



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 30.06.2018

	- lei -	
	01.01.2018	30.06.2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	144.376.888	142.542.698
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	44.626	53.905
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	40	40
Total active imobilizate	144.421.554	142.596.643
Active circulante		
Stocuri	93.959.383	89.286.668
Creante comerciale	86.539.596	120.384.275
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	4.526.876	4.865.361
Total active circulante	185.025.855	214.536.304
Cheltuieli in avans	3.811.664	5.479.804
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
TOTAL ACTIVE	333.259.073	362.612.751
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	6.885.012	6.885.012
Rezerve din reevaluare	3.192.580	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	(571.935.934)	(572.879.977)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(949.643)	(19.286.579)
Total capitaluri proprii	(330.484.899)	(349.771.478)



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	3.797.419	14.579.730
Datorii comerciale si similare	130.268.382	154.953.299
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	394.129.115	394.069.116
Datorii din impozite si taxe curente	134.536.046	147.784.861
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	662.730.962	711.387.006

Total datorii	662.730.962	711.387.006
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	879.471	879.471
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	133.539	117.752
- 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	101.965	86.178

Total capitaluri proprii si datorii	333.259.073	362.612.751
--	--------------------	--------------------

Active nete	(330.484.899)	(349.771.478)
--------------------	----------------------	----------------------

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura

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 LA 30.06.2018

	30.06.2017	30.06.2018
Venituri din vanzari	317.100.607	337.822.763
Alte venituri din exploatare	5.554.530	10.064.477
Variatia stocurilor	(8.099.921)	(230.484)
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.306.026	2.283.566
Materii prime si consumabile	(250.951.830)	(286.940.923)
Cheltuieli de personal	(28.646.700)	(31.521.266)
Amortizare	(3.987.670)	(5.296.783)
Alte cheltuieli din exploatare	(46.189.428)	(45.121.120)
Profit din exploatare	(11.914.386)	(18.939.770)
Venituri financiare	6	4
Cheltuieli financiare	(216.477)	(344.167)
Profitul inainte de impozitare	(12.130.857)	(19.283.933)
Cheltuieli cu impozitul specific	0	(2.646)
Profit	(12.130.857)	(19.286.579)
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global	(12.130.857)	(19.286.579)
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.18)	(0.28)
Diluat	(0.18)	(0.28)

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
SEMESTRUL I 2018

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

	30.06.2017	30.06.2018
Incasari Clienti	249.992.390	318.849.096
Incasare clienti grup	86.961.357	32.561.486
Alte incasari	1.938.414	373.061
Total intrari de numerar	338.892.161	351.783.643
Plati furnizori	(270.211.073)	(277.153.584)
Plati furnizori grup	(35.804.193)	(50.461.260)
Plati personal	(14.753.724)	(16.438.411)
Plati impozite si taxe	(17.768.042)	(17.020.079)
Variatie alte valori	5.018	1.047
Alte plati	(195.240)	(247.165)
Total iesiri de numerar	(338.727.254)	(361.319.452)
A. Trezoreria neta din activitati de exploatare	164.907	(9.535.809)
Plati pentru achizitii imobilizari	(123.778)	(304.092)
B. Trezoreria neta din activitati de investitii	(123.778)	(304.092)
Incasari imprumuturi grup si actionari	0	0
Incasari dobanzi	6	4
Plati dobinzi	(216.477)	(344.167)
Incasare imprumut pe termen scurt	19.717.560	53.428.605
Rambursare imprumut pe termen scurt	(19.459.581)	(42.646.294)
Rambursare imprumut actionar si grup	0	(60.000)
C. Trezoreria neta din activitati de finantare	41.508	10.378.148
D.Diferenta neta de curs nefavorabila	(138.242)	(199.762)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)	(55.605)	338.485
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	574.200	4.526.876
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	518.595	4.865.361

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG
Semnatura _____
Stampila unitatii COSI

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA
Semnatura _____

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR
Semnatura _____

INTOCMIT,
VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF
Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in procedura colective
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
SEMESTRUL I 2018

(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 - 2017	2.369.620.319	232.317.486	(2.934.665.641)	(949.643)	3.192.580	2.242.937	(330.484.899)
Diferente de reevaluare realizate	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar curent	0	0	0	(19.286.579)	0	(19.286.579)	(19.286.579)
Total alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	(19.286.579)	0	(19.286.579)	(19.286.579)
Rezultat reportat – conform deciziei de distribuire a profitului	0	0	949.643	(949.643)	0	(949.643)	0
<i>Variatie rezultat reportat</i>	0	0	949.643	(949.643)	0	(949.643)	0
30 - Iunie - 2018	2.369.620.319	232.317.486	(2.935.615.284)	(19.286.579)	3.192.580	(16.093.999)	(349.771.478)

Administrator special,
Numele si prenumele
SHVEDZAKOV OLEG



Director general,
Numele si prenumele
GOFMAN VLADIMIR

Director adj. economic si financiar
Numele si prenumele
BOGZA AURELIA

Intocmit,
Numele si prenumele
VINTILIA IRINEL – Contabil sef

COS TARGOVISTE SA

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Note explicative la situatii financiare individuale

*Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.2844/2016 si modificarile ulterioare*

30 Iunie 2018



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 30.06.2018

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Prezentarea Societatii

PROFIL

Denumire:	Societatea COS TÂRGOVIȘTE SA.
Sediul:	România, Târgoviște, șoseaua Găești nr. 9-11, județul Dâmbovița.
Constituirea:	Aprobată prin H.G. nr.29/14.01.1991
Sector:	Metalurgie, siderurgie
Nr. inreg. Reg. Com	J15/284/1991
Numar telefon	0245-640.089
Adresa site web	www.cos-tgv.ro
E-mail :	cost@cos-tgv.ro
Forma de proprietate	persoană juridică română, societate pe acțiuni, capital majoritar privat

Obiectul principal de activitate conform actului constitutiv al societății este:

2410 – producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje.

Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective - s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea este înmatriculată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub numărul J15/284/1991, cod fiscal/ Cod Unic de Înregistrare RO 913720.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1011/1970 a fost aprobată demararea investițiilor pentru construirea combinatului de oțeluri de la Târgoviște sub denumirea de "Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.). Lucrările de construcții au început pe 3 august 1970. Primele capacități - elaborarea și forjarea oțelului - au fost puse în funcțiune în perioada 1973 - 1975. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 367/1973 "Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.) devine "Întreprinderea de Oțeluri Speciale" (I.O.A.). În anul 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 300/01.04.1975, I.O.A. se transformă în "Combinatul de Oțeluri Speciale" (COS). Prin Hotărârea de Guvern nr. 29/1991 în temeiul Legii nr. 15/1990 a fost înființată Societatea Comercială COST - S.A., prin preluarea patrimoniului fostului Combinat de Oțeluri Speciale COS Târgoviște, având forma juridică de societate pe acțiuni. În data de 28.08.2002 SC COST SA a fost privatizată, Conares Trading AG Elveția (cu denumirile ulterioare Mechel Trading AG, Mechel International Holdings AG, Mechel International Holdings GmbH) cumpărând pachetul majoritar de acțiuni de la Fondul Proprietății de Stat F.P.S. (cu denumirile ulterioare Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului APAPS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului AAAS). În martie 2005 acționarii societății au hotărât schimbarea denumirii societății din COST S.A. în Mechel Târgoviște S.A. În data de 15.02.2013 acționar majoritar al societății a devenit MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, care a preluat 59.626.520 acțiuni reprezentând 86,6034 % din capitalul social al societății Mechel Târgoviște S.A., de la Mechel International Holdings GmbH. Societatea INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat de la Mechel International Holdings GmbH Elveția societatea MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, astfel că INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat indirect controlul asupra societății noastre.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

În data de 29.04.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat schimbarea denumirii societății din Mechel Târgoviște S.A. în COS TÂRGOVIȘTE S.A., noua denumire fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 08.05.2013 în baza rezoluției nr. 3760/08.05.2013.

În data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, conform Încheierii de sedință 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. În aceste condiții derularea procedurii se face conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

În data de 08.04.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe domnul SHVEDAKOV OLEG în calitate de administrator special.

Pentru a se putea efectua un control strict al tranzacțiilor de valoare mare, administratorul judiciar a formulat cerere de ridicare parțială a dreptului de administrare al societății, iar judecătorul sindic, prin Sentința civilă nr. 542 din 31.05.2013 pronunțată în dosarul 1906/120/2013/a22, a dispus ridicarea parțială a dreptului de administrare pentru încheierea de acte juridice cu executare uno ictu referitoare la vânzări sau achiziții mai mari de 5.000.000 euro.

În data de 07.05.2013 a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor care a confirmat în calitate de administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL și a ales Comitetul creditorilor format din Mechel International Holdings GmbH – Președinte, Mechel Trading AG și Zonline Limited – membri. Urmare a desființării prin decizia Curții de Apel Ploiești din 14.10.2013 a hotărârii adunării creditorilor de numire a comitetului creditorilor din data de 07.05.2013, administratorul judiciar a convocat în data de 29.11.2013 o noua Adunare a Creditorilor care a ales Comitetul Creditorilor format din trei membri, respectiv Mechel International Holdings GmbH Elveția - președinte, ANAF și Zonline Limited Cipru - membri. Pe parcursul derulării procedurii insolvenței Comitetul Creditorilor si-a schimbat de mai multe ori componenta:

Conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 25.04.2014 Comitetul Creditorilor a avut urmatoarea componenta: Silnef SRL Brașov - președinte, Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (succesoare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală) – membru și LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

Conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 16.10.2017, Comitetul Creditorilor debitoarei COS TÂRGOVIȘTE SA are, inclusiv la data prezentei, urmatoarea componenta: Alphard Financial Corp – Presedinte, Directia Regionala a Marilor Contribuabili din cadrul A.N.A.F – membru si LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

În data de 30.04.2013 administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul preliminar de creanțe. Având în vedere faptul că ulterior întocmirii tabelului preliminar de creanțe au fost formulate mai multe contestații și noi declarații de creanță care au fost depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar a procedat la analiza acestora și a întocmit completări la tabelul preliminar de creanțe. Tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6929 din data de 08.04.2014, iar în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8613 din data de 07.05.2014 a fost publicat tabelul definitiv actualizat de creanțe.

În data de 07.05.2014 a fost depus la grefa Tribunalului Dâmbovița Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Planul de reorganizare al societății propus de creditorul Silnef SRL Brașov, iar în data de 15.05.2014 și 29.10.2014 modificările la plan propuse de creditor, modificări care formează corp comun cu planul depus în data de 07.05.2014. Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 10.06.2014, acest termen fiind prorogat de

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

judcătorul sindic pentru o dată ulterioară soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, conform încheierii de ședință din 30.05.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013. În urma soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, în data de 30.10.2014 Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 20.11.2014.

Prin încheierea din data de 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) nr. 948/16.01.2015, instanța a confirmat noul administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, desemnat de creditorul majoritar SILNEF SRL prin decizia din 19.09.2014 publicată în BPI nr. 16595/22.09.2014 ca urmare a refuzului administratorului judiciar anterior de a continua activitatea în condițiile diminuării prin Planul de reorganizare a onorariului aferent perioadei de reorganizare. Prin încheierea de ședință din 09.01.2015 instanța a descărcat administratorul judiciar anterior RVA Insolvency Specialists SPRL (care a deținut această calitate de la data deschiderii procedurii insolvenței - 22.02.2013), de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titularii de garanții, acționari sau asociați. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița împotriva deciziei creditorului majoritar, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a38 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 784 din 28.11.2014 publicată în BPI nr. 22692/23.12.2014. Apelul formulat de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița a fost respins ca neîntemeiat de Curtea de Apel Ploiești prin hotărârea nr. 321 din 07.05.2015. În luna noiembrie 2016, administratorul judiciar si-a schimbat denumirea, noua denumire fiind MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI.

În data de 20.11.2014 Adunarea Generală a Creditorilor a votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, hotărâre publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20777 din 21.11.2014. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a39 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 41 din 16.01.2015 publicată în BPI nr. 2395/06.02.2015.

În data de 04.02.2015, în dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prin sentința nr. 98 judecătorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL și votat de Adunarea Creditorilor din data de 20.11.2014, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3305 din 19.02.2015.

Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița a formulat apeluri împotriva Sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013/a39 prin care a fost respinsă contestația împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014 în care a fost votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. și împotriva Sentinței nr. 98/04.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de creditoarea SILNEF S.R.L., dosarele fiind înregistrate pe rolul Curții de Apel Ploiești.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

La data de 17.06.2015 Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1534/1/2015 a dispus strămutarea judecării dosarelor 1906/120/2013/a39 și 1906/120/2013/a43 de pe rolul Curții de Apel Ploiești pe rolul Curții de Apel Brașov.

Prin Hotărârea nr. 1182/06.10.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a39 de către Curtea de Apel Brașov, a fost admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă și s-a dispus anularea hotărârii adunării creditorilor din data de 20.11.2014 în cadrul căreia a fost votat de către creditorii planul de reorganizare, pe motivul nesoluționării tuturor contestațiilor asupra tabelului preliminar de creanțe, determinată de evoluția, ulterioară confirmării planului de reorganizare, a demersului judiciar în dosarul 1906/120/2013/a6, având ca obiect contestație la tabelul preliminar de creanțe formulată de creditorii salariați, respectiv casarea hotărârii pronunțate de judecătorul sindic și trimiterea cauzei spre rejudecare. Această contestație la tabelul preliminar se afla pe rolul Curții de Apel Ploiești, în faza de apel în rejudecare, cu termen de judecată în data de 20.09.2018 (dosar 1906/120/2013/a6*). Potrivit considerentelor hotărârii nr. 1182/06.10.2015, Curtea de Apel Brașov a reținut că "invalidarea unui tabel definitiv de creanțe are drept consecință inexistența unui plan de reorganizare, care se depune numai după ce există un tabel definitiv de creanțe".

Prin Hotărârea nr. 1493 din data de 10.11.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Brașov a admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița și a dispus schimbarea în tot a sentinței nr. 98/04.02.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității COS TÂRGOVIȘTE S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenței debitoarei COS Târgoviște SA.

Prin urmare, procedura insolvenței societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit în etapa tabelului preliminar de creanțe, urmând ca după soluționarea definitivă a tuturor contestațiilor și respectiv întocmirea tabelului definitiv al creanțelor să fie depus planul de reorganizare, care va fi supus votului Adunării Creditorilor și confirmării de către judecătorul sindic, până în acel moment, societatea noastră revenind în perioada de observație în cadrul procedurii generale a insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006.

Următorul termen în dosarul de insolvență 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița este stabilit pentru data de 21.11.2018.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

SEMESTRUL I 2018

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

2. ACTIVE IMOBILIZATE

	Terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobiler	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari	Total
COST							
31 decembrie 2017	31.004.305	55.613.341	666.981.111	505.799	6.085.417	1.905	760.191.878
Achizitii	0	0	281.042	4.175	3.246.151	328.430	3.859.798
Iesiri / Transferuri	0	0	131.046	0	219.570	202.609	553.225
30 iunie 2018	31.004.305	55.613.341	667.131.107	509.974	9.111.998	127.726	763.498.451
AMORTIZARE+AJUSTARI							
31 decembrie 2017	0	18.976.220	590.922.438	382.177	5.534.155	0	615.814.990
Costul perioadei	0	1.353.752	4.496.603	15.684	0	0	5.866.039
Iesiri	0	240.734	484.542	0	0	0	725.276
30 iunie 2018	0	20.089.238	594.934.499	397.861	5.534.155	0	620.955.753
VALORI NETE							
30 iunie 2018	31.004.305	35.524.103	72.196.608	112.113	3.577.843	127.726	142.542.698

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

3. IMOBILIZARI NECORPORALE

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

	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
COST		
Sold initial	599.907	668.680
Intrari	68.773	34.253
Iesiri	0	0
Sold final	668.680	702.933
AMORTIZARE		
Sold initial	576.163	624.054
Costul perioadei	47.891	24.974
Iesiri	0	0
Sold final	624.054	649.028
VALOARE NETA	44.626	53.905

4. STOCURI

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Materii prime si consumabile	27.779.101	30.561.839
Productia in curs	8.024.985	5.865.931
Semifabricate si Produse finite	47.584.843	50.884.141
Marfuri	1.259.573	1.137.009
Avansuri	9.310.881	837.748
TOTAL	93.959.383	89.286.668

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
 NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 SEMESTRUL I 2018
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

5. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Creante comerciale	44.485.484	64.307.051
Ajustari pentru creante comerciale	(5.612.311)	(5.610.197)
Creante intragrup	47.482.789	61.293.239
Salariati	13.972	15.927
Debitori diversi si alte creante	160.164	50.769
Ajustari pentru alte creante	(141.750)	(40.631)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	86.388.348	120.016.158
Alte creante fata de Bugetul de Stat	46.650	262.423
Avansuri	104.598	105.694
TOTAL	86.539.596	120.384.275

6. DISPONIBILITATI, NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Disponibil in banca	2.925.901	1.789.812
Numerar si echivalente numerar	1.600.975	3.075.549
TOTAL	4.526.876	4.865.361

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

7. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere		31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
1	Datorii comerciale – furnizori terti	79.406.968	101.525.171
2	Datorii in legatura cu salariatii	1.987.714	2.167.883
3	Datorii comerciale - furnizori grup	42.547.023	47.352.575
4	Furnizori de imobilizari	643.320	741.526
5	Alti creditor	1.359.080	1.359.081
6	Imprumuturi de la partile afiliate si terti	362.640.779	377.160.509
7	Dobanzi aferente imprumuturilor de la partile afiliate si terti	31.488.336	31.488.336
	<i>Total datorii cu exceptia creditelor si imprumuturilor clasificate drept datorii financiare</i>	<i>520.073.220</i>	<i>561.795.081</i>
8	Avansuri	4.324.277	1.807.064
	<i>Total datorii comerciale si similare</i>	<i>524.397.497</i>	<i>563.602.145</i>
9	<i>Impozite si taxe</i>	<i>134.536.046</i>	<i>147.784.861</i>
9.1	- TVA	74.567.778	84.575.371
9.2	- Taxe si contributii sociale	47.087.859	49.596.031
9.3	- alte taxe	12.880.409	13.613.459

Din volumul total al datoriilor la 30.06.2018, suma de 493.947.619 lei reprezintă datorii anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței (22.02.2013).

8. IMPRUMUTURI BANCARE

La 30.06.2018 SC COS Targoviste SA inregistreaza o datorie curenta catre OTP Bank in valoare de 14.579.730 lei reprezentand credit scontare facturi clienti.

CAPITAL SOCIAL

La data de 01.01.2018, capitalul social al societății a fost de 6.885.012,30 lei, integral subscris și vărsat, fiind format din 68.850.123 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei/acțiune.

În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 nu au avut loc modificări ale capitalului social.

Acțiunile societății sunt de tip nominativ și sunt cotate la Bursa de Valori București la Categoria Standard începând din anul 1998. Nu există acțiuni cu drepturi preferențiale. Societatea nu a emis obligațiuni. Urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate conform Încheierii de ședință 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, acțiunile societății au fost suspendate de la tranzacționare. Prin Decizia

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

Consiliului de Administrație nr. 7 din 18.03.2013 au fost suspendate drepturile de vot pentru un număr de 36.905.980 acțiuni deținute de MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul social al societății.

Structura sintetică a acționariatului COS TÂRGOVIȘTE S.A. la 30.06.2018 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	5.962.652,00	86,6034
2.	AAAS (cu denumirea anterioara AVAS)	2.785.356	278.535,60	4,0455
3.	Alți acționari persoane juridice	6.152.360	615.236,00	8,8359
4.	Alți acționari persoane fizice	285.887	28.588,70	0,4152
TOTAL		68.850.123	6.885.012,30	100,00

În data de 20.04.2018 Societatea COS TARGOVISTE SA a depus la Oficiul Registrului Comerțului Dambovită cerere de radiere de la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privitoare la înregistrarea modificării actului constitutiv al COS TÂRGOVIȘTE S.A. cuprinse în act adițional nr. 1 din 18.03.2015, înscrisă în registrul comerțului la data de 25.03.2015 în baza rezoluției nr. 2438 din 25.03.2015, prin care a fost modificat actul constitutiv al societății, respectiv au fost modificate clauzele privind capitalul social al societății care a fost diminuat de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social ale fiecărui acționar. Modificarea actului constitutiv al societății a operat în temeiul art. 95 alin. (7) și (8) ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pe baza hotărârii executorii a judecătorului sindic de confirmare a planului de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. nr. 98 din 04.02.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013, hotărâre care ulterior a fost desființată în faza de apel prin Decizia nr. 1493 din 10.11.2015, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 1906/120/2013/a43. Cererea a fost înaintată de Oficiul Registrului Comerțului Dambovită către Tribunalul Dambovită în vederea soluționării, la termenul din data de 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, instanța a admis cererea și a dispus radierea din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privind reducerea capitalului social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social ale fiecărui acționar, mențiune înscrisă prin Rezoluția nr. 2438/25.03.2015 pronunțată de Oficiul Registrului Comerțului în dosarul nr. 7944/2015. Hotărârea Tribunalului Dâmbovița este supusă apelului în termen de 30 de zile de la comunicare.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

În perioada 01.01-30.06.2018 COS TÂRGOVIȘTE S.A. nu a dobândit sau înstrăinat participații la alte societăți comerciale.

Astfel, la 30.06.2018 COS TÂRGOVIȘTE S.A. deținea următoarele participații la alte societăți:

- o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând 0,000556% din totalul de 180.000 acțiuni ale Ductil Steel S.A. - în reorganizare judiciară (Sediul social: Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/216/10.06.1999, CUI 11845183, Capital social: 1.800.000,00 lei), celelalte 179.999 acțiuni fiind deținute de Invest Nikarom SRL;
- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,1 % din capitalul social al S.C. UPS S.R.L. (Sediul social: Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/679/20.11.1998, CUI 11542104, Capital social: 10.000,00 lei), celelalte 999 părți sociale fiind deținute de Ductil Steel S.A.;
- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,1 % din capitalul social al S.C. AMC Service S.R.L. – în insolvență (Sediul social: Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/148/20.04.1999, CUI 11692322, Capital social: 10.000,00 lei), celelalte 999 părți sociale fiind deținute de Ductil Steel S.A.;
- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 5,0 % din capitalul social al East Europe Metal Concept S.R.L. cu denumirea anterioară Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (Sediul social: Târgoviste, Sos. Gaesti, nr. 9-11, J15/1388/21.10.2008, CUI 24633123, Capital social: 200,00 lei), celelalte 19 părți sociale fiind deținute de Invest Nikarom SRL.

În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, conducerea societății este asigurată de Administratorul special sub supravegherea Administratorului judiciar.

Administrator special al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. este domnul Shvedakov Oleg, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor din 08.04.2013.

Prin încheierea din data de 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, instanța a confirmat noul administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, și a descărcat administratorul judiciar anterior RVA Insolvency Specialists SPRL (care a deținut această calitate de la data deschiderii procedurii insolvenței - 22.02.2013), de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditorii, titularii de garanții, acționarii sau asociații. În luna noiembrie 2016, administratorul judiciar și-a schimbat denumirea, noua denumire fiind MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Rezerve reevaluare mijloace fixe	3.192.580	3.192.580
Rezerve legale	7.443.763	7.443.763
Alte rezerve	224.873.723	224.873.723
TOTAL	235.510.066	235.510.066

În cele ce urmează se descrie natura și scopul fiecărei rezerve din cadrul capitalului propriu:

Rezerva	Descriere și scop
Rezerve reevaluare mijloace fixe	Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie recunoscuta în alte elemente ale rezultatului global si cumulata în capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare. Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social.
Rezerve legale	Conform Legii 31/1990 în fiecare an se preia cel puțin 5% din profit pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social
Alte rezerve	Alte rezerve includ la 30 iunie 2018 scutirile la plata acordate in baza Ordinelor comune ca urmare a privatizarii in suma de 219.645.515 lei, precum si profitul net aferent anilor 1999 si 2000 in suma de 5.228.208 lei, repartizat ca sursa de finantare pentru investitii

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

10. REZULTATUL REPORTAT SI REZULTATUL EXERCITIULUI

10.1 - Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	(732.090.079)	(733.039.723)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	1.785.403	1.785.403
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(34.331.778)	(34.331.778)
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	(7.038)	(7.038)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat reportat surplus reserve din reevaluare	62.145	62.145
Rezultatul reportat provenit din utilizarea valorii juste drept cost presupus	192.651.013	192.651.013
TOTAL	(2.934.665.641)	(2.935.615.285)

10.2 – Rezultatul exercitiului :

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
Rezultatul exercitiului	(949.643)	(19.286.579)
TOTAL	(949.643)	(19.286.579)

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11. EVOLUTIE INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

11.1 - EVOLUTIE POSTURI BILANT

Posturi din bilant	30-Iunie-2017	31-Decembrie-2017	30-Iunie-2018
	Valori nete (lei)	Valori nete (lei)	Valori nete (lei)
Active imobilizate	152.226.619	144.421.554	142.596.643
Imobilizari necorporale	34.428	44.626	53.905
Imobilizari corporale	152.192.151	144.376.888	142.542.698
Imobilizari financiare	40	40	40
Active circulante	167.149.270	185.025.855	214.536.304
Stocuri	75.207.688	93.959.383	89.286.668
Cienti si conturi asimilate	91.422.987	86.539.596	120.384.275
Disponibilitati	518.595	4.526.876	4.865.361
Conturi de regularizare	65.846	3.811.664	5.479.804
Activ TOTAL	319.441.735	333.259.073	362.612.751
Capitaluri proprii	(341.671.713)	(330.484.899)	(349.771.478)
Capital social	6.885.012	6.885.012	6.885.012
Rezerve si rezultatul	(348.556.725)	(337.369.911)	(356.656.490)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	612.040	879.471	879.471
Datorii	660.352.082	662.730.962	711.387.006
Furnizori	127.774.948	130.268.382	149.619.272
Imprumuturi, dobanda	398.444.217	397.926.534	408.648.845
Alte datorii	134.132.917	134.536.046	153.118.889
Conturi de regularizare	149.326	133.539	117.752
Pasiv TOTAL	319.441.735	333.259.073	362.612.751

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018

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

11.2 - EVOLUTIE POSTURI CONT DE PROFIT SI PIERDERE

POSTURI CONT PROFIT SI PIERDERE	Realizat semestrul I 2017	Realizat semestrul I 2018
	01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018
1. Cifra de afaceri netă	317.100.607	337.822.763
1.1 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	307.455.263	329.910.494
1.2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	12.009.741	11.137.368
1.3 Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	2.364.397	3.225.099
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)	(8.099.921)	(230.484)
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare	3.306.023	2.283.566
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	4.450.288	9.381.310
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	316.757.000	349.257.155
5. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	210.475.837	238.888.516
6. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	30.915.040	38.865.893
7. Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	9.584.716	9.186.628
8. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23.763	114
9. Cheltuieli cu personalul	28.646.700	31.521.266
10. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	3.987.670	5.296.783
11. Ajustări de valoare privind activele circulante	(623.865)	(281.535)
12. Alte cheltuieli de exploatare	45.485.162	44.194.773
13. Ajustări privind provizioanele	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	328.447.497	367.672.210
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
- Profit		
- Pierdere	11.690.497	18.415.055
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	453.945	300.896
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	894.305	1.169.774
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit		
- Pierdere	440.360	868.878

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

VENITURI TOTALE	317.210.945	349.558.051
CHELTUIELI TOTALE	329.341.802	368.841.984
14. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
- Profit		
- Pierdere	12.130.857	19.283.933
15. Impozitul pe profit curent (ct. 691)-alte impozite	0	2.646
16. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
- Profit		
- Pierdere	12.130.857	19.286.579

11.3 - INDICATORI DE PRODUCTIE SI VANZARI

Denumire	U/M	01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	Diferente 2018 - 2017	
				to	%
Productia de otel	to	145.448	156.361	10.913	7,50%
Volum vanzari total	to	147.653	112.313	-37.625	-25,09%
Vanzari export	to	26.145	29.678	3.533	13,51%
Vanzari intern	to	123.792	82.634	-41.158	-33,25%
Vanzari otel beton piata interna	to	56.133	59.328	3.195	5,69%
Vanzari otel de calitate piata interna	to	67.659	23.306	-44.353	-65,55%

Scaderea volumului vanzarilor pe piata interna se datoreaza realizarii a 44.516 to produse in regim de prestatie cu materie prima asigurata de client.

La export segmentul de piata a avut un trend usor crescator inregistrand o crestere de 13,5%.

Vanzarile de otel beton pe piata interna au inregistrat o crestere de 5,7%.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
SEMESTRUL I 2018
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

12. INFORMATII PRIVIND SALARIATI

Numarul mediu de salariati inregistrati la 30.06.2018 a fost de 1.299 salariati, iar numarul efectiv a fost de 1.318 salariati. Cheltuielile cu personalul la 30.06.2018 au fost in suma de 31.521.266 lei , din care :

- Salarii 29.766.452 lei
- Cheltuieli cu asigurari sociale 1.754.814 lei

Menționăm că situațiile financiar contabile la 30.06.2018 întocmite de societate nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG
Semnatura _____

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR
Semnatura _____

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA
Semnatura _____

INTOCMIT,
VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF
Semnatura _____