

**RAPORT TRIMESTRIAL III PENTRU DEBITOAREA
PRUNUS CONFORT DESIGN SRL**

Număr: 1313, Data emiterii: 07.04.2017

1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 2882/105/2015, Tribunal Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment Judecător sindic Liliana Ștefuc

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Ploiești, B-dul Republicii, nr. 15, et. 3 (magazin Winmarkt), județ Prahova, număr de telefon 0244.511.110, programul arhivei instanței luni, miercuri, joi de la 10.00 – 12.00

3.1. Debitor: Prunus Confort Design SRL, sediul social: loc. Plopeni, Bld. Republicii, nr. 21, Construcția C1, Biroul 2, etaj P, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 31035912, număr de ordine în registrul comerțului J29/1928/2012

3.2. Administrator special: Tudose Dragos - Gheorghe, domiciliat în Ploiești, Intr. Daliei, nr. 3, bl. 15I, sc. B, et. 2, ap. 22, jud. Prahova

4. Creditori:

Banca Transilvania SA Sucursala Ploiesti	Ploiesti, str. Valeni, nr. 18, jud. Prahova
RCS& RDS SA	Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, Bucuresti
Orange Romania SA	Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti
Uzina Mecanica Plopeni SA	Str. Republicii, nr. 1, loc. Plopeni, jud. Prahova
Holver SRL	Str. Soseaua Cristianului, nr. 46, loc. Brasov, jud. Brasov
Prunus Forest Trading SRL	str. Republicii, nr. 21, Construcția C1, etaj 1, loc. Plopeni jud. Prahova
Plopeni Industrial Parc SA	Str. Armoniei, nr. 7, loc. Plopeni, jud. Prahova
Robinia Forest SRL	Sat Filipeștii de Padure, com. Filipeștii de Padure, nr. 657C, jud. Prahova
Prunus Forest SRL	Str. Republicii, nr. 21, loc. Plopeni, jud. Prahova
Tudose Dragos Gheorghe	Ploiesti, str. Intr. Daliei, nr. 3, bl. 15 I, sc. B, ap. 22, etaj 2, jud. Prahova

Comitetul creditorilor: Prunus Forest SRL- presedinte, Robinia Forest SRL, Plopeni Industrial Parc SA

5. Administrator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, județ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail elena.voicu@viainsolv.ro, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Elena Voicu

Evoluția patrimoniului societății în perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017

INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Imobilizări necorporale	0	0	0	0
Imobilizări corporale	65.964	64.994	64.025	63.055
Imobilizări financiare	0	0	0	0
Total active imobilizate	65.964	64.994	64.025	63.055
Stocuri	156.422	154.798	143.999	150.028
Creanțe	37.548	38.200	37.103	38.171
Disponibilități bănești și echivalente	-1.298	-3.776	-774	-272
Total active circulante	192.672	189.222	180.328	187.927
Cheltuieli în avans	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE	258.636	254.216	244.353	250.982
Capital social	200	200	200	200
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve	0	0	0	0
Rezultatul reportat profit(+)/pierdere(-)	-945.708	-945.708	-945.708	-1.021.580
Rezultatul exercitiului profit(+)/pierdere(-)	-60.731	-67.012	-75.872	635
Capitaluri proprii-total	-1.006.239	-1.012.520	-1.021.380	-1.020.745
Datorii totale	1.264.875	1.266.736	1.265.733	1.271.727
Provizioane	0	0	0	0
TOTAL PASIVE	258.636	254.216	244.353	250.982

ACTIVUL SOCIETĂȚII

I.1. Activele imobilizate

I.1.1. Imobilizări necorporale

Prunus Confort Design S.R.L. înregistrează în perioada analizată imobilizări necorporale, respectiv cheltuieli de constituire, în valoare brută de 655 lei, a căror valoare este amortizată integral.

I.1.2. Imobilizări corporale

Conform datelor din documentele contabile puse la dispoziție de către societatea debitoare, valoarea brută a imobilizărilor corporale este de 159.389 lei și rămâne nemodificată întreaga perioadă analizată, după cum urmează:

Imobilizari corporale (valoare brută)	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Echipamente tehnologice (mașini și utilaje)	145.332	145.332	145.332	145.332
Mijloace de transport (Matiz Daewoo)	14.057	14.057	14.057	14.057
Total imobilizari corporale (valoare brută)	159.389	159.389	159.389	159.389

În perioada analizată, valoarea netă a imobilizărilor corporale scade datorită amortizării contabile.

I.1.3. Imobilizari financiare

În perioada analizată, Prunus Confort Design S.R.L. nu înregistrează nici un element de natura imobilizărilor financiare.

I.2. Active circulante

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, activele circulante ale societății sunt în valoare totală de 187.927 lei, iar în perioada supusă analizei acestea înregistrează o evoluție oscilantă, după cum urmează:

INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Stocuri	156.422	154.798	143.999	150.028
Creanțe	37.548	38.200	37.103	38.171
Disponibilități bănești și echivalente	-1.298	-3.776	-774	-272
Total active circulante	192.672	189.222	180.328	187.927

I.2.1. Stocurile

În perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, valorile și componența stocurilor înregistrate de către Prunus Confort Design S.R.L. sunt următoarele:

DENUMIRE STOC	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Materii prime	101.693	101.693	101.693	101.693
Materiale auxiliare	12.148	12.103	9.393	9.686
Combustibili	979	-2	0	0
Alte materiale consumabile	308	50	50	50
Produce în curs de execuție	1.938	1.598	0	0
Produce finite	36.122	36.122	29.629	35.365
Mărfuri	3.234	3.234	3.234	3.234
Total stocuri	156.422	154.798	143.999	150.028

Stocurile înregistrează o evoluție oscilantă, valoarea acestora fiind la sfârșitul lunii ianuarie 2017 cu 6.394 lei mai mică decât valoarea pe care acestea o aveau la sfârșitul lunii octombrie 2016. În perioada analizată scad stocurile de materiale auxiliare cu suma de 2.462 lei, combustibili cu suma de 979 lei, alte materiale consumabile cu suma de 258 lei, produsele în curs de execuție cu 1.938 lei, și produsele finite cu 757 lei. Stocul de produse finite și mărfuri nu se modifică în perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017.

I.2.2. Creanțele

La data de 31.01.2017 creanțele totale ale societății debitoare cresc cu suma de 623 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul lunii octombrie 2016, structura și valorile înregistrate de către acestea fiind următoarele:

DENUMIRE CREANTA	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Clienți	24.197	24.197	23.197	23.197
Clienți incerși sau în litigiu	22.593	22.593	22.593	22.593
TVA deductibilă	220	562	0	750
TVA neexigibilă	13.071	13.381	13.846	14.164
Decontări din operațiuni în curs de clarificare	60	60	60	60
Ajustari deprecierea creanțelor clienți	-22.593	-22.593	-22.593	-22.593
Total creanțe	37.548	38.200	37.103	38.171

Valoarea creanțelor de încasat TVA neexigibilă crește cu 1.093 lei, TVA deductibilă cu 530 lei, iar creanțele clienți de încasat scad cu 1.000 lei. Celelalte creanțe nu se modifică în perioada analizată.

I.2.3. Disponibilitățile bănești

În perioada analizată, disponibilitățile bănești totale ale societății au următoarea structură:

Disponibilități bănești	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Disponibil la bancă	-272	-272	-272	-272
Numerar în casă	0	0	0	0
Avansuri de trezorerie	-1.026	-3.504	-502	0
Total disponibilități bănești	-1.298	-3.776	-774	-272

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, disponibilitățile bănești totale ale societății debitoare sunt în valoare de -272 lei și reprezintă disponibilul la bancă.

II. PASIVUL SOCIETĂȚII

II.1. Capitalurile proprii

Capitalul social al Prunus Confort Design S.R.L. nu înregistrează nici o modificare în perioada analizată, rămânând la valoarea de 200 lei.

Societatea debitoare nu a constituit rezerve în perioada analizată.

În cele trei luni ale perioadei analizate, valorile cumulate pe care le înregistrează contul de profit și pierdere sunt următoarele:

- 30 noiembrie 2016: pierdere de 67.012 lei;
- 31 decembrie 2016: pierdere de 75.872 lei;
- 31 ianuarie 2017: profit de 635 lei.

La sfârșitul perioadei analizate societatea debitoare înregistrează capitaluri proprii totale în valoare de -1.020.745 lei.

II.2. Datoriile totale

La sfârșitul perioadei analizate datoriile totale ale societății debitoare se majorează cu 6.852 lei, comparativ cu valoarea înregistrată la sfârșitul lunii octombrie 2016, structura și valorile înregistrate de acestea fiind următoarele:

DATORII	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Datorii comerciale	916.468	918.329	915.189	919.200
Datorii salariale	925	925	925	1.186
Datorii către bugetul de stat ,bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale	6.409	6.409	6.988	7.796
Datorii către asociați	341.073	341.073	342.631	343.545
DATORII TOTALE	1.264.875	1.266.736	1.265.733	1.271.727

În perioada analizată se majorează valoarea datoriilor comerciale cu 2.732 lei, datoriile salariale cu 261 lei, datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu suma de 1.387 lei și datoriile către asociați cu 2.472 lei.

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, ponderea cea mai mare în total datorii este deținută de către datoriile comerciale (72,29%), urmate de datoriile către asociați (27,01%), datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale (0,61%) și datorii salariale (0,09%).

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Structura și valorile cumulate înregistrate de către veniturile și cheltuielile componente ale contului de profit și pierdere în perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, sunt următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Cifra de afaceri din care:	22.881	20.943	27.720	2.257
Venituri din vânzarea produselor finite	22.881	20.943	26.997	2.090
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0	0	0
Venituri din servicii prestate	0	0	723	167
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	1.598	-6.494	5.738
Venituri din cedarea activelor	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0
Total venituri din exploatare	22.881	22.541	21.226	7.995
Venituri din dobânzi	0	0	0	0
Total venituri financiare	0	0	0	0
Total venituri	22.881	22.541	21.226	7.995
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	16.792	20.147	23.546	3.569
Alte cheltuieli materiale	401	401	401	0
Cheltuieli externe (cu energie și apă)	3.541	3.992	4.386	498
Cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0
Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-)	-78	-110	-110	-23
Cheltuieli cu personalul (salarii și asimilate acestora)	30.337	30.337	31.874	385
Cheltuieli privind prestațiile externe	22.528	23.725	24.860	1.961
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0	0	0	0
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	9.713	10.683	11.652	970
Pierderi din creanțe și debitori diverși	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	210	210	210	0

Total cheltuieli de exploatare	83.444	89.385	96.819	7.360
Cheltuieli cu sconturile acordate	0	0	0	0
Total cheltuieli financiare	0	0	0	0
Total cheltuieli	83.444	89.385	96.819	7.360
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	-60.563	-66.844	-75.593	635
Rezultat financiar Profit(+)/Pierdere(-)	0	0	0	0
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	-60.563	-66.844	-75.593	635
Impozit pe profit	168	168	279	0
Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)	-60.731	-67.012	-75.872	635

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Evoluția rezultatului din activitatea de exploatare Prunus Confort Design S.R.L., în perioada analizată este următoarea:

DENUMIRE INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	-60.563	-66.844	-75.593	635

I.1.1.Cifra de afaceri

La data de 31 decembrie 2016, Prunus Confort Design S.R.L. a înregistrat o cifra de afaceri cumulată în valoare totală de 27.720 lei, având o medie lunară a cifrei de afaceri de 2.310 lei, iar în luna ianuarie 2017 debitoarea a realizat o cifră de afaceri de 2.257 lei. Veniturile aferente obținerii acestora fiind următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Cifra de afaceri din care:	22.881	20.943	27.720	2.257
Venituri din vânzarea produselor finite	22.881	20.943	26.997	2.090
Venituri din vânzarea produselor finite	0	0	0	0
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0	723	167
Venituri din servicii prestate	0	0	0	0
Venituri din vânzarea mărfurilor	0			

I.1.2.Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile totale de exploatare înregistrate la 31 decembrie 2016 sunt în valoare cumulată de 96.819 lei, ponderea acestora în total cheltuieli fiind de 100%, după cum urmează:

- Cheltuieli cu personalul: 32,92%;
- Cheltuieli privind prestațiile externe: 25,68%;
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile: 24,32%;
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 12,03%;
- Cheltuieli externe (cu energie și apă) 4,53%;
- Alte cheltuieli materiale: 0,41%;
- Alte cheltuieli de exploatare: 0,22%;
- Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-): 0,11%.

În luna ianuarie 2017, debitoarea a înregistrat cheltuieli de exploatare în valoare totală de 7.360 lei, astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile: 48,49%;
- Cheltuieli privind prestațiile externe: 26,64%;
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 13,18%;
- Cheltuieli externe (cu energie și apă) 6,77%;
- Cheltuieli cu personalul: 5,23%;
- Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-): 0,31%.

II. ACTIVITATEA FINANCIARA

Rezultatul financiar

În perioada analizată societatea debitoară nu înregistrează cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Rezultatul net

Prunus Confort Design S.R.L. înregistrează în perioada analizată următorul rezultat net:

DENUMIRE INDICATOR	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.01.2017
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	-60.563	-66.844	-75.593	635
Impozit pe profit	168	168	279	0
Rezultat net al perioadei profit(+)/pierdere (-)	-60.731	-67.012	-75.872	635

Raportul a fost întocmit pe baza bilanțelor de verificare ale lunilor noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017 întocmite de către societatea debitoară.

Prin planul de reorganizare confirmat se prevăd plăți către creditori în trimestrele IX, X, XI și XII.

Semnătura: VIA Insolv SPRL Elena Voicu

