



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 77.363.547 lei

Programul de activitate pentru anul 2016

In cursul anului 2016 Societatea va desfasura activitatea de asistenta pentru dezvoltarea Proiectului



Imobiliar **veranda** SHOP & STAY, OBOR in baza contractului incheiat. In anul 2016 veniturile care se vor incasa pentru asistenta se estimează că vor crește fata de anul 2015, societatea urmând a finaliza contractul de asistenta cu un onorariu de succes, determinat sub forma unui procent de 20% din orice reducere de buget al proiectului, de cel puțin 1.5% din valoarea acestuia, asa dupa cum a fost aprobat de banca finantatoare.

Totodata, Societatea intentioneaza sa continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate prin identificarea de noi proiecte imobiliare, cu potential de a contribui la cresterea activului net al societatii si de a genera valoare pentru actionari.

Societatea are deasemenea in vedere posibilitatea valorificarii in conditii de eficienta a imobilizarilor financiare, cu scopul identificarii si sustinerii unor oportunitati de dezvoltare (promovare) imobiliara.

Pentru anul 2016 este propus un proiect de buget structurat astfel:

La venituri: sunt estimate venituri in suma de 5.705.963 lei, avand in vedere prognoza cu privire la veniturile din exploatare in suma de 1.286.600 lei, care se vor realiza din: asistenta privind dezvoltarea Proiectului Imobiliar Veranda Shop & Stau Obor si venituri financiare in suma de 4.419.363 lei, constand din venituri din dobanzi si din vanzarea de imobilizari financiare.

La cheltuieli: resursele au fost alocate pentru sustinerea activitatilor curente ale societatii si anume identificarea de noi proiecte imobiliare si a activitatilor de dezvoltare a proiectului imobiliar din str.Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti, pentru care societatea a incheiat un contract de asistenta.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Indicator (Lei)	Propus 2016	Realizat in 2015
Venituri din exploatare	1.286.600 lei	2.206.022 lei
Cheltuieli din exploatare	2.481.284 lei	2.198.031 lei
Rezultat din exploatare	-1.194.684 lei	7.991 lei
Venituri financiare	4.419.363 lei	6.894.927 lei
Cheltuieli financiare	2.655.207 lei	3.878.777 lei
Rezultat financiar	1.764.156 lei	3.016.150 lei

Total venituri	5.705.963 lei	9.100.949 lei
Total cheltuieli	5.136.491 lei	6.076.808 lei
Rezultat brut	569.472 lei	3.024.141 lei
Impozit pe profit	86.560 lei	200.540 lei
Rezultat net	482.912 lei	2.823.601 lei

Detaliere venituri	Propunere 2016	Realizare 2015
Total venituri	5.705.963 lei	9.100.949 lei
Venituri din asistenta dezvoltare proiect imobiliar	1.286.600 lei	802.715 lei
Venituri refacturare cheltuieli dezvoltare proiect imobiliar	0 lei	956.233 lei
Alte venituri din exploatare	0 lei	447.074 lei
Venituri financiare	4.419.363 lei	6.894.927 lei

Detaliere cheltuieli	Propunere 2016	Realizare 2015
Total cheltuieli	5.136.491 lei	6.076.808 lei
Cheltuieli personal	1.336.601 lei	1.059.122 lei
Cheltuieli utilitati	50.000 lei	40.302 lei
Amortizare	18.350 lei	15.810 lei
Alte cheltuieli din exploatare	1.076.333 lei	1.082.797 lei
Cheltuieli financiare	2.655.207 lei	3.878.777 lei

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mihaela Ramona Popescu

