilket innebar en kraftig negativ likviditetspåverkan. Bolagets största leverantör Midtrailer (leasing av släpvagnar) medgav i detta läge ägarna viss tid att försöka ordna upp situationen och att Bolaget kunde vara i dröjsmål under en tid med att erlægga leasingavgifter avseende förhyrda vagnar.

Vidare startade två av Bolagets franchisetagare avseende uthyrningen av släpvagnar konkurrerande verksamhet i strid med respektive avtal mellan parterna. Ett av dessa ärenden har avgjorts av domstol till Bolagets fördel. Motpartsbolaget dömdes till att betala 1 800 Tkr, inkluderande advokatkostnader mm. I det läget försattes motpartsbolaget i konkurs av dess ägare och de startade istället om verksamheten i ett nytt av dem ägt bolag. Förutom att omsättningen på dessa två orter uteblivit så drabbades Bolaget alltså av stora advokatkostnader och andra kostnader som är att härröra till de orter där verksamheterna bedrivits, tex lokalhyror, borttransporter, mm. Detta har medfört ytterligare likviditetsansträngningar för Bolaget.

Sedan Migrationsverkets behov av att hyra in flyktingboenden minskat kraftigt har uthyrningen av Bolagets fastighet i Nås upphört. Därmed uteblir nu tidigare intäkter om ca 300 000 kr per månad.

Sammantaget har ovanstående likviditetsansträngningar till slut blivit Bolaget övermäktiga varför det kände sig tvingat att ansöka om företagsrekonstruktion för att kunna ordna upp sin ekonomiska situation.

Åtgärder för lönsam verksamhet

Som framgår ovan har Bolaget under de första åtta månaderna av det nu pågående räkenskapsåret, som började den 1 september 2016, gjort en vinst om lite drygt 1 Mkr. Bolaget har idag fortsatt god intjäning på sin verksamhet. All anledning finns därför anta att Bolaget även inom överskådlig framtid kommer att vara fortsatt lönsamt.

Åtgärder för att nå en uppgörelse med borgenärerna

Den idag kvarvarande verksamheten går bra och ger ett kontinuerligt överskott. Det är de gamla skulderna enligt ovan som skapat en "ryggsäck" som Bolaget inte mår med att hantera på annat sätt än genom den nu inledda företagsrekonstruktionen. Bolagets avsikt är därför att slutföra de redan inledda kostnadsbesparande förändringarna samt att ingå en uppgörelse med samtliga sina borgenärer innebärande att i vart fall de prioriterade erhåller full betalning och de oprioriterade i vart fall en viss större ackordsbetalning efter ett visst betalningsansånd och eventuellt ett offentligt ackordsförfarande.

Bolagets helt dominerande fordringsägare MidTrailer AB har förklarat sig positiv till att nu hitta en betalningsuppgörelse innefattande samtliga Bolagets fordringsägare och har ställt sig positiv till att en sådan förhandlas fram under skyddet av den nu pågående företagsrekonstruktionen. Det faktum att det finns ett stort övervärde i ett stort antal av de leasingkontrakt avseende 354 släpvagnar som Bolaget leasar från MidTrailer AB medför goda förutsättningar för att nå en betalningsuppgörelse.

Hur pass bra ackord som kommer att kunna erbjudas de oprioriterade borgenärerna är det för tidigt att uttala sig om i nuläget.

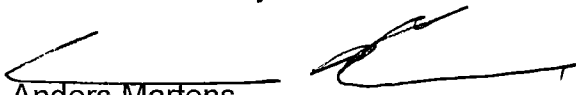
Tidplan

Bolaget måste liksom i alla företagsrekonstruktioner initialt inrikta sig på att se till att verksamheten löper på så friktionsfritt som möjligt. Detta innebär bland annat att det skall läggas om och anpassa sina betalningsrutiner så att det fortsättningsvis erlägger betalning för samtliga under rekonstruktionen nödvändiga varor och tjänster i förskott. Detta har i det här fallet komplicerats av att den av Bolagets två delägare som skött allt det administrativa arbetet strax innan rekonstruktionens inledande blev sjuk-skriven på obestämd tid. Bolaget är nu dock i slutfasen av detta arbete. Därefter kan det under min medverkan göra de uppskattningar och beräkningar som krävs för att bedöma hur en avbetalningsplan och betalningsuppgörelse med samtliga fordringsägare skall kunna utformas och föreslås samtliga fordringsägare. Först därefter kan en sådan skickas ut till samtliga fordringsägare för deras ställningstagande. Detta bör kunna ske senast under juli månad 2017. Med tanke på sommarsemestrar hos olika inblandade aktörer kommer förmodligen en Bolagets begäran om förlängning av rekonstruktionen förbi den 16 augusti 2017 att bli aktuell. I så fall bedöms rekonstruktionen kunna avslutas med antingen en frivillig betalningsuppgörelse med samtliga Bolagets fordringsägare eller ett så kallat offentligt ackord fastställt av rätten efter en omröstning bland samtliga fordringsägare under september/oktober 2017.

Rekonstruktörens rekommendation

Utifrån vad som angivits ovan bedömer jag förutsättningarna för att rekonstruktionen av Bolaget skall kunna lyckas som mycket goda. Därför rekommenderar jag att rätten beslutar om att den skall tillåtas fortsätta, i första hand till och med den 16 augusti 2017.

Stockholm den 1 juni 2017


Anders Martens

Bilaga: Preliminär ackordsbouppteckning, bilaga 1.

Falu tingsrätt; Ä 1844-17

ACKORDSBOUPPTECKNING, preliminär
per 2017-05-12

GÄLDENÄR: Sverige Vagnen, 556692-1275
Tunagatan 2, 784 34 Borlänge

DOMSTOL: Falu tingsrätt
Box 102, 791 23 Falun

**DAG FÖR ANSÖKAN OM
FÖRETAGSREKONSTRUKTION:** 2017-05-12

**DAG FÖR BESLUT OM
FÖRETAGSREKONSTRUKTION:** 2017-05-16

REKONSTRUKTÖR: Anders Martens,
Ackordscentralen Stockholm AB,
Strandvägen 35, 114 56 STOCKHOLM
tel. 08-670 44 00, fax. 08-670 44 99
anders.martens@ackordscentralen.se

STYRELSE: Seth Pettersson, 680408-6954
(styrelseledamot)

Thomas Söderlund, 700330-7159
(styrelsesuppleant)

REVISOR: Torbjörn Sjöström
KPMG, Borlänge

AKTIEKAPITAL: 133 300 kr

AKTIEÄGARE: Seth Pettersson, 75 %
Thomas Söderlund 25 %

VERKSAMHET: Uthyrning av fordon och släpvagnar
samt flyktingboende

DRIFTSTÄLLE:

18 olika städer i Sverige

Tillgångar i Tkr

	Bouppteckningsvärde (1)	Konkursvärde (2)
Bankkonto, Swedbank	93	93
Kundfordringar	651	488
(Kundfordran, tvistig	85	0
Maskiner och inventarier	31	
(Fastigheten Vansbro Utankyrka 9:1 (Nås)	1 627	1 500
Summa tillgångar:	2 487	2 081

Skulder i kr**Prioriterade**Förmånsberättigad enligt 5 § FRL

MidTrailer AB	6 712	6 712
(Anm: Säkerhet i form av pantbrev om 4,3 Mkr med bästa rätt i ovanstående fastighet		

Förmånsberättigade fordringsägare enligt 12 § FRL

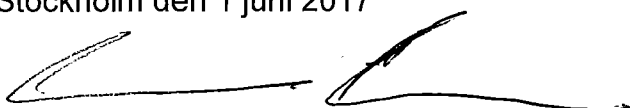
(Löner och semesterersättningar	352	352
Anm: Har/kommer att till stor del utbetalas av den statliga lönegarantin och därmed övertas av staten som en oprioriterad fordran		

Summa prioriterade skulder:**7 064** **7 064****Oprioriterade**

Staten genom Skatteverket	639	639
---------------------------	-----	-----

Leverantörsskulder	247	247
Lån från aktieägaren Seth Pettersson	2 181	2 181
Lån från aktieägaren Thomas Söderlund	31	31
Summa oprioriterade skulder:	3 098	3 098

Stockholm den 1 juni 2017



Anders Martens

(1) Med bouppteckningsvärde avses noggrant uppskattat värde med bokfört värde som utgångspunkt.

(2) Med konkursvärde avses schablonmässigt uppskattat värde i en konkurs.