

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

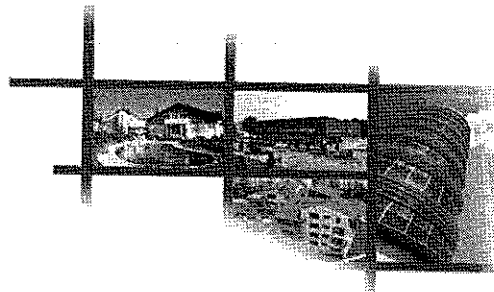
Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



Buget Initial aprobat prin AGA 25.04.2012

Indicator (Mii RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2012
Venituri din exploatare	8,938	13,792	7,997	9,804	40,531
Ch de exploatare	10,167	12,764	8,391	10,008	41,330
Rezultat exploatare	(1,229)	1,028	(394)	(204)	(799)

Venituri financiare	190	26	0	0	215
Ch financiare	1,278	1,170	1,192	933	4,573
Rezultat financiar	(1,088)	(1,144)	(1,192)	(933)	(4,358)

Total venituri	9,128	13,818	7,997	9,804	40,747
Total cheltuieli	11,445	13,934	9,583	10,941	45,903

Rezultat brut	(2,317)	(116)	(1,587)	(1,137)	(5,156)
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Buget Realizat & Propunere Buget pentru AGA 15.10.2012

Indicator (Mii RON)	Sem I 2012 REALIZAT	Sem II 2012 PROPUS	TOTAL 2012 REALIZAT + PROPUS
Venituri din exploatare	9,173	28,948	38,121
Ch de exploatare	14,150	34,570	48,720
Rezultat exploatare	(4,977)	(5,622)	(10,599)

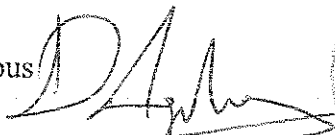
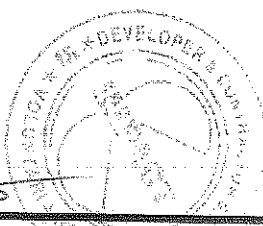
Venituri financiare	662	210	872
Ch financiare	5,097	4,998	10,095
Rezultat financiar	(4,434)	(4,788)	(9,223)

Total venituri	9,835	29,158	38,993
Total cheltuieli	19,247	39,568	58,815

Rezultat brut	(9,412)	(10,410)	(19,822)
PROVIZIOANE		(15,814)	(15,814)
Rezultat net	(9,412)	(26,225)	(35,637)

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous

Constanta
Str. Brest Nr.2, Lot J13
Tel: 0341.481.903

Oradea
Str. Facilei nr.60/B
Tel: 0359.401.750

Ploiesti
Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

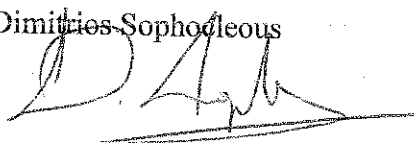
DETALIERE VENITURI mii RON	S1 2012 Buget realizat	PROPUS S2 2012	Buget Realizat & Propus pentru anul 2012
Venituri	9,835	29,158	38,993
Venituri din vanzari de locuinte	5,843	23,432	29,275
Venituri din chirii	1,278	1,346	2,625
Venituri din vanzari de terenuri	1,020	2,343	3,363
Venituri din utilitati	2,107	1,800	3,907
Venituri financiare	662	210	872
Alte venituri	235	27	262
Rezilierii contracte	(1,310)		(1,310)

DETALIERE CHELTUIELI mii RON	S1 2012 Buget realizat	PROPUS S2 2012	Buget Realizat & Propus pentru anul 2012
Cost bunuri vandute	3,766	25,941	29,707
Alte Cheltuieli:	9,350	7,739	17,089
Administrative	1,849	1,618	3,467
Utilitati	1,245	362	1,607
Intretinere	469	297	766
Salariati	2,295	2,474	4,770
Subcontractori	1,400	866	2,265
Impozite si taxe	1,136	1,033	2,169
Altele	956	1,089	2,046
Amortizare	1,034	890	1,924
Dobanda	2,250	2,118	4,369
Alte cheltuieli financiare	2,846	2,880	5,726
TOTAL CHELTUIELI	19,247	39,568	58,815

DETALIERE PROVIZIOANE LA SFARSITUL ANULUI 2012:	Mii RON
Provizion pentru deprecierea mijloacelor fixe	2,968
Provizion pentru deprecierea stocurilor	5,544
Provizion pentru litigii	7,302
TOTAL PROVIZIOANE	15,814

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous




CASHFLOW						
MII RON	2012 Buget initial	S1 2012 Bugetat initial	S2 2012 Bugetat initial	S1 2012 Realizat	S2 2012 Propus	Realizat + Propunere pentru anul 2012
Sold Initial	8,915	8,915	1,651	8,915	2,573	8,915
INTRARI CF OPERATIONAL					-	
Intrari din vanzari	28,263	14,272	13,991	10,986	27,479	38,465
Utilitati si altele	3,356	1,883	1,473	2,911	3,263	6,174
TVA de recuperat	-	-	-	1,887	200	2,087
TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL	31,619	16,155	15,464	15,783	30,942	46,725
IESIRI CF OPERATIONAL						
Administrative	2,944	1,472	1,472	2,127	2,117	4,243
Utilitati	931	569	362	1,537	553	2,090
Intretinere	60	30	30	582	52	634
Salariati	4,731	2,389	2,342	2,356	2,356	4,712
Subcontractori	2,838	1,409	1,429	1,913	1,107	3,020
Impozite si taxe	2,007	1,003	1,003	1,290	764	2,054
Altele	1,064	525	539	1,334	2,245	3,579
TVA de plata					1,596	1,596
TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL	14,575	7,398	7,177	11,139	10,790	21,929
BALANTA CF OPERATIONAL	17,044	8,757	8,287	4,645	20,152	24,796
Dobanzi si comisioane bancare	(4,692)	(2,454)	(2,238)	(1,853)	(1,569)	(3,422)
Rambursari Credite	(27,704)	(13,560)	(14,144)	(8,824)	(19,858)	(28,682)
Altele	(15)	(8)	(8)	(310)	67	(242)
Incasari din emisiunea de obligatiuni	21,600		21,600			-
BALANTA CF FINANCIAR	(10,811)	(16,022)	5,211	(10,987)	(21,359)	(32,346)
BALANTA CASHFLOW la sfarsitul perioadei	15,148	1,651	15,148	2,573	1,365	1,365

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous

