

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

Număr: 2243, Data emiterii: 27.06.2017

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, Constructia 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, Constructia 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 februarie - aprilie 2017

INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Imobilizări necorporale	0	0	0	0
Imobilizări corporale	63.055	62.086	61.116	60.147
Imobilizări financiare	0	0	0	0
Total active imobilizate	63.055	62.086	61.116	60.147
Stocuri	150.028	144.290	144.418	144.425
Creanțe	38.171	38.367	37.346	37.945
Disponibilități bănești și echivalente	-272	-655	-1.655	-890
Total active circulante	187.927	182.002	180.199	181.480
Cheltuieli în avans	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE	250.982	244.088	241.315	241.627
Capital social	200	200	200	200
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve	0	0	0	0
Rezultatul reportat profit(+)/pierdere(-)	-1.021.580	-1.021.580	-1.021.580	-1.021.580
Rezultatul exercitiului profit(+)/pierdere(-)	635	-933	-3.767	-7.472
Capitaluri proprii-total	-1.020.745	-1.022.313	-1.025.147	-1.028.852
Datorii totale	1.271.727	1.266.401	1.266.462	1.270.479
Provizioane	0	0	0	0
TOTAL PASIVE	250.982	244.088	241.315	241.627

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)	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
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 aprilie 2017, activele circulante ale societății sunt în valoare totală de 181.480 lei, iar în perioada supusă analizei acestea înregistrează o evoluție oscilantă, după cum urmează:

INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Stocuri	150.028	144.290	144.418	144.425
Creanțe	38.171	38.367	37.346	37.945
Disponibilități bănești și echivalente	-272	-655	-1.655	-890
Total active circulante	187.927	182.002	180.199	181.480

I.2.1. Stocurile

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

DENUMIRE STOC	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Materii prime	101.693	101.693	101.693	101.693
Materiale auxiliare	9.686	9.686	9.814	9.821
Alte materiale consumabile	50	50	50	50
Produse finite	35.365	29.627	29.627	29.627
Mărfuri	3.234	3.234	3.234	3.234
Total stocuri	150.028	144.290	144.418	144.425

La data de 30 aprilie 2017, stocurile sunt mai mici cu 5.603 lei față de luna ianuarie 2017. În perioada analizată scad stocurile cu produsele finite cu suma de 5.738 lei, iar stocurile cu materialele auxiliare cresc cu 135 lei. Stocul de materii prime, alte materiale consumabile și mărfuri nu se modifică în perioada februarie - aprilie 2017.

I.2.2. Creanțele

La data de 30.04.2017 creanțele totale ale societății debitoare scad cu suma de 226 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul lunii ianuarie 2017, structura și valorile înregistrate de către acestea fiind următoarele:

DENUMIRE CREANTA	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Clienți	23.197	23.197	23.197	23.197
Clienți încerși sau în litigiu	22.593	22.593	22.593	22.593
TVA deductibilă	750	1.161	0	459
TVA neexigibilă	14.164	13.879	14.109	14.159
Decontări din operațiuni în curs de clarificare	60	160	130	130
Ajustări deprecierea creanțelor clienți	-22.593	-22.593	-22.593	-22.593
Total creanțe	38.171	38.367	37.436	37.945

Valoarea creanțelor de încasat TVA deductibilă scade cu 291 lei, TVA neexigibilă cu 5 lei, iar decontările din operațiuni în curs de clarificare cresc cu 70 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	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Disponibil la bancă	-272	-589	-653	-717
Numerar în casă	0	0	0	0
Avansuri de trezorerie	0	-66	-1.002	-173
Total disponibilități bănești	-272	-655	-1.655	-890

La sfârșitul lunii aprilie 2017, disponibilitățile bănești totale ale societății debitoare sunt în valoare de -890 lei și sunt compuse din disponibil la bancă -717 lei și avansuri de trezorerie -173 lei.

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:

- 28 februarie 2017: pierdere de 933 lei;
- 31 martie 2017: pierdere de 3.767 lei;
- 30 aprilie 2017: pierdere de 7.472 lei.

La sfârșitul perioadei analizate societatea debitoare înregistrează capitaluri proprii totale în valoare de -1.028.852 lei.

II.2. Datoriile totale

La sfârșitul perioadei analizate datoriile totale ale societății debitoare scad cu 1.248 lei, comparativ cu valoarea înregistrată la sfârșitul lunii ianuarie 2017, structura și valorile înregistrate de acestea fiind următoarele:

DATORII	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Datorii comerciale	919.200	914.486	915.732	919.164
Datorii salariale	1.186	0	0	0
Datorii către bugetul de stat ,bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale	7.796	8.370	7.185	7.770
Datorii către asociați	343.545	343.545	343.545	343.545
DATORII TOTALE	1.271.727	1.266.401	1.266.462	1.270.479

În perioada analizată scade valoarea datoriilor comerciale cu 36 lei, datoriile salariale cu 1.186 lei și datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu suma de 26 lei.

La sfârșitul lunii aprilie 2017, ponderea cea mai mare în total datorii este deținută de către datoriile comerciale (72,35%), urmate de datoriile către asociați (27,04%) și datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale (0,61%).

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 februarie - aprilie 2017, sunt următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Cifra de afaceri din care:	2.257	8.306	9.387	9.387
Venituri din vânzarea produselor finite	2.090	7.828	8.771	8.771
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0	0	0
Venituri din servicii prestate	167	478	616	616
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	5.738	0	0	0
Venituri din cedarea activelor	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0
Total venituri din exploatare	7.995	8.306	9.387	9.387
Venituri din dobânzi	0	0	0	0
Total venituri financiare	0	0	0	0
Total venituri	7.995	8.306	9.387	9.387
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	3.569	3.704	4.935	6.145
Alte cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli externe (cu energie și apă)	498	840	1.217	1.507
Cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0
Cheltuieli privind reducerile comerciale permise (-)	-23	-23	-23	-23
Cheltuieli cu personalul (salarii și asimilate acestora)	385	385	385	385
Cheltuieli privind prestațiile externe	1.961	2.394	3.637	4.873
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0	0	0	0
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	970	1.939	2.909	3.878
Pierderi din creanțe și debitori diverși	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0
Total cheltuieli de exploatare	7.360	9.239	13.060	16.765
Cheltuieli cu sconturile acordate	0	0	0	0
Total cheltuieli financiare	0	0	0	0
Total cheltuieli	7.360	9.239	13.060	16.765
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	635	-933	-3.637	-7.378

Rezultat financiar Profit(+)/Pierdere(-)	0	0	0	0
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	635	-933	-3.673	-7.378
Impozit pe profit	0	0	94	94
Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)	635	-933	-3.767	-7.472

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

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

DENUMIRE INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	635	-933	-3.673	-7.378

I.1.1.Cifra de afaceri

La data de 30 aprilie 2017, Prunus Confort Design S.R.L. a înregistrat o cifra de afaceri cumulată în valoare totală de 9.387 lei, veniturile aferente obținerii acestuia fiind următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Cifra de afaceri din care:	2.257	8.306	9.387	9.387
Venituri din vânzarea produselor finite	2.090	7.828	8.771	8.771
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0	0	0
Venituri din servicii prestate	167	478	616	616
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0

I.1.2.Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile totale de exploatare înregistrate la 30 aprilie 2017 sunt în valoare cumulată de 16.765 lei, ponderea acestora în total cheltuieli fiind de 100%, după cum urmează:

- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile: 36,65%;
- Cheltuieli privind prestațiile externe: 29,07%;
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 23,13%;
- Cheltuieli externe (cu energie și apă): 8,99%;
- Cheltuieli cu personalul: 2,30%;
- Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-): 0,14%.

II. ACTIVITATEA FINANCIARA

Rezultatul financiar

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

Rezultatul net

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

DENUMIRE INDICATOR	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	635	-933	-3.673	-7.378
Impozit pe profit	0	0	94	94
Rezultat net al perioadei profit(+)/pierdere (-)	635	-933	-3.767	-7.472

Raportul a fost întocmit pe baza bilanțelor de verificare ale lunilor februarie, martie și aprilie 2017 întocmite de către societatea debitoare.

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

Semnătura: VIA Insolv SPRL - Elena Voicu

