

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

30 SEPTEMBRIE 2012

CUPRINS

Situatia modificarilor capitalurilor proprii	- 3 -
Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta	- 4 -
Active	- 5 -
Imobilizari necorporale	- 5 -
Imobilizari corporale	- 6 -
Imobilizari financiare	- 6 -
Analiza comparativa a rezultatelor individuale	- 8 -
Situatia creantelor si datoriilor	- 9 -
Creante.....	- 9 -
Datorii	- 9 -
Indicatori economico – financiari	- 11 -
Alte informatii	- 12 -
Stocuri	- 12 -
Cheltuieli directe - materii prime.....	- 13 -
Alte cheltuieli de exploatare	- 14 -
Impozitul pe profit	- 15 -
Evenimente ulterioare	- 16 -
Credite bancare.....	- 16 -
Alte informatii juridice si economice	- 17 -

Situatia modificarilor capitalurilor proprii

	Sold la 01.01.2012	cresteri		reduceri		Sold la 30.09.2012
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	197,866,574					197,866,574
Prime de capital	74,217,746					74,217,746
Prime de fuziune	10,551,106					10,551,106
Rezerve din reevaluare	11,190,233			1,518,622	1,518,622	9,671,611
Rezerve legale	6,573,653					6,573,653
Rezerve reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2,698,115	1,518,622	1,518,622			4,216,737
Alte rezerve	35,874,600					35,874,600
Actiuni proprii	0					0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	726,973					726,973
Rezultatul reportat	-19,155,896			22,261,046		-41,416,942
Rezultatul exerc financ	-22,261,046	5,992,680				-16,268,366
Repartizarea profitului	0					0
Total cap. proprii	296,828,111	7,511,302		23,779,668		280,559,745

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta

September-12

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

Profit net/(Pierdere) inainte de impozitare (16,268,366)

Ajustari pentru:

Amortizare	1,518,097
Crestere/Scadere provizioane	678,676
Venituri/cheltuieli din dobanzi	2,616,496
Venituri/ Cheltuieli din diferente curs valutar	4,104,254
Venituri/ cheltuieli din vanzari de imobilizari	(187,616)
Rezervc pentru investitii	0
Ajustari ale elementelor nemonetare	8,729,907

Scadere/Crestere creante comerciale	206,106
Scadere/Crestere alte creante	5,677,025
Scadere/Crestere stocuri	15,580,879
Crestere/Scadere datorii catre furnizori si de alta natura	(286,457)
Avansuri de la clienti	(111,910)
Dobanda platita	(3,238,009)
Alte elemente nemonetare	807,023

Modificarea activelor si pasivelor operationale 18,634,657

Dividende incasate	0
Impozit pe profit achitat	0

Numerarul net provenit din activitatea de exploatare 11,096,199

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

Achizitii de imobilizari	(0)
Credite pe termen lung si depozite	0
Incasari din vanzarea de imobilizari	287,929
Achizitii de filiale	(453)
Imprumuturi acordate catre entitati afiliate	(300,000)
Dobanzi incasate	573,246

Numerarul net provenit din activitatea de investitie 560,722

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

Capital social - crestere/descrere	0
Dividende platite	0
Plata obligatiilor legate de leasingul financiar	(17,356)
Variatia imprumuturilor pe termen mediu	(18,080,309)

Numerarul net provenit din activitatea de finantare (18,097,665)

Cresterea neta de numerar (6,440,745)

Numerar la inceputul perioadei 8,915,228

Numerar la sfirsitul perioadei 2,474,483

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE la 30 SEPTEMBRIE 2012

Active

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, la 30 septembrie 2012, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

Imobilizari necorporale

01.01.2012	1,414,164
Valoare bruta	
Intrari	-
Iesiri/Transfer	-
30.09.2012	1,414,164
Amortizare	
01.01.2012	1,305,602
Intrari	45,207
Iesiri/Transfer	-
30.09.2012	1,350,809
Valoare neta	
01.01.2012	108,562
30.09.2012	63,355

Imobilizari corporale

Descriere	Terenuri	Constructii	Inst tehnice, mij de transp	Mobilier, ap si birotica	Imob. corporale in curs	Total
COST						
La 01.01.2012	12,521,948	48,866,685	6,658,257	807,871	0	68,854,762
Intrari	115,308	5,888,749	0	-	5,888,749	11,892,807
Iesiri/Transfer	425,041	13,379,318	558,191	-	5,888,749	20,251,298
La 30.09.2012	12,212,216	41,376,117	6,100,067	807,871	0	60,496,270
AMORTIZARE						
La 01.01.2012	-	1,713,146	5,670,611	681,977	-	8,065,734
Intrari	-	1,242,006	192,610	38,274	-	1,472,890
Iesiri/Transfer	-	240,766	547,459	0	-	788,225
La 30.09.2012	-	2,714,386	5,315,762	720,251	-	8,750,399
VALOARE NETA						
La 01.01.2012	12,521,948	47,153,539	987,646	125,895	0	60,789,028
La 30.09.2012	12,212,216	38,661,730	784,305	87,621	0	51,745,872

Actiunile imobilizate sunt inregistrate in contabilitate la cost sau valoare reevaluată și sunt amortizate din momentul punerii lor în funcțiune pe durata normală de funcționare, conform cu « Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe ». S-a luat în considerare durata normală de funcționare minimă prevăzută. Metoda contabilă de amortizare utilizată este metoda liniară.

În anul 2012 s-au semnat 17 contracte de închiriere. Valoarea imobilelor închiriate, înregistrată la imobilizări este de 5,30 milioane lei (construcția și terenul aferent).

Vanzarea de locuințe construite cu scopul declarat de a fi vândute, care la momentul vânzării (găsirii unui cumpărător) sunt înregistrate din punct de vedere contabil în categoria Mijloace fixe (au fost închiriate o perioadă), sunt repuse în categoria Stocuri, iar venitul obținut din vânzare va fi contabilizat într-un cont din Grupa 70-“Cifra de afaceri netă”, conform Politicilor și procedurilor contabile ale Companiei.

Acest lucru se bazează pe activitatea de bază a entității, fondul economic al tranzacției fiind acela de vânzare de locuințe de către un dezvoltator imobiliar.

Imobilizari financiare

IMOBILIZARI FINANCIARE	01.01.2012	30.09.2012
Actiuni detinute la entitati afiliate	29,828,647	29,829,100
Ajustari pt pierderea de valoare a actiunilor afiliatilor	0	
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	1,240,564	1,235,615
Ajustari pt pierderea de valoare a imprumuturilor	1,155,838	1,155,838
Valoare neta	29,913,373	29,908,877

Titluri de participare detinute la entitati afiliate

Denumirea societatii	Sediul Social	Val capitalului social 30.09.2012	Valoare investitie IMPACT 31.12.2011	Valoare investitie IMPACT 30.09.2012	Procent de participare IMPACT 30.09.2012
Actual Invest House SRL	Voluntari, Sos. Pipera Tunari nr.4C Construdava, parter	11,005,000	504,950	504,950	4.58837%
Hobbit Broker de Asigurare Reasigurare SRL	Voluntari Str. Sos. Pipera Tunari nr. 4C et.6	25,000	94,602	95,055	95.00%
Clearline Development&Management SRL	Voluntari, sos Pipera Tunari nr 4C, Construdava, parter	26,900,000	26,900,000	26,900,000	100.00%
Millenium Consult Invest 2002 SA	Bucuresti Sector 1 Str. Padurea Pustnicu nr. 145	5,175,930	2,329,020	2,329,020	45.00%
			29,828,572	29,829,025	

Conform deciziilor CA din 09.08.2012 s-a decis diminuarea capitalului social al Actual Invest House la valoarea de 8.105.000 lei si diminuarea capitalului social al Clearline Development&Management la valoarea de 22.400.000 lei. In 04.10.2012 prin decizia CA s-a decis vanzarea partilor sociale detinute la Hobbit Broker de Asigurare. Aceste operatiuni sunt in curs si se vor finaliza pana la data de 31 Decembrie 2012.

Compania SC Millenium Consult Invest 2002 SA este titularul unui proiect ce presupune realizarea și operarea unei structuri de sprijinire a afacerilor care să ofere servicii pentru IMM-urile din Regiunea București-Ilfov. Este vorba despre Centrul de Sprijinire a Afacerilor – Greenfield 2, proiect depus pentru a fi cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional. Impact detine 45% din capitalul social al Millenium, respectiv 2.329.020 lei.

S.C. LOMB S.A. a fost constituita in anul 2008 ca o societate comercială pe acțiuni ce a avut ca actionari Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca (51%) si S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (49%). Impact a subscris in anul 2008 suma de 45.445.027,51 RON la capitalul social al companiei de proiect Lomb SA. In prezent Impact detine 100% din capitalul social al Clearline Development & Management SRL (fosta Lomb SA).

Pentru investitiile efectuate de Clearline Development&Management SA in realizarea proiectului Lomb, compania are un litigiu prin care solicita suma de 17.053.000 lei plus dobanzile legale, cu urmatorul termen de judecata in data de 20.11.2012.

Analiza comparativa a rezultatelor individuale

Indicator (RON)	30.09.2011	30.09.2012
Cifra de afaceri neta	9,652,016	20,582,710
Venituri din exploatare	14,813,770	6,751,472
Cheltuieli din exploatare	23,673,661	16,326,529
Rezultat din exploatare	-8,859,891	-9,575,057
Venituri financiare	13,089,059	2,865,851
Cheltuieli financiare	18,607,777	9,559,160
Rezultat financiar	-5,518,718	-6,693,309
Total venituri	27,902,829	9,617,323
Total cheltuieli	42,281,438	25,885,689
Rezultat brut	-14,378,609	-16,268,366

In cifra de afaceri este cuprins venitul care provine din vanzarea de locuinte . Locuintele care sunt inchiriate temporar pana la momentul vanzarii si care sunt inregistrate din punct de vedere contabil in categoria Mijloace fixe (temporar-pe perioada inchirierii), sunt repuse in categoria Stocuri la momentul vanzarii, iar venitul obtinut este contabilizat in Grupa 70-“Cifra de afaceri neta”. Este vorba de locuintele inchiriate pe o perioada relativ scurta. Inregistrarea din categoria mijloace fixe in categoria stocuri se face la valoarea ramasa a acestora.

Situatia creantelor si datoriilor

Creante

Situatia detaliata a creantelor la 30 septembrie 2012 este prezentata in cele ce urmeaza:

Denumire creanta	Sold la 31.12.2011	Sold la 30.09.2012 din care	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
Cienti	42,564,504	38,229,609	10,987,752	27,241,857
Ajustari pentru deprec creante clienti	2,984,162	2,327,938	0	2,327,938
Cienti, facturi de intocmit	386,615	149,332	149,332	0
Avansuri acordate fz de servicii	972,402	959,879	959,879	0
Garantii acordate	51,762	56,262	56,262	0
Debitori diversi	4,812,473	5,021,436	1,875,915	3,145,521
Ajustari pentru deprec creante debitori	1,851,131	1,925,077	0	1,925,077
Alte creante*	6,155,163	3,265,848	3,265,848	0
TOTAL	50,107,626	43,429,350	17,294,987	26,134,363

Alte creante*	Valoare
Operatiuni in curs de clarificare	217,363
Dobanzi de incasat	0
TVA neexigibil	25,837
Sume de recuperat de la buget	3,022,648
TOTAL	3,265,848

Sumele aflate in operatiuni in curs de clarificare reprezinta sume incasate a caror destinatie nu a fost clarificata.

Datorii

Denumire datorie	Sold la 31.12.2011	Sold la 30.09.2012 din care	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
Credite bancare	89,143,924	75,077,462	33,224,395	41,853,067
Dobanzi de platit	47,559	0	0	0
Leasing financiar**	17,356	0	0	0
Avansuri incasate	726,681	614,771	614,771	0
Datorii comerciale*	10,062,632	9,776,175	4,622,551	5,153,623
Alte datorii***	5,262,708	6,471,607	4,722,341	1,749,265
TOTAL	105,260,859	91,940,014	43,184,058	48,755,956

Datorii comerciale*	Valoare
furnizori	8,123,447
furnizori facturi nesosite	1,652,728
TOTAL	9,776,175

Credite bancare		Sold 30.09.2012
PIRAEUS	Euro	8,324,716
	Echivalent RON	37,736,771
BANCA ROMANEASCA	Euro	7,960,573
	Echivalent RON	36,086,071
BNACA TRANSILVANIA	RON	1,254,620
TOTAL	RON	75,077,462

Alte datorii ***	Sold 30.09.2012	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Garantii furnizori	3,399,817	1,650,552	1,749,265
Datorii in legatura cu personalul	804,965	804,965	0
TVA de plata	150,762	150,762	0
Alte impozite	322,515	322,515	0
Dividende de plata	46,234	46,234	0
Creditori diversi	1,747,313	1,747,313	0
total	6,471,607	4,722,341	1,749,265

Indicatori economico – financiari

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA	30.09.2011	30.09.2012
Eficienta capitalului angajat		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	-10,036,074	-13,078,624
Capital angajat (B)	374,703,342	324,123,702
A/B	-2.68%	-4.04%
Eficienta capitalului propriu		
Profit net (A)	-14,378,609	-16,268,366
Capital propriu (B)	301,551,973	280,559,745
A/B	-4.77%	-5.80%
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	-10,036,074	-13,078,624
Venituri din exploatare (B)	14,813,770	6,751,472
A/B	-67.75%	-193.72%
Rata profitului net		
Profitul net (A)	-14,378,609	-16,268,366
Venituri totale (B)	27,902,829	9,617,323
A/B	-51.53%	-169.16%
Rata activelor totale		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	-10,036,074	-13,078,624
Total active (B)	420,401,796	378,451,080
A/B	-2.39%	-3.46%
Gradul de indatorare		
Capital imprumutat (A)	70,312,958	41,853,067
Capital propriu (B)	301,551,973	280,559,745
A/B	0.23	0.15

SOLVABILITATE		
Rata datoriei		
Total obligatii (A)	118,849,823	97,891,335
Total active (B)	420,401,796	378,451,080
A/B	28.27%	25.87%
Levier financiar		
Capital propriu (A)	301,551,973	280,559,745
Total active mai putin datorii curente nete (B)	374,703,342	324,123,702
A/B	80.48%	86.56%
Rata acoperirii dobanzii		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	-10,036,074	-13,078,624
Dobanda (B)	4,342,535	3,189,742
A/B - ori	-2.31	-4.10

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU		
Indicatorul lichiditatii curente		
Active curente (A)	330,360,119	296,092,867
Obligatii curente (B)	39,352,125	48,376,057
A/B	8.39	6.12
Indicatorul lichiditatii imediate		
Active curente (A)	330,360,119	296,092,867
Stocuri (B)	262,489,761	250,189,034
Obligatii curente (C)	39,352,125	48,376,057
(A - B) / C	1.72	0.95
Viteza de rotatie a debitelor clienti		
Creante comerciale (A)	44,096,805	43,429,350
Cifra de afaceri neta (B)	9,652,016	20,582,710
(A / B) * nr zile in perioada	1,233.54	759.60
Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri neta (A)	9,652,016	20,582,710
Active imobilizate (B)	89,364,967	81,718,104
A / B	0.11	0.25

Alte informatii

Stocuri

In anul 2012, datorita contextului economic nefavorabil existent, s-a lucrat doar in vederea finalizarii ansamblurilor incepute. Din acest motiv, valoarea lucrarilor de constructii fata de anul precedent este mult diminuată. In paleta de produse oferite de companie sunt incluse atat unitati locative complet finisate, cat si unele unitati locative la stadiul de rosu, iar altele la stadiul de glet, astfel incat clientii sa poata achizitiona produsele care se pliaza cel mai bine nevoilor lor.

Situatia finalizarii ansamblurilor este detaliata mai jos:

Structura stocurilor societatii este prezentata in tabelul de mai jos:

Descriere	31.12.2011	30.09.2012
Terenuri	147,477,045	146,965,380
Avansuri pentru terenuri	1,040,231	958,076
Produse finite – case	68,779,992	52,658,304

Productie si servicii in curs de executie	39,884,522	48,528,781
Materiale de constructii	1,688,673	1,581,840
Ajustari pt deprec materialelor	1,171,487	1,076,752
Prod finite, marfuri, ambalaje si ob de inventar	373,916	351,893
Avansuri pentru achiz materiale de constructii	227,068	221,512
TOTAL	258,299,960	250,189,034

La sfarsitul lunii septembrie 2012 existau un numar de 201 case si apartamente complet finalizate.

Valoarea productiei si a serviciilor in curs de executie este in suma de 48.528.781 lei. Din aceasta suma 7.137.600 lei reprezinta investitie in curs aferenta proiectelor Dealul Lomb si CSAG, 29.046.324 lei reprezinta retele, 9.301.417 lei reprezinta constructii care au fost inchiriate pe perioada scurta si repuse in categoria stocuri iar 3.043.440 lei reprezinta studii si avize/autorizatii aferente altor proiecte.

Din valoarea de 7.137.600 lei, investitia aferenta proiectului Dealul Lomb este in suma de 4,008,222 lei si reprezinta in principal intocmirea documentatiei PUZ si retele de drumuri aferente cartierului Dealul Lomb- Cluj. Acestea au fost stabilite prin contractul cadru nr.55423/04.07.2007 incheiat intre Impact Developer&Contractor SA si Consiliul Local Cluj-Napoca ca o conditie precedenta infiintarii companiei Clearline Development (fost Lomb SA). In anul 2011 Impact a chemat in judecata Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (dosar 79/1285/2012) solicitand obligarea acestuia la despagubiri si dobanda legala aferenta evaluate provizoriu la 4,008,222 lei, respectiv la 500,000 euro. Urmatorul termen de judecata in acest dosar este in Ianuarie 2013.

Cheltuieli directe - materii prime

Descriere	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli terenurile	962,685	700,525
Chelt cu materii prime si materiale	505,256	282,481
Chelt cu combustibilul	76,144	105,120
Chelt cu piese de schimb	34,979	22,234
Chelt cu alte materiale cons.	27,092	26,977
Chelt cu obiecte de inventar	152,231	82,048
Chelt cu materiale nestocate	74,165	18,826
Chelt cu energia si apa	1,857,878	2,451,030
Chelt privind marfurile	51,086	49,216
TOTAL	3,741,517	3,738,457

Alte cheltuieli de exploatare

Descriere	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	418,702	243,018
Cheltuieli cu redevente si chirii	1,536,357	1,446,359
Cheltuieli cu prime de asigurare	341,935	242,367
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	74,832	26,894
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	428,969	414,743
Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers.	38,952	48,621
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1,367	1,657
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	184,280	165,264
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	491,564	406,152
Cheltuieli cu serviciile executate de terti *	6,083,898	4,501,250
Cheltuieli cu alte taxe si impozite asimilate	456,227	1,374,298
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati	40,230	1,024,254
Cheltuieli privind activele cedate	5,715,713	100,313
Alte cheltuieli din exploatare	1,480,175	569,660
TOTAL	17,293,201	10,564,851

Cheltuieli cu serviciile efectuate de terti*

Descriere	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu subantreprenorii	3,143,980	2,355,951
Cheltuieli de consultanta	538,542	101,876
Cheltuieli cu paza si protectia	80,256	160,338
Cheltuieli cu HR	1,911	1,249
Cheltuieli servicii IT	285,993	122,544
Cheltuieli cu onorarii (notariat, cadastru, intabulari)	725,440	524,601
Cheltuieli servicii proiectare	19,258	0
Alte cheltuieli cu serviciile	1,288,518	1,234,691
TOTAL	6,083,898	4,501,250

Rezultatul financiar

Descriere	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli privind dobanzile	4,342,535	3,189,742
Cheltuieli din diferente de curs valutar	8,388,263	6,369,418
Ch cu investitiile financ cedate	5,847,717	0
Alte cheltuieli financiare	29,262	
Total ch financiare	18,607,777	9,559,160
Venituri din dobanzi	685,962	573,246
Venituri din diferente de curs valutar	6,179,561	2,265,165
Venituri din investitii financ cedate	6,193,500	0
Alte venituri financiare	30,036	27,440
Total venituri financiare	13,089,059	2,865,851
Rezultat financiar	-5,518,718	-6,693,309

Cheltuielile cu dobanzile au scazut datorita scaderii soldului imprumuturilor. Datorita scaderii numerarului detinut, si veniturile din dobanzile incasate la depozite au avut aceeași tendinta fata de perioada similara a anului precedent.

Impozitul pe profit

In perioada Ianuarie-Septembrie 2012 Impact D&C a inregistrat o pierdere contabila de 16.268.366 lei.

Conducerea societatii

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie au fost alesi prin Hotararea AGA nr. 1/25.04.2012, pentru un mandat de patru ani.

A fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie domnul Sophocleous Dimitrios.

Drepturile, puterile si modul de functionare a Consiliului de Administratie sunt in conformitate cu art 8, art 9, respectiv art 10 din Actul Constitutiv al societatii Impact Developer & Contractor SA.

In AGA din data de 28 Iunie 2012 s-a aprobat modificarea statului companiei in sensul despartirii functiei de Presedinte al CA de cea de Director General. Astfel, prin decizia Consiliului de Administratie nr. 779/24.09.2012 conf. Art. 9 alin.1 din actul constitutiv coroborat cu art.11 , Consiliul de Administratie a decis cu majoritate de voturi mandatarea Directorului General in persoana Dl. Gheorghiu Milicin Stefan.

Administratori

	Nume	Funcția	Date de identificare
1.	Sophocleous Dimitrious	Presedinte	7660403400011
2.	Popp Ioan Dan	Administrator	1570411400459
4.	Ionescu Valeriu Nicolae	Administrator	1520411400095
3.	Bugica Radu	Administrator	1651213384184
5.	Gheorghiu – Milicin Stefan	Administrator	1730226163261

Conducerea executiva

Nume	Prenume	Funcție	Cetatenia
Gheorghiu Milicin	Stefan	Director General	Romana
Sandulescu	Carmen Daniela	Director Executiv (Economic)	Romana

Evenimente ulterioare

Credite bancare

In luna octombrie au fost rambursate credite bancare in valoare de 6.333.372 lei.

Astfel, la data de 31 octombrie 2012, situatia imprumuturilor bancare era urmatoarea:

Nr. Contract	Nume	Valuta	Val contract	Sold 30.09.2012	Sold 31.10.2012
301/30.08.2006	Piraeus Bank Grecia suc Londra	EURO	12,807,256.00	8,324,716.18	7,738,068.71
50070065/25,07,2007	Banca Romaneasca	EURO	7,993,204.00	2,283,772.51	1,998,300.94
50070066/25,07,2007	Banca Romaneasca	EURO	22,306,796.00	5,676,800.00	5,193,966.67
15/21.07.2009	Banca Transilvania	RON	6,891,473.00	1,254,620.03	1,114,111.49

Alte informatii juridice si economice

In perioada 3 iulie 2012 – 11 octombrie 2012 societatea a fost supusa unei Inspectii Fiscale pentru rambursare de TVA, control ce a fost incheiat in data de 11 octombrie 2012. Perioada verificata a fost 01.10.2011 – 30.04.2012. Prin decizia de impunere nr. F-IF 340 /11.10.2012 comunicata in 11 octombrie 2012 a fost stabilita TVA de rambursat in valoare de 474.297 lei. Pentru diferenta de 73.544 lei care nu a fost admisa la rambursare, societatea Impact D&C SA a facut contestatie, pentru care pana in prezent inca nu a primit raspuns.

Conform informatiilor obtinute in data de 1.11.2012 de pe portalul instantelor de judecata, actiunea formulata de catre SC ROMCONSTRUCT SA, ce face obiectul dosarului cu nr 35939/3/2011(dosar initial 19/105/2010), aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI a civila, a fost admisa in parte, iar IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA obligata la plata sumei de 32.457.637 lei, compusa din contravaloare lucrari constructii, lucrari suplimentare, penalitati, materiale. Solutia poate fi schimbata, ea fiind pronuntata de instanta de fond. Impact D&C a declarat apel impotriva deciziei in data de 07.11.2012. Pentru acest apel nu exista inca termen de judecata.

Director Executiv (Economic)

Carmen sandulescu



Contabil Sef,

Lidia Varzaru

