



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/ ~~68~~ /15.05.2020

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 2020 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 15.05.2020

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: 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 - tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013

Comunicat

Raportul Trimestrial la 31.03.2020 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, telefon +4 0374188563, precum și pe website-ul societății www.cos-tgv.ro.

Raportul trimestrial la 31.03.2020 cuprinde situația poziției financiare, situația rezultatului global, note explicative la situațiile financiare individuale, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar și indicatorii economico-financiari prevăzuți în anexa nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu mențiunea că situațiile financiar contabile la 31.03.2020 întocmite de societate nu au fost auditate.

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	31 -Martie-2019	31 – Decembrie - 2019	31 -Martie-2020
Active imobilizate	141.767.264	134.243.183	129.059.970
Active circulante	188.720.413	179.982.339	149.407.434
Total capitaluri proprii	(378.342.013)	(224.101.390)	(248.700.343)



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	01.01-31.03.2019 (trim. I 2019)	01.01-31.03.2020 (trim. I 2020)
Cifra de afaceri	158.034.918	19.151.367
Total venituri	128.330.002	3.911.170
Total cheltuieli	143.082.598	28.510.122
Profit brut (pierdere)	(14.752.596)	(24.598.952)
Profit net (pierdere)	(14.752.596)	(24.598.952)

Administrador Special,
SHVEDAKOV OLEG



Director Adjunct Economic si Financiar,
BOGZA AURELIA

Handwritten signature

Handwritten mark