



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/ *84* /16.05.2022

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 2022 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 16.05.2022

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 31.03.2022 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 31.03.2022 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 31.03.2022 întocmite de societate nu au fost auditate.

Principalii indicatori economici și financiar conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	31 -Martie - 2021	31 – Decembrie - 2021	30 -Martie – 2022
Active imobilizate	110.393.282	100.033.601	7.547.457
Active circulante	112.277.562	94.831.411	276.201.331
Total capitaluri proprii	(297.903.259)	(313.921.349)	(237.136.049)



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	01.01-31.03.2021 (trimestrul I 2021)	01.01-31.03.2022 (trimestrul I 2022)
Cifra de afaceri	5.358.198	17.612.183
Total venituri	3.413.714	219.545.008
Total cheltuieli	15.133.455	142.436.415
Profit brut (pierdere)	(11.719.741)	77.108.593
Profit net (pierdere)*	(11.719.741)	77.108.593

Situațiile financiare la 31.03.2022 și rezultatul favorabil înregistrat în trimestrul 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 prețul încasat de societate, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, ulterior datei de 31.03.2022 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**

**Contabil Sef,
VINTILA IRINEL**