



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/ ~~6.3~~ /17.05.2021

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 I 2021 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 17.05.2021

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 31.03.2021 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.

Raportul trimestrial la 31.03.2021 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 31.03.2021 întocmite de societate nu au fost auditate.

Principalii indicatori economici și financiar conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	31 -Martie-2020	31 – Decembrie - 2020	31 -Martie-2021
Active imobilizate	129.059.970	114.166.146	110.393.282
Active circulante	149.407.434	120.824.459	112.277.562
Total capitaluri proprii	(248.700.343)	(286.191.212)	(297.903.259)

= lei =



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

Rezultate financiare	01.01-31.03.2020 (trim. I 2020)	01.01-31.03.2021 (trim. I 2021)
Cifra de afaceri	19.151.367	5.358.198
Total venituri	3.911.170	3.413.714
Total cheltuieli	28.510.122	15.133.455
Profit brut (pierdere)	(24.598.952)	(11.719.741)
Profit net (pierdere)	(24.598.952)	(11.719.741)

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG



Director Adjunct Economic și Financiar,
BOGZA AURELIA



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001

