Telefon: +4 0245 640 089
Fax: +4 0245 640 097
E-mail: cost@cos-tgv.ro
Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: 0130/170 /15.11.2016

CĂTRE: ***BURSA DE VALORI BUCURESTI***
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 : 15.11.2016
Denumirea entităţii emitente: **COS TÂRGOVIŞTE S.A**. - societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective
Sediul social: Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr.9-11, jud. Dâmboviţa
Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097
Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J15/284/1991
Capital social subscris şi vărsat: 6.885.012,30 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti - tranzacţionarea acţiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenţei dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013

Comunicat

Raportul Trimestrial la 30.09.2016 al COS TÂRGOVIŞTE S.A. - societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective - este pus la dispoziţia acţionarilor și investitorilor şi poate fi consultat la sediul societăţii din Târgovişte, Str. Şoseaua Găesti, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum şi pe website-ul societății www.cos-tgv.ro.

Raportul trimestrial la 30.09.2016 cuprinde situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, note explicative la situațiile financiare individuale şi indicatorii economico-financiari menţionaţi la anexa 30B din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu menţiunea că situaţiile financiar contabile la 30.09.2016 întocmite de societate nu au fost auditate.

Principalii indicatori economici și financiari:

= lei =

Elemente de bilanț	30.09.2015	01.01.2016	30.09.2016
Total active	337.022.339	290.238.169	305.134.249
Total datorii	132.203.089 *	607.009.445	628.039.930
Total capitaluri proprii	203.273.477*	-318.180.284	-324.271.277

= lei =

Rezultate financiare	01.07-30.09.2015 (trim. III 2015)	01.01-30.09.2015 (9 luni 2015)	01.07-30.09.2016 (trim. III 2016)	01.01-30.09.2016 (9 luni 2016)
Cifra de afaceri	161.327.995	495.741.098	147.685.345	442.475.000
Total venituri	163.385.294	997.957.570*	146.955.755	461.316.708
Total cheltuieli	159.473.896	478.837.279	150.663.065	467.398.635
Profit brut (pierdere)	3.911.398	519.120.291*	(3.707.311)	(6.081.928)
Profit net (pierdere)	3.911.398	519.120.291*	(3.707.311)	(6.081.928)

* Indicatorii economici la 30.09.2015 au fost influenţaţi de reducerea de datorii în sumă de 495.889.032 lei, urmare a confirmării Planului de reorganizare a activitatii COS TÂRGOVIŞTE S.A. prin sentinţa nr. 98/04.02.2015 pronunţată în dosarul de insolvenţă 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa. Prin Hotărârea nr. 1493 din data de 10.11.2015 pronunţată în dosarul nr. 1906/120/2013/a43 Curtea de Apel Braşov a dispus schimbarea în tot a sentinţei nr. 98/04.02.2015 prin care a fost confirmat Planul de reorganizare trimiţând cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenţei, astfel că datoriile în sumă de 495.889.032 lei au fost repuse de societate în sold în luna noiembrie 2015.

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG

Director General,
Vladimir Gofman

Director Adjunct Economic si Financiar,
Aurelia Bogza