



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: 0130/ <sup>101</sup>...../15.11.2021

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**  
**DIRECTIA EMITENTI**  
Fax: 021 659 60 51; 021 659 64 14

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2021 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 15.11.2021

Denumirea emitentului: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 913720

Număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

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

### Comunicat

Raportul trimestrial la 30.09.2021 al COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement - este pus la dispoziția acționarilor și investitorilor și poate fi consultat la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum și pe website-ul societății [www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro).

Raportul semestrial la 30.09.2021 cuprinde situația poziției financiare, situația rezultatului global, note explicative la situațiile financiare individuale, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar și indicatorii economico-financiar prevăzuți în anexa nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu mențiunea că situațiile financiar contabile la 30.09.2021 întocmite de societate nu au fost auditate.

### Principalii indicatori economici și financiar conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	30 -Septembrie - 2020	31 – Decembrie - 2020	30 -septembrie – 2021
Active imobilizate	123.985.982	114.166.146	102.981.824
Active circulante	148.827.406	120.824.459	95.760.750
Total capitaluri proprii	(258.692.873)	(286.191.212)	(308.497.794)



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

= lei =

Rezultate financiare	01.01-30.09.2020 (trimestrul III 2020)	01.01-30.09.2021 (trimestrul III 2021)
Cifra de afaceri	30.172.079	13.063.647
Total venituri	17.723.547	8.881.300
Total cheltuieli	62.137.980	31.302.285
Profit brut (pierdere)	(44.411.787)	(22.420.985)
Profit net (pierdere)	(44.414.433)	(22.420.985)

La data de 30.06.2021 judecatorul sindic, prin Hotararea Intermediara 204/2021 a respins cererea de confirmare a modificarii planului de reorganizare si a dispus deschiderea procedurii falimentului ca urmare a cererii formulate in acest sens de creditoarea DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA.

Societatea, atat prin administrator judiciar cat si prin administrator special au promovat apel impotriva acestei hotarari si cerere de suspendare a executarii acesteia. Separat s-a inregistrat, pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, dosarul 442/42/2021 avand ca obiect cerere de suspendare provizorie a executarii Hotararii Intermediare 204/2021 pana la solutionarea cererilor de suspendare formulate in cadrul cererilor de apel. La data de 20.07.2021 Curtea de Apel Ploiesti a admis cererea si a dispus suspendarea provizorie a efectelor Hotararii Intermediare 204/30.06.2021 pana la solutionarea cererilor de suspendare formulate in cadrul cererilor de apel. Cererile de suspendare formulate in cadrul apelurilor declarate de administratorul judiciar si administratorul special impotriva Hotararii Intermediare nr, 204/2021 au avut termen de judecata la data de 10.11.2021, instanta admitand cererile si disponand suspendarea executarii Hotararii intermediare nr. 204/30.06.2021 pana la solutionarea apelurilor formulate impotriva acesteia. Cererile de apel se afla inca in procedura de regularizare, nefiind stabilit un prim termen de judecata.

Administrator Special,  
SHVEDAKOV OLEG



Director Adjunct Economic si Financiar,  
BOGZA AURELIA