



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: 0130/22/15.02.2018

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Stimați Domni,

Vă transmitem anexat rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2017 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 Acționari / 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**



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001





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 31.12.2017

PRELIMINAT

- lei -

	01.01.2017	31.12.2017
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	154.037.728	147.299.385
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	23.744	44.626
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	40	40
Total active imobilizate	154.061.512	147.344.051

Active circulante		
Stocuri	82.408.121	93.023.088
Creante comerciale	61.737.959	86.607.906
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	574.200	4.526.876
Total active circulante	144.720.280	184.157.870

Cheltuieli in avans	563.294	3.793.911
---------------------	----------------	------------------

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

TOTAL ACTIVE	299.345.086	335.295.832
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	6.885.012	6.885.012
Rezerve din reevaluare	3.194.132	3.192.580
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	(560.576.914)	(571.930.334)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(11.360.571)	1.167.120
Total capitaluri proprii	(329.540.855)	(328.368.136)



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

Datorii curente		
Imprumuturi bancare	4.007.122	3.797.419
Datorii comerciale si similare	118.289.137	130.343.909
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	395.294.538	394.129.115
Datorii din impozite si taxe curente	110.517.991	134.647.946
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	628.108.788	662.918.389

Total datorii	628.108.788	662.918.389
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	612.040	612.040
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	165.113	133.539
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an	31.574	31.574
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an	133.539	101.965

Total capitaluri proprii si datorii	299.345.086	335.295.832
--	--------------------	--------------------

Active nete	(329.540.855)	(328.368.136)
--------------------	----------------------	----------------------

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 31.12.2017 PRELIMINAT

	31.12.2016	31.12.2017
Venituri din vanzari	577.275.416	694.205.877
Alte venituri din exploatare	21.773.038	20.960.415
Variatia stocurilor	16.309.949	2.106.739
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.851.910	3.619.673
Materii prime si consumabile	(476.686.086)	(559.833.465)
Cheltuieli de personal	(53.578.292)	(59.260.181)
Amortizare	(11.275.464)	(9.706.060)
Alte cheltuieli din exploatare	(88.612.574)	(90.469.301)
Profit din exploatare	(10.942.103)	1.623.697
Venituri financiare	798	10
Cheltuieli financiare	(419.266)	(453.941)
Profitul inainte de impozitare	(11.360.571)	1.169.766
Cheltuieli cu impozite	0	2.646
Profit	(11.360.571)	1.167.120
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	0	0
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.17)	0.02
Diluat	(0.17)	0.02

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnătura