

COS TÂRGOVISTE 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

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2013**

	31/12/2012	31/03/2013
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	192,664,309	190,043,061
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizari necorpoarale	74,282	58,231
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
	192,738,832	190,101,532
Active circulante		
Stocuri	36,974,845	54,524,744
Creante comerciale	103,469,616	89,740,234
Active financiare destinate vanzarii	-	-
Numerar si echivalente de numerar	883,074	2,125,949
	141,327,536	146,390,927
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	3,560,714	3,456,380
TOTAL ACTIVE	337,627,082	339,948,839
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	2,534,860,614	2,534,860,614
Rezerve din reevaluare	147,524,896	146,405,325
Rezerve legale	7,443,763	7,443,763
Alte rezerve	224,873,723	224,873,723
Rezultat reportat	(3,115,094,351)	(3,129,604,076)
Total capitaluri proprii	(200,391,355)	(216,020,652)
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	109,088	102,311
Imprumuturipe termen lung	-	-
Impozit amanat	-	-
Provizione pe termen lung	-	-
Total datorii pe termen lung	109,088	102,311
Datorii curente		
Datorii comerciale si de alta natura	163,303,911	170,519,047
Imprumuturipe termen scurt	351,679,559	371,244,938
Datorii din impozite si taxe curente	20,370,933	11,581,689
Provizioane pe termen scurt	2,554,946	2,521,505
Total datorii curente	537,909,349	555,867,180
Total datorii	538,018,437	555,969,491
Total capitaluri proprii si datorii	337,627,082	339,948,839

ADMINISTRATOR SPECIAL

Numele si prenumele **OLEG SPVEDAKOV,**

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele **GOFMAN VLADIMIR,**

Semnătura _____

DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele **BOGZA AURELIA,**

Semnătura _____

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

**SITUATI REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.03.2013**

	31/12/2012	31/03/2013
Venituri	229,136,390	18,287,677
Alte venituri(706,708,758,765)	8,605,209	11,372,917
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	(13,798,908)	18,137,740
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	0	0
Materii prime si consumabile utilizate	(210,049,023)	(34,364,574)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(19,468,846)	(13,559,195)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(4,719,412)	(2,012,201)
Alte cheltuieli	(17,590,130)	(9,917,721)
Costuri de finantare	(5,661,505)	(3,004,012)
Venituri aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii		
Profitul inainte de impozitare	(33,546,225)	(15,059,369)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0
Profitul aferent anului	(33,546,225)	(15,059,369)
Rezultat pe actiune		
De baza	(1,51)	(0,22)
Diluat	(1,51)	(0,22)

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Numele si prenumele **OLEG SHVEDAKOV,**

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



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2013

În data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, cu intenția de reorganizare, conform Încheierii de sedinta 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, Phoenixia 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 31.03.2013 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.	Alti actionari 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					(63,092)	(63,092)
Iesiri / Transferuri		1,058,936	5,199,249		32,218	6,290,403
31 martie 2013	30,758,650	118,549,306	889,425,177	456,969	9,426,455	1,048,616,557
AMORTIZARE						
31 decembrie 2012	0	64,386,226	797,386,547	376,081	156,889	862,305,743
Costul perioadei		717,467	3,756,939	4,161		4,478,567
Iesiri		1,004,670	7,206,144			8,210,814
31 martie 2013	0	64,099,023	793,937,342	380,242	156,889	858,573,496
VALORI NETE						
31 martie 2013	30,758,650	54,450,283	95,487,835	76,727	9,269,566	190,043,061

2. IMOBILIZARI NECORPORALE

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

	31-Martie-13	31-Decembrie-12
Cost		
Sold initial	396,184	396,184
Intrari	0	0
Iesiri	0	0
Sold final	396,184	396,184
Amortizare		
Sold initial	321,902	237,690
Costul perioadei	16,051	84,211
Iesiri	0	0
Sold final	337,953	321,902
Valoare neta	58,231	74,282

3. STOCURI

Descriere	31-Martie-13	31-Decembrie-12
Materii prime si consumabile	26,146,403	36,774,051
Ajustari	(6,008,738)	(6,169,034)
Productia in curs	796,882	616,530
Ajustari	(298,256)	(298,256)
Semifabricate si Produse finite	24,590,942	2,443,547
Ajustari	(162,931)	(162,931)
Marfuri	3,073,568	3,770,937
Ajustari	0	0
TOTAL	48,137,870	36,974,845

4. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	31-Martie-13	31-Decembrie-12
Creante comerciale	12,477,479	11,014,915
Ajustari pentru creante comerciale	(6,366,685)	(6,366,685)
Creante intragrup	78,444,425	87,715,541
Salariati	0	0
Impozit pe profit	0	0
Alte creante fata de Bugetul de Stat	2,792,583	9,399,702
Debitori diversi si alte creante	454,527	494,406
Ajustari pentru alte creante	(100,740)	(100,740)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	87,701,589	102,157,139
Avansuri	2,038,665	1,312,477
TOTAL	89,740,254	103,469,616

5. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	31-Martie-13	31-Decembrie-12
Datorii comerciale – furnizori terti	69,273,063	67,527,561
Datorii in legatura cu salariatii	2,504,820	1,161,823
Datorii leasing	0	81,911
Datorii comerciale - furnizori grup	21,805,849	24,930,605
Furnizori de imobilizari	75,870	120,471
Taxe si contributii sociale	43,073,634	38,900,711
Alti creditorii	304,138	378,104
Dobanda	32,637,360	29,931,026
Total datorii cu exceptia creditelor si imprumuturilor clasificate drept datorii financiare	169,674,734	163,032,212
Avansuri	844,312	271,699
Total datorii comerciale si similare	170,519,046	163,303,911
Credite si imprumuturi		
- curente	371,244,939	351,679,559
- imprumuturi pe termen scurt	235,147,150	0

- imprumuturi pe termen lung (partea curenta)		1,015,119
- leasing financiar		2,192,401
- imprumuturi pe termen scurt grup	136,097,789	348,472,039
- pe termen lung		0
Total credite si imprumuturi	371,244,939	351.679.559
Impozite si taxe	11,581,690	20,370,933
- TVA	9,811,560	18,939,429
- alte taxe	1,770,130	1,431,504

6. INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numarul mediu de salariatii inregistrati la 31.03.2013 a fost de 1.963 salariatii, iar numarul efectiv a fost de 1.954 salariatii. Cheltuielile cu personalul aferente trimestrului I au fost in suma de 13.559.194 lei , din care :

- Salarii 10.308.218 lei
- Cheltuieli cu asigurari sociale 3.250.976 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 pentru trimestrul I 2013 sunt afectate de faptul ca activitatea a fost intrerupta aproximativ 2 luni si jumătate din cele 3 luni ale trimestrului I 2013.

Menționăm că situațiile financiar contabile la 31.03.2013 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 _____

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



**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2013**

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01/01/2013	31/03/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	74,282	58,231
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	74,282	58,231
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	85,980,667	85,208,933
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	97,237,878	95,487,834
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	80,888	76,728
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	9,364,876	9,269,566
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	192,664,309	190,043,061
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
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		
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		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	240	240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	192,738,832	190,101,532
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	20,137,664
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	3,560,714	3,456,380
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	1,280,264	6,647,143
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	5,089,563	21,353,062
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	35,602,847	51,594,250
II. CREAŢE (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	6,110,794
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	1,312,477	2,038,665
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	73,293,727	65,224,456
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30	14,421,816	13,219,969
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		

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	3,146,350
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	103,467,977	89,740,234
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	884,713	2,125,949
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	139,955,537	143,460,433
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	4,932,713	6,386,874
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		
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	844,312
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	50,529,337	63,421,287
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	17,118,695	5,927,646
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	151,918,156
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46	155,916,508	19,042,904
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
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	312,191,370
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	535,354,403	553,345,675
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-390,466,153	-403,498,368
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	-197,727,321	-213,396,836
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		
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
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		
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63		
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	102,311
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		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	109,088	102,311
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		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	2,362,735,307	2,362,735,307
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		
SOLD D	78		
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	147,524,896	146,405,325
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	7,443,763	7,443,763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
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		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87		
Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	3,011,011,928	3,114,544,707
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	104,082,423	15,059,369
Repartizarea profitului (ct. 129)	97		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	-200,391,355	-216,020,652
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	-200,391,355	-216,020,652

*) 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 **OLEG SHVEDAKOV,**

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


**SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31.03.2013**

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		01/01/2013	31/03/2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	229,849,735	19,163,637
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	225,670,672	15,510,306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4,179,063	3,653,331
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		18,137,740
Sold D	07	13,798,908	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		87,117
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	529,711	2,312,827
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	216,580,538	39,701,320
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	178,786,698	23,638,371
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	654,156	67,277
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	27,574,245	7,391,492
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3,033,924	3,267,434
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	19,468,846	13,559,195
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	14,861,822	10,308,218
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	4,607,024	3,250,976.75
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4,719,412	2,012,201
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	5,070,670	4,494,618
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	351,258	2,482,417
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1,543,204	-160,296
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	1,543,204	160,296
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	10,958,802	4,325,648
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	7,322,136	3,056,590
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	618,899	392,561
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	3,017,767	9,163
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		104,334
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		174,380
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	41		588,620
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-593	-33,441

- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	593	33,441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	243,652,286	54,067,880
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	-27,071,748	-14,366,560
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	27,071,748	14,366,560
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	5,818,355	7,903,276
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	65,579	8,247
- din care, veniturile obtinute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	5,883,934	7,911,523
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	5,727,084	3,012,259
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	6,631,327	5,592,074
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	12,358,411	8,604,332
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	-6,474,477	-692,810
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	6,474,477	692,810
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	222,464,472	47,612,843
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	256,010,697	62,672,212
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	-33,546,225	-15,059,369
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	33,546,225	15,059,369
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	-33,546,225	-15,059,369
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR SPECIAL
Numele si prenumele **OLEG SHVEDAKOV,**

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele **GOFMAN VLADIMIR,**

Semnătura _____

DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele **BOGZA AURELIA,**

Semnătura _____

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 31.03.2013

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0.26
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90	415 zile*
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0.10

*In trimestrul I 2013 activitatea societății a fost întreruptă aproximativ două luni și jumătate.

**Administrator Special,
Oleg Shvedakov**



**Director General,
Vladimir Gofman**

**Director Economic,
Aurelia Bogza**

**Intocmit,
Vintila Irinel**