

Informe de Viabilidad Judicial

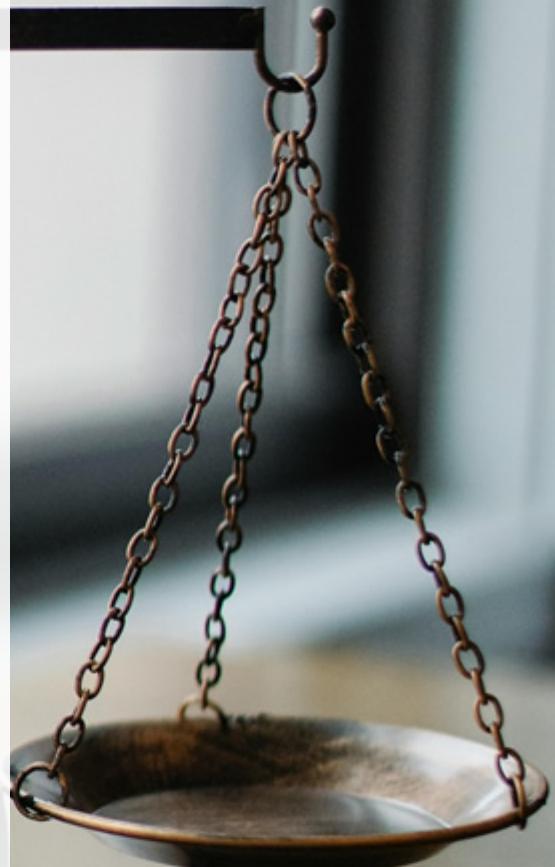
Solicita:

PERFORACIONES Y PILOTES
MONTENEGRO SL

Contra:

NUEVE RESTAURA SL

29 JULIO 2024



1.- ANTECEDENTES

El presente informe ha sido redactado a petición de la acreedora solicitante en consideración a la información y documentos aportados por la misma y con la única finalidad de servir para valorar las expectativas y posibilidades de éxito de una reclamación judicial contra la deudora. Queda expresa y terminantemente prohibida su reproducción, difusión o divulgación, así como su uso para cualquier otra finalidad diferente de la indicada.

También a petición de **PERFORACIONES Y PILOTES MONTENEGRO SL** (en adelante la ACREDITADORA) hemos realizado una investigación en las principales bases de datos comerciales y financieras para emitir informe adjunto sobre la capacidad de pago y solvencia de la deudora.

ORIGEN DE LA DEUDA:

La empresa acreedora, PERFORACIONES Y PILOTES MONTENGRO EXPERSA SL firmó en octubre de 2023 un contrato con la empresa deudora, NUEVE RESTAURA SL.

En virtud del mismo, se le adjudicó a la empresa acreedora la ejecución de los trabajos necesarios para la obra llamada "29 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARALES EN PARCELA A5.5.3 SECTOR S-4, VILLIMAR OESTE (BURGOS)".

En la CLÁUSULA TERCERA de dicho contrato se fijó como precio por el trabajo a realizar, el importe total de 15.306,50 €.

En la misma cláusula se acordó la emisión mensual de mediciones como documento válido para la correspondiente emisión de la factura.

El plazo de finalización de los trabajos quedó acordado en fecha 30/11/2023, ampliéndose posteriormente a fecha 12/01/2024.

Actualmente, la empresa deudora no ha hecho frente al pago de la cantidad facturada por los trabajos ejecutados.

2.- DATOS DE LA DEUDORA

- NOMBRE: NUEVE RESTAURA SL
- NIF: B09389941
- ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS: 2023
- ADMINISTRADOR: ROBERTO LAZARO PEREZ
- DOMICILIO SOCIAL: C/ LOPEZ BRAVO, 7 - NAVES CAM NAVE 8 POL. IN. - BURGOS - 09001 - BURGOS

3.- DATOS DE LA DEUDA

Se reclama un importe total de 18.670,00 €, del que se ha recibido a cuenta la suma de 0,00 €, por lo que el importe reclamado es de 18.670,00 €, y que se desglosa en el siguiente listado:

Número	Fecha	Vencimiento	Total	Pagado
230209	19-12-2023	16-07-2024	18.670,00 €	0,00 €
			18.670,00 €	0,00 €

IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA: **18.670,00 €**

Al tener la deudora condición de empresaria, procederá la adición de los intereses de demora correspondientes a las operaciones comerciales, así como gastos de gestión de cobro por importe de otros 40 €.

4.- DOCUMENTACIÓN Y PRUEBA

La acreedora aporta la siguiente documentación habitual en el tráfico mercantil:

- La parte acreedora aporta una serie de partes de trabajo firmados por el encargado de obra, que sirven para acreditar el cumplimiento de la prestación que le fue encargada. No obstante no se aportan todos los partes correspondientes con relación a la cantidad facturada.

A continuación se listan los diferentes documentos **no facturas** aportados por el cliente:

Tipo de documento	Descripción
Contrato	AMPLIACION DE CONTRATO
Contrato	CONTRATO
Comunicaciones	EMAILS ENVIO FACTURA
Otros	Certificado Inicial de Reclamación
Otros	Certificado Final de Reclamación
Otros	PARTES DE TRABAJO FIRMADOS

La empresa acreedora aporta el contrato celebrado entre las partes y la ampliación del mismo, encontrándose este sin firmar por parte de la empresa deudora.

No se aporta fotografías del desarrollo del trabajo realizado.

5.- VIABILIDAD DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL

Consideramos que la documentación contractual aportada por la empresa acreedora es **SUFICIENTE**. Se trata de documentos de los que habitualmente documentan los créditos o deudas de la clase de relación comercial existente entre acreedora y deudora. Por tanto, tiene encaje en lo previsto en el art. 812 LEC, por lo que permiten la presentación de demanda de juicio monitorio.

Con los datos que se nos han facilitado, establecemos el porcentaje de posibilidades de obtener una sentencia favorable en el **70 %**.



Observaciones:

El porcentaje de riesgo viene determinado por la posibilidad de oposición de la empresa deudora, ya que en la partida de la factura emitida aparece desglosado trabajo adicional no contemplado en el contrato, en cuanto a precio estipulado, así como no se aportan todos los partes de trabajo correspondientes a la partida de la factura emitida.

6.- ANÁLISIS DE SOLVENCIA Y EXPECTATIVAS DE COBRO

Resumen del Informe

VIABILIDAD DE COBRO



Para llegar a este valor, se han tenido en consideración parámetros como:

- Scoring de valoración de la compañía
- Comportamiento de pagos de la compañía
- Estimación de la probabilidad de que la empresa produzca impagos a proveedores
- Capacidad máxima de solvencia estimada y su comparativa sectorial
- Presentación anual de cuentas
- Otros relativos a la capacidad y conducta de pago de la deudora

Ha de indicarse que el análisis realizado se fundamenta y sustenta en los datos que el cliente ha entregado, así como los aportados por la compañía **AXESOR | MONITORIZA**, por lo que a este respecto **RedClaimer** se mantiene en la distancia sobre la veracidad o exactitud de los mismos, declinando cualquier responsabilidad derivada de la inexactitud, desactualización, error u omisión de los datos necesarios para redactar este informe.

Resumen de riesgo

Constitución: 27/09/2001

Estado: Activa

Fecha de Última Publicación BORME:
11/11/2016

Acto de Última Publicación BORME: Pérdida de unipersonalidad

CNAE: 4399

Descripción CNAE: Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.

Tamaño: Pequeña

Tamaño UE: PYME (Pequeña)

Probabilidad de Impago



Probabilidad de impago empresarial
¡Máximo!



Probabilidad de impago media sectorial
¡Elevado!

Riesgo Máximo Aconsejado

Empresa

0 €

Capacidad Máxima de Solvencia

Empresa

0 €

Medio del sector y mismo tamaño

168.426 €

Información Financiera

	2021	2022	Var.2022-2021
Cifra de Negocios	5.379.022 €	7.177.580 €	33,44 %
Fondo de Maniobra	1.032.563 €	750.276 €	-27,34 %
Endeudamiento	2.259.317,66 €	3.488.122,42 €	54,39 %
Autonomía Financiera	11,36 €	2,81 €	-75,23 %
Free Cash Flow	-311.132 €	-334.704 €	-7,58 %
Ebitda	23.604 €	-131.498 €	-657,11 %
BAI	5.654 €	-176.792 €	-3.226,84 %
Resultado Ejercicio	4.196 €	-188.503 €	-4.592,51 %
Plazo Medio Cobro (días)	69 €	85 €	23,01 %
Plazo Medio Pago (días)	69 €	104 €	50,84 %

Endeudamiento: endeudamiento total sin empresas del grupo

Resumen de Comportamiento en Pagos

AA.PP. y Entidades Financieras y Comerciales



Crítico

Experian Bureau Empresarial (EBE)

EBE® Núm. impagos: 4 Importe: 160.549 €

Acuerdos de Refinanciación e Incidencias Judiciales y Administrativas	Núm.	Importe
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO MERCANTIL	0	0 €
INCIDENCIAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	0 €
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO CIVIL	0	0 €
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL	3	0 €

Evolución Scoring axesor

Últimas 4 revisiones del scoring	Evolución	Fecha	Evento
18/06/24	■ Neutra	18/06/24	Actualización de información relevante
28/02/24	■ Negativa	28/02/24	Actualización de información relevante
06/11/23	■ Negativa	06/11/23	Actualización de información relevante
03/11/23	■ Neutra	03/11/23	Actualización de información relevante

Probabilidad de Impago

Probabilidad estimada de impagos para los próximos 12 meses: **62,86 % Máximo Riesgo**

Comparativa sectorial:

- CNAE: 4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
- Tamaño: Pequeña
- Número de empresas con las que se realiza la comparativa: 1.239

Posición relativa respecto al sector: ⬇️ Negativa

Evolución de la empresa: ■ Neutra

62,86 %

Probabilidad de impago empresarial
¡Máximo!

5,07 %

Probabilidad de impago media sectorial
¡Elevado!

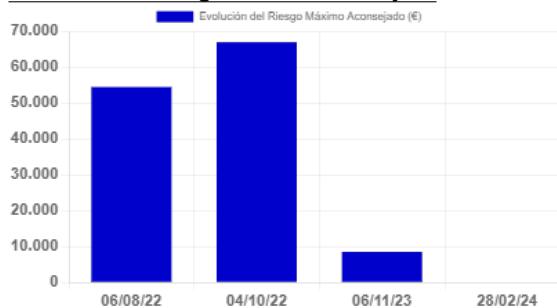
Datos más relevantes

La probabilidad de que la sociedad incumpla sus obligaciones de pago en los vencimientos establecidos, estimada por nuestros modelos de calificación, es de un 62,857%.

En caso de que el impago llegase a suceder, la severidad de la pérdida dependerá de factores como la prontitud en el inicio de gestiones de recobro, de la existencia de documentos ejecutivos que soporten el crédito o la existencia de garantías o bienes libres de cargas a nombre del deudor. Por lo tanto, no debe interpretarse la probabilidad de incumplimiento únicamente como la pérdida de la totalidad del importe adeudado.

Riesgo Máximo Aconsejado

Evolución del Riesgo Máximo Aconsejado



El Riesgo máximo aconsejado del último año es de 0 €.
La evolución es **negativa**.

Comportamiento en Pagos

Impagos en EBE	Número	Importe	Primera Referencia	Última Referencia
Impagos registrados en EBE	4	160.549 €	26/10/2023	16/07/2024

Esta información ha sido obtenida a través de la consulta al fichero Experian Bureau Empresarial (EBE). Sólo puede ser utilizada para la finalidad de concesiones de crédito, seguimiento y control de los créditos. Esta información no se podrá incorporar a ninguna base de datos ni reutilizarla y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar o reproducir.

Detalle EBE

Tipo de Acreedor	Producto	Importe de las operaciones	Situación	Nº de impagados	Importe impagados	Fecha primer impago	Fecha último impago
CAJAS DE AHORROS	Préstamo hipotecario, préstamo personal	150.000 €	Judicial	8	115.077 €	15/11/2023	15/06/2024
CAJAS DE AHORROS	Póliza de crédito, descuento comercial	35.000 €	Judicial		30.907 €	26/10/2023	31/12/2023
OTRAS	Otros	0 €	120< días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 150		7.880 €	10/03/2024	20/04/2024
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA	Avales y garantías	50.000 €	180< días entre 1er vcto. impagado y fecha de situación		6.685 €	15/11/2023	10/05/2024

Incidencias Judiciales

Descripción	Número	Importe	Primera Referencia	Última Referencia
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO MERCANTIL	0	0 €		
INCIDENCIAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	0 €		
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO CIVIL	0	0 €		
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL	3	0 €	21/05/2024	21/06/2024

Detalle de Acuerdos de Refinanciación e Incidencias Judiciales y Administrativas

Tipo	Fecha	Demandante	Fase Publicada	Importe
Procedimientos ante Juzgados de lo Social	21/06/2024	UN DEMANDANTE	CITACION	0 €
Procedimientos ante Juzgados de lo Social	18/06/2024	UN DEMANDANTE	CITACION	0 €
Procedimientos ante Juzgados de lo Social	21/05/2024	UN DEMANDANTE	CITACION	0 €

7.- CONCLUSIONES

Este despacho de abogados ha analizado una serie de documentos, información y aclaraciones realizadas por el cliente, así como la solvencia de la DEUDORA.

Llegamos a la conclusión de que podría ser viable ejercer el derecho al cobro mediante la interposición de DEMANDA JUDICIAL, con riesgo en las posibilidades de cobro.



Y para que así conste, emitimos este informe a requerimiento de la acreedora en Córdoba, a 29 de julio de 2024.

A handwritten signature in dark blue ink, appearing to read "Antonio Ruiz Texidó".

Antonio Ruiz Texidó. Abogado colegiado nº 2.932

Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba.