

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 RON

Înmătriat 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

**Raport aferent trimestrului I 2016 conform Regulamentului CNVM nr.1/2006****Data raportului 12.05.2016**

“IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ” S.A.

Data și numărul înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Municipiul București : J23/1927/2006.

Cod Unic de Înregistrare Fiscală : RO1553483

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

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. București – Ploiești, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, București, Sect. 1,

Telefon : 021/ 230.75.70/71/72, fax : 021/230.75.81/82/83

Capital social subscris și vărsat 277.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, Categoria Premium

I. Evenimente importante survenite în perioada de raportare

Impact a desfășurat în perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 activitatea de „Dezvoltare (promovare) imobiliară”, corespunzător codului CAEN 4110. Societatea a fost înființată în anul 1991, prin Sentința civilă nr. 137/26.02.1991, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București.

Actionarii societății au aprobat la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, care a avut loc la data de 22.04.2016, alegerea domnului Rachita Victor Minculescu ca administrator, membru în Consiliul de Administrație al companiei. Anterior alegerii, domnul Rachita Victor Minculescu a ocupat funcția de Administrator provizoriu începând cu luna februarie 2016.

Societatea Impact a încheiat în primul trimestru al anului 2016, două contracte de antrepriză generală:

- Cu EREN SRL Contractul de Antrepriză Generală înregistrat sub nr. RCC355/28.03.2016, al cărui obiect este executarea tuturor lucrărilor de construcții, instalații și montaj de echipamente și utilaje necesare în vederea finalizării și livrării „la cheie” a 7 imobile cu regim de înălțime P + 4E și P + 5E, amplasate în Sector 1, București, etapa a VI a proiectului Greenfield 2.
- cu DEVBON SRL Contractul de Antrepriză Generală înregistrat sub nr. 371 /19.04.2016, al cărui obiect este executarea tuturor lucrărilor de construcții, instalații și montaj de echipamente și utilaje necesare în vederea finalizării și livrării „la cheie” a 7 imobile cu regim de înălțime P + 4E și P + 5E, amplasate în Sector 1, București.

În dosarul 60772/3/2011, aflat în stadiul procesual apel, s-a pronunțat Curtea de Apel București, în data de 24.03.2016, prin decizia nr. 527A/24.03.2016, Impact Developer&Contractor SA - în calitate de succesor în drepturi a Fondamento Forte SRL și Patagonia Invest SRL, pe care le-a absorbit în 2005,

respectiv 2007, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților comerciale a fost obligată la plata sumelor în solidar cu celelalte părți din dosar.

Impact a achitat în data de 19.04.2016 către ANAF suma de 3.301.183 lei reprezentând despăgubirile civile și accesoriile în cuantum de 9.279.953 lei.

II. Poziția financiară pentru perioada de timp relevantă

Rezultatele obținute în trimestrul I 2016 sunt raportate conform IFRS.

Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016, neauditate sunt următoarele:

	Indicatori conform IFRS (RON)	2015_T1	2016_T1
Indicatori de rezultate	Venituri operationale, din care:	5,583,455	31,276,061
	Venituri din vanzare de stocuri de proprietati rezidentiale	3,342,159	28,844,992
	Venituri din inchirieri si din utilitati refacturate chirasilor	1,124,464	1,077,158
	Venituri din vanzare de investitii imobiliare	932,342	1,102,812
	Activitate prestata de catre entitate si capitalizata	0	0
	Alte venituri de natura operationala	184,490	251,099
	Cheltuieli operationale, din care:	(8,004,711)	(25,133,574)
	Valoare contabila a stocurilor de proprietati rezidentiale vandute	(2,930,153)	(19,063,967)
	Costuri operationale aferente proprietatilor inchiriate si vandute	(735,062)	(647,290)
	Valoarea contabila a investitiilor imobiliare	(905,516)	(1,018,163)
	Cheltuieli privind materiile prime si materiale	(92,925)	(200,966)
	Servicii prestate de terti	(1,268,570)	(1,493,683)
	Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(1,194,711)	(1,774,916)
	Alte cheltuieli de natura operationala	(877,774)	(934,589)
	Rezultat operational (EBITDA)	(2,421,256)	6,142,487
	Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea	(153,231)	(138,547)
	Pierderi de valoare a activelor, altele decat Inv Imob	0	(864,344)
	Castiguri / (pierderi) in valoarea justa a Inv Imob	0	0
	Rezultat operational (EBIT)	(2,574,487)	5,139,596
	Costul financiar net	46,059	(89,284)
	Profit / Pierdere brut(a) (EBT)	(2,528,428)	5,050,312
	Impozit pe profit	0	0
	Profitul / (pierdere) net(a) a(l) perioadei	(2,528,428)	5,050,312

	Indicatori conform IFRS (RON)	31-Dec-15	31-Mar-16
Indicatori de Patrimoniu	Imobilizari corporale	5,722,775	5,760,743
	Investitii imobiliare	214,898,889	213,880,727
	Imobilizari necorporale	117,491	179,090
	Imobilizari financiare	14,377,226	14,377,226
	Creante imobilizate	11,367,047	8,524,803
	Total active imobilizate	246,483,428	242,722,589
	Stocuri	177,887,026	179,263,335
	Total active circulante	221,491,153	221,837,242
	Total active	467,974,581	464,559,831
	Capital social	285,330,158	285,330,158
	Capitaluri proprii	361,140,518	366,190,830
	Total datorii	106,834,063	98,369,001
	Total pasive	467,974,581	464,559,831

Indicatori economico-financiari (RON)*:

Gradul de indatorare (% capitalul propriu)	31.03.2016
Capital imprumutat (A)	35,052,958
Capital propriu (B)	366,190,830
A/B*100	9.57%
Gradul de indatorare (% capitalul angajat)	31.03.2016
Capital imprumutat (A)	35,052,958
Capital angajat (B)	401,243,788
A/B*100	8.74%
Indicatorul lichiditatii curente	31.03.2016
Active curente (A)	221,837,242
Datorii curente (B)	47,469,929
A/B	4.67
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	31.03.2016
Sold mediu clienti (A)	32,502,188
Cifra de afaceri (B)	31,276,061
(A / B) *90 zile	94
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	31.03.2016
Cifra de afaceri (A)	31,276,061
Active imobilizate (B)	242,722,589
(A/B)	0.13

Presedintele CA
Iuliana Mihaela Urda



Director General
Liviu Stan



Director Financiar
Bogdan Geanta

