



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 /28.02.2019

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

Data raportului : 28.02.2019

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

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 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 preliminare la 31.12.2018.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2018 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 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 31.12.2018

PRELIMINAT

- lei -

	01.01.2018	31.12.2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	144.376.888	142.004.384
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorpoarale	44.626	37.045
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	40	70
Total active imobilizate	144.421.554	142.041.499

Active circulante		
Stocuri	93.959.383	102.792.898
Creante comerciale	86.539.596	120.995.009
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	4.526.876	3.271.557
Total active circulante	185.025.855	227.059.464

Cheltuieli in avans	3.811.664	34.569
---------------------	-----------	--------

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

TOTAL ACTIVE	333.259.073	369.135.532
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	6.885.012	172.125.308
Rezerve din reevaluare	3.192.580	3.133.887
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	(571.930.334)	(738.061.579)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(949.643)	(33.123.974)
Total capitaluri proprii	(330.484.899)	(363.608.832)

Datorii pe termen lung		
-------------------------------	--	--



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 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	11.728.783
Datorii comerciale si similare	130.268.382	169.008.332
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	394.129.115	394.062.116
Datorii din impozite si taxe curente	134.536.046	156.873.793
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	662.730.962	731.673.024

Total datorii	662.730.962	731.673.024
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	879.471	967.472
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	133.539	103.868
- 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	72.294

Total capitaluri proprii si datorii	333.259.073	369.135.532
--	--------------------	--------------------

Active nete	(330.484.899)	(363.608.832)
--------------------	----------------------	----------------------

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

41

p



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 31.12.2018 PRELIMINAT

	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din vanzari	694.205.877	660.678.055
Alte venituri din exploatare	23.201.615	28.816.844
Variatia stocurilor	2.106.738	8.146.228
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.619.673	2.832.030
Materii prime si consumabile	(559.859.732)	(560.681.702)
Cheltuieli de personal	(58.979.311)	(63.974.859)
Amortizare	(12.628.558)	(3.947.867)
Alte cheltuieli din exploatare	(92.156.722)	(104.062.002)
Profit din exploatare	(490.420)	(32.193.273)
Venituri financiare	10	347
Cheltuieli financiare	(453.941)	(925.756)
Profitul inainte de impozitare	(944.351)	(33.118.682)
Cheltuieli cu impozite	(5.292)	(5.292)
Profit	(949.643)	(33.123.974)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(949.643)	(33.123.974)
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.01)	(0.48)
Diluat	(0.01)	(0.48)

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

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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR AN 2018 (PRELIMINAT)	31.12.2017	31.12.2018
Incasari Clienti	601.872.310	649.567.524
Incasare clienti grup	178.449.084	73.956.731
Alte incasari	2.699.726	2.897.518
Total intrari de numerar	783.021.120	726.421.773
Plati furnizori	(621.598.401)	(562.827.216)
Plati furnizori grup	(75.780.733)	(95.401.222)
Plati personal	(30.922.580)	(33.856.902)
Plati impozite si taxe	(48.973.863)	(40.897.196)
Variatie alte valori	(277)	(1)
Alte plati	(382.869)	(669.862)
Total iesiri de numerar	(777.658.723)	(733.652.399)
A. Trezoreria neta din activitati de exploatare	5.362.397	(7.230.626)
Plati pentru achizitii imobilizari	(299.456)	(604.237)
B. Trezoreria neta din activitati de investitii	(299.456)	(604.237)
Incasari imprumuturi grup si actionari	0	0
Incasari dobanzi	10	347
Plati dobinzi	(453.941)	(877.407)
Incasare imprumut pe termen scurt	46.620.348	129.616.354
Rambursare imprumut pe termen scurt	(46.830.051)	(121.686.215)
Rambursare imprumut actionar si grup	(50.000)	(67.000)
C. Trezoreria neta din activitati de finantare	(713.634)	6.986.080
D. Diferenta neta de curs nefavorabila	(396.631)	(406.535)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)	3.952.676	(1.255.319)
 Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	 574.200	 4.526.876
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	4.526.876	3.271.557

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG

Semnatura _____
Stampila unitatii

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.

BOGZA AURELIA

Semnatura _____

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

INTOCMIT,

VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF

Semnatura _____

COS TÂRGOVIȘTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

AN 2018

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este menționat altfel)

MODIFICARI SURVENITE IN ANUL 2018 LA CAPITALUL SOCIAL

În data de 20.04.2018 Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. 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 solutionării, la termenul din data de 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prin Sentința civilă 713/14.06. 2018 instanța 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.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a operat în data de 28.09.2018 radierea mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 urmare a rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 713 din 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care instanța a dispus radierea din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015. Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare numărul AC-4709-1/17.10.2018, iar Depozitarul Central S.A. a înregistrat în data de 05.11.2018 în registrul acționarilor societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. revenirea capitalului social la valoarea de 172.125.307,50 lei.

Astfel, la data de 31.12.2018, capitalul social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit la valoarea de 172.125.307,50 lei, valoare nominală a unei acțiuni COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit la valoarea de 2,50 lei/acțiune, numărul total de acțiuni emise de societate rămânând de 68.850.123 acțiuni, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social deținută de fiecare acționar.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

AN 2018

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

MODIFICARI ALE CAPITALURILOR PROPRII IN ANUL 2018 (PRELIMINAT)

	Capital social si ajustari ale capitalului social	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului curent	Diferente de reevaluare nerrealizate	Rezultat global	Total
	1	2	3	4	5	6 = 4+5	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	58.693	0	(58.693)	(58.693)	0
Rezerve din actiuni de la societati afiliate	0	40	0	0	0	0	40
Rezultat reportat provenit din corectii afiliate	165.240.296	0	(165.240.295)	0	0	0	1
Rezultatul exercitiului financiar curent	0	0	0	(33.123.974)	0	(33.123.974)	(33.123.974)
Total alte elemente ale rezultatului global	165.240.296	40	(165.181.602)	(33.123.974)	(58.693)	(33.182.667)	(33.123.933)
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
31 - Decembrie - 2018	2.534.860.615	232.317.526	(3.100.796.886)	(33.123.974)	3.133.887	(29.990.087)	(363.608.832)

Administrator special,
Numele si prenumele
SHVEDAKOV OLEG

Director general,
Numele si prenumele
GOEMAN VLADIMIR

Director adj. economic si financiar
Numele si prenumele
BOGZA AURELIA

Intocmit,
Numele si prenumele
VINTILA IRINEL – Contabil scf