

*Dosar nr. 6685/111/2013-Tribunalul Bihor
Debitor Intercarpattia SRL*

**CĂTRE
TRIBUNALUL BIHOR**

Termen: 24.06.2015



**Raport privind activitatea desfășurată
de administratorul judiciar Prompt Insolv I.P.U.R.L de la
ultimul termen de judecata la debitoarea
Intercarpattia SRL**

Subscrisa, Prompt Insolv IPURL membru U.N.P.I.R. înregistrat în registrul formelor de organizare sub nr. RFO II 0613, CIF 21483951 cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65 corp A, et 2, Jud. Bihor, vă comunicăm prezentul raport în conformitate dispozițiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, în calitate de administrator judiciar, numit în dosarul cu nr. de mai sus, prin încheierea nr. 2312/F/30.08.2013, prin care vă prezentăm activitatea desfășurată de la ultimul termen până la prezentul termen:

Urmare confirmarii planului de reorganizare a activității Intercarpattia S.R.L., prin Sentinta nr. 9155/F/2014 din data de 19.11.2014 administratorul judiciar a continuat activitatea de supraveghere a activitatii debitoarei.

In cadrul procedurii de reorganizarea conform raportului administratorului special in aceasta perioada activitatea debitoarei s-a desfasurat astfel:

- Activitatea de baza a firmei SC INTERCARPATIA SRL este manipularea si depozitarea containerelor in traficul intermodal de marfuri sosite in trenuri directe de marfa sau in trafic difuz, iar in secundar transportul rutier de marfuri in trafic intermodal, deservind clientii care isi transporta marfa in acest mod.
- Pentru desfasurarea activitatii de manipulare a containerelor INTERCARPATIA foloseste utilaje autorizate ISCIR, deservite de personal calificat (macaragii, stivuitorist si legator de sarcina).
- Pentru transportul rutier de marfuri, INTERCARPATIA are in patrimoniu 5 camioane autotractor, 5 semiremorci si o semiremorca inchiriata, deservite de conducatori auto atestati ARR.

- Ca urmare a măsurilor luate de cresterea veniturilor si de limitare a costurilor se observa o modificare a activitatii pe ultimele luni astfel:
- Pentru contractul incheiat cu GOPET EOOD, activitatea feroviara functioneaza fara intreruperi generand venituri constante in crestere si fara costuri semnificative.
- Activitatea rutiera se desfasoara normal, cu clienti permanenti care asigura o activitate constanta, cu o usoara tendenta de crestere a activitatii prin atragerea unui client nou (DTS LOGISTIC).
- La nivel de costuri de personal, s-a redus numarul de angajati cu norma intreaga la doar cinci persoane, costurile de contributii sociale si salarii diminuindu-se semnificativ.
- Toate aceste modificari pozitive in activitate au dus la trecerea firmei pe un usor profit care speram sa se mentina in continuare.

Defalcat pe activitati, in perioada martie-mai 2015 s-au inregistrat in contabilitate urmatoarele sume:

- Martie: - venituri totale in suma de 100.851 lei.
 - costuri totale in suma de 84.088 lei, din care
amortizari in suma de 3951 lei.
 - profit 16.764 lei.
- Aprilie: - venituri totale in suma de 90.461 lei
 - costuri totale in suma de 74.224 lei, din care
amortizari in suma de 3951 lei.
 - profit 16.237 lei.
- Mai: - venituri totale in suma de 81.585 lei
 - costuri totale in suma de 78.748 lei, din care
amortizari in suma de 3951 lei.
 - profit 2.837 lei.
- Astfel, societatea a generat venituri din activitatea feroviara, din activitatea rutiera si alte venituri in ultimele trei luni cu total al cifrei de afaceri de 272.898 lei, in crestere fata de ultimul trimestru.
- Cheltuielile totale au fost in cuantum de 237.060 lei, rezultand un profit de 35.838 lei, TVA-ul de recuperat aferent lunilor martie, aprilie , mai este de 8714 lei, pentru care s-a deus decont.
- S-a reusit totusi stingerea completa a datoriilor generate dupa intrarea in insolventa catre creditoarea DGFP Bihor prin compensarea datoriilor rezultate in urma rambursarii de TVA.

- Deoarece activitatea genereaza venituri in principal din facturari externe, lunar/trimestrial se regularizeaza/compenseaza datoriile curente catre DGFP Bihor asa ca prectic creanta fata de DGFP Bihor este stinsa, doar datoriile lunare curente fiind compensate.
- Ca urmare a planului propus si aprobat de catre creditorii, conform primului trimestru al graficului de plati s-au realizat urmatoarele:
 - ING BANK – reducerea creantei in avans de la 154755,87 lei, la 128332,95 lei, si ulterior la 118262 lei fapt ce se reflecta in extrasul de cont aferent lunii mai.
 - DGFP Bihor- totala a creantei prin compensarea cu TVA de rambursat .
 - Tractus Speed –amanarea la plata incepand cu primul trimestru al anului 2016 (conform conventiei anexate)
 - Deoarece in urma activitatii auto a firmei se constatata ca trimestrial se poate introduce decontul de TVA (avand TVA de recuperat lunar/ trimestrial), platile catre creditorii se vor putea efectua partial din compensarea de TVA, urmand ca in continuare sa ne putem respecta graficul de esalonare prevazut..

Propuneri adresate judecatorului sindic:

În momentul de față considerăm că se impune acordarea unui termen in vederea continuarii procedurii pentru respectarea planului de reorganizare.

Oradea 18.06.2015

Cu stimă,

Prompt Insolv I.P.U.R.L

asociat coordonator Paul Cristian Prada

