

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN



ALTERO AB

**556524-2343 (moderbolag)
Malmö tingsrätt (Å 6357-12)**

ALTERO ENERGY SOLUTIONS AB

**556662-5066 (dotterbolag)
Malmö tingsrätt (Å 6358-12)**

COOLFAST AB

**556686-6017 (dotterbolag)
Malmö tingsrätt (Å 6359-12)**



Ackordscentralen Malmö AB
Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö
Tel 040 – 741 85, Fax 040 – 23 19 49
Jur. kand. Bengt Bülow
E-mail bengt.bulow@ackordscentralen.se
Hemsida www.ackordscentralen.se

Beslut om rekonstruktion

Efter att ovan angivna koncernbolag ansökt om företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt den 27 juni 2012, beviljades ansökan genom beslut av tingsrätten den 27 juni 2012 i ärende:

- Ä 6357-12; Altero AB org.nr; 556524-2343,
- Ä 6358-12; Altero Energy Solutions AB org.nr; 556662-5066,
- Ä 6359-12; Coolfast AB org.nr; 556686-6017.

Vidare förordnade tingsrätten mig till rekonstruktör för samtliga tre bolag.

Nedan följer Altero-bolagens och mitt förslag till preliminär rekonstruktionsplan för verksamheten. Förslaget ska diskuteras vid borgenärssammanträdet den 19 juli 2012, vilket jag per den 4 juli 2012 har upplyst samtliga borgenärer om i min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion.

Allmänt om Altero-bolagen

Moderbolaget Altero AB bedriver tillsammans med de båda dotterbolagen:

- Altero Energy Solutions AB (som ägs till 99,75 %)
- Coolfast AB (helägt)

verksamhet avseende utveckling av komponenter för fjärravläsning, fördelningsmätning och övervakning och styrning av el, värme, gas och vatten.

Alteros verksamhet har under 2011 varit indelad i tre verksamhetsområden:

- Egenkontroll (avyttrades i första kvartalet 2012),
- Fördelningsmätning,
- Fjärravläsning.

Coolfast AB äger och förvaltar fastigheten där Altero Energy Solutions AB har sin verksamhet.

Moderbolaget Altero AB

Aktierna i moderbolaget Altero AB är noterade på AktieTorget sedan 2004.

Bolaget har 7 st anställda.

Bolagets tillgångar består i huvudsak av aktier i dotterbolag, inventarier, lager och kundfordringar.

Bolagets skulder utgörs i huvudsak av bankkulder, leverantörsskulder, skulder mot dotterbolag och övriga skulder.

Se min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion och där bilagd balansrapport.

Dotterbolaget Altero Energy Solutions AB

Bolaget har 2 st anställda.

Bolagets tillgångar består i huvudsak av immateriella tillgångar, maskiner och inventarier, kundfordringar och fordran mot koncernbolag.

Bolagets skulder utgörs i huvudsak av bankkulder, leverantörsskulder och skuld mot koncernbolag.

Se min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion och där bilagd balansrapport.

Dotterbolaget Coolfast AB

Bolaget har inga anställda.

Bolagets tillgångar består i huvudsak av fastighet samt fordringar mot koncernbolag.

Bolagets skulder utgörs i huvudsak bankkulder och leverantörsskulder.

Se min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion och där bilagd balansrapport.

Altero-bolagens ekonomi

Verksamhetsåret 2011

- Nettoomsättningen uppgick till 10 917 Tkr (2010; 8 117)
- Årets resultat efter skatt uppgick till -9 165 Tkr (2010; -20 206)
- Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (2010; -0,97)
- Soliditeten uppgick vid årets slut till 38 procent (2010; 52)

Försäljningen har under året 2011 varit sämre än förväntat, främst inom verksamhetsområdena Fördelningsmätning och Fjärravläsning där oväntade mjukvaruproblem inneburit stopp i leveranserna under andra halvåret 2011 och delar av första halvåret 2012.

Problemen är nu lösta och leveranserna återupptagna.

Under första kvartalet 2011 avyttrades dotterbolaget Altero Systems AB och verksamheten inom affärsområdet Drift & Underhåll. I och med detta kommer Altero inte ha kvar någon verksamhet i Ängelholm. De delar av Altero Systems AB som hörde till Alteros kärnverksamhet behölls och flyttades till Malmö under första kvartalet 2011.

Verksamhetsåret 2012

Per första mars 2012 avyttrades Egenkontrollverksamheten till ICU Scandinavia i Stockholm, som koncernen sedan länge haft ett samarbete med. Försäljningen av affärsområdet Egenkontroll innebär att Altero genom kontant betalning fick en förstärkt finansiell ställning samt genom ett royaltyavtal, under fyra år framåt får ett löpande positivt kassaflöde från affären.

Med dessa båda affärer genomförda kan Bolagen helt koncentrera sig på verksamheten inom Energoptimering där de även ser den största skalbarheten och de största möjligheterna för tillväxt.

Med utgångspunkt från orderläge m m budgeterar koncernen för andra halvåret 2012 en omsättning om ca 10 mkr samt ett överskott om ca 60 000 kronor.

Fortsatt verksamhet och leveranser

Bolagen kommer under rekonstruktionen att fortsätta bedriva verksamhet.

Betalning för leveranser av varor och tjänster under förfarandet kommer att ske i förskott eller kontant.

Bolaget får inte utan mitt godkännande ådra sig nya skulder under företagsrekonstruktionen. För det fall det ändå skulle uppkomma sådana skulder och Bolaget senare skulle komma att försättas i konkurs, är en sådan borgenärsfordran oprioriterad i konkursen.

Skulder som har uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktionen, d v s skulder för varor och tjänster som har levererats dessförinnan, får inte betalas under rekonstruktionen.

För allmän information om hur en företagsrekonstruktion går till hänvisas till Ackordscentralens hemsida www.ackordscentralen.se.

Orsaken till Altero-bolagens ekonomiska problem

Orsak

Försäljningen har under året 2011 varit sämre än förväntat, främst inom verksamhetsområdena Fördelningsmätning och Fjärravläsning där oväntade mjukvaruproblem inneburit stopp i leveranserna under andra halvåret 2011 och delar av första halvåret 2012.

Problemen är nu lösta och leveranserna återupptagna.

Illikviditet

Altero-bolagen har under en tid haft betalningssvårigheter.

Nedlagda utvecklingskostnader samt angivna produktionsstörningar med leveransstopp som följd, har lett till dagens akuta situation.

Dessa har nu lett till att bolagen på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder.

Illikviditet föreligger således.

Åtgärder för att nå en uppgörelse med borgenärerna

Efter det att:

- produktionen och försäljningen återupptagits (och förbättrats) och därmed även likviditeten förbättrats,
- en ackordsuppgörelse med koncernens oprioriterade fordringsägare har fastställts och ackordslikviden betalats,
- ägarna tillskjutit ytterligare kapital,

beräknas verksamheten i fortsättningen bli självfinansierad (under förutsättning av att koncernen får bibehålla befintliga krediter hos kreditgivare).

Åtgärder för lönsam verksamhet

- Altero-bolagen har för avsikt att under fortsatt drift få till stånd en effektiv organisation och samordnad produktions- och försäljningsapparat inom koncernen. Detta med avsikt att kunna öka försäljningen både inom och utanför Sverige.

- Som angivits uppstod oväntade mjukvaruproblem, vilka innebar stopp i leveranserna under andra halvåret 2011 och första halvåret 2012.

Problemen är nu lösta och leveranserna har återupptagits och nya order tecknats.

- Som angivits har två affärsområden avyttrats, varefter verksamheten kan fokuseras på kvarvarande affärsområden.

Rekonstruktörens yttrande / tidplan

Med hänsyn till det positiva intresse som visats för verksamheten, orderingång m m, bedömer jag möjligheterna att genomföra en rekonstruktion som goda.

Det föreligger därför skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.

Företagsrekonstruktionen bör därför fortsätta.

Med tanke på innevarande semesterperioder och uppbyggnad av likviditet m m, kan möjligen en förlängning med ytterligare 3 månader komma vara aktuell.

Malmö den 16 juli 2012



Bengt Bülow
Rekonstruktör