

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: IT
 Anul: 2014

Entitatea **IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR**

Adresa
 Județ **Ilfov** Sector **Voluntari** Localitate **Voluntari**
 Strada **Pipera Tunari** Nr. **4C** Bloc Scara Ap. Telefon **0212307570**

Număr din registrul comerțului **J23 1927 2006** Cod unic de înregistrare **1 5 5 3 4 8 3**

Forma de proprietate **34--Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raportare contabilă la data de 30 septembrie 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,

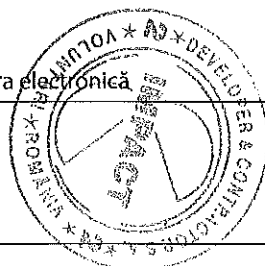
Numele și prenumele

IULIANA MIHAELA URDA

Semnătura
și ștampila

Julia Urda

Semnătura electronică



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

BOGDAN GEANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Bogdan Geanta

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	17.840	119.682
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	237.811.045	233.970.074
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	14.377.226	14.342.521
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	252.206.111	248.432.277
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	86.415.696	130.557.715
II. CREEANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	28.484.838	29.868.336
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	4.543.781	11.621.859
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	119.444.315	172.047.910
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	101.630	85.007
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	36.019.367	21.834.110
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	82.755.624	149.811.322
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	334.961.735	398.243.599
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	49.458.355	36.166.193
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	2.641.097	4.793.874

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	2.202.726	1.392.814
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	2.202.726	1.392.814
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	770.954	487.485
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	1.431.772	905.329
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	205.330.158	285.330.158
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	197.866.574	277.866.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	7.463.584	7.463.584
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29		
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	84.768.851	84.902.453
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	1.541.643	5.510.958
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	5.359.419	1.390.104
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	726.973	726.973
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39	35.078.617	
SOLD D (ct. 117)	40	0	7.379.003
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41		
SOLD D (ct. 118)	42	7.463.584	7.463.584
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43		
SOLD D (ct. 121)	44	42.457.620	5.185.911
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	281.430.511	356.378.202
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	281.430.511	356.378.202

Suma de control F10 :

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

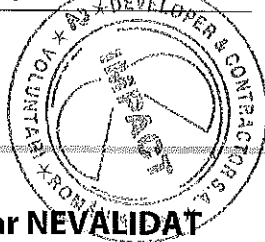
Numele și prenumele

IULIANA MIHAELA URDA

Semnătura



Stampila unității



Formular NEVALIDAT

ÎNTOCMIT,

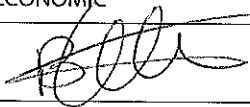
Numele și prenumele

BOGDAN GEANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	22.083.172	20.229.515
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.778.655	20.216.748
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	304.517	12.767
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07	16.396.562	4.477.087
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		722.219
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		722.219
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	6.431.202	3.279.226
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	4.867.778	505.937
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	16.985.590	20.259.810
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.631.849	6.351.185
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	35.781	31.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.435.227	2.084.439
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.007.609	7.500
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		216
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.948.484	3.192.036
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.531.035	2.508.033
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	417.449	684.003
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	492.689	381.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	492.689	381.223

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-7.037.392	-5.415.918
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	8.463	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	7.045.855	5.415.918
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	33.395.830	20.039.776
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	13.843.344	13.438.849
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	2.049.113	1.480.428
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	7.066.955	4.504.693
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	10.436.418	615.806
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	34.910.077	26.671.480
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	17.924.487	6.411.670
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	2.929.742	1.406.209
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	557.114	602.256
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	18.360	835
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.505.216	2.009.300
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		-2.329.020
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		2.329.020
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.637.858	2.235.048
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.406.262	877.513
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	6.044.120	783.541
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	1.225.759
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.538.904	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	20.490.806	22.269.110
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	40.954.197	27.455.021
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	20.463.391	5.185.911
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	20.463.391	5.185.911

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

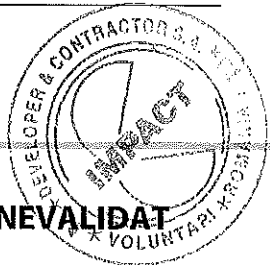
IULIANA MIHAELA URDA

Numele si prenumele

BOGDAN GEANTA

Semnătura

Stampila unității



Formular NEVALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: