

Till samtliga fordringsägare i Air Leap Aviation AB

Stockholm den 1 februari 2022

UNDERRÄTTELSE OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Attunda tingsrätt meddelade den 25 januari 2022 beslut att företagsrekonstruktion ska äga rum beträffande Air Leap Aviation AB, 559159-7579, ("**Bolaget**") med adress Bollstanäsvägen 3, 192 78 Sollentuna. Undertecknad utsågs till rekonstruktör.

Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträde är utsatt till den 22 februari 2022 kl. 13.30 vid Attunda tingsrätt, med adress Tingsvägen 11 i Sollentuna, vid vilken rätten ska ta ställning till en fortsättning av rekonstruktionen. De fordringsägare som önskar närvara är välkomna, även om ni inte är skyldiga att göra det. Det är inte nödvändigt att närvara för att bevaka er fordran mot Bolaget.

Innebörden av Bolagets företagsrekonstruktion

Genom företagsrekonstruktionen möjliggörs att rekonstruera Bolaget som trots sina nuvarande finansiella problem bedöms vara livskraftigt med utsikter till en fortsatt verksamhet. På så sätt kan en konkurs och nedläggning av verksamheten undvikas.

Genom beslutet om företagsrekonstruktion är Bolaget lagligen förhindrat att betala eller ställa säkerhet för sina skulder vilka uppkommit före beslutet om rekonstruktion (i detta fall den 25 januari 2022). Nya avtal och skulder som i förekommande fall ingås och uppkommer under rekonstruktionens gång ska dock betalas löpande eller säkerställas. Vidare innebär tingsrättens beslut ett hinder mot utmätning av Bolagets tillgångar eller annan verkställighet, liksom mot att Bolaget försätts i konkurs.

Till skillnad från vad som gäller vid en konkurs behåller dock Bolagets styrelse formellt rådigheten och rätten att teckna Bolagets firma och företräda Bolaget. Åtgärder av väsentlig betydelse, såsom försäljning eller pantsättning av viktigare tillgångar, ingående av nya förpliktelser etc., kräver emellertid rekonstruktörens samtycke. En fordran enligt ett nytt avtal som ingås under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke, exempelvis beställning av tjänster eller varor, skulle i händelse av en framtida konkurs ha företrädesrätt till betalning ur Bolagets egendom, s.k. superförmansrätt.

Såvitt gäller Bolagets befintliga avtal vid rekonstruktionens inledande är dessa skyddade enligt lagen om företagsrekonstruktion och de kan därför, om Bolaget begär att de ska fullföljas, inte sägas upp med hänvisning till utestående betalning. Detta för att möjliggöra en fortsatt drift av verksamheten.

Arbetet med att rekonstruera Bolaget kommer inledningsvis att pågå under tre månader, under vilken tid jag som rekonstruktör har att utreda om och hur Bolagets verksamhet helt eller delvis kan drivas vidare samt förutsättningarna för en eventuell ackordsuppgörelse med borgenärerna. Vid behov kan rekonstruktionen komma att förlängas ytterligare vilket då sker med tre månader i taget efter beslut av tingsrätten.

Bakgrund och orsakerna till Bolagets betalningssvårigheter

Air Leap bildades i maj 2018 och är ett regionalt flygbolag som är verksamma i Norden. Ledningsgruppen, inkluderat flertalet av piloterna, har långvarig erfarenhet av att driva regionala flygbolag. Bolaget ägs till 100 % av Olsen Gruppen AS, ett bolag registrerat i Norge.

Bolagets verksamhet består av att trafikera ett antal flyglinjer i Sverige, Norge och Finland, genom en mix av kommersiell- och upphandlad trafik. På uppdrag av Bolagets systerbolag Air Leap Scandinavia AB, som har kontrakt avseende ett antal inrikesflyglinjer, trafikerar Bolaget ytterligare ett antal flyglinjer.

Air Leap har ett 100-tal anställda och omsatte ca 188 mkr under räkenskapsåret 2019/2020.

Vad avser bakgrunden och orsaken till betalningssvårigheterna ska följande nämnas.

Som många andra branscher har utbrottet av Covid-19-pandemin påverkat Bolaget och dess verksamhet. Under våren 2020 tvingades Bolaget att pausa all trafik i Sverige, eftersom antalet passagerare minskade drastiskt. Trafiken på offentligt upphandlade linjer i Norge och Finland kunde dock upprätthållas. Därutöver har man i dessa länder även fått stöd för passagerarbortfall på upphandlade linjer. Viss verksamhet har sedan dess kunnat bedrivas, bl.a. eftersom konkurrenter slutat trafikera vissa linjer och det fanns en efterfrågan på flygtrafik, om än begränsad givet samhällsläget under pandemin.

Redan innan pandemiutbrottet hade flygbranschen märkt av minskade passagerarvolymerna inom Norden under 2019, bl.a. på grund av att omfattande diskussioner om flygens inverkan på klimat och miljö blossat upp. Air Leap har följt utvecklingen nära och jobbar ständigt med sin miljöpolicy och utvärderar potentiella förbättringsåtgärder. Minskningar och återtag av passagerarantal har i stora drag följt vågorna och variationerna under den pågående Coronapandemin.

De generellt minskade passagerarvolymerna under Coronapandemin har väsentligt påverkat Bolagets intäktsflöde. Vid upprättandet av senaste årsredovisningen bedömdes pandemieffekterna fortsatt begränsa verksamheten och intäkterna, och att aktieägartillskott skulle krävas under 2021. Med den senaste vågen av bred allmän samhällsmitta under december 2021 och januari 2022 har flygtrafiken på nytt i stort sett frusits, varför intäkterna är begränsade till den kompensation som kan erhållas från norska och finska myndigheter enligt vad som erbjuds på upphandlade linjer och viss mycket nedbantad annan linjetrafik. Ägaren som hittills under pandemin tillskjutit stora summor för att täcka upp för de verksamhets- och intäktsbortfall som pandemin inneburit fattade i början av året beslutet att i framtiden inte längre tillskjuta medel under nuvarande förutsättningar.

Verksamheten i Norge drivs nu genom underentreprenörer. De begränsade intäkterna täcker inte Bolagets fasta kostnader varför Bolaget står inför likviditetsbrist och är i behov av ett betalningsanstånd och ackord.

Syfte med rekonstruktionen och preliminär rekonstruktionsplan

Syftet med rekonstruktionen av Bolaget är i huvudsak att få till ett anstånd med betalning av skulder, samt att få andrum genom det verkställighetsförbud som följer av rekonstruktionsbeslutet.

Som framgår ovan har Bolagets ägare beslutat att inte längre tillskjuta medel för att täcka upp för pandemins effekter med nuvarande förutsättningar. För att kunna driva verksamheten fortsatt krävs därför ny finansiering och rekonstruktionsarbetet fokuseras därmed initialt på kontakter och diskussioner med potentiella nya investerare och ägare.

Rekonstruktionen syftar vidare till att genomföra en omorganisering av verksamheten för att minska Bolagets kostnader (bland annat genom att minska personalstyrkan) och realisera övervärden i flera av Bolagets flygfartyg.

All trafik har tillfälligt ställts in för att begränsa Bolagets kostnader samtidigt som Bolagets tillstånd hos Transportstyrelsen upprätthålls.

Bolaget planerar även att söka en ackordsuppörelse med Bolagets borgenärer för att minska Bolagets skuldbörda framåt.

Finansiering av verksamheten

Bolagets kassa nyttjas för att täcka nödvändiga kostnader under den första tiden av rekonstruktionen. Lönegarantin nyttjas för att täcka bolagets lönekostnader under första månaden.

För att en lyckad rekonstruktion ska vara möjlig krävs dock att Bolaget kan finna en överenskommelse med en ny investerare i ett relativt tidigt skede under rekonstruktionen. För att inte exponera borgenärerna för ytterligare risk kommer en förnyad bedömning om förutsättningarna för fortsatt rekonstruktion att göras i samband med borgenärssammanträdet.

Bolagets ekonomiska ställning, preliminär förteckning över tillgångar och skulder m m

Vad avser bolagets finansiella ställning framgår denna av Bolagets senast upprättade balans- och resultatrapport utvisande de ekonomiska förhållandena per den 31 december 2021, se bilaga 1.

Med utgångspunkt i den balansräkning enligt ovan som genomgått och den information om Bolagets ekonomi som hitintills inhämtats har en preliminär förteckning över tillgångar och skulder upprättats vilken bifogas, se bilaga 2. Förteckningen syftar till att ge en sammanfattande översikt över Bolagets faktiska tillgångar och skulder och därmed dess ekonomiska situation, där tillgångar upptas med värden baserade på going concern (d v s fortsatt drift) och skulderna samt förekommande säkerheter redovisas i den betalningsordning som föreskrivs i förmånsrättslagen.

Förfrågningar

För frågor rörande rekonstruktionsförfarandet hänvisas till undertecknad på adress Cirio Advokatbyrå, Box 3294, 103 65 Stockholm, tel. +46 (0)76 617 08 22, e-post lars-henrik.andersson@cirio.se, Julia Sandström, tel. +46 (0)76 617 09 20, e-post julia.sandstrom@cirio.se eller Emmeli Neivak, tel. +46 (0)76 617 08 31, e-post emmeli.neivak@cirio.se.

Som ovan,

Lars-Henrik Andersson

BALANSRÄKNING

Affärsenhet *
 Period 1-2021 - 12-2021
 Objekttyp Res.enhet
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2022-01-24 11:40:15

nextjetleva.lundmark

VismaControl

ATTUNDA TINGSRÄTT
 Konkurs

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
30 Air LEAP AB				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
<i>Övriga konton</i>				
1090 Immateriella tillgångar	0,00	0,00	3 095 900,00	3 095 900,00
S:a övriga konton	0,00	0,00	3 095 900,00	3 095 900,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	3 095 900,00	3 095 900,00
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1210 Verktyg och inventarier Teknik	169 100,00	0,00	0,00	169 100,00
1219 Ack avskr verktyg och inventar	-100 622,68	0,00	-40 921,83	-141 544,51
1260 Leasade tillgångar	128 273 910,00	0,00	9 269 331,71	137 543 241,71
1269 Ack avskrivn leasade tillgånga	-6 658 685,96	0,00	-5 072 805,56	-11 731 491,52
S:a maskiner och andra tekniska anläggningar	121 683 701,36	0,00	4 155 604,32	125 839 305,68
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1240 Bilar och andra transportmedel	138 485,60	0,00	297 400,00	435 885,60
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	-115 587,80	0,00	-52 637,82	-168 225,62
S:a inventarier, verktyg och installationer	22 897,80	0,00	244 762,18	267 659,98
Summa materiella anläggningstillgångar	121 706 599,16	0,00	4 400 366,50	126 106 965,66
Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Andra långfristiga fordringar</i>				
1383 Depositioner	3 253 469,00	0,00	-1 708 560,80	1 544 908,20
S:a andra långfristiga fordringar	3 253 469,00	0,00	-1 708 560,80	1 544 908,20
Summa fin anl tillgångar:	3 253 469,00	0,00	-1 708 560,80	1 544 908,20
Summa anläggningstillgångar:	124 960 068,16	0,00	5 787 705,70	130 747 773,86
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1400 Lager reservdelar	13 388 949,83	0,00	1 130 822,14	14 519 771,97
S:a råvaror och förnödenheter	13 388 949,83	0,00	1 130 822,14	14 519 771,97
Summa varulager m m:	13 388 949,83	0,00	1 130 822,14	14 519 771,97
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	3 071 280,35	0,00	-1 850 950,43	1 220 329,92
1511 Fr 1 juni fordran BSP Moto	0,00	0,00	148 075,10	148 075,10
1512 Fr 1 juni fordr SMS Word Ticke	0,00	0,00	22 305,30	22 305,30
1513 Fr 1 juni fordran EASY	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00
1515 Fordran BSP Moto	135 115,75	0,00	-135 115,75	0,00
1516 Kort fordran SMS World Ticket	312 470,29	0,00	-312 470,29	0,00
1517 Kort ford. GDS Resebyrå	19 978 156,52	0,00	-5 581 306,62	14 396 849,90
1518 Fordran sjukhusresor Åland	466 826,29	0,00	643 152,04	1 109 978,33
1519 Nedskrivning kundfordringar	-10 000 000,00	0,00	5 666 521,00	-4 333 479,00
1520 Kort fordringar Scandinavia	0,00	0,00	-4 218 394,73	-4 218 394,73
S:a kundfordringar	13 963 849,20	0,00	-5 434 224,38	8 529 624,82
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>				
1560 Kundfordringar - Citizen Plane	0,00	0,00	-373 567,68	-373 567,68
1660 Sparebanken NOK	79 953,48	0,00	-14 302,08	65 651,40
1661 Fordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
S:a fordringar hos koncernföretag	79 953,48	0,00	-373 569,76	-293 616,28
<i>Övriga fordringar</i>				
1613 Parkering	1 025,00	0,00	4 750,00	5 775,00
1614 Fordran anställda	9 500,00	0,00	-3 058,48	6 441,52
1680 Övr kortfristiga fordringar	0,00	0,00	958,37	958,37
1684 Fordran hos leverantör	1 287 041,86	0,00	-742 217,84	544 824,02
S:a övriga fordringar	1 297 566,86	0,00	-739 567,95	557 998,91
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1790 Övr interimfordringar/ Förutb	3 268 745,64	0,00	2 984 652,92	6 253 398,56
1791 Upplupen intäkt - periodiserin	7 088 465,59	0,00	-3 919 429,15	3 169 036,44

BALANSRÄKNING

nextjetleva.lundmark
VismaControl

Affärsenhet *
Period 1-2021 - 12-2021
Objekttyp Res.enhet
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2022-01-24 11:40:15

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
1799 Observationskonto	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	10 357 211,23	0,00	-929 647,23	9 427 564,00
Summa kortf fordr:	25 698 580,77	0,00	-7 477 009,32	18 221 571,45
Kortfristiga placeringar				
<i>Kassa och bank</i>				
1910 Kassa	1 275,00	0,00	-600,00	675,00
1930 Sparbanken Vest - Deposit	2 875 057,00	0,00	-2 874 994,45	62,55
1931 Handelsbanken SEK	2 168 841,46	0,00	1 149 155,83	3 317 997,29
1932 Swish stationer xx50700648	17 695,00	0,00	-16 628,00	1 067,00
1933 Handelsbanken USD	3 226,50	0,00	600 617,28	603 843,78
1934 Stationer & Callcenter -4098	30 493,00	0,00	49 491,75	79 984,75
1935 Handelbanken NOK	4 946 877,09	0,00	-2 787 304,04	2 159 573,05
1937 Hemsidan	4 557,24	0,00	41 799,00	46 356,24
1940 FI Handelsbank EUR	26 952,70	0,00	20 456,14	47 408,84
1941 Handelsbanken EUR	685 622,48	0,00	-74 052,33	611 570,15
S:a kassa och bank	10 760 597,47	0,00	-3 892 058,82	6 868 538,65
Summa omsättningstillgångar:	49 848 128,07	0,00	-10 238 246,00	39 609 882,07
SUMMA TILLGÅNGAR:	174 808 196,23	0,00	-4 450 540,30	170 357 655,93
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
S:a aktiekapital	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserad vinst/förlust	40 310 810,41	0,00	0,00	40 310 810,41
2093 Aktieägartillskott	-143 000 000,00	0,00	-47 000 000,00	-190 000 000,00
S:a balanserad vinst eller förlust	-102 689 189,59	0,00	-47 000 000,00	-149 689 189,59
<i>Årets resultat</i>				
2099 Redovisat resultat	75 039 905,64	0,00	0,00	75 039 905,64
S:a årets resultat	75 039 905,64	0,00	0,00	75 039 905,64
<i>Övriga konton</i>				
2082 Nyemission	-4 950 000,00	0,00	0,00	-4 950 000,00
S:a övriga konton	-4 950 000,00	0,00	0,00	-4 950 000,00
Summa eget kapital:	-32 649 283,95	0,00	-47 000 000,00	-79 649 283,95
Avsättningar				
Skulder långfristiga				
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2360 Skuld flygplan	-97 525 180,66	0,00	8 230 203,40	-89 294 977,26
S:a skulder till koncernföretag	-97 525 180,66	0,00	8 230 203,40	-89 294 977,26
Summa skulder långfr:	-97 525 180,66	0,00	8 230 203,40	-89 294 977,26
<i>Leverantörsskulder</i>				
2440 Leverantörsskulder	-24 051 029,90	0,00	-14 915 631,08	-38 966 660,98
2449 Ankomstregistrerade leverantö	18 750,00	0,00	9 000,00	27 750,00
S:a leverantörsskulder	-24 032 279,90	0,00	-14 906 631,08	-38 938 910,98
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2860 Skulder till koncernföretag -H	0,00	0,00	-576 504,15	-576 504,15
2861 Skuld koncernftg-Ryggeffjord AS	-852 900,50	0,00	-7 417 437,50	-8 270 338,00
S:a skulder till koncernföretag	-852 900,50	0,00	-7 993 941,65	-8 846 842,15
<i>Skatteskulder</i>				
2510 Skatteskulder	274 936,00	0,00	377 049,00	651 985,00
2514 Skuld särskild löneskatt	-1 401 628,00	0,00	-434 187,00	-1 835 815,00
S:a skatteskulder	-1 126 692,00	0,00	-57 138,00	-1 183 830,00
<i>Övriga skulder</i>				
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-55 348,50	-55 348,50
2614 Utg moms inköp 25% EU	0,00	0,00	-2 335,00	-2 335,00
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-126 540,52	-126 540,52
2640 Ingående moms Norge	0,00	0,00	1 173 477,32	1 173 477,32
2641 Ingående moms Sverige	0,00	0,00	665 685,19	665 685,19

BALANSRÄKNING

nextjetleva.lundmark
VismaControl

Affärsenhet *
Period 1-2021 - 12-2021
Objekttyp Res.enhet
Objekt *(Summerad)
Utskriven 2022-01-24 11:40:15

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
2642 Ingående moms Finland	0,00	0,00	90 512,18	90 512,18
2650 Moms redovisningskonto Sverige	1 866 823,87	0,00	-24 924,81	1 841 899,06
2651 Utgående moms 10% - Finland	0,00	0,00	-159 433,66	-159 433,66
2660 Moms redovisningskonto Finland	-125 758,83	0,00	43 263,70	-82 495,13
2661 Redovisning Flygskatt	-600 408,00	0,00	76 311,00	-524 097,00
2662 Utgående Moms Norge (Fsg)	0,00	0,00	-778 415,43	-778 415,43
2670 Moms redovisningskonto Norge	579 644,67	0,00	-518 810,38	60 834,29
2710 Personalens källskatt	-894 605,00	0,00	-296 977,00	-1 191 582,00
2711 Personalens källskatt Norge	-19 454,67	0,00	19 454,67	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-5 026 950,00	0,00	-6 235 176,00	-11 262 126,00
2750 Utmätning i lön mm	0,00	0,00	-17 098,00	-17 098,00
<i>S:a övriga skulder</i>	-4 220 707,96	0,00	-6 146 355,24	-10 367 063,20
<i>Övriga konton</i>				
2430 Biljettskuld utrikes 0%	-461 629,43	0,00	257 299,43	-204 330,00
2431 Biljettskuld inrikes 6%	-2 639 582,93	0,00	2 073 447,93	-566 135,00
2432 Biljettskuld Finland 10%	-393 566,07	0,00	330 695,07	-62 871,00
2433 Biljettskuld Norge 12%	-180 904,73	0,00	-314 908,27	-495 813,00
2434 Biljettskuld Reskassa	0,00	0,00	-90 561,46	-90 561,46
2435 Biljettskuld reskassa	0,00	0,00	-62 787,73	-62 787,73
<i>S:a övriga konton</i>	-3 675 683,16	0,00	2 193 184,97	-1 482 498,19
<i>Upplupna kostn och förutbet int</i>				
2920 Upplupna semlöner	-4 288 761,89	0,00	-1 737 608,66	-6 026 370,55
2921 upplupen kompskuld	-174 537,65	0,00	-72 157,32	-246 694,97
2940 Upplupna sociala avgifter	-1 071 042,00	0,00	-233 767,39	-1 304 809,39
2941 Upplupna sociala avgifter sem	-1 295 907,93	0,00	-597 577,52	-1 893 485,45
2942 Upplupna sociala avg. Norge	-9 457,82	0,00	9 457,82	0,00
2945 uppl soc avg kompskuld	-54 839,73	0,00	-22 671,83	-77 511,56
2979 Förutbetalda intäkter - Period	-1 228 834,69	0,00	284 920,92	-943 913,77
2990 Övr upplup kostn o förutbet in	-2 602 086,39	0,00	1 467 276,68	-1 134 809,71
<i>S:a upplupna kostn och förutbet int</i>	-10 725 468,10	0,00	-902 127,30	-11 627 595,40
Summa skulder kortfristiga:	-44 633 731,62	0,00	-27 813 008,30	-72 446 739,92
SUMMA EGET KAP, SKULDER....:	-174 808 196,23	0,00	-66 582 804,90	-241 391 001,13
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-71 033 345,20	-71 033 345,20

Preliminär förteckning över tillgångar och skulder**TILLGÅNGAR**

Bokfört värde per den 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar (tillstånd mm)	3 095 900 kr
Verktyg och Inventerier, teknik	27 555 kr
Leasade tillgångar (Flygfartyg)	125 811 750 kr
Bilar och andra transportmedel	267 660 kr
Depositioner	1 544 908 kr
Lager reservdelar	14 519 772 kr
Summa anläggningstillgångar	145 267 546 kr

Omsättningstillgångar

Kundfordringar (per 25 januari)	308 650 kr
Fordringar hos leverantörer/anställda	557 998 kr
Kassa & bank (per 25 januari)	1 762 667 kr
Air Leap Scandinavia AB och Air leap Holding AB	14 300 kr
Interimsfordringar (förutbet. / upplupen intäkt)	9 427 564 kr
Summa omsättningstillgångar	12 071 179 kr

SUMMA TILLGÅNGAR**157 338 725 kr****SKULDER****Prioriterade skulder**4 § 2 p FRL

Erik Thun (leasingavgifter)	89 294 977 kr
Summa prioriterade skulder	89 294 977 kr

Oprioriterade skulder

Air Leap A/S	576 504 kr
Olsengruppen A/S	8 270 338 kr
Leverantörsskulder	44 640 695 kr
Biljettskuld (inställda avgångar/reklamationer) (per 25 januari)	1 682 000 kr
Skatter och avgifter	11 550 893 kr
Upplupna kostnader och förutbet. Intäkter	13 463 410 kr
Summa oprioriterade skulder	55 169 537 kr

SUMMA SKULDER**144 464 514 kr****SAMMANSTÄLLNING**

Tillgångar	157 338 725 kr
Prioriterade skulder	89 294 977 kr
Oprioriterade skulder	55 169 537 kr