



# 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: DRC/.../17.02.2014

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**  
**DIRECTIA EMITENTI**

**FAX: 021 659 60 51; 021 659 64 14**

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

Data raportului : 17.02.2014

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: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea acțiunilor este 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 31.12.2013.

Va informam ca documentele continand rezultatele financiare preliminare pentru anul 2013 ale Societatii COS TARGOVISTE S.A. - Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - pot fi consultate la sediul societatii din Targoviste, Str. Gaesti, nr.9-11, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, si pe website-ul <http://www.cos-tgv.ro>.

Mentionam ca rezultatele prezentate sunt provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea, prezentarea si aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,**  
**SHVEDAKOV OLEG**

**Director General,**  
**Gofman Vladimir**

**AVIZAT,**

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,**  
**RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**  
**prin reprezentant permanent Mădălin Bălan**





# 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 31.12.2013 - PROVIZORIU

- lei -

	01.01.2013	31.12.2013
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	192,664,309	179,984,449
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	74,282	16,622
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
<b>Total active imobilizate</b>	<b>192,738,832</b>	<b>180,001,311</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	36,974,845	67,850,903
Creante comerciale	103,467,977	118,313,933
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	884,713	2,180,419
<b>Total active circulante</b>	<b>141,327,536</b>	<b>188,345,255</b>
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	<b>3,560,714</b>	<b>3,456,154</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>337,627,082</b>	<b>371,802,720</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris varsat	2,534,860,614	2,534,860,614
Rezerve din reevaluare	147,524,896	132,264,355
Rezerve legale	7,443,763	7,443,763
Alte rezerve	224,873,723	224,873,723
Rezultat reportat	-3,115,094,351	-3,141,743,426
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-200,391,355</b>	<b>-242,300,971</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Subventii pentru investitii	109,088	84,400
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Provizioane pe termen lung	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>109,088</b>	<b>84,400</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si de alta natura	163,303,911	179,380,015
Imprumuturi pe termen scurt	351,679,559	370,609,836
Datorii din impozite si taxe curente	20,370,933	61,507,934
Provizioane pe termen scurt	2,554,946	2,521,505
Venituri in avans	0	0

Total datorii curente	537,909,349	614,019,291
Total datorii	538,018,437	614,103,691
Total capitaluri proprii si datorii	337,627,082	371,802,720
Active nete	-200,391,355	-242,300,971

**ADMINISTRATOR SPECIAL,**

Numele si prenumele - SHVEDIAKOV OLEG

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



**DIRECTOR GENERAL,**

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura \_\_\_\_\_

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura \_\_\_\_\_





**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2013**  
**-PROVIZORIU-**

	31.12.2012	31.12.2013
Venituri din vanzari	959,089,960	430,583,485
Alte venituri din exploatare	50,705,976	18,767,122
Variatia stocurilor	-79,531,346	42,769,959
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	157,273	161,446
Materii prime si consumabile	-832,949,579	-411,453,871
Cheltuieli de personal	-74,010,288	-60,155,121
Amortizare	-17,027,093	-12,138,618
Alte cheltuieli din exploatare	-87,927,373	-44,000,155
<b>Profit din exploatare</b>	<b>-81,492,470</b>	<b>-35,465,752</b>
Venituri financiare nete	-22,589,953	-3,675,580
<b>Profitul inainte de impozitare</b>	<b>-104,082,423</b>	<b>-39,141,332</b>
Cheltuieli cu impozite	0	0
<b>Profit</b>	<b>-104,082,423</b>	<b>-39,141,332</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
Impozit amanat aferent reevaluare	0	0
<b>Total rezultat global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat global care se atribuie:</b>		
Proprietarilor societatii-mama	0	0
Intereselor minoritare	0	0
<b>Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:</b>		
De baza	-1.51	-0.57
Diluat	-1.51	-0.57

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - **SHVEDAKOV OLEG**

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - **GOFMAN VLADIMIR**

Semnatura \_\_\_\_\_

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - **BOGZA-AURELIA**

Semnatura \_\_\_\_\_