

POLITEX SRL

**DOSAR NR. 2947/63/2012
TRIBUNALUL DOLJ**

PLAN DE REORGANIZARE A SOCIETĂȚII

POLITEX SRL

DATA INTOCMIRII : MARTIE 2013

1. INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATE

SC POLITEX SRL este societate cu răspundere limitată cu sediul în Craiova , str. Simion Stoilov , nr.9 , bloc D28, sc.1, ap.5 județul Dolj, având :

- CIF RO 3984920 ,
- J16/1221/1993,
- Cod CAEN 1419 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Capital social 1.000 ron

Structura actionariat

Denumirea asociat: GÎDEA STEFAN

Procent capital social: 100 %

Date de identificare: Domiciliat în Craiova , b-dul Dacia , nr.207, bloc N1-3, sc.1, et.3,

Valoare capital social: 1.000 lei

subscris:

vărsat: 1.000 lei

Număr părți sociale: 100

Valoarea unei părți sociale: 10 lei

Firma SC POLITEX S.R.L. a fost înființată în anul 1993 având ca activitate principală fabricarea unor articole de îmbrăcăminte și accesorii (cod CAEN 1419 – *Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii*).

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Active imobilizate	218.774	192.565	127.014	80.707	47.457	91.138	84.830
Cifra de afaceri	92191	152.558	721.588	452.765	385.722	591.896	1.026.195
Nr. m. diu angajați	11	19	20	14	13	31	36

Chiar dacă a fluctuat , cifra de afaceri a avut un trend crescător începând din anul 2010. Cifra de afaceri a fost realizată numai din activitatea de bază.

Societatea a avut și are în continuare , comenzi pentru executarea unor articole de îmbrăcăminte , pentru firme din comunitatea europeană.

2. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII

Activul societății la 31.12.2012 are următoarele componente :

ECHIPAMENT TEHNOLOGIC SI MIJLOACE DE TRANSPORT

DENUMIRE	Clasificatie	Valoarea masă
BUTONIERA GREA DURKOPP	2.1.12	1947.4
CALCATOR ABUR COMEL	2.1.12	2191.87
CAP MASINA OMNITEX 2 BUC	2.1.12	2992.5
GENERATOR ABUR CALD	2.1.12	5075.47
GENERATOR ABUR COMEL FB/F	2.1.12	2191.87
GENERATOR DE CALCAT 2 FIARE	2.1.12	779.88
MASA CALCAT COMEL BR/A	2.1.12	1048.94
MASA CALCAT COMEL BR/A 1	2.1.12	2126.22
MASINA CUSUT 2 ACE	2.1.12	1289.78
MASINA CUSUT BUTONIERA	2.1.12	20041
MASINA CUSUT CHITA MICA	2.1.12	2133.44
MASINA CUSUT INDUS.GEM	2.1.12	2562.43
MASINA CUSUT INDUS.GEM 11888	2.1.12	4484.41
MASINA CUSUT INDUS.GEM-11888	2.1.12	4484.41
MASINA CUSUT INDUS.HK813	2.1.12	2242.12
MASINA CUSUT JK-8568-01CB	2.1.12	2402.37
MASINA CUSUT RIMOLDI	2.1.12	749.92
MASINA CUSUT RIMOLDI	2.1.12	749.92
MASINA CUSUT SI COPILAT	2.1.12	733.26
MASINA CUSUT SI COPILAT	2.1.12	733.26
MASINA CUSUT STAFIR	2.1.12	1397.28
MASINA CUSUT STROBEL	2.1.12	2084.06
MASINA TERMOCULAT 60CM OZER	2.1.12	11375.05
TRIPLOC RIMOLDI 3ATE	2.1.12	1562.02
AUTOTURISM AUDI A4 2.0	2.3.2.1.1	2100.00
AUTOTURISM PEUGEOT 350	2.3.2.2.1	1900.00
MASINA CUSUT BUTONIERE MICA	2.1.12	14.01
MASINA SPALAT WHIRLPO	3.1.5	2941.12
TV LCD PHILIPS	3.1.5	496.12
TOTAL GENERAL		84830.13

La 31.12.2012 societatea are următoarele active imobilizate și active circulante :

**VALOARE RAMASA
ACTIVE IMOBILIZATE**

84.830

1.IMOBILIZARI NECORPORALE	0
2. IMOBILIZARI CORPORALE	84.830
2.1 TERENURI	0
2.2 CONSTRUCTII	0
2.3 MIJLOACE DE TRANSPORT SI UTILAJE	0
2.4 MOBILIER	0
3. IMOBILIZARI IN CURS	0
4. AVANSURI IMOBILIZARI IN CURS	0
5. IMOBILIZARI FINANCIARE	0

ACTIVE CIRCULANTE

1.084.323

I STOCURI

717.711

1. MATERII PRIME	416.761
2. MATERIALE CONSUMABILE	0
3. MATERIALE AMBALAT	0
4. OBIECTE DE INVENTAR	0
5. PRODUSE FINITE	300.950
6. MARFURI IN CUSTODIE LA TERTI	0
7. MARFURI	0
8. AMBALAJE	0

II. CASA SI BANCA

1.911

1. CASA	10
2. BANCA	1.901
3. AVANSURI SPRE DECONTARE	0

CREANTE

364.701

1. CLIENTI	361.923
2. CLIENTI INCERTI	0
3 ALTE CREANTE	2.778
4. FURNIZORI DEBITORI	0

Societatea dispune de o bază materială bună și suficientă pentru desfășurarea activității curente . Din analiza economico-financiară a creanțelor s-a previzionat încasarea creanțelor în cuantum de 361.923 lei.

3. EVALUAREA PATRIMONIULUI

În procesul de estimare s-au analizat imobilizările corporale înregistrate în contabilitate . Nu s-a făcut o evaluare de specialitate a activelor societății ci la valoarea netă contabilă a activelor s-a aplicat o diminuare medie de 20% . Valoarea estimată a activelor corporale la 31.12.2012 este de 67.864 lei

4. SURSE DE FINANTARE PE PERIOADA DE REORGANIZARE

Principalele surse de finanțare sunt :

- Vânzare produse finite – activitate curentă.
 - Încasare clienți în sold la data de 01.03.2013 .
- Activitatea curentă este susținută prin contractual din data de 15.12.2012 , având ca beneficiar societatea PACT 2004 SA din Barcelona – Spania.

Tip venit	Valoare	luna	an
Vânzare produse	22000/euro/luna	96800 lei	1161600
Încasare creanțe			200000
Total venituri			1361600

Aceste venituri vor fi realizate cu următoarele cheltuieli :

Tip cheltuială	luna	an
CH.cu materiile prime	7566	90792
CH.cu energii apă	3520	42240
CH.cu reparații	2300	27600
Ch.cu chiriile	4400	52800
CH.cu procedura	2480	29760
CH cu servicii bancare	950	11400
CH postale	700	8400
CH impozite și taxe	15625	187500
CH cu personalul	30100	361200
Alte cheltuieli	2360	28320
TOTAL CHELTUIELI	70001	840012

5. PASIVUL SOCIETĂȚII

Creanțele debitorilor au fost grupate în conformitate cu art.100, alin.3 din Legea Insolvenței :

- CREANȚE BUGETARE 103.323 LEI
- CREANȚE GARANTATE 167.324,21 LEI
- CREANȚE CHIROGRAFARE 879.250 LEI

TOTAL PASIV 1.149.897,21 LEI

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR ESTE :

Nr. crt.	Creditor	Sediu	Temei Legal - ordinea distribuiri		
			Acceptată	Caracteristici	
1	AFP Craiova	Craiova , Str. M. Firmilian , nr.2	103.323	Bugetara	art.123,pct.4
TOTAL CREANȚE BUGETARE			103.323		

2	Raiffeisen Bank	P.ta Ch. de Gaulle, nr.15,sect1,Buc.	167.324,21	Garantatabunuri	art.121,pct2
TOTAL CREANTE GARANTATE			167.324,21		
3	GîdeaŞtefan	Craiova , Str. SimionStoilov , nr.9	879.250	Chirografara	art.123,pct.9
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE			879.250		
TOTAL CREANTE			1.149.897,21		

Furnizoriicare
continuatsăsprijineactivitateasocietăţiidupăintrareaininsolvenţăsunt : au

- * BADENIS TRADING SRL
- * CEZ VANZARE
- * CNADR CONSTANTA* IP AELCO SRL
- * DIC SRL* LA FANTANA
- * ELMONT SRL
- * GAAN COM 94 SRL
- * RCS & RDS SA
- * SALUBRITATE CRAIOVA
- * TUBOMET SRL
- * CONSTRUCT PAVYAL
- * IGNIS-LOR SRL
- * MESTESUGAREASCA IMB. COM

6. PREVIZIUNI ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ALE SOCIETATII PE PERIOADA DE REORGANIZARE

Program de producţielunar :

22.000 produse / luna x 1euro/produs = 22.000 euro / luna

22.000 euro x 4,4 = 96.800 lei/luna x 12 = 1.161.600 lei / an

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -LEI

MAI – DECEMBRIE 2013

DENUMIRE	TRIM1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL 2013
Veniturivanzareproductie	0	193600	290400	290400	774400
Incasarecreante	0	20000	40000	40000	100000
Altevenituri	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	0	213600	330400	330400	874400
CH.cu materiile prime	0	15132	22698	22698	60528
CH.cu energiasiapa	0	7040	10560	10560	28160
CH.cu reparatiile	0	4600	6900	6900	18400
Ch.cu chiriile	0	8800	13200	13200	35200
CH.cu procedura	0	49600	7440	7440	64480

CH cu servicii bancare	0	1900	2850	2850	7600
CH postale	0	1400	2100	2100	5600
CH impozite si taxe	0	31250	46875	46875	125000
CH cu personalul	0	60200	90300	90300	240800
Alte cheltuieli	0	4720	7080	7080	18880
TOTAL CHELTUIELI	0	184642	210003	210003	604648
Excedent / Deficit	0	28958	120397	120397	269752

**IANUARIE/DECEMBRIE
2014**

DENUMIRE	TRIM1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL 2014
Venituri vanzare productie	290400	290400	290400	290400	1161600
Incasare creante	25000	25000	25000	25000	100000
Alte venituri	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	315400	315400	315400	315400	1261600
CH.cu materiile prime	22698	22698	22698	22698	90792
CH.cu energia si apa	10560	10560	10560	10560	42240
CH.cu reparatiile	6900	6900	6900	6900	27600
Ch.cu chiriile	13200	13200	13200	13200	52800
CH.cu procedura	7440	7440	7440	7440	29760
CH cu servicii bancare	2850	2850	2850	2850	11400
CH postale	2100	2100	2100	2100	8400
CH impozite si taxe	46875	46875	46875	46875	187500
CH cu personalul	90300	90300	90300	90300	361200
Alte cheltuieli	7080	7080	7080	7080	28320
TOTAL CHELTUIELI	210003	210003	210003	210003	840012
Excedent / Deficit	105397	105397	105397	105397	421588

IANUARIE - DECEMBRIE 2015

DENUMIRE	TRIM1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL 2015
Venituri vanzare productie	290400	290400	290400	290400	1161600
Incasare creante	0	0	0	0	0
Alte venituri	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	290400	290400	290400	290400	1161600
CH.cu materiile prime	22698	22698	22698	22698	90792
CH.cu energia si apa	10560	10560	10560	10560	42240
CH.cu reparatiile	6900	6900	6900	6900	27600
Ch.cu chiriile	13200	13200	13200	13200	52800
CH.cu procedura	7440	7440	7440	7440	29760
CH cu servicii bancare	2850	2850	2850	2850	11400
CH postale	2100	2100	2100	2100	8400

CH impozite si taxe	46875	46875	46875	46875	187500
CH cu personalul	90300	90300	90300	90300	361200
Alte cheltuieli	7080	7080	7080	7080	28320
TOTAL CHELTUIELI	210003	210003	210003	210003	840012
Excedent / Deficit	80397	80397	80397	80397	321588

IANUARIE - APRILIE 2016

DENUMIRE	TRIM1	TRIM 2	TOTAL 2016
Venituri vanzareproductie	290400	96800	387200
Incasarecreante	0	0	0
Alte venituri	0	0	0
TOTAL VENITURI	290400	96800	387200
CH.cu materiile prime	22698	7566	30264
CH.cu energia si apa	10560	3520	14080
CH.cureparatiile	6900	2300	9200
Ch.cu chiriile	13200	4400	17600
CH.cu procedura	7440	2480	9920
CH cu servicii bancare	2850	950	3800
CH postale	2100	700	2800
CH impozite si taxe	46875	15625	62500
CH cu personalul	90300	30100	120400
Alte cheltuieli	7080	2360	9440
TOTAL CHELTUIELI	210003	70001	280004
Excedent / Deficit	80397	26799	107196

7. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR

Programul de plată a creanțelor are la bazărespectareaurmătoarelorreguli :

- Creditorigarantați nu vorprimimaimultdecâtcuquantumulcreanțecunoscuteîntabeluldefinitiv.
- Nici un creditor nu primește ,pedurataplanului de reorganizare , maipuțindecâtarprimiîncăz de faliment.
- Creditorichirografarivorbeneficia de acelașiprocent de recuperare din valoarearecunoscută a creanței.

Programul de plățiesteconceput cu începere din lunamai 2013 pânăîndecembrie 2014.

La data începeriplăților la Raiffeisen Bank, din soldultrecuțîntabeluldefinitiv de 167.324,21 societateavamaiaavea de platănumai 99124 lei, deoarece aachitatînfiecarelunăatât rata la credit câtșidobânda.

PLAȚI ÎN ANUL 2013

Nr.crt.	DENUMIRE	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TOTAL 2013
1	D.G.F.P. Dolj	1000	2000	2000	5000
2	Raiffeisen Bank	8400	12600	12600	33600
3	Gidea Stefan	60000	85700	85700	231400
Plati total 2013		69400	100300	100300	270000

PLĂȚI ÎN ANUL 2014

Nr.crt.	DENUMIRE	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TOTAL 2014
1	D.G.F.P. Dolj	2000	2000	3000	3000	10000
2	Raiffeisen Bank	12600	12600	12600	12600	50400
3	Gidea Stefan	92000	92000	92700	92900	369600
Plati total 2014		106600	106600	108300	108500	430000

PLĂȚI ÎN ANUL 2015

Nr.crt.	DENUMIRE	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TOTAL 2015
1	D.G.F.P. Dolj	3000	5000	19000	19000	46000
2	Raiffeisen Bank	12600	10925	0	0	23525
3	Gidea Stefan	67620	60615	64620	57620	250475
Plati total 2015		83220	76540	83620	76620	320000

PLĂȚI ÎN ANUL 2016

Nr.crt.	DENUMIRE	TRIM1	TRIM2	TOTAL 2016
1	D.G.F.P. Dolj	21000	21323	42323
2	Raiffeisen Bank	0	0	0
3	Gidea Stefan	23375	4400	27775
Plati total 2016		44375	25723	70098

Centralizând plățile prognozate față de tabelul definitive al creanțelor debitorului S.C. POLITEX S.R.L. avem :

Nr.crt.	DENUMIRE	Prognozat	Tab. Def.	Diferenta	%
1	D.G.F.P. Dolj	103323	103323	0	100%
2	Raiffeisen Bank	167324.21	167324.21	0	100%
3	Gidea Stefan	879250	879250	0	100%
Total		1149897.21	1149897.21	0	

8. LICHIDAREA PATRIMONIALA A MIJLOACELOR FIXE

Potrivit art.95, alin.3 din Legea 85/2006, cu modificarile ulterioare , executarea unui plan de reorganizare nu poate depăși 3 ani , socotiți de la data confirmării. Prelungirea planului este permisă și ea fi pusă în discuție de creditorii aflați în sold dacă necesitățile procedurii o vor impune.

Începând cu termenul de plată , acestea sunt propuse cu distribuie trimestrială , scadența finală a plăților din primul trimestru al planului de reorganizare fiind la data împlinirii termenului de 3 luni de la data confirmării planului de către judecătorul sindic.

În caz de faliment titularii de creanțe vor fi despăgubiți cu cel mult o sumă egală cu 6% din cuantumul propriei creanțe.

În conformitate cu art.95(6) din Legea insolvenței precizăm că măsurile adecvate pentru punerea în aplicare a planului sunt :

1. Debitorul va păstra în întreaga conducere a activității sale , inclusive dreptul de dispoziție asupra bunurilor din avereasa , sub supravegherea administratorului judiciar desemnat în condițiile legii ;
2. Resursele financiare pentru susținerea realizării planului provin din activitatea curentă
3. Dacă acestea se dovedesc insuficiente se va apela la vânzare parțială de active .

Luând în considerare contractele pe care le are încheiate societatea la această dată , se poate sublinia faptul că planul de reorganizare este viabil și există șanse maxime de reorganizare a acesteia.

Administrator special

GÎDEA ȘTEFAN