



# 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: 0/30/80...../15.02.2016

**CĂTRE:** *BURSA DE VALORI BUCUREȘTI*

**FAX:** 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**

**DIRECTIA EMITENTI**

**FAX:** 021 659 60 51; 021 659 64 14

**Stimați Domni,**

Vă transmitem anexat rezultatele financiare preliminare pentru anul 2015 ale Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective - și comunicatul privind disponibilitatea documentelor, acestea putând 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 <http://www.cos-tgv.ro>.

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

**Administrator Special,  
SHVEDAKOV OLEG**



**Director General  
Gofman Vladimir**

**Director Adjunct  
Economic și Financiar,  
Bogza Aurelia**

*[Signature]*  
/Sef Departament Juridic,  
Panduru Monica



# 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 POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2015 PRELIMINAT

- lei -

	01.01.2015	31.12.2015
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	169,478,839	163,306,877
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	41,006	31,239
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
<b>Total active imobilizate</b>	<b>169,520,085</b>	<b>163,338,356</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	78,261,820	82,619,805
Creante comerciale	95,813,475	56,449,228
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	1,002,933	1,429,382
Cheltuieli in avans	0	154,818
<b>Total active circulante</b>	<b>175,078,228</b>	<b>140,653,233</b>
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>344,598,313</b>	<b>303,991,589</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris varsat	172,125,308	6,885,012
Rezerve din reevaluare	3,254,083	3,210,639
Rezerve legale	7,443,763	7,443,763
Alte rezerve	224,873,723	224,873,723
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	-668,069,535	-562,244,851
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-2,362,735,307	-2,362,735,307
Rezultat curent	-53,014,177	14,102,955
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-313,386,835</b>	<b>-305,728,759</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Subventii pentru investitii	61,813	191,176
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Provizioane pe termen lung	0	0
Alte datorii pe termen lung	7,601	2,650
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>69,414</b>	<b>193,826</b>

<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si de alta natura	200,576,104	183,857,811
Imprumuturi pe termen scurt	355,712,140	364,469,992
Datorii din impozite si taxe curente	99,889,384	59,956,538
Venituri in avans	0	0
<b>Total datorii curente</b>	<b>656,177,628</b>	<b>608,284,341</b>
Provizioane pe termen scurt	1,738,106	1,242,181
<b>Total datorii</b>	<b>657,985,148</b>	<b>609,720,348</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>344,598,313</b>	<b>303,991,589</b>
<b>Active nete</b>	<b>-313,386,835</b>	<b>-305,728,759</b>

**ADMINISTRATOR SPECIAL,**

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**DIRECTOR GENERAL,**

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura \_\_\_\_\_

**DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,**

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura \_\_\_\_\_



# 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 31.12.2015 PRELIMINAT

	31.12.2014	31.12.2015
<b>Venituri din vânzări</b>	580,970,741	623,332,244
Alte venituri din exploatare	13,592,591	28,436,418
Variația stocurilor	3,132,715	-27,500,538
Activitatea realizată de entitate și capitalizată	3,611,787	3,864,979
Materii prime și consumabile	-514,955,520	-521,715,158
Cheltuieli de personal	-51,415,172	-51,847,129
Amortizare	-16,047,915	-10,168,758
Alte cheltuieli din exploatare	-71,762,640	-30,075,023
<b>Profit din exploatare</b>	<b>-52,873,413</b>	<b>14,327,035</b>
Venituri financiare nete	-140,764	-224,080
<b>Profitul înainte de impozitare</b>	<b>-53,014,177</b>	<b>14,102,955</b>
Cheltuieli cu impozite	0	0
<b>Profit</b>	<b>-53,014,177</b>	<b>14,102,955</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizărilor corporale	0	0
Impozit amânat aferent reevaluare	0	0
<b>Total rezultat global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat global care se atribuie:</b>		
Proprietarilor societății-mamă	0	0
Intereselor minoritare	0	0
<b>Rezultat pe acțiune care se atribuie acționarilor ordinari ai societății-mamă:</b>		
De bază	-0.77	0.20
Diluat	-0.77	0.20

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele și prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FINANCIAR,

Numele și prenumele - BOGZA AURELIA

Semnătura



# 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: 0130/81/15.02.2016

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**

**DIRECTIA EMITENTI**

**FAX: 021 659 60 51; 021 659 64 14**

## RAPORT CURENT

### CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

Data raportului : 15.02.2016

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: 6.885.012,30 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 preliminară la 31.12.2015.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminară pentru anul 2015 ale Societății **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - în insolvență, in insolvency, en procedure collective - 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 <http://www.cos-tgv.ro>.

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

**Director General  
Gofman Vladimir**

**Administrator Special,  
SHVEDAKOV OLEG**



**Director Adjunct  
Economic si Financiar,  
Bogza Aurelia**

**Șef Departament Juridic,  
Panduru Monică**