



EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila
Dosar numarul 14395/3/2015
Administrator judiciar: EURO INSOL SPRL
Debitor: PREMIER PALACE S.R.L.

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei
Premier Palace S.R.L. in luna Mai 2016**

I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

Prin Incheierea de sedinta pronuntata la data de 11.05.2015 in dosarul nr. 14395/3/2015, Tribunalul Bucuresti Sectia a VII – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei Premier Palace S.R.L. cu sediul social in B-dul Ghencea nr. 134, bl. Corp 90, Et. P, ap. Camera 110, sector 6, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO 18830740, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11084/2006 si a desemnat Euro Insol SPRL in calitate de administrator judiciar.

II Prezentarea societatii

Premier Palace S.R.L s-a infiintat in anul 2006 conform numarului de inregistrare J40/11084/2006 de la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti., avand codul unic de inregistrare nr. 18830740 si sediul social in B-dul Ghencea nr. 134, bl. Corp 90, Et. P, ap. Camera 110, sector 6, Bucuresti.

Camere Hotel

ROOMS	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	TOTAL	% sales
DEPARTAMENTAL REVENUES	239,441	357,440	293,852	375,965	558,656	1,825,354	100.0%
Rooms revenue	166,828	251,512	205,672	260,468	379,146	1,263,626	69.2%
Minibar	13,311	11,694	10,792	14,971	20,532	71,299	3.9%
Phone / fax / Xerox (Telefon/fax/Xerox)						-	0.0%
Laundry / dry (Spalatorie/curatorie)	1,879	4,601	1,184	1,823	4,232	13,718	0.8%
Transportation (Transferuri auto)	1,527	1,885	226	5,782	2,511	11,930	0.7%
Other revenue	1,431	2,693	5,208	169		9,502	0.5%
Breakfast (Mic dejun)	54,465	85,056	70,770	92,753	152,235	455,279	24.9%

F&B

FOOD & BEVERAGE	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	TOTAL	% sales
DEPARTAMENTAL REVENUE						569,858	
	92,691	118,975	121,333	92,874	143,984		
FOOD REVENUE	53,660	77,734	79,295	64,036	90,447	365,172	64.1%
Restaurant food revenue (Restaurant bucatarie)	25,580	45,196	50,490	38,303	43,690	203,260	35.7%
Sky bar food revenue (Bar Sky bucatarie)	17,766	23,013	18,510	19,096	35,761	114,146	20.0%
Piano Bar food revenue (Bar Piano bucatarie)	8,486	7,671	8,095	5,525	9,787	39,565	6.9%
Gourmet Bar food revenue (Gourmet bucatarie)	1,828	1,853	2,200	1,112	1,208	8,201	1.4%
						-	0.0%
BEVERAGE REVENUE	38,869	38,694	40,270	26,673	46,264	190,769	33.5%
Restaurant beverage revenue (Restaurant-bar)	8,379	6,751	6,460	5,134	5,701	32,424	5.7%
Sky bar beverage revenue (Bar Sky-bar)	19,377	19,612	19,359	14,093	27,306	99,747	17.5%
Piano Bar beverage revenue (Bar Piano-bar)	8,985	9,747	10,931	5,843	10,403	45,909	8.1%
Gourmet Bar beverage revenue (Gourmet-bar)	2,128	2,585	3,521	1,602	2,853	12,690	2.2%
OTHER F&B REVENUE	162	2,547	1,768	2,165	7,274	13,917	2.4%

Conference room rental (Inchirieri sala conferinta)		677	617		2,442	3,735	0.7%
Internal equipment rental (Inchirieri echipamente interne)						-	0.0%
TIPS	162	136	(282)	185	803	1,004	0.2%
Other revenues (Alte venituri)		1,734	1,434	1,980	4,030	9,178	1.6%

SPA

SPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	TOTAL	% sales
DEPARTAMENTAL REVENUE						845,587	100.0%
	154,478	178,538	189,047	134,190	189,335		
Facial	4,871	4,460	4,765	4,665	5,263	24,025	2.8%
Body	33,324	29,979	29,586	32,366	40,702	165,957	19.6%
Trataments (Tratamente)	3,958	5,888	5,553	6,661	5,350	27,410	3.2%
Medical Packages (Pachete Medical)						-	0.0%
Wellness Packages (Pachete Wellness)	19,180	31,309	44,350	20,217	31,108	146,164	17.3%
Rituals (Ritualuri)	2,783	9,148	2,621	3,250	6,467	24,269	2.9%
Subscriptions (Abonamente)	22,523	38,879	32,533	19,344	43,731	157,011	18.6%
Inot	21,432	23,046	25,282	28,195	28,271	126,225	14.9%
Fitness	965	1,308	1,893	399	1,182	5,747	0.7%
Piscina & Thermarium & Hidromassagepool	44,816	33,992	39,019	17,638	22,984	158,449	18.7%
Retail Spa	569	1,258	1,523	388	4,360	8,099	1.0%
Other revenues (Alte venituri)	57	(731)	1,922	1,067	(83)	2,232	0.3%

Situatia Fluxului de Numerar

	IANUARIE 2016	FEBRUARIE 2016	MARTIE 2016	APRILIE 2016	MAI 2016
Flux de numerar din activitatea de exploatare					
Incasari					
Incasari chirii	46,772.80	78,899.38	78,893.42	34,702.43	74,024.67
Incasari Hotel & Spa	561,603.66	684,102.15	643,217.48	696,809.43	812,597.43
Incasari vanzari marfa	0.00	0.00	0.00		
Incasari chirii conferinte	0.00	0.00	757.03	740.00	740.00
Incasari alti debitori	0.00	0.00	0.00		
Alte incasari	19,149.64	2,682.48	13,497.08	190.80	20,630.09
Dobanda incasata (incl. titl.)	33.36	34.59	29.02	29.20	35.78
Tva incasat	0.00	0.00			
Total incasari	627,559.46	765,718.60	736,394.03	732,471.86	908,027.97
Plati					
Plati furnizori (marfa)	-48,576.87	-62,025.08	-106,616.08	-51,669.61	-128,040.87

TVA	-45,590.00	-50,683.00	-31,746.00	-36,423.00	
Alte servicii	-10,424.00	0.00	0.00	-12,320.00	-3,523.62
Plati salarii, asigurari sociale, colaboratori	-324,237.00	-301,112.00	-335,978.00	-207,412.00	-421,589.00
Energie	-74,381.51	-116,089.83	-98,714.87	-23,585.39	-30,002.19
Chirii	0.00	0.00	-6,619.44	0.00	-5,220.93
Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii terti	-26,381.52	-43,649.19	-48,412.53	-36,692.26	-55,016.10
Intretinere, reparatii	-1,451.36	-4,029.14	-6,935.43	-3,806.58	-12,291.33
Impozite, taxe (cladiri, alte impozite)	0.00	-3,655.08	-8,590.00	-2,057.00	-2,605.00
Asigurari	-8,370.56	0.00	0.00	-9,022.63	-3,560.40
Protocol	0.00	-3,356.80	0.00	-283.80	-139.00
Reclama	-2,459.84	0.00	-9,732.51	0.00	0.00
Materiale consumabile	-14,831.74	-37,652.35	-17,222.16	-31,344.73	-64,525.28
Comisioane intermediere	0.00	0.00	-2,755.65	0.00	0.00
Telefoane, fax, internet	-5,593.26	-9,462.59	-7,987.14	-7,163.34	-2,442.07
Comisioane bancare	-4,035.11	-4,434.51	-5,606.12	-5,605.42	-6,869.72
Deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte plati	-2,023.98	-3,724.98	-178.31	-10,000.00	0.00
Plati tichete de masa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, curierat	-57.70	-34.80	-74.40	-9.60	-203.30
Training	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
Spalatorie	-11,054.15	-35,047.70	-39,188.54	-46,724.34	-34,716.32
Apa	-3,880.71	0.00	-6,063.70	-2,773.01	-3,273.02
Transport, (Taxi, Combustibil)	-3,473.97	-7,957.20	-7,455.72	-16,673.06	-6,476.26
Divertisment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gaz	-1,636.92	-69,142.47	-40,580.77	-56,052.51	-46,976.89
Flori si decoratiuni	0.00	0.00	-960.00	0.00	-250.00
Servicii HR	-6,000.00	0.00	-12,000.00	-6,000.00	-6,000.00
Servicii IT	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00
Mentenanata contabilitate	-2,443.24	-2,448.00	-2,413.37	-2,415.85	-2,423.26
Servicii securitate	-20,712.96	0.00	-21,427.20	-6,000.00	-18,957.89
Servicii management	-12,295.17	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicii marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
comisioane agentii turism	-7,826.74	-12,845.10	-14,692.36	-13,436.06	-19,859.85
obiecte de inventar	-4,304.60	-6,723.60	-951.04		-1,139.00
restituit imprumut asociati	0.00	0.00	0.00		0.00
credite bancare(principal+dobanda)	0.00	0.00	0.00		0.00
Total plati	-642,042.91	-779,273.42	-832,901.34	-587,470.19	-879,701.30
Total flux numerar din activitatea de exploatare	-14,483.45	-13,554.82	-96,507.31	145,001.67	28,326.67

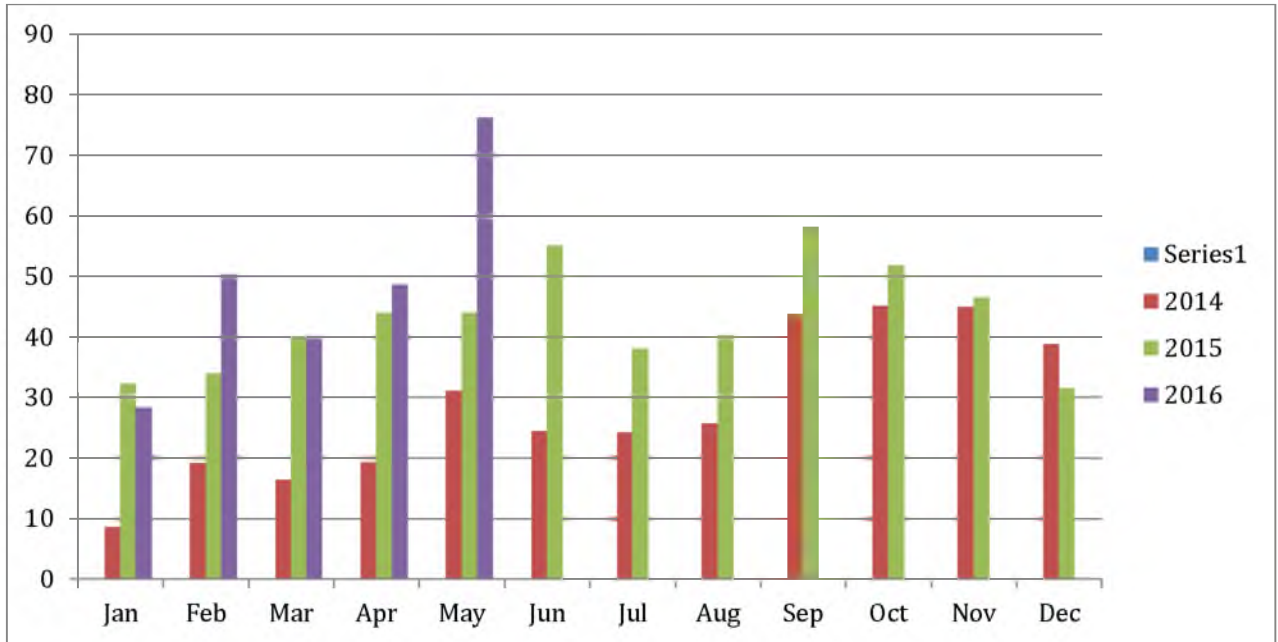
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	336,207.86	321,724.41	308,169.59	211,662.28	356,663.95
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	321,724.41	308,169.59	211,662.28	356,663.95	384,990.62

3.2. Indicatori operationali

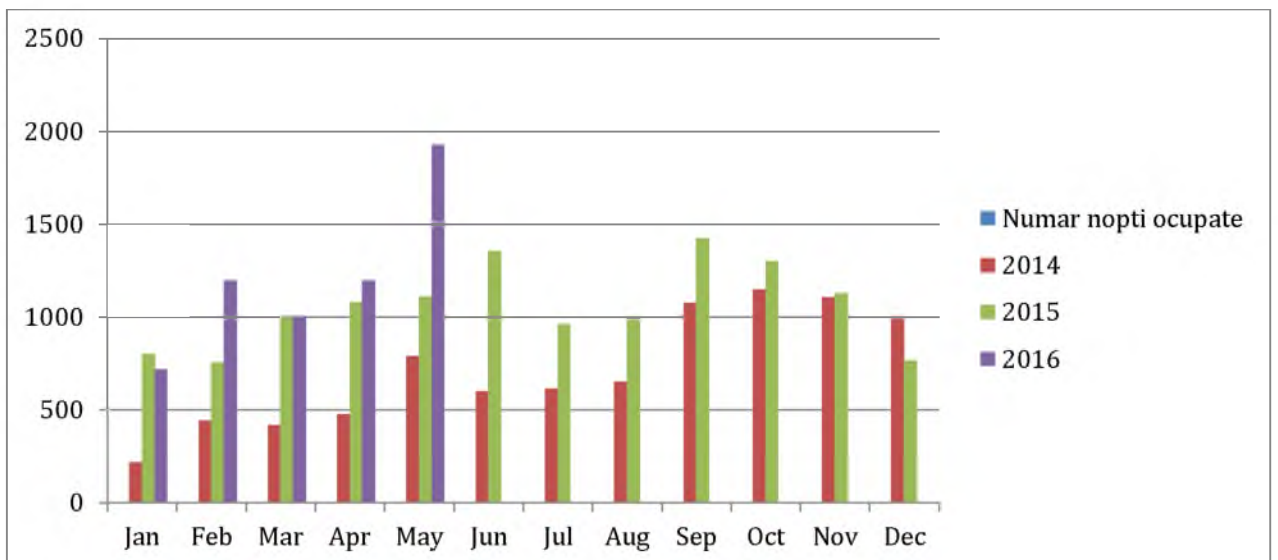
Sinteza activitatii operationale:

Grad de ocupare %													M.L.
Este o crestere cu												47.21%	fata de anul 2015
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
2013	0.01	0.01	0.04	3.9	5.09	5.19	7.23	15.25	24.24	17.23	24.6	17.18	10.00
2014	8.65	19.21	16.4	19.31	31.08	24.43	24.23	25.65	43.78	45.12	45.0	38.79	28.47
2015	32.30	33.93	39.72	43.97	43.97	55.08	38.11	40.50	58.12	51.81	46.4	31.49	42.96
2016	28.30	50.53	39.64	48.68	76.2								20.28
Pret mediu pe camera													M.L.
Este o crestere de												1.03%	fata de anul 2015
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
2013	0.01	0.01	27.1	348.2	288.9	284.17	268.4	339.5	451.1	393.3	335.	442.7	264.9
2014	302.9	307.9	376.9	5	8	369.2	297.2	317.6	332.2	314.7	274.	287.2	558
2015	8	2	8	377.9	8	323.13	4	6	2	7	11	3	323.4
2016	298.3		336.2	373.3	335.8		334.4	316.3	348.4	353.3	363.	314.5	517
2015	3	294.7	4	1	3	312.27	6	3	1	5	86	5	331.8
2016	317.8	295.2	311.6	320.7	302.0								033
2016	5	9	1	2	3								128.9
2016													583
Numar nopti ocupate													M.L.
Este o crestere cu												47.71%	fata de anul 2015
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
2013	0.01	0.01	1	86	125	117	173	344	413	375	514	376	210.3
2014	220	441	417	475	790	601	616	652	1077	1147	1107	986	35
2015	801	756	997	1079	1109	1355	962	993	1425	1301	1126	767	710.7
2016	718	1198	1005	1197	1927								5
2016													1055.9
2016													503.8
Venituri realizate													M.L.
Este o crestere cu												43.91%	fata de anul 2015
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
2013	0.01	0.01	27.1	29949	36122	33247.	4643	11681	18632	14749	1725	16647	77955
2014	5554.	13579	15720	17950	29173	194201	1831	20711	35780	36104	3034	28320	.26
2015	63	2.7	0.7	2.5	1.2	.13	00	4.3	0.9	1.2	40	8.8	22164
2016	2389	22279	33523	40280	37243	423125	3217	31411	49648	45970	4097	24125	0.6
2015	62	3.2	1.3	1.5	5.5	.85	51	5.7	4.3	8.4	06	9.9	35319
2016	2282	35375	31316	38390	58201								7.9
2016	16	7.4	8.1	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	15508
2016													8

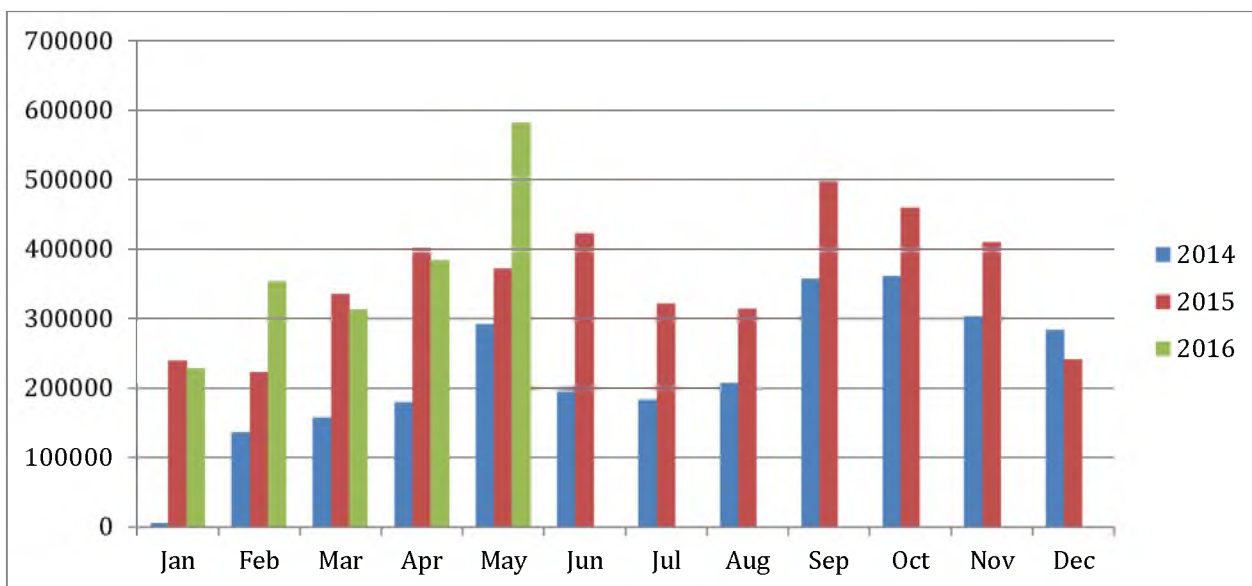
Situatia comparativa a gradului de ocupare



Evolutie numar nopti ocupate



Evolutie venituri hotel



Situatia evenimentelor desfășurate în luna Mai 2016

Data eveniment	Denumire eveniment	Locatie eveniment	Numar participant	VALOARE TOTALA	VAL. EVENIM. (NUMAI f&b) - CU TVA
08.05.2016	BOTEZ	PREMIER PALACE	21	5,319.00	5,319.00 lei

3.3. Alte activități operaționale.

În data de 16.06.2016 a fost încheiat contractul de închiriere pentru imobilul denumit "Terasa Berarilor" – situată în Splaiul Unirii nr.225, Sector 3, Bucuresti pentru o perioadă de 5 ani cu societatea TERASA BERARILOR PP S.R.L.

Chiria ce urmează a fi încasată de către debitoare este in cuantum de 3000 Euro/echivalentul in lei la cursul de referinta BNR+TVA pentru lunile martie-octombrie ale fiecarui an de inchiriere, iar pentru lunile noiembrie-februarie ale fiecarui an de inchiriere 1500 Euro/echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR+TVA.

Potrivit clauzelor contractuale, chiriașul s-a obligat să investeasca suma de 80.000 Euro în amenajare si dotarea Spațiului închiriat în perioada 2016-2017 cel puțin în mod proporțional pentru fiecare lună (4000 Euro/luna) iar la finalizarea contractului să restituie spațiul închiriat în stare buna de folosire împreună cu întreaga investiție realizată.

IV Situatia incasarilor si a platilor in luna Mai 2016

Data	INCASARI				PLATI				TOTAL INCASARI	TOTAL PLATI	SOLD
	BANCA RON	BANCA VALUTA	CASA RON	CASA VALUTA	BANCA RON	BANCA VALUTA	CASA RON	CASA VALUTA			
01.05.2016	0.00	0.00	3,629.90	90.50	0.00	76.96	45.77	0.00	3,720.40	122.73	360,261.62
02.05.2016	0.00	0.00	2,962.61	1,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.56	0.00	364,975.18
03.05.2016	7,530.00	0.00	4,425.34	0.00	2.18	0.00	5,727.82	0.00	11,955.34	5,730.00	371,200.52
04.05.2016	24,042.68	35,029.79	9,621.77	1,350.66	149,823.13	462.89	6,571.31	0.00	70,044.90	156,857.33	284,388.09
05.05.2016	17,063.65	2,745.99	4,910.51	2,086.93	910.36	110.64	6,793.43	0.00	26,807.08	7,814.43	303,380.74
06.05.2016	3,274.92	774.36	8,206.72	1,090.33	106.79	10.85	5,250.47	0.00	13,346.33	5,368.11	311,358.96
07.05.2016	0.00	0.00	12,619.69	1,790.00	0.00	0.00	15.54	0.00	14,409.69	15.54	325,753.11
08.05.2016	0.00	0.00	8,550.97	1,175.01	0.00	0.00	283.04	0.00	9,725.98	283.04	335,196.05
09.05.2016	14,678.33	15,217.68	7,221.36	3,780.42	20,157.52	431.81	1,088.38	0.00	40,897.79	21,677.71	354,416.13
10.05.2016	13,327.30	18,257.34	10,874.61	3,292.16	338.69	138.02	320.40	0.00	45,751.41	797.11	399,370.43
11.05.2016	7,820.38	12,977.44	7,427.76	0.00	413.72	54.44	2,670.19	0.00	28,225.58	3,138.35	424,457.66
12.05.2016	33,602.64	5,322.42	3,371.42	0.00	1,069.40	74.51	2,634.98	0.00	42,296.48	3,778.89	462,975.25
13.05.2016	3,235.64	8,075.67	10,475.30	4,035.59	24,632.90	36.91	181,096.47	0.00	25,822.20	205,766.28	283,031.17
14.05.2016	0.00	0.00	7,778.92	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	7,778.92	33.96	290,776.13
15.05.2016	0.00	0.00	9,416.09	8,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.65	0.00	308,818.78
16.05.2016	16,808.72	21,801.06	7,494.50	2,818.60	49,244.70	305.24	9,298.51	12,264.48	48,922.88	71,112.93	286,628.73
17.05.2016	32,612.23	3,299.14	3,429.98	6,499.36	14,595.15	46.14	8,915.72	0.00	45,840.71	23,557.01	308,912.43
18.05.2016	9,760.41	8,149.32	9,646.29	63.00	68,785.77	114.00	6,468.89	0.00	27,619.02	75,368.66	261,162.79
19.05.2016	31,519.68	1,809.75	5,971.00	2,223.46	30,706.86	19,784.25	2,065.73	0.00	41,523.89	52,556.84	250,129.84
20.05.2016	44,929.33	6,177.79	9,362.61	1,352.79	2,044.93	86.39	6,350.65	0.00	61,822.52	8,481.97	303,470.39
21.05.2016	0.00	0.00	5,045.79	1,176.01	0.00	0.00	449.56	0.00	6,221.80	449.56	309,242.63
22.05.2016	0.00	0.00	6,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.41	0.00	316,049.04
23.05.2016	13,726.99	15,265.54	6,166.60	1,453.75	458.30	213.60	305.32	0.00	36,612.88	977.22	351,684.70
24.05.2016	39,656.87	16,687.89	6,274.35	1,744.53	227.04	-176.17	3,919.18	0.00	64,363.64	3,970.05	412,078.29
25.05.2016	12,507.56	12,961.25	7,587.05	2,509.98	4,893.71	121.22	3,030.58	0.00	35,565.84	8,045.51	439,598.62
26.05.2016	17,613.25	7,842.01	11,944.65	623.69	99,578.74	109.86	3,198.62	0.00	38,023.60	102,887.22	374,735.00
27.05.2016	11,144.51	2,894.00	4,141.26	9,102.00	202.02	40.51	3,448.92	0.00	27,281.77	3,691.45	398,325.32
28.05.2016	0.00	0.00	8,968.17	5,849.96	0.00	0.00	1,915.42	0.00	14,818.13	1,915.42	411,228.03
29.05.2016	0.00	0.00	8,965.81	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.33	0.00	420,762.36
30.05.2016	25,782.66	13,765.01	6,093.41	67.50	8,719.46	192.65	2,993.47	0.00	45,708.58	11,905.58	454,565.36
31.05.2016	19,098.21	6,948.05	6,835.77	941.63	95,915.54	822.30	6,131.79	528.77	33,823.66	103,398.40	384,990.62
	399,735.96	216,001.50	226,226.62	66,063.89	572,826.91	23,057.02	271,024.12	12,793.25	908,027.97	879,701.30	

V. Activități procedurale aferente procedurii insolventei Premier Palace S.R.L.

1. Recuperări de creanțe de la debitorii ai Societății.

Având în vedere faptul că Red Carpet Events SRL înregistra întârzieri la plata chiriei pentru Restaurantul Odeon - situat în Splaiul Unirii nr 162, sector 4, București am demarat procedurile de executare silită a acestei societăți.

Prin cererea de executare silită înregistrată la Biroul Executorului judecătoresc Mihai Cristian sub nr. de dosar de executare nr. 820/2016 am solicitat executarea silită a Societății Red Carpet Events SRL pentru suma de 90.618,56 lei.

În luna Mai prin intermediul executorului judecătoresc a fost recuperată suma de

63.079.67 Lei, executarea silită fiind în desfășurare și în prezent.

2. Litigiile în care debitoarea Premier Palace S.R.L. este parte:

- Dosarul nr. 5332/300/2016 ce are ca obiect ordonanță de plată – Premier Palace S.R.L. are calitatea de creditor iar IMPACT LABOUR SOLUTIONS SRL are calitate de debitor. Prin Hotărârea nr. 7637/2016 Judecătoria Sectorului 2 a admis cererea. Obligând debitoarea la plata către creditoare, în termen de 10 zile de la data comunicării, a sumei de 101.816,59 lei, reprezentând contravaloare chirie, a sumei de 16.483,48 lei, reprezentând contravaloare utilitati aferente spațiului, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare calculată de la data scadentei fiecărei facturi fiscale și până la data achitării integrale a debitului.
- Dosarul nr. 3144/93/2015 ce are ca obiect contestație decizie de concediere – Premier Palace S.R.L. are calitatea de pârât iar Baicu Virgil are calitate de reclamant. Următorul termen de judecată 22.06.2016.

3. Tabelul Definitiv:

Pentru finalizarea Tabelul Definitiv al creanțelor s-au finalizat activitățile de evaluare a activelor imobiliare ale debitoarei de către evaluatorul Eval Corp:

- Restaurantul Odeon - situat în Splaiul Unirii nr 162, sector 4, București;
- Terasa Berarilor – situată în Splaiul Unirii nr.225, Sector 3, Bucuresti,
- Clădire comercială (hotel) și teren intravilan aferent situate în Stațiunea Neptun, jud. Constanța;
- Teren extravilan (55,27 ha) situat în Comuna Zagon, jud. Covasna;
- Hotel Premier Palace și teren intravilan aferent situat în București, Bd. Ghencea, nr. 134, Sector 6.

VI Proceduri de urmat. Solicitari

Proceduri de urmat

- Asigurarea necesarului de personal pentru 2016 și îmbunătățirea activităților operaționale;
- Întocmirea Tabelului definitiv al creanțelor.
- Elaborarea Planului de Reorganizare și votarea acestuia

Euro Insol S.P.R.L.

Prin Practician coordonator

Munteanu-Lazar Adrian

