



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483
Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

20.11.2012

INFORMATII SUPLIMENTARE
AGOA 20/21 DECEMBRIE 2012

Punctul 1 de pe ordinea de zi prezinta propunerea de buget pentru anul 2013. Acest buget a fost intocmit avand la baza planul de vanzari pentru anul 2013, care prevede vanzarea a 127 de locuinte si a unor loturi de teren in suprafata totala de 25.500 mp.

Bugetul propus pentru anul 2013

Indicator (MII RON)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL 2013
Venituri din exploatare	7.966	16.279	11.162	14.437	49.844
Cheltuieli de exploatare	12.608	17.861	14.251	19.329	64.049
Rezultat exploatare	(4.642)	(1.582)	(3.089)	(4.891)	(14.204)

Venituri financiare	169	757	649	557	2.131
Cheltuieli financiare	2.991	758	658	555	4.961
Rezultat financiar	(2.823)	(1)	(9)	2	(2.830)

Total venituri	8.134	17.036	11.811	14.994	51.975
Total cheltuieli	15.599	18.619	14.909	19.883	69.010

Rezultat brut	(7.465)	(1.583)	(3.098)	(4.889)	(17.035)
PROVIZIOANE	-	-	-	2.000	2.000
Rezultat net	(7.465)	(1.583)	(3.098)	(6.889)	(19.035)

DETALIERE VENITURI (mii RON)	Buget Propus si Realizat in 2012	Buget Propus pentru anul 2013
Venituri	38.993	51.975
Venituri din vanzari de locuinte	29.275	34.411
Venituri din chirii	2.625	1.307
Venituri din vanzari de terenuri	3.363	7.726
Venituri din utilitati	3.907	3.816
Venituri financiare	872	2.131
Alte venituri	262	2.584
Rezilier contracte	(1.310)	0

DETALIERE CHELTUIELI (mii RON)	Buget Propus si Realizat in 2012 aprobat in AGA oct 2012	Buget Propus pentru anul 2013
Cost bunuri vandute	29.707	44.986
Alte Cheltuieli:	17.089	17.456
<i>Administrative</i>	3.467	3.766
<i>Utilitati</i>	1.607	2.230
<i>Proiecte</i>	766	504
<i>Salariati</i>	4.770	5.040
<i>Subcontractori</i>	2.265	2.885
<i>Impozite si taxe</i>	2.169	2.489
<i>Altele</i>	2.046	542
Amortizare	1.924	1.607
Dobanda	4.369	2.563
Alte cheltuieli financiare	5.726	2.398
TOTAL CHELTUIELI	58.815	69.010

DETALIERE PROVIZIOANE LA SFARSITUL ANULUI 2013 (MII RON):	Propus pentru 2012 aprobat prin AGA oct 2012	Propus pentru 2013
Provizion pentru deprecierea mijloacelor fixe si a stocurilor	8.512	2.000
Provizion pentru litigii	7.302	
TOTAL PROVIZIOANE	15.814	2.000

CASHFLOW		
MII RON	Realizat + Propunere pentru anul 2012 aprobat in AGA oct 2012	Propunere pentru anul 2013
Sold Initial	8.915	
INTRARI CF OPERATIONAL		
Intrari din vanzari	38.465	48.457
Utilitati si altele	6.174	10.889
TVA de recuperat	2.087	0
TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL	46.725	59.346
IESIRI CF OPERATIONAL		
<i>Administrative</i>	4.243	4.669
<i>Utilitati</i>	2.090	2.506
<i>Intretinere</i>	634	407
<i>Salariati</i>	4.712	5.512
<i>Subcontractori</i>	3.020	3.401
<i>Impozite si taxe</i>	2.054	2.489
<i>Altele</i>	3.579	3.977
<i>TVA de plata</i>	1.596	3.334
TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL	21.929	26.295
BALANTA CF OPERATIONAL	24.796	33.051
Dobanzi si comisioane bancare	(3.422)	(2.306)
Rambursari Credite	(28.682)	(39.626)
Altele	(242)	0
Incasari din emisiunea de obligatiuni	-	10.000
BALANTA CF FINANCIAR	(32.346)	(31.931)
BALANTA CASHFLOW la sfarsitul perioadei	1.365	1.120

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous