

Informe de Viabilidad Judicial

Solicita:

info@naturhelix.es

Contra:

CARNICAS GINES SL

21 OCTUBRE 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 **info@naturhelix.es** (en adelante la ACREEDORA) 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:

El acreedor, el Sr. Molina, ha efectuado una serie de entregas de "Cabrilla pasteurizada" a la empresa deudora, CARNICAS GINES SL, previos encargos de esta.

Actualmente, el acreedor manifiesta que tras realizarse todas las entregas de los productos, la empresa deudora mantiene pendiente de pago el importe total de 6.736,18 €

2.- DATOS DE LA DEUDORA

- **NOMBRE:** CARNICAS GINES SL
- **NIF:** B61020129
- **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO:** 15.050,00 €
- **ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS:** 2024
- **ADMINISTRADOR:** CASANOVAS TORRES ALIMENTACIO SOCIEDAD LIMITADA
- **DOMICILIO SOCIAL:** C/ EBRO, 42. - TERRASSA - 08223 - BARCELONA

3.- DATOS DE LA DEUDA

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

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:

- Se aportan una serie de conversaciones WhatsApp que acreditan algunos de los encargos realizados y facturados.
- El acreedor aporta algunos albaranes de entrega sellados por la empresa deudora.

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

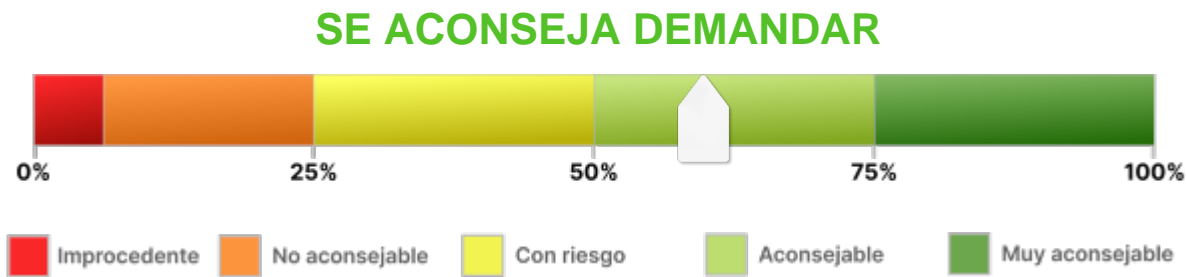
Tipo de documento	Descripción
Albarán	ALBARANES
Comunicaciones	WHATSAPP INTERCAMBIADOS
Otros	LISTADO FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

La secuencia de los hechos relatados por el acreedor resulta coherente con la documentación aportada, lo que añade un plus de credibilidad.

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 **60 %**.

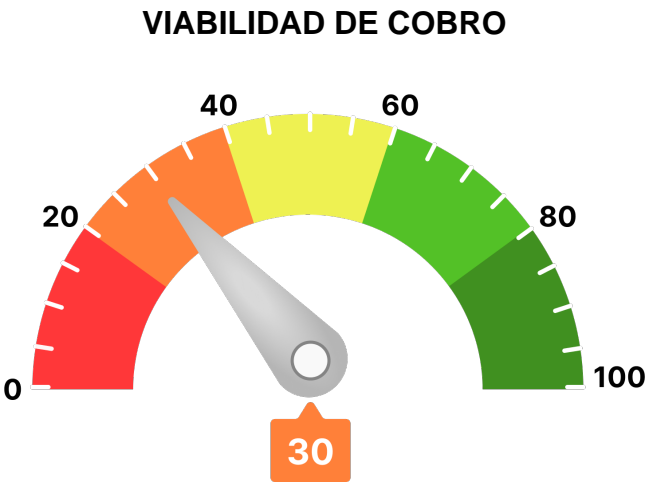


Observaciones:

El porcentaje de riesgo viene determinado por la posibilidad de oposición de la empresa deudora alegando como causa de impago su disconformidad con algunos de los pedidos recibidos.

6.- ANÁLISIS DE SOLVENCIA Y EXPECTATIVAS DE COBRO

Resumen del Informe



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: 12/01/1996

Estado: Activa

Fecha de Última Publicación BORME:
03/10/2024

Acto de Última Publicación BORME:
Modificaciones estatutarias

CNAE: 4632

Descripción CNAE: Comercio al por mayor de
carne y productos cárnicos

Código LEI: 9598005BY9FL5X2DQ289

Capital Social: 15.050 €

Tamaño: Mediana

Grupo Económico: CARNICAS GINES SL

Tamaño UE: PYME (Mediana)

Scoring

2/10

Riesgo Máximo

Resumen de Comportamiento en Pagos

AA.PP. y Entidades Financieras y Comerciales



Crítico

Experian Bureau Empresarial (EBE)

EBE® Núm. impagos: 12 Importe: 670.463 €

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	0	0 €

Probabilidad de Impago

18,96 %

Probabilidad de impago
empresarial
¡Máximo!

1,47 %

Probabilidad de impago
media sectorial
¡Moderado!

Riesgo Máximo Aconsejado

Empresa

0 €

Capacidad Máxima de Solvencia

Empresa

20.000 €

Medio del sector y mismo tamaño

1.679.524 €

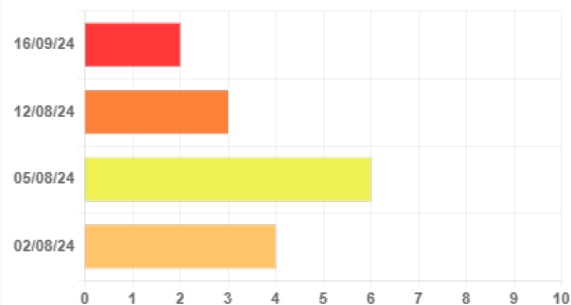
Información Financiera

	2021	2022	Var.2022-2021
Cifra de Negocios	18.339.113 €	20.230.757 €	10,31 %
Fondo de Maniobra	-929.790 €	-1.384.204 €	-48,87 %
Endeudamiento	3.884.949,84 €	4.967.777,44 €	27,87 %
Autonomía Financiera	23,70 €	15,24 €	-35,69 %
Free Cash Flow	349.290 €	-669.113 €	-291,56 %
Ebitda	242.607 €	227.005 €	-6,43 %
BAI	203.498 €	11.824 €	-94,19 %
Resultado Ejercicio	186.215 €	8.647 €	-95,36 %
Plazo Medio Cobro (días)	8 €	25 €	215,07 %
Plazo Medio Pago (días)	63 €	65 €	3,49 %

Endeudamiento: endeudamiento total sin empresas del grupo

Evolución Scoring axesor

Últimas 4 revisiones del scoring



Evolución	Fecha	Evento
⬇️ Negativa	16/09/24	Actualización de información relevante
⬇️ Negativa	12/08/24	Actualización de información relevante
⬆️ Positiva	05/08/24	Actualización de información relevante
= Neutra	02/08/24	Actualización de información relevante

Probabilidad de Impago

Probabilidad estimada de impagos para los próximos 12 meses: **18,96 % Máximo Riesgo**

Comparativa sectorial:

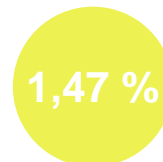
- CNAE: 4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
- Tamaño: Mediana
- Número de empresas con las que se realiza la comparativa: 84

Posición relativa respecto al sector: ⬇️ Negativa

Evolución de la empresa: ⬇️ Negativa



Probabilidad de impago
empresarial
¡Máximo!



Probabilidad de impago
media sectorial
¡Moderado!

Datos más relevantes

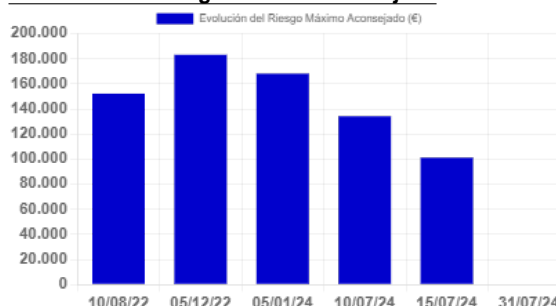
La probabilidad de que la sociedad incumpla sus obligaciones de pago en los vencimientos establecidos, estimada por nuestros modelos de calificación, es de un 18,957%.

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

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

Evolución del Riesgo Máximo Aconsejado



Comportamiento en Pagos				
Impagos en EBE	Número	Importe	Primera Referencia	Última Referencia
Impagos registrados en EBE	12	670.463 €	13/04/2024	21/10/2024

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 impagos	Importe impagos	Fecha primer impago	Fecha último impago
COOPERATIVAS DE CREDITO	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	90< días entre 1er vcto. impagado y fecha de situación< 120		232.294 €	05/07/2024	15/10/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	180< días entre 1er vcto. impagado y fecha de situación		225.375 €	13/04/2024	10/09/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		89.301 €	04/05/2024	18/06/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	120<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 150		43.632 €	31/05/2024	30/08/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		40.066 €	17/05/2024	16/08/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		12.013 €	11/05/2024	25/06/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		8.838 €	08/05/2024	22/06/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		4.759 €	18/05/2024	02/07/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		4.591 €	09/05/2024	23/06/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		4.406 €	03/05/2024	01/08/2024
ASEGURADORAS CREDITO Y CAUCION	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	150<días entre 1er vto. impagado y fecha de situación< 180		3.084 €	06/05/2024	03/09/2024

Detalle EBE

Tipo de Acreedor	Producto	Importe de las operaciones	Situación	Nº de impagados	Importe impagados	Fecha primer impago	Fecha último impago
COOPERATIVAS DE CREDITO	Póliza de crédito, descuento comercial	0 €	60< días entre 1er vcto. impagado y fecha de situación< 90	1	2.106 €	07/08/2024	07/08/2024

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	0	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.

Y para que así conste, emitimos este informe a requerimiento de la acreedora en Córdoba, a 21 de octubre de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ART', with a long horizontal stroke extending to the right.

Antonio Ruiz Texidó. Abogado colegiado nº 2.932
Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba.