



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 : 0130/38/28.02.2020

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 28.02.2020

Denumirea entității emitente: **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

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de înregistrare 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 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

Evenimente importante de raportat : Comunicat disponibilitate situații financiare anuale preliminare la 31.12.2019.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2019 ale Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement - pot fi consultate la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, și pe website-ul societății <http://www.cos-tgv.ro> la secțiunea "Informații Actionari / Procedura Insolvenței / Anunțuri".

Menționăm că rezultatele prezentate sunt neauditate, provizorii, putând suferi modificări până la definitivarea, prezentarea și aprobarea acestora.

Rezultatul înregistrat de societate la 31.12.2019 a fost influențat favorabil cu suma de 195.509.711 lei, societatea înregistrând în venituri suma corespunzătoare reducerii datoriilor către creditorii chirografari conform ajustării aprobate prin planul de reorganizare confirmat prin Sentința nr. 417/04.12.2019 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr.1906/120/2013.

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS (date preliminare) la 31.12.2019:

= lei =

Elemente de bilanț	31.12.2018	31.12.2019
Active imobilizate	142.041.499	134.243.183
Active circulante	227.059.464	179.982.339
Total capitaluri proprii	(363.608.832)	(223.143.600)



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	01.01-31.12.2018 (12 luni 2018)	01.01-31.12.2019 (12 luni 2019)
Cifra de afaceri	660.678.055	590.898.696
Total venituri	700.473.504	766.806.961
Total cheltuieli	733.592.186	626.355.852
Profit brut (pierdere)	(33.118.682)	140.451.109
Profit net (pierdere)	(33.123.974)	140.445.817

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG



Director General
Gofman Vladimir

Director Adjunct
Economic și Financiar,
Bogza Aurelia

Sef Departament Juridic,
Panduru Monica



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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2019

- PRELIMINAR -

- lei -

	01.01.2019	31.12.2019
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	142.004.384	134.216.470
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorpoarale	37.045	26.643
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	70	70
Total active imobilizate	142.041.499	134.243.183

Active circulante		
Stocuri	102.792.898	68.673.669
Creante comerciale	120.995.009	110.706.328
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	3.271.557	602.342
Total active circulante	227.059.464	179.982.339

Cheltuieli in avans	34.569	5.469.205
---------------------	--------	-----------

Active imobilizate detinute în vederea vanzarii	0	0
---	---	---

TOTAL ACTIVE	369.135.532	319.694.727
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	172.125.308	172.125.308
Rezerve din reevaluare	3.133.887	3.133.887
Rezerve legale	7.443.763	7.443.763
Alte rezerve	224.873.763	224.873.763
Ajustari ale capitalului social	2.362.735.307	2.362.735.307
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(738.061.579)	(771.166.138)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(33.123.974)	140.445.817
Total capitaluri proprii	(363.608.832)	(223.143.600)



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

Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si similar	0	17.425.764
Imprumuturi pe termen lung	0	182.987.271
Impozit amanat	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	0	200.413.035

Datorii curente		
Imprumuturi bancare	11.728.783	0
Datorii comerciale si similare	169.008.332	85.917.620
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	394.062.116	58.978.144
Datorii din impozite si taxe curente	156.873.793	196.763.076
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	731.673.024	341.658.840

Total datorii	731.673.024	542.071.875
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	967.472	679.486
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	103.868	86.966
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an	31.574	26.063
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an	72.294	60.903

Total capitaluri proprii si datorii	369.135.532	319.694.727
--	--------------------	--------------------

Active nete	(363.608.832)	(223.143.600)
--------------------	----------------------	----------------------

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA



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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2019

- PRELIMINAR -

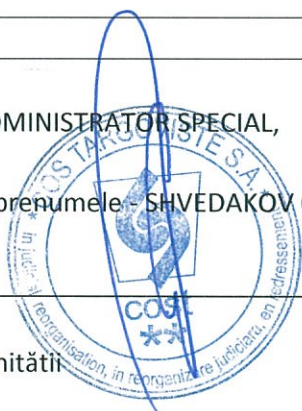
	31.12.2018	31.12.2019
Venituri din vanzari	660.678.055	590.898.696
Alte venituri din exploatare	28.816.844	206.318.888
Variatia stocurilor	8.146.228	(31.264.559)
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	2.832.030	852.674
Materii prime si consumabile	(560.681.702)	(486.095.979)
Cheltuieli de personal	(63.974.859)	(70.675.060)
Amortizare	(3.947.867)	(13.353.850)
Alte cheltuieli din exploatare	(104.062.002)	(55.252.484)
Profit din exploatare	(32.193.273)	141.428.326
Venituri financiare	347	1.262
Cheltuieli financiare	(925.756)	(978.479)
Profitul inainte de impozitare	(33.118.682)	140.451.109
Cheltuieli cu impozitul specific	(5.292)	(5.292)
Profit	(33.123.974)	140.445.817
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global	(33.123.974)	140.445.817
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.48)	2.04
Diluat	(0.48)	2.04

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura _____

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnătura _____



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001



COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

AN 2019 - PRELIMINAR

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR AN 2018 (PRELIMINAT)

	31.12.2018	31.12.2019
Incasari Clienti	649.567.524	493.374.758
Incasare clienti grup	73.956.731	85.491.519
Alte incasari	2.897.518	138.321.880
Total intrari de numerar	726.421.773	717.188.157
Plati furnizori	(562.827.216)	(578.572.630)
Plati furnizori grup	(95.401.222)	(44.165.886)
Plati personal	(33.856.902)	(37.910.929)
Plati impozite si taxe	(40.897.196)	(45.004.327)
Variatie alte valori	(1)	(521)
Alte plati	(669.862)	(7.666.961)
Total iesiri de numerar	(733.652.399)	(713.321.254)
A. Trezoreria neta din activitati de exploatare	(7.230.626)	3.866.903
Plati pentru achizitii imobilizari	(604.237)	(1.454.083)
B. Trezoreria neta din activitati de investitii	(604.237)	(1.454.083)
Incasari imprumuturi grup si actionari	0	0
Incasari dobanzi	347	1.262
Plati dobinzi	(877.407)	(978.479)
Incasare imprumut pe termen scurt	129.616.354	0
Rambursare imprumut pe termen scurt	(121.686.215)	(2.092.787)
Rambursare imprumut actionar si grup	(67.000)	(1.892.419)
C. Trezoreria neta din activitati de finantare	6.986.080	(4.962.423)
D. Diferenta neta de curs nefavorabila	(406.535)	(119.612)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)	(1.255.319)	(2.669.215)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	4.526.876	3.271.557
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	3.271.557	602.342

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG

Semnatura
Stampila unitatii

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.

BOGZA AURELIA

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

Semnatura

INTOCMIT,

VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF

Semnatura

**COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**

AN 2019 - PRELIMINAR

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	Capital social si ajustari ale capitalului social 1	Rezerve 2	Rezultat reportat 3	Rezultatul exercitiului curent 4	Diferente de reevaluare nerrealizate 5	Rezultat global 6 = 4+5	Total 7 = 1+2+3+6
31 - Decembrie - 2018							
Rezultat reportat provenit din corectii	2.534.860.615	232.317.526	(3.100.796.886)	(33.123.974)	3.133.887	(29.990.087)	(363.608.832)
Rezultatul exercitiului financiar curent	0	0	19.415	0	0	0	19.415
	0	0	0	140.445.817	0	140.445.817	140.445.817
Total alte elemente ale rezultatului global	0	0	19.415	140.445.817	0	140.445.817	140.465.232
Rezultat reportat – conform deciziei de distribuire a profitului	0	0	33.123.974	(33.123.974)	0	(33.123.974)	0
Variatie rezultat reportat	0	0	33.123.974	(33.123.974)	0	(33.123.974)	0
30 - Decembrie - 2019							
	2.534.860.615	232.317.526	(3.133.901.445)	140.445.817	3.133.887	143.579.704	(223.143.600)



Administator special,
Numele si prenumele
SHEVDAKOV OLEG

Director general,
Numele si prenumele
GOFMAN VLADIMIR

Director adj. economic si financiar
Numele si prenumele
BOGZA AURELIA

Intocmit,
Numele si prenumele
VINTILA IRINEL – Contabil sef



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

Indicatori economico - financiari la 31.12.2019

- conform anexei nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 –

- PRELIMINAR -

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0,33
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 365	72 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	4,40



Director General,
Vladimir Gofman

Director Adjunct
Economic si Financiar,
Aurelia Bogza

Intocmit,
Vintila Irinel



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001

