

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: 197.866.574RON

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. _____ / 14.08.2013

Raport semestrial

Semestrul I 2013

Data raportului: 14.08.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și vărsat: 197.866.574RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu anul trecut.

În primul semestru al anului 2013 a fost înregistrată o pierdere brută de 5,87 mil lei, formată din pierderea din exploatare de 4,09 mil lei și din pierderea financiară de 1,78 mil lei

Astfel, indicatorii financiari aferenți situațiilor financiare la data de 30.06.2013 sunt următorii:

Indicator (RON)	30.06.2012	30.06.2013	%
Cifra de afaceri	8,392,559	12,979,043	55%
Venituri din exploatare	5,772,442	9,843,094	71%
Cheltuieli din exploatare	10,749,725	13,935,695	30%
Rezultatul din exploatare	(4,977,283)	(4,092,601)	-18%
Venituri financiare	662,135	2,552,686	286%
Cheltuieli financiare	5,096,505	4,330,716	-15%
Rezultatul financiar	(4,434,370)	(1,778,030)	-60%
Total venituri	6,434,577	12,395,780	93%
Total cheltuieli	15,846,230	18,266,411	15%
Rezultat brut	(9,411,653)	(5,870,631)	-38%

Realizarea cifrei de afaceri peste nivelul de anul trecut este datorata atat numarului mai mare de contracte semnate, cat si politicii comerciale legata de oferte la preturi speciale, situate sub costul de productie.

Cifra de afaceri a cunoscut o crestere fata de aceeaasi perioada a anului 2012 ca urmare a strategiei companiei de vanzare a stocului de locuinte. Fata de perioada precedenta in care s-au vandut si inchiriat 35 de unitati locative, in prima jumatate a anului 2013 s-au vandut si inchiriat 55 de locuinte.

Cheltuielile cu personalul si subantreprenorii au crescut cu 20% datorita lucrarilor aferente retelelor executate pentru viabilizarea loturilor de teren scoase la vanzare.

Cheltuielile cu materialele au crescut cu 173% pentru ca in aprilie 2013 au fost vandute toate stocurile de materiale.

Indicator (RON)	30.06.2012	30.06.2013	%
Cheltuieli materiale	545,818	1,488,084	173%
Cheltuieli cu personalul si subantreprenorii	2,278,616	2,729,582	20%
Cheltuieli cu serviciile	3,185,521	3,041,554	-5%
Alte cheltuieli de exploatare	4,703,905	6,676,475	42%
Total cheltuieli de exploatare	10,749,725	13,935,695	30%

Pierdere din exploatare s-a diminuat cu 18% comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2012.

Imobilizarile necorporale ale companiei au scazut cu 50% datorita acumularii amortizarilor -- aceste active se amortizeaza pe o perioada de 3 ani.

Disponibilitatile banesti ale companiei au crescut in prima jumatate a anului 2013 cu 104%, de la 1,58 milioane RON la 3,22 milioane RON, datorita cresterii vanzarilor.

Activele totale au scazut cu 3% in primul semestru 2013.

Analiza patrimoniului – evolutia activelor

Indicator (RON)	01.01.2013	30.06.2013	%
Imobilizari necorporale	49,163	24,150	-51%
Imobilizari corporale	251,292,680	245,988,231	-2%
Imobilizari financiare	18,634,601	18,636,101	0%
Active imobilizate	269,976,444	264,648,482	-2%
Stocuri	114,167,134	107,133,206	-6%
Creante	42,990,307	42,396,295	-1%
Disponibilitati banesti	1,581,101	3,228,865	104%
Active circulante	158,738,542	152,758,366	-4%
Cheltuieli in avans	154,747	164,739	6%
Total active	428,869,733	417,571,587	-3%

In semestrul I 2013, datoriile pe termen scurt au scazut cu 14% si datoriile pe termen lung au crescut cu 12% prin reclasificarea unor datorii care la inceputul anului erau considerate pe termen scurt in categoria datoriilor pe termen lung dar si datorita achitarii in anul 2013 a creditelor.

Pasivele companiei au scazut cu 3% fata de sfarsitul anului 2012.

Indicator (RON)	01.01.2013	30.06.2013	%
Datorii pe termen scurt	61,674,581	52,997,255	-14%
Datorii pe termen lung	35,101,808	39,165,405	12%
Provizioane	2,407,992	2,407,992	0%
Venituri in avans	3,563,964	2,750,177	-23%
Capitaluri proprii	326,121,387	320,250,757	-2%
Total pasive	428,869,732	417,571,586	-3%

Cash flow

Indicator (RON)	Iunie 2012	Iunie 2013
Numerar la inceputul perioadei	8,915,228	1,581,101
Numerarul net provenit din activitatea de exploatare	2,209,060	2,689,407
Numerarul net provenit din activitatea de investitie	286,440	5,501,926
Numerarul net provenit din activitatea de finantare	(8,841,531)	(6,543,569)
Numerar la sfirsitul perioadei	2,569,197	3,228,865

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea evenimentelor care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeaasi perioada anului trecut.

Detaliere in evenimente ulterioare in Notele la situatiile financiare.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Structura detaliata a cheltuielilor se regaseste in Notele la situatiile financiare .

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

La data de 30.06.2013 Impact D&C SA inregistra la Piraeus o restanta de 1,465,437.91 EURO. Incepand cu luna ianuarie 2013 s-a initiat procesul de restructurare a facilitatii, proces care este in curs de negociere. Societatea este la zi cu plata creditelor si a taxelor si impozitelor

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise nu au fost modificate

Alte evenimente:

În data de 27.03.2013, dl Iaciu Gheorghe a achiziționat, în urma unei tranzacții pe piața secundară a Bursei de Valori București, 45.956.535 acțiuni, ceea ce reprezintă un procent de deținere de 23,226% din totalul acțiunilor societății.

Acțiunile au fost achiziționate de dl Iaciu Gheorghe prin vânzarea pachetului de acțiuni pe care le dețineau doi dintre acționarii Impact la acea dată. Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Lex s-a ocupat de tranzacționarea acțiunilor deținute de Dan Ioan Popp și Carmen Daniela Săndulescu, reprezentând aproximativ 25% din acțiunile Impact Developer & Contractor SA.

Dl Iaciu Gheorghe a devenit astfel acționar semnificativ al societății.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2012, ca urmare a manifestării interesului acționarilor semnificativi în ceea ce privește bunul mers al companiei și al susținerii directe a investițiilor în societate, s-a votat schimbarea componentei Consiliului de Administrație. Componenta noului Consiliu de Administrație pentru un mandat începând cu data de 26.04.2013 până în data de 26.04.2017 a fost următoarea: Iuliana Mihaela Urda, Draguta Mihaila, Ecaterina Petre, Stefan Gheorghiu Milicin. S-au revocat pe cale de consecință din funcția de administrator Domnii Dimitrios Sophocleous, Vlad Nicolae Neacsu, Valeriu Ionescu și Dan Ioan Popp. A încetat calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație a dlui Dimitrios Sophocleous.

S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar. A fost ales auditor al societății, pentru un mandat de un an, KPMG Romania SRL.

Prin Decizia CA din data de 20.05.2013 s-a decis încetarea contractului de mandat al Directorului General, prin acordul părților și revocarea mandatului Domnului Stefan Gheorghiu Milicin, din funcția de Director General, începând cu data 20.05.2013.

În Adunarea Generală Extraordinară care s-a ținut la data de 08.06.2013 a fost ales Președintele Consiliului de Administrație al societății, în persoana dnei Iuliana Mihaela Urda.

Începând cu data de 14.06.2013 funcția de Director General al Societății Impact Developer & Contractor SA este deținută de dl Lucian Claudiu Mateescu.

Consiliul de Administratie al **S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** a luat act de demisia dl. Stefan Gheorghiu Milicin Administrator-Membru al Consiliului de Administratie, începând cu 01.07.2013.

În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societăților a fost numit in functia de administrator provizoriu dl Vasile Gabriel, care va îndeplini funcția de administrator provizoriu până la prima Adunare Generală Ordinară care va proceda la alegerea administratorului pe locul rămas vacant.

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Presedintele CA
Iuliana Mihaela Urda

Director General
Lucian Claudiu Mateescu

Contabil Sef
Lidia Varzaru

