

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

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

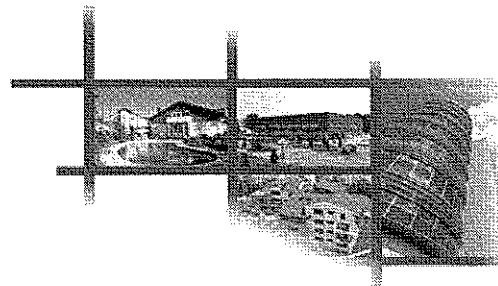
Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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


Nr. J983 / Data 03.12.2012
**INFORMATII SUPLIMENTARE
AGOA 20/21 DECEMBRIE 2012**

Punctul 2 de pe ordinea de zi prezinta propunerea de buget pentru anul 2013.

Acest buget reprezinta o ajustare a bugetului intocmit initialtinand cont de corelatia plan de vanzari, Cash flow. Bugetul 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. Vanzarile de locuinte si terenuri se vor face in toate orasele unde Impact detine proprietati : Bucuresti, Voluntari, Oradea, Ploiesti, Constanta.

In ceea ce priveste cashflow-ul pentru anul 2013 acesta prevede incasari din emisiunea de obligatiuni de minimum 9 mil lei.

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
Ch de exploatare	12.608	17.861	14.656	19.329	64.454
Rezultat exploatare	(4.642)	(1.582)	(3.494)	(4.892)	(14.610)

Venituri financiare	169	757	649	557	2.131
Ch 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	15.314	19.883	69.415

Rezultat brut	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(4.889)	(17.440)
PROVIZIOANE	-	-	-	2.000	2.000
Rezultat net	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(6.889)	(19.440)

DETALIERE VENITURI mii RON	Buget Propus pentru anul 2013
Venituri din vanzari de locuinte	34.411
Venituri din vanzari de terenuri	7.726
Venituri din utilitati	3.816
Venituri din chirii	1.307
Alte venituri	2.584
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	49.844
Venituri financiare	2.131
TOTAL VENITURI FINANCIARE	2.131
TOTAL VENITURI	51.975

DETALIERE CHELTUIELI mii RON	Buget Propus pentru anul 2013
Costul bunurilor vandute - locuinte	42.596
Costul bunurilor vandute - terenuri	2.795
Cost utilitati refacturate	3.816
Alte Cheltuieli:	13.640
<i>Chirie si utilitati sediu</i>	<i>1.851</i>
<i>Utilitati proiecte</i>	<i>329</i>
<i>Intretinere proiecte</i>	<i>504</i>
<i>Salariati</i>	<i>5.040</i>
<i>Subcontractori</i>	<i>2.885</i>
<i>Impozite si taxe</i>	<i>2.489</i>
<i>Altele</i>	<i>542</i>
Amortizare	1.607
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	64.454
Dobanda	2.563
Alte cheltuieli financiare	2.398
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	4.961
TOTAL CHELTUIELI	69.415

DETALIERE PROVIZIOANE LA SFARSITUL ANULUI 2013 (MII RON):	Propus pentru 2013
Provizion pentru deprecierea mijloacelor fixe si a stocurilor	2.000
TOTAL PROVIZIOANE	2.000

CASH-FLOW	
MII RON	Propunere pentru anul 2013
Sold Initial	773
INTRARI CF OPERATIONAL	
Intrari din vanzari	48.457
Utilitati si altele	7.727
TVA de recuperat	0
TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL	56.184
IESIRI CF OPERATIONAL	
Utilitati refacturate	4.732
Chirie si utilitati sediu	2.295
Utilitati proiecte	407
Intretinere	626
Salariati	5.512
Subcontractori	3.390
Impozite si taxe	2.489
Altele	4.013
TVA de plata	3.416
TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL	26.879
BALANTA CF OPERATIONAL	29.304
Dobanzi si comisioane bancare	(2.306)
Rambursari Credite	(30.860)
Altele	0
Incasari din emisiunea de obligatiuni	9.000
BALANTA CF FINANCIAR	(24.165)
Investitii	(251)
BALANTA CF INVESTITII	(251)
BALANTA CASHFLOW la sfarsitul perioadei	5.661

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous

