



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg : 0130/...../26.02.2021

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 26.02.2021

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

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

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată după deschiderea 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. Incepand cu data de 12.10.2020 tranzacționarea acțiunilor a fost reluată.

Evenimente importante de raportat : Comunicat disponibilitate situații financiare anuale preliminară la 31.12.2020.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2020 ale Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - 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.

Rezultatul înregistrat de societate la 31.12.2020 a fost influențat nefavorabil intrucat in anul 2020 activitatea de productie si comerciala a societatii a fost intrerupta.

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	31.12.2019	31.12.2020
Active imobilizate	134.243.183	114.166.146
Active circulante	179.982.339	120.824.459
Total capitaluri proprii	(224.101.390)	(286.191.212)



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

= lei =

Rezultate financiare	01.01-31.12.2019 (12 luni 2019)	01.01-31.12.2020 (12 luni 2020)
Cifra de afaceri	590.898.696	44.607.496
Total venituri	767.732.081	28.569.678
Total cheltuieli	627.280.972	90.894.247
Profit brut (pierdere)	140.451.109	(62.324.569)
Profit net (pierdere)	140.445.817	(62.327.599)

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG

Director Adjunct
Economic și Financiar,
Bogza Aurelia

Sef Departament Juridic,
Panduru Monica



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, ÎN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

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 31.12.2020

- PRELIMINAR -

- lei -

	01.01.2020	31.12.2020
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	134.216.470	114.164.439
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorpoale	26.643	1.637
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	70	70
Total active imobilizate	134.243.183	114.166.146

Active circulante		
Stocuri	68.673.669	39.211.371
Creante comerciale	110.706.328	78.804.471
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	602.342	2.808.617
Total active circulante	179.982.339	120.824.459

Cheltuieli in avans	5.469.205	241.419
---------------------	-----------	---------

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

TOTAL ACTIVE	319.694.727	235.232.024
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	172.125.308	172.125.308
Rezerve din reevaluare	3.133.887	3.133.782
Rezerve legale	14.466.054	14.466.054
Alte rezerve	224.873.763	224.873.763
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	(772.123.928)	(638.462.520)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	140.445.817	(62.327.599)
Repartizarea profitului – constituire rezerve legale	(7.022.291)	0
Total capitaluri proprii	(224.101.390)	(286.191.212)



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

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	6.678.235	6.678.235
Imprumuturi pe termen lung	182.377.745	182.377.745
Impozit amanat	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	189.055.980	189.055.980

Datorii curente		
Imprumuturi bancare	0	0
Datorii comerciale si similare	98.399.108	66.250.350
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	58.811.500	58.972.343
Datorii din impozite si taxe curente	196.763.077	206.212.657
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	353.973.685	331.435.350

Total datorii	542.071.875	520.491.330
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	679.486	876.155
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	86.966	55.751
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an	26.063	30.981
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an	60.903	24.770

Total capitaluri proprii si datorii	319.694.727	235.232.024
--	--------------------	--------------------

Active nete	(224.101.390)	(286.191.212)
--------------------	----------------------	----------------------

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Sediul social: Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, România

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/284/1991

Cod unic de înregistrare / Cod fiscal: RO 913720

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001





COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

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 31.12.2020

- PRELIMINAR -

	31.12.2019	31.12.2020
Venituri din vanzari	590.898.696	44.607.496
Alte venituri din exploatare	207.244.009	5.977.572
Variatia stocurilor	(31.264.560)	(22.015.530)
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	852.674	0
Materii prime si consumabile	(486.095.979)	(26.639.318)
Cheltuieli de personal	(70.675.060)	(29.496.827)
Amortizare	(13.353.850)	(20.084.854)
Alte cheltuieli din exploatare	(56.177.604)	(14.417.995)
Profit din exploatare	141.428.326	(62.069.456)
Venituri financiare	1.262	140
Cheltuieli financiare	(978.479)	(255.253)
Profitul inainte de impozitare	140.451.109	(62.324.569)
Cheltuieli cu impozitul specific	(5.292)	(3.030)
Profit	140.445.817	(62.327.599)
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global	140.445.817	(62.327.599)
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	2.04	(0.91)
Diluat	2.04	(0.91)

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unitatii

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura _____



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001

COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
AN 2020 - PRELIMINAR

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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR AN 2020 (PRELIMINAT)	31.12.2019	31.12.2020
Incasari Clienti	493.374.758	60.393.348
Incasare clienti grup	85.491.519	8.476.156
Alte incasari	138.321.880	6.766.816
Total intrari de numerar	717.188.157	75.636.320
Plati furnizori	(578.572.630)	(37.392.571)
Plati furnizori grup	(44.165.886)	(8.293.090)
Plati personal	(37.910.929)	(19.921.164)
Plati impozite si taxe	(45.004.327)	(7.424.342)
Variatie alte valori	(521)	(1)
Alte plati	(7.666.961)	(308.241)
Total iesiri de numerar	(713.321.254)	(73.339.409)
A. Trezoreria neta din activitati de exploatare	3.866.903	2.296.911
Plati pentru achizitii imobilizari	(1.454.083)	(27.497)
B. Trezoreria neta din activitati de investitii	(1.454.083)	(27.497)
Incasari imprumuturi grup si actionari	0	0
Incasari dobanzi	1.262	140
Plati dobinzi	(978.479)	(94.410)
Incasare imprumut pe termen scurt	0	0
Rambursare imprumut pe termen scurt	(2.092.787)	0
Rambursare imprumut actionar si grup	(1.892.419)	0
C. Trezoreria neta din activitati de finantare	(4.962.423)	(94.270)
D. Diferenta neta de curs favorabila	(119.612)	31.131
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)	(2.669.215)	2.206.275
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	3.271.557	602.342
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	602.342	2.808.617

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG
 Semnatura _____
 Stampila unitatii

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA
 Semnatura _____

INTOCMIT,
VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF
 Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

AN 2020 - PRELIMINAR

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

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve	Rezultat reportat	Repartizarea profitului	Rezultatul exercitiului curent	Diferente de reevaluare nerealizate	Rezultat global	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = 1+2+3+4+5+8
31 - Dec - 2019	172,125,308	2,362,735,307	239,339,817	-3,134,859,235	-7,022,291	140,445,817	3,133,887	143,579,704	-224,101,390
Diferente de reevaluare realizate	0		0	105		0	-105	-105	0
Rezerve din actiuni de la societati afiliate	0		0	0		0	0	0	0
Rezultat reportat provenit din corectii	0		0	237,777		0	0	0	237,777
Rezultatul exercitiului financiar curent	0		0	0		-62,327,599	0	-62,327,599	-62,327,599
Total alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	237,882	0	-62,327,599	-105	-62,327,704	-62,089,822
Rezultat reportat – conform deciziei de distribuire a profitului	0		0	-133,423,526	-7,022,291	140,445,817	0	140,445,817	0
Variatie rezultat reportat	0	0	0	-133,423,526	-7,022,291	140,445,817	0	140,445,817	0
31 - Dec - 2020	172,125,308	2,362,735,307	239,339,817	-3,001,197,827	0	-62,327,599	3,133,782	-59,193,817	-286,191,212

Administrator special,
Numele si prenumele
SHVEDAKOV OLEG



Director adjunct economic si financiar
Numele si prenumele
BOGZA AJURELIA



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Indicatori economico - financiari la 31.12.2020

- conform anexei nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 –

- PRELIMINAR -

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0,36
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 365	775 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,39

Administrator Special,
Oleg Shvedakov

Director Adjunct
Economic si Financiar,
Aurelia Bogza

Intocmit,
Vintila Irinel