

TRIBUNALUL IALOMIȚA

DOSAR NR.988/98/2017

DEBITOARE: SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa

PLANUL DE REORGANIZARE
AL SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa

FEBRUARIE 2018-02-25

PROPUS DE SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa
PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL COSTEA TEODOR

PREAMBUL

In temeiul prevederilor art. 132 alin. 1 lit.a) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei, prezentul Plan de reorganizare judiciara a fost intocmit de administratorul special COSTEA TEODOR.

Conditile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare judiciara a SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art.132 alin.1 lit.a din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza:

-Posibilitatea reorganizarii judiciare a fost analizata si formulata de catre administratorul judiciar in Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei, publicat in BPI la data de 27.12.2017;

-Tabelul definitiv de creante impotriva debitoarei SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa, a fost depus la dosarul cauzei, afisat la usa instantei si publicat in BPI nr.1594

in data de 25.01.2018;

- SC ADDAMIZAR SRL-in insolventa si-a exprimat intentia de reorganizare in baza unui plan de reorganizare, conform adresei FN din data de 11.12.2017;

Modalitatile de acoperire a pasivului, sursele de finantare si programul de plata a creantelor sunt prezentate in Capitolul nr.4.

Termenul de executare a Planului de reorganizare judiciara este de 3 ani, de la data confirmarii acestuia de catre Judecatorul Sindic.

Obiectivele planului de reorganizare

Planul de reorganizare judiciara propus de societatea comerciala ADDAMIZAR SRL are o dubla finalitate, in acord cu spiritul si litera Legii 85/2014 cu modificarile si actualizarile ulterioare, care prin procedura reorganizarii, incearca sa concilieze cele doua interese care se bucura de ocrotire legala : cel al creditorilor si cel al debitorului.

Prin Planul de reorganizare judiciara propus de debitor, aceasta isi pastreaza in intregime conducerea activitatii prin administratorul special COSTEA TEODOR, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, sub supravegherea activitatii sale de catre administratorului judiciar.

Planul propus conduce la apararea interesului creditorilor printr-o plata esalonata in timp a creantelor acestora .

Graficul de esalonare si marimea tranșelor au fost stabilite pe baza unor previziuni elaborate, tinand seama de posibilitatile tehnice si financiare ale debitorului si perspectivele pietei produselor de larg consum.

In acest sens consideram ca se realizeaza efectiv protectia intereselor creditorilor prin doua modalitati, dupa cum urmeaza:

- Plata creantelor se va realiza la valoarea declarata conform Tabelului definitiv de creante;
- Continuarea activitatii, care conduce la crearea de valoare noua, sursa de venit pentru cei mai multi creditorii si in perioada reorganizarii, plata taxelor si impozitelor, contributiilor de natura sociala, etc.

Consideram ca in cazul societatii ADDAMIZAR SRL , reorganizarea judiciara este singura cale prin care creditorii isi pot recupera creantele in mod

cel mai avantajos si in mod cert sumele recuperate le vor depasi pe cele ce s-ar obtine printr-o procedura de faliment declansat in perioada imediat urmatoare. Datorita crizei imobiliare care a cuprins Romania, inclusiv judetul Ialomita, lichidarea bunurilor mobile si imobile ale societatii in acest moment, ar permite acoperirea a aproximativ 10% din valoarea creantelor societatii.

Planul propus ia in considerare in acelasi timp, interesul societatii comerciale debitoare, privita ca valoare sociala ocrotita de lege, avand in vedere calitatea sa de creator de valori materiale si de agent economic angajat de forta de munca disponibilizata.

Prin continuarea activitatii societatii sub control judiciar se mentine in viata o entitate economica privata in sensul cel mai profund, de ansamblul de factori de productie si cunostinte tehnice capabile sa genereze valori materiale si valoare adaugata.

Echilibrul dintre cele doua interese protejate de lege s-a realizat printr-o estimare prudenta a rezultatelor activitatii societatii, printr-o esalonare in termenul prevazut de lege de plata a creantelor si prin sacrificii impuse modului folosirii fortei de munca in societate.

In cazul in care creditorii nu vor agreea varianta propusa prin plan, echilibrul dintre cele doua interese se va deteriora putand pune in pericol posibilitatile realiste de a asigura acel climat de sacrificii reciproce, care ar conduce la remedierea situatiei in interesul, atat al creditorilor cat si al debitoarei.

Pentru ilustrarea aspectelor relevate de noi, am inteles a utiliza anexe care detaliaza starea ecobonico-financiara a societatii la acest moment si evolutia posibilla in perspectiva celor trei ani pentru care s-a facut prognoza.

**CAPITOLUL I-PREZENTAREA SOCIETATII ADDAMIZAR SRL-in
insolventa**

1.1.INFORMATII GENERALE

Denumire debitoare: SC ADDAMIZAR SRL

Sediul social:mun.Slobozia, strada G-ral Magheru, nr.73, judetul Ialomita

Cod de inregistrare fiscala:RO5906286

Nr.de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:J21/418/1994

Nr.de inregistrare european:RO0NRC.J21/418/1994

1.2.INFORMATII PRIVIND ASOCIATII SI ADMINISTRATORII

Asociati persoane fizice:

-COSTEA TEODOR

*Calitate:asociat/administrator

*Cetatenie:romana

*Data si locul nasterii: 01.08.1972, Slobozia

*Aport la capital:16.100 RON

*numar parti sociale:1610

*Cota de participare la beneficii si pierderi: 50%/50%.

-VLADESCU BOGDAN-ANDREI

*Calitate:asociat/administrator

*Cetatenie:romana

*Data si locul nasterii: 13.06.1972, Slobozia

*Aport la capital:16.100 RON

*numar parti sociale:1610

*Cota de participare la beneficii si pierderi: 50%/50%.

Administratorii statutari ai societatii la data deschiderii procedurii de insolventa erau COSTEA TEODOR si VLADDESCU BOGDAN-ANDREI, ambii cu mandat nelimitat.

1.3. INFORMATII PRIVIND OBIECTUL DE ACTIVITATE

SC ADDAMIZAR SRL este o societate care are ca activitate principala: Facrarea de mobila, COD CAEN:3109.

1.4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Perioada de timp care a stat la baza analizei rezultatelor economico-financiare a fost reprezentata de anii 2015-2016, ani pentru care societatea debitoare a depus rapoarte financiare la Ministerul Finantelor publice.

Actiunile imobilizate, au avut inregistrat valoarea de 180.376 lei in anul 2015, si se observa o scadere usoara in anul 2016 atinand valoarea de 172.591 lei (-4%).

Actiunile circulante (curente) sunt bunuri si valori care participa la un singur circuit economic, fiind deținute pe termen scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta a activitatii societatii. Din punct de vedere al structurii, actiunile circulante se impart in: stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci.

In perioada supusa analizei, 2015-2016, actiunile circulante au avut urmatoarea evolutie: in anul 2015, valoarea acestora era de 108.258 lei si se observa o crestere semnificativa in anul 2016 atangand valoarea de 185.773 lei (+72%), ponderea activelor circulante in total active fiind de 38% in anul 2015 si de 52% in anul 2016.

Pondere majoritara in cadrul activelor circulante in anul 2016 o constituie creantele neincasate, care reprezinta 89% din total active circulante si 46% din total active. Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate in proprietatea

societatii detinute cu scopul de a fi vandute sau pentru a fi folosite in procesul de productie.

Creantele reprezinta valori economice avansate temporar de societate catre alte persoane juridice ori fizice pentru care societatea urmeaza sa primeasca un echivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu, care urmeaza a intra in patrimoniul debitoarei

SC ADDAMIZAR SRL are in patrimoniul bunuri mobile si imobile in suma de **243.253 lei** la valoarea de inventar, compuse din:

- teren in suprafata de 4.063 mp, la valoare de inventar in suma de 6.500 lei;
- constructii, constand din: Hala productie C16 in suprafata de 819 mp, cladire Birouri in suprafata de 67,20 mp, Cabina poarta in suprafata de 11,88 mp, imprejurire lemn in lungime de 100 ml, la valoare de inventar in suma de 159.934 lei;
- masini, utilaje de lucru , mijloace de transport, mobilier, la valoare de inventar in suma de 76.819 lei;

Capitolul II: Perspective de redresare si masurile ce vor fi luate in vederea indeplinirii obiectivului de redresare a societatii

Dupa cum prevede si Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor.

Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:

- a) Restructurarea operational si/sau financiara a debitorului;
- b) Restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

In cazul nostru masurile de reorganizare vor viza restructurarea operationala si financiara a debitorului, prin relansarea si redimensionarea activitatii in scopul sporirii lichiditatilor sau profitului.

Planul de reorganizare al societatii urmeaza a se derula pe perioada de 12 trimestre, incepand cu luna urmatoare confirmarii acestuia. Pe perioada reorganizarii, debitorul isi pastreaza in intregime dreptul de administrare, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor sale, sub supravegherea administratorului judiciar.

Obiectivele managementului pentru perioada de reorganizare sunt:

- 1) Restructurarea operationala;
- 2) Redimensionarea activitatii;
- 3) Restructurarea financiara.

Rstructurarea operationala:

- Delimitarea activitatilor pe centre de profit in vederea gestionarii eficiente a fiecareia dintre acestea si valorificarea oportunitatilor specifice.

In acest sens, incepand cu semestrul II 2018 vor fi delimitate si urmarite elementele de venituri si cheltuieli pe urmatoarele activitati:

- Vanzarea de marfuri conform contractelor de distributie exclusiva.
- Incasarea debitelor societatii.

Redimensionarea activitatii:

In contextul crizei economice actuale, se vor accentua actiunile de promovare a serviciilor aferente activitatii desfasurate conform obiectului de activitate.

Plata obligatiilor bugetare ale societatii:

Obligatiile bugetare curente pe perioada reorganizarii vor fi achitate la termenele scadente potrivit prevederilor legale aplicabile.

Creanta bugetara declarata va fi esalonata la plata conform programului de plati anexat.

Fluxurile de numerar pe perioada planului de reorganizare:

Fluxurile de numerar pe perioada reorganizarii sunt anexate prezentului plan de reorganizare, conform Anexei nr.1. Acestea include atat operatiunile de distribuite a bunurilor propuse prin plan , incasarea debitelor societatii, cat si sumele care provin din inchirierea spatilor, dupa o atenta analiza a activitatii societatii in anul in curs comparativ cu anii incheiati.

Dupa cum se poate observa din analiza Fluxului de numerar, total diferente favorabile pe cei trei ani de reorganizare judiciara, este in suma de 282.642,68 lei, sume care vor fi utilizate dupa cum urmeaza: plata cheltuielilor de procedura, plata unui salariat care va fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, precum si pentru achizionarea de utilaje performante, in vederea cresterii productivitatii muncii si obtinerea de beneficii.

Programul de plata al creantelor:


- Totalul creantelor inscise la masa credala este de 299.518,32 lei conform tabelului definitiv de creante depus la Tribunalul Ialomita
- Programul prevede plata pe o perioada de 12 trimestre a creantelor dupa cum urmeaza:
 - a) la valoarea declarata la data de 06.02.2018 pentru creantele bugetare garantate si negarantate, a creantelor garantate, a creantelor negarantate;

Platile se vor face trimestrial incepand cu primul trimestru dupa confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic.

Programul de plata a creanțelor inregistrate la masa credala a societatii este anexat prezentului plan de reorganizare, Anexa nr.2.

Administrator special

COSTEA TEODOR



ADDAMIZAR SRL
 J21/418/1994
 RO5906286
 SLOBOZIA-IALOMITA

ANEXA NR.1

FLUX DE NUMERAR

Denumire indicator	Total	2018 T II	2018 T III	2018 T IV	2019 T I	2019 T II	2019 T III	2019 T IV	2020 T I	2020 T II	2020 T III	2020 T IV	2021 T I
TOTAL INCASARI	582161	19320	19320	19320	19320	52760	52760	52760	52760	73460	73460	73460	73460
Din vanzare bunuri	82800	4140	4140	4140	4140	6900	6900	6900	6900	9660	9660	9660	9660
Din chirii	154560	4140	4140	4140	4140	13800	13800	13800	13800	20700	20700	20700	20700
Din recuperare creante	124001	-	-	-	-	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15501
Din prestari servicii	220800	11040	11040	11040	11040	16560	16560	16560	16560	27600	27600	27600	27600
II. PLATI	299518.32	12000	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000	47879,58	47879,58	47879,58	47879,58
TOTAL Anexa 2	282642,68	7328	7328	7328	7328	37760	37760	37760	37760	25580	25580	25580	25580
III.DEFERENTA FAVORABILA I-II													

Intocmit
 COSTEA TEODOR




SC ADDAMIZAR SRL
ANEXA NR.2

<u>GRAFIC DE PLATI</u>	TOTAL	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
ANAF	43002	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000	5751	5751	5750	5750
SARAPAC	135.270	5.000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	22817	22817	22818	22818
PRIM.SLOBOZIA	9.312	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	328	328	328	328
BANKPOST SA	111.934	4.000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000	18983	18983	18984	18984
TOTAL GEN	299.518	12.000	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000	47879	47879	47880	47880

NOTA: Conversia Euro in lei s-a realizat la cursul de 4,60 lei/EURO

Administrator special

Costea Teodor