



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,  
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

### **Programul de activitate pentru anul 2015**

Societatea intenționează să continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliară corespunzătoare obiectului principal de activitate prin identificarea de noi proiecte imobiliare, cu potențial de a contribui la creșterea activului net al societății și de a genera valoare pentru acționari.

Totodată, Societatea intenționează să susțină dezvoltarea proiectului imobiliar a cărui construcție se va continua în cadrul societății Veranda Obor S.R.L., la care Societatea este asociat unic.

În acest sens, Societatea va acorda asistență privind dezvoltarea proiectului imobiliar către Veranda Obor S.R.L., obținând venituri din această activitate.

*De asemenea, în anul 2015, Societatea va refactura toate cheltuielile cu demolarea și promovarea proiectului imobiliar din str. Ziduri Moși nr.23, sector 2, București.*

În conformitate cu aprobările primite în cadrul adunărilor generale ale acționarilor derulate în cursul anului 2014, societatea intenționează să instrăineze activele care nu pot fi convertite în proiecte imobiliare cu potențial de a genera randamente atractive pentru acționari, și să utilizeze resursele obținute pentru dezvoltarea de noi proiecte, ce urmează a fi identificate, pentru îndeplinirea scopului principal.

Societatea are de asemenea în vedere posibilitatea valorificării în condiții de eficiență a imobilizărilor financiare, cu scopul susținerii unor oportunități de dezvoltare (promovare) imobiliară identificate în cursul derulării activității sale curente.

Pentru anul 2015 este propus un proiect de buget structurat astfel:

La venituri: sunt estimate venituri în suma de 12.104.375 lei, având în vedere prognoza cu privire la veniturile din exploatare în suma de 3.165.389 lei, care se vor realiza din: asistență privind dezvoltarea proiectului imobiliar, refacturarea diferentelor de servicii realizate de către Prodplast Imobiliare S.A. cu privire la proiectul imobiliar, către Veranda Obor S.R.L., diferența din exproprierea terenului de la Tunari și venituri financiare în suma de 8.938.986 lei, constând din venituri din dobânzi și din vânzarea de imobilizări financiare.

La cheltuieli: resursele au fost alocate pentru susținerea activităților curente ale societății și anume identificarea de noi proiecte imobiliare și a activităților de dezvoltare a proiectului imobiliar din str. Ziduri Moși nr.23, sector 2, București, pentru care societatea a încheiat un contract de asistență, având în vedere faptul că etapele premergătoare dezvoltării propriu-zise a proiectului imobiliar, respectiv obținerea de autorizații, pregătirea terenului prin demolarea clădirilor, au fost întreprinse de către societate.

Se estimează că veniturile vor înregistra o creștere în 2015 cu 107,48% față de anul precedent, iar cheltuielile vor crește și ele cu 108,17% față de anul 2014. Totuși, deși cheltuielile cresc, cresc și veniturile, ceea ce va conduce la încheierea exercițiului financiar 2015 cu profit.

**Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015**

Indicator (Lei)	Propus 2015	Realizat in 2014
Venituri din exploatare	3.165.389	1.837.108
Cheltuieli din exploatare	2.638.292	1.801.422
Rezultat din exploatare	527.097	35.686
Venituri financiare (*)	8.938.986	3.996.815
Cheltuieli financiare (*)	6.266.380	2.476.081
Rezultat financiar	2.672.606	1.520.734
Total venituri	12.104.375	5.833.923
Total cheltuieli	8.904.672	4.277.503
Rezultat brut	3.199.703	1.556.420
Impozit pe profit	394.011	0
Rezultat net	2.805.692	1.556.420

Detaliere venituri (Ron)	Propunere 2015	Realizare 2014
Total venituri	12.104.375	5.833.923
Venituri din chirii	0	64
Alte venituri din exploatare	3.165.389	1.837.044
Venituri financiare	8.938.986	3.996.815

Detaliere cheltuieli (Ron)	Propunere 2015	Realizare 2014
Total cheltuieli	8.904.672	4.277.503
Cheltuieli personal	1.354.392	662.404
Cheltuieli utilitati	50.000	58.972
Amortizare	18.000	10.477
Alte cheltuieli din exploatare	1.215.900	1.069.569
Cheltuieli financiare	6.266.380	2.476.081

Consiliul de Administratie,

POPESCU MIHAELA RAMONA – presedinte

ENESCU RADU VALENTIN – membru

POGONARU ANDREI MIHAI – membru

