

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT
TRIMESTRULUI I 2013**

A.

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30
 Data raportului: 14.05.2013
 Denumirea societatii comerciale: COCOR TURISM SA
 Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera 1, sector 3
 Numar tel/fax: 021/313.98.48, 241/491042; 0241/491142
 Cod unic de inregistrare la Registrul Comertului: RO14686597
 Numar de Ordine in Registrul Comertului :J40/148/2013
 Capital social subscris si varsat : 845.837,2 ron
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
 Bursa de Valori Bucuresti

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Nr.actiuni 8.458.372 buc;
 Valoare nominala 0.1 lei/actiune;
 Actiunile sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, Piata principala de tranzactionare prin mecanisme de negociere extrabursiera categoria baza, sub simbolul GALA.
 Starea actiunilor : Suspendata.
 Societatea nu are cunostinta despre existenta unor acorduri intre actionari, care ar putea avea ca rezultat restrictionarea tranzactionarii valorilor mobiliare.

In perioada 01.01.2013 – 31.03.2013 societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie, format din:

- SC Progresiv Consulting SRL reprezentata prin Dl Stoica Daniel
- SC Star Rating SRL reprezentata prin dl. Catalin Teodor Moise
- SC U.Alexandra Business Consulting SRL prin dl.Ursan Liviu

Conducerea executiva este asigurata de director general Gheorghe Angelica Mariana si director economic Matei Laura.

Nume prenume	Varsta	Studii	Calificare	Functie	Vechime in functie
Gheorghe Angelica Mariana	41	superioare	economist	Director general	5 luni
Matei Laura	42	superioare	economist	Director economic	5 luni

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul I si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului.

In trimestrul I 2013 nu s-au produs evenimente importante cu impact semnificativ asupra pozitiei financiare a firmei deoarece in aceasta perioada societatea nu inregistreaza activitate economica, Complexul Cocor a fost in conservare.

Situatiile financiare la data de 31.03.2013 nu sunt auditate.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente trimestrului I.

La 31.03.2013 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea :

ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE	31.03.2012	31.03.2013
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari Necorporale	3.487	866
Imobilizari Corporale	38.137.066	34.941.451
Imobilizari Financiare	17.830	17.828
	38.158.383	34.960.145
ACTIVE CURENTE		
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	120.983	49.421
Creante (Clienti si alte creante)	6.431.038	5.276.130
Investitii financiare pe t.s.	391	391
Numerar si echivalente in numerar	27.326	1.273
	6.579.739	5.327.215
CHELTUIELI IN AVANS	39.103	31.717
TOTAL ACTIVE	44.777.225	40.319.077
CAPITAL PROPRIU SI DATORII		
CAPITAL SI REZERVE		
Capital social nevarsat		0
Capital social varsat	845.837	845.837
Prime de capital	271.216	271.216
Rezerve din reevaluare	10.508.327	9.790.856
Rezerve	2.555.658	2.970.735
Rezultatul reportat	-21.341.394	-24.722.478
Rezultatul exercitiului	-433.862	-790.679
	-7.594.218	-11.634.546

DATORII			
	Datorii	51.681.729	51.681.729
	Provizioane	152.305	152.305
	Venituri in avans	0	0
		51.834.034	51.982.618
TOTAL	PASIV	44.239.816	40.348.072

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	31.03.2012	31.03.2013	BVC Trim I 2013	
			prevazut	% realizat
Cifra de afaceri netă	26.175	24.709	26.100	105.62
Producția vândută	26.175	24.709	26.100	105.62
Venituri din vânzarea mărfurilor				
Alte venituri din exploatare	75.508	45	41.000	911.11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	101.683	24.754	67.100	274.75
Cheltuieli cu materialele consumabile	49.906	8.803	8.500	96.56
Cheltuieli cu energie și apă	1.059	7.035	11.010	156.50
Cheltuieli privind mărfurile				
Cheltuieli cu personalul	24.754	40.413	51.643	127.79
Cheltuieli cu amortizarea	449.378	422.894	450.000	106.41
Cheltuieli privind prestațiile externe	46.168	115.763	120.450	104.05
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	571.265	594.908	527.153	88.61
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	-469.582	-570.154	-460.053	#
Venituri din investitii	0	0		
Venituri din dobânzi	0	4	0	#
Alte venituri financiare	0	291.833	368.000	126.10
VENITURI FINANCIARE	0	291.837	368.000	126.10
Cheltuieli privind dobânzile	172.779	285.843	336.000	117.54
Alte cheltuieli financiare	0	226.520	450.000	198.66
CHELTUIELI FINANCIARE	172.779	512.363	786.000	153.40
REZULTATUL FINANCIAR	-172.779	-220.526	-418.000	#
REZULTATUL CURENT	-642.361	-790.680	-878.053	#
VENITURI TOTALE	101.683	316.591	435.100	137.43
CHELTUIELI TOTALE	744.044	1.107.271	1.313.153	118.61
EBITDA	-20.204	-147.260	-10.053	#
REZULTATUL BRUT	-642.361	-790.680	-878.053	#
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	#
REZULTATUL NET	-642.361	-790.680	-878.053	#

In cursul trimestrului I al anului 2013 societatea nu inregistreaza venituri din activitatea de baza deoarece activitatea societatii este sezoniera. Veniturile sunt din chirii.

Cheltuielile totale au fost cu 1.19 % mai mici fata de nivelul previzionat in 2013. Acestea au dus la un rezultat net (pierdere) al perioadei mai mic cu 87.373 lei fata de cel prevazut si cu 148.319 lei mai mare fata de nivelul trimestrului I al anului 2012.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.56
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x100	n/a
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	577.00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.0007

Notă:

¹⁾ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²⁾ Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

3. Semnături

PRESEDINTE C.A.,
Stoica Daniel

DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Angelica

Director Economic,
Matei Laura



A large, stylized blue handwritten signature.

A blue handwritten signature.