



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, ÎN 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/ 134 /31.08.2022

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

## **RAPORT SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I 2022 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 ȘI LEGEA 24/2017**

Data raportului : 31.08.2022

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

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

Număr de telefon/fax: +4 0374188563

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: 6.885.012,30 lei

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

### **Comunicat**

Raportul semestrial la 30.06.2022 al COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, în 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, precum și pe website-ul societății [www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro).

Raportul semestrial la 30.06.2022 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 30.06.2022 întocmite de societate nu au fost auditate.

### **Principalii indicatori economici și financiar conform IFRS:**

Elemente de bilanț	= lei =		
	30 -Iunie – 2021	31 – Decembrie - 2021	30 -Iunie – 2022
Active imobilizate	106.727.860	100.033.601	6.269.440
Active circulante	107.394.282	94.831.411	75.810.065
Total capitaluri proprii	(303.876.682)	(313.921.349)	(207.528.259)



# 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	01.01-30.06.2021 (semestrul I 2021)	01.01-30.06.2022 (semestrul I 2022)
Cifra de afaceri	11.100.895	20.372.272
Total venituri	5.855.110	248.920.952
Total cheltuieli	23.581.013	142.204.568
Profit brut (pierdere)	(17.725.903)	106.716.384
Profit net (pierdere)	(17.725.903)	106.716.384

Situațiile financiare la 30.06.2022 și rezultatul favorabil înregistrat în semestrul I 2022 au fost influențate și se datorează vânzării, în cadrul procedurii insolvenței, în data de 11.03.2022 a activelor funcționale aflate în proprietatea COS Târgoviște SA către DONALAM SRL. Din pretul încasat de societate, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, au fost achitate integral datoriile salariale restante și datoriile la bugetul de stat (curente precum și cele din tabelul definitiv de creanțe).

Administrator Special,  
Shvedakov Oleg

