



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: ARC / 95 /14.11.2013

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

FAX: 021 / 326 68 48

Raport trimestrial la 30.09.2013

Data raportului : 14.11.2013

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

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

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

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

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 este suspendată urmare a deschiderii 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

Raportul trimestrial la 30.09.2013 cuprinde situația poziției financiare, situația rezultatului global, precum și situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, situația veniturilor și cheltuielilor și indicatorii economico-financiari menționați la anexa 30B din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Menționăm că situațiile financiar contabile la 30.09.2013 întocmite de societate nu au fost auditate.

Director General,
Gofman Vladimir

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG

Director Economic,
Bogza Aurelia



AVIZAT
ADMINISTRATOR JUDICIAR
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
Prin Reprezentant permanent Av. Balan Madalin



Sediul social: Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, România
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991
Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal: RO 913720
Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei





**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30.09.2013**

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	74,282	35,078
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	74,282	35,078
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	85,980,667	84,598,669
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	97,237,878	90,319,440
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	80,888	58,887
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	9,364,876	8,253,061
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	192,664,309	183,230,057
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	40	40
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	200	200
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	240	240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	192,738,832	183,265,375
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	25,672,304	33,644,837
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	3,560,714	3,456,154
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	1,280,264	12,547,050
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 4428)	25	5,089,563	26,670,181
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	35,602,847	76,318,222
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	4,651,937	26,021,986 ✓
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	1,312,477	2,310,928 ✓
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	73,293,727	70,302,467 ✓
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30	14,421,816	9,128,973 ✓
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	9,788,021	1,992,096
7. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	103,467,977	109,756,451

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	884,713	1,599,560
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	139,955,537	187,674,233
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	4,932,713	6,845,302
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	1,142,671	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	271,699	993,673
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	50,529,337	72,042,691
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	17,118,695	8,252,731
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	81,911	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	247,289,610	154,418,308
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46	155,916,508	14,907,738
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	63,003,972	346,129,764
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	535,354,403	596,744,905
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-390,466,153	-402,225,370
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	-197,727,321	-218,959,995
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	0	0
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	2,554,946	2,521,505
TOTAL (rd. 63 + 64)	65	2,554,946	2,521,505
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	109,088	91,256
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	70	0	0
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	109,088	91,256
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	172,125,308	172,125,308
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	2,362,735,307	2,362,735,307
SOLD D	76	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77	0	0
SOLD D	78	0	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	2,534,860,614	2,534,860,614
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	147,524,896	132,413,448
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	7,443,763	7,443,763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83	0	0

3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	224,873,723	224,873,723
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	232,317,486	232,317,486
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	86	0	0
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	88	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	3,011,011,928	3,100,616,340
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	95	0	0
SOLD D (ct. 121)	96	104,082,423	20,547,964
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	-200,391,355	-221,572,756
Patrimoniul public (ct. 1026)	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	-200,391,355	-221,572,756

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura _____



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
LA DATA DE 30.09.2013**

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	773,224,516	294,441,629
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	757,983,455	274,823,064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15,241,061	19,618,565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	48,376,216	55,881,804
Sold D	07	103,880,919	17,043,809
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	37,620	134,934
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	37,620	134,934
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	87,117
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2,203,674	5,161,041
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	719,961,106	338,662,716
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	569,116,697	220,310,783
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	2,228,777	745,641
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	87,002,317	45,420,967
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	12,734,979	17,018,674
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	57,641,789	46,697,495
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	43,576,823	35,481,591
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	14,064,966	11,215,904
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	13,922,396	9,382,677
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	15,350,326	12,540,425
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	1,427,930	3,157,748
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-3,139,246	3,752,443
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	5,108	4,200,572
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	3,144,354	448,129
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	31,452,651	15,483,552
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	20,335,619	10,974,170
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1,184,384	1,174,162
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	931,229	25,292
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	104,560
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	3,053,096	1,063,901

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588+6589)	41	5,948,324	2,141,467
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-397,790	-33,441
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	397,790	33,441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	770,562,572	358,778,792
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	-50,601,466	-20,116,076
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	50,601,466	20,116,076
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	28,823,465	8,712,888
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	454,710	8,248
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	29,278,176	8,721,137
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	18,004,931	3,423,345
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	38,663,323	5,729,680
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	56,668,254	9,153,025
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	-27,390,078	-431,888
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	27,390,078	431,888
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	749,239,282	347,383,853
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	827,230,825	367,931,817
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	-77,991,544	-20,547,964
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	77,991,544	20,547,964
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	-77,991,544	-20,547,964
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	77,991,544	20,547,964

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele și prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele - BOGZA AURELIA

Semnătura

2



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089
Fax: +4 0245 640 097
E-mail: cost@cos-tgv.ro
Web: www.cos-tgv.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2013

- lei -

	01.01.2013	30.09.2013
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	192,664,309	183,230,057
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	74,282	35,078
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
Total active imobilizate	192,738,832	183,265,375
Active circulante		
Stocuri	36,974,845	79,707,370
Creante comerciale	103,467,977	109,756,451
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	884,713	1,599,560
Total active circulante	141,327,536	191,063,381
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	3,560,714	3,456,154
TOTAL ACTIVE	337,627,082	377,784,911
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat + ajustare	2,534,860,614	2,534,860,614
Rezerve din reevaluare	147,524,896	132,413,448
Rezerve legale	7,443,763	7,443,763
Alte rezerve	224,873,723	224,873,723
Rezultat reportat	-3,115,094,351	-3,121,164,304
Total capitaluri proprii	-200,391,355	-221,572,756
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	109,088	91,256
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Provizioane pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	109,088	91,256
Datorii curente		
Datorii comerciale si de alta natura	163,303,911	184,994,260
Imprumuturi pe termen scurt	351,679,559	370,609,836
Datorii din impozite si taxe curente	20,370,933	41,140,809
Provizioane pe termen scurt	2,554,946	2,521,505
Venituri in avans	0	0

Total datorii curente	537,909,349	599,266,411
Total datorii	538,018,437	599,357,666
Total capitaluri proprii si datorii	337,627,082	377,784,911
Active nete	-200,391,355	-221,572,756

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura _____

Handwritten mark



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 30.09.2013

	30.09.2012	30.09.2013
Venituri din vanzari	770,965,654	291,428,360
Alte venituri din exploatare	36,822,804	17,435,553
Variatia stocurilor	-55,504,704	38,837,995
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	37,620	134,934
Materii prime si consumabile	-671,082,770	-283,496,066
Cheltuieli de personal	-57,671,989	-46,697,495
Amortizare	-13,917,056	-9,362,345
Alte cheltuieli din exploatare	-70,090,883	-25,413,804
Profit din exploatare	-60,441,324	-17,132,868
Venituri financiare nete	-17,550,220	-3,415,096
Profitul inainte de impozitare	-77,991,544	-20,547,964
Cheltuieli cu impozite	0	0
Profit	-77,991,544	-20,547,964
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
Impozit amanat aferent reevaluare	0	0
Total rezultat global	0	0
Rezultat global care se atribuie:		
Proprietarilor societatii-mama	0	0
Intereselor minoritare	0	0
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	-1.13	-0.30
Diluat	-1.13	-0.30

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura

COS TÂRGOVIȘTE S.A. (fosta Mechel Targoviste S.A.)

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Sediul social: Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, România

Număr de telefon/fax: +4 0245 640 089 / +4 0245 640 097

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei



Indicatori economico - financiari la 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	0,19
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	90 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1,61

Administrator Special,
Oleg Shvedakov



Director General,
Vladimir Gofman



Director Economic,
Aurelia Bogza



Intocmit,
Vintila Irinel



SC COS TARGOVISTE SA – IN INSOLVENTA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

**Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 si
modificarile ulterioare**

30 SEPTEMBRIE 2013





COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30.09.2013

În data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, cu intenția de reorganizare, conform Încheierii de sedința 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.

Administratorul judiciar desemnat este RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL. cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006.

În data de 08.04.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe domnul SHVEDAKOV OLEG în calitate de administrator special.

În data de 15.02.2013 acționar majoritar la societatea noastră a devenit MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru. care a preluat 59.626.520 acțiuni reprezentând 86.6034% din capitalul social al societății noastre de la Mechel International Holdings GmbH Baar Elvetia. Societatea MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru a fost preluată de INVEST NIKAROM SRL de la Mechel International Holdings GmbH Baar Elvetia, astfel că INVEST NIKAROM SRL a preluat indirect controlul asupra societății Mechel Targoviste S.A.

În data de 22.02.2013, urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate, acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare.

Astfel. structura sintetică a acționariatului la data de 30.09.2013 este:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoarea nominală a deținerii în capitalul social (lei)	Procent deținere în capitalul social (%)
1.	MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru	59.626.520	149.066.300,00	86.6034
2.	SIF Oltenia	6.142.826	15.357.065,00	8.9220
3.	AVAS	2.785.356	6.963.390,00	4.0455
4.	Alți acționari persoane fizice și juridice	295.421	738.552,50	0.4291
	TOTAL	68.850.123	172.125.307.50	100.00

În data de 29.04.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat schimbarea denumirii societății din Mechel Targoviste S.A. în COS TARGOVISTE S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 08.05.2013 în baza rezoluției nr. 3760/08.05.2013.

1. ACTIVE IMOBILIZATE

	Terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Imobilizari corporale in curs	Total
COST						
31 decembrie 2012	30.758.650	119.608.242	894.624.426	456.969	9.521.765	1.054.970.052
Achizitii	0	510.818	1.213.703	(121.307)	1.209.311	2.812.525
Iesiri / Transferuri	0	2.475.823	188.893.917	0	1.436.869	192.806.609
30 septembrie 2013	30.758.650	117.643.237	706.944.212	335.662	9.294.207	864.975.968
AMORTIZARE						
31 decembrie 2012	0	64.386.226	797.386.547	376.081	156.889	862.305.743
Costul perioadei	0	1.857.079	9.834.256	(99.306)	884.257	12.476.286
Iesiri	0	2.440.087	190.596.031	0	0	193.036.118
30 septembrie 2013	0	63.803.218	616.624.772	276.775	1.041.146	681.745.911
VALORI NETE						
30 septembrie 2013	30.758.650	53.840.019	90.319.440	58.887	8.253.061	183.230.057

2. IMOBILIZARI NECORPORALE

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea aferente imobiliarilor necorporale sunt prezentate in tabelul urmatoar:

	30-Septembrie-2013	31-Decembrie-2012
COST		
Sold initial	396.184	396.184
Intrari	24.933	0
Iesiri	0	0
Sold final	421.117	396.184
AMORTIZARE		
Sold initial	321.902	237.690
Costul perioadei	64.137	84.211
Iesiri	0	0
Sold final	386.039	321.902
VALOARE NETA	35.078	74.282

3. STOCURI

Descriere	30-Septembrie-2013	31-Decembrie-2012
Materii prime si consumabile	39.367.134	36.774.051
Ajustari	(5.722.297)	(6.169.034)
Productia in curs	3.435.202	616.530
Ajustari	(298.256)	(298.256)
Semifabricate si Produse finite	35.534.700	2.443.547
Ajustari	(162.931)	(162.931)
Marfuri	708.516	3.770.937
Ajustari	0	0
TOTAL	72.862.068	36.974.845

4. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	30-Septembrie-2013	31-Decembrie-2012
Creante comerciale	32.388.671	11.014.915
Ajustari pentru creante comerciale	(6.366.685)	(6.366.685)
Creante intragrup	83.631.440	87.715.541
Ajustari pentru creante com.-grup	(4.200.000)	0
Salariati	0	0
Impozit pe profit	0	0
Alte creante fata de Bugetul de Stat	166.211	9.399.702
Debitori diversi si alte creante	1.926.626	492.767
Ajustari pentru alte creante	(100.740)	(100.740)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	107.445.523	102.155.500
Avansuri	2.310.928	1.312.477
TOTAL	109.756.451	103.467.977

5. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	30-Septembrie-2013	31-Decembrie-2012
Datorii comerciale – furnizori terti	79.031.189	67.527.561
Datorii in legatura cu salariatii	4.433.793	1.161.823
Datorii leasing	0	81.911
Datorii comerciale - furnizori grup	21.210.240	24.930.605
Furnizori de imobilizari	1.264.233	120.471
Taxe si contributii sociale	45.186.050	38.900.711
Alti creditorii	1.336.458	378.104
Dobanda	31.538.624	29.931.026
Total datorii cu exceptia creditelor si imprumuturilor clasificate drept datorii financiare	184.000.587	163.032.212
Avansuri	993.673	271.699
Total datorii comerciale si similare	184.994.260	163.303.911
Credite si imprumuturi		
- curente	370.609.836	351.679.559
- imprumuturi pe termen scurt	234.512.047	0

- imprumuturi pe termen lung (partea curenta)	0	1.015.119
- leasing financiar	0	2.192.401
- imprumuturi pe termen scurt grup	136.097.789	348.472.039
- pe termen lung	0	0
Total credite si imprumuturi	370.609.836	351.679.559
Impozite si taxe	41.140.809	20.370.933
- TVA	38.846.831	18.939.429
- alte taxe	2.293.978	1.431.504

6. INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numarul mediu de salariati inregistrati la 30.09.2013 a fost de 1.382 salariati, iar numarul efectiv a fost de 1.380 salariati. Cheltuielile cu personalul la 30.09.2013 au fost in suma de 46.697.495 lei , din care :

- Salarii 35.481.591 lei
- Cheltuieli cu asigurari sociale 11.215.904 lei

Anexat prezentăm situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, situația veniturilor și cheltuielilor și indicatorii economico-financiari menționați la anexa 30B din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Rezultatele financiare la 30.09.2013 sunt afectate de faptul ca activitatea a fost intrerupta aproximativ 2 luni si jumătate din cele 9 luni analizate.

Menționăm că situațiile financiar contabile la 30.09.2013 întocmite de societate nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL.

Numele si prenumele **OLEG SHVEDAKOV.**

Semnătura _____

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL.

Numele si prenumele **GOFMAN VLADIMIR.**

Semnatura _____

DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele **BOGZA AURELIA.**

Semnatura _____