



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: 0130/18 /15.02.2017

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Stimați Domni,

Vă transmitem anexat rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2016 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 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.



**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 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 31.12.2016 PRELIMINAT

- lei -

	01.01.2016	31.12.2016
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	159.620.983	154.929.258
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	31.239	23.744
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	40
Total active imobilizate	159.652.462	154.953.042

Active circulante		
Stocuri	73.356.198	83.861.858
Creante comerciale	55.707.838	61.955.310
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	1.429.382	575.023
Total active circulante	130.493.418	146.392.191

Cheltuieli in avans	92.289	563.294
---------------------	---------------	----------------

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
---	----------	----------

TOTAL ACTIVE	290.238.169	301.908.527
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	6.885.012	6.885.012
Rezerve din reevaluare	3.210.639	3.194.132
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	-561.771.788	-560.585.979
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-2.362.735.307	-2.362.735.307
Rezultat curent	1.178.367	-8.957.621
Total capitaluri proprii	-318.180.284	-327.146.970



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

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Datorii comerciale si de alta natura	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0

Datorii curente		
Datorii comerciale si de alta natura	182.667.094	198.293.757
Imprumuturi pe termen scurt	364.469.992	367.709.219
Datorii din impozite si taxe curente	59.872.359	62.141.455
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	607.009.445	628.144.431

Total datorii	607.009.445	628.144.431
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	1.217.832	745.953
-----------------------------	-----------	---------

Subventii pentru investitii. din care :	191.176	165.113
- 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	159.602	139.050

Total capitaluri proprii si datorii	290.238.169	301.908.527
--	--------------------	--------------------

Active nete	-318.180.284	-326.235.904
--------------------	---------------------	---------------------

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 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 REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2016 PRELIMINAT

	31.12.2015	31.12.2016
Venituri din vanzari	623.332.244	577.275.416
Alte venituri din exploatare	30.990.596	19.708.003
Variatia stocurilor	11.720.695	16.309.970
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.864.979	3.851.910
Materii prime si consumabile	-521.732.484	-476.658.423
Cheltuieli de personal	-51.847.129	-53.514.857
Amortizare	-14.071.403	-10.383.934
Alte cheltuieli din exploatare	-80.855.051	-85.127.238
Profit din exploatare	1.402.447	-8.539.153
Venituri financiare nete	-224.080	-418.468
Profitul inainte de impozitare	1.178.367	-8.957.621
Cheltuieli cu impozite	0	0
Profit	1.178.367	-8.957.621
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	0,02	-0,13
Diluat	0,02	-0,13

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 _____



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: 0130/14/15.02.2017

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004**

Data raportului : 15.02.2017

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 31.12.2016.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminară neauditate pentru anul 2016 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 societății <http://www.cos-tgv.ro> la secțiunea "Informații Acționari / Procedura Insolvenței / Anunțuri".

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

**Director General
Gofman Vladimir**



**Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG**

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

**Sef Departament Juridic,
Panduru Monica**