

17.09.03.16.

35

PROMPT INSOLV I.P.U.R.L

Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, Corp A, et. 2, tel: 0729.099.666; fax:
0359.439.680

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

CĂTRE
TRIBUNALUL BIHOR
Termen: 18.11.2015



**Raport privind activitatea desfășurată
de administratorul judiciar Prompt Insolv I.P.U.R.L de la
ultimul termen de judecată la debitoarea
Intercarpatia 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 confirmării planului de reorganizare a activității debitoarei Intercarpatia S.R.L., prin Sentința nr. 9155/F/2014 din data de 19.11.2014 administratorul judiciar a continuat activitatea de supraveghere a activității debitoarei.

În cadrul procedurii de reorganizare conform raportului administratorului special în această perioadă activitatea debitoarei s-a desfășurat astfel:

- Ca urmare a măsurilor luate de creștere a veniturilor și de limitare a costurilor se observă o modificare a activității pe ultimele luni, astfel:
- activitatea feroviară funcționează fără întreruperi generând venituri constante în creștere și fără costuri semnificative.
- activitatea rutieră se desfășoară normal, cu clienții permanenți care asigură o constanță în activitate, cu o ușoară tendință de creștere a activității prin atragerea unui client nou(DTS LOGISTIC).

- la nivel de costuri de personal, s-a redus numărul de angajați cu normă întreagă la doar cinci persoane, costurile de contribuții sociale și salarii diminuându-se semnificativ.

Toate aceste modificari pozitive în activitate au dus la trecerea firmei pe un ușor profit care sperăm să se mențină în continuare.

Defalcăt pe activități, în perioada iunie-septembrie 2015 s-au înregistrat în contabilitate următoarele sume:

iunie: -venituri totale în sumă de 105800

-costuri totale în sumă de 100971

-profit la 30.06.2015=20884

iulie: -venituri totale în sumă de 107342

-costuri totale în sumă de 86913

-profit la 31.07.2015=20435

august: -venituri totale în sumă de 71437

-costuri totale în sumă de 73676

-profit la 31.08.2015=5570

septembrie - venituri totale în sumă de 136131

-costuri totale în sumă de 133380

-profit la 30.09.2015=52797

Astfel, societatea a generat venituri din activitatea feroviară, din activitatea rutieră și alte venituri în ultimele patru luni cu total al cifrei de afaceri de 420710 lei, în creștere față de ultimul trimestru.

Cheltuielile totale au fost în cuantum de 394840 lei, rezultând un profit de 25770 lei.

Deoarece activitatea generează venituri în principal din facturare externă, lunar/trimestrial se regularizează/compensează datoriile curente către DGFP BIHOR așa că practic creanța față de DGFP BIHOR este stinsă, doar datoriile lunare curente fiind compensate.

Ca urmare a planului propus și aprobat de către creditorii, pentru al doilea trimestru al graficului de plăți s-au realizat următoarele:

-ING BANK:- reducerea creanței în avans de la 154755.87 la 128332.95 și ulterior la 118262, iar în urma plății din 01.07.2015 creanța către ING BANK s-a modificat la 100086 lei fapt ce se reflectă în extrasul de cont aferent lunii iulie.

-DGFP BIHOR- plata totală a creanței prin compensarea cu TVA de rambursat .

-TRACTUS SPED- deși a fost obținută o amânare la plata a plăților începând cu primul trimestru al anului 2016, s-a platit totuși 20000 lei, rămânând în sold suma de 314858.82 lei

Deoarece în urma activității auto a firmei se constată ca trimestrial se poate introduce decontul de TVA (având TVA de recuperat lunar/trimestrial), plățile către creditorii se vor putea efectua parțial din compensarea de TVA, urmând ca în continuare să ne putem respecta graficul de eșalonare prevăzut.

Anexez plata ING și extrasul de cont ING, plata către TRACTUS SPED și fișa client SC TRACTUS SPED .

Propuneri adresate judecătorului sindic:

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

Oradea 04.11.2015

Cu stimă,
Prompt Insolv I.P.U.R.L
asociat coordonator Paul-Cristian Prada

