

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT
TRIMESTRULUI I 2014**

A.

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30

Data raportului: 14.05.2014

Denumirea societatii comerciale: S.C. COCOR TURISM S.A., *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu, Nr.29-33, etaj 3, camera 1, sector 3

Numar tel/fax: 241/491.042; 0241/491142

Cod unic de inregistrare: RO 14686597

Numar de Ordine in Registrul Comertului : J40/148/2013

Capital social subscris si varsat : 845.837,2 lei

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.

Consiliulul de Administratie al societatii este format din:

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

Incepand cu data de 01.03.2014, managementul societatii este asigurat de catre S.C. TOURISM CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L. in baza unui contract de property management.

Nume prenume	Varsta	Studii	Calificare	Functie	Vechime in functie
Nedelcu Suster Gabriela	39	superioare	economist	Director economic	6 luni

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

Prin incheierea pronuntata in data de 20.01.2014 in Dosarul nr. 1453/3/2014, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, a admis cererea formulata de S.C. Cocor Turism S.A. in temeiul art. 32 alin 1 din Legea nr. 85/2006 si a deschis procedura generala a insolventei impotriva S.C. Cocor Turism S.A. si a numit ca administrator judiciar pe VIA INSOLV SPRL.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10.02.2014 a fost desemnat ca administrator special al S.C. Cocor Turism S.A. pe SC Turnover ABC SRL, reprezentata prin dl. Besliu Aurel.

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

La 31.03.2014 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea :

ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE	31.03.2013	31.03.2014
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari Necorporale	866	1.105
Imobilizari Corporale	34.941.451	22.512.699
Imobilizari Financiare	17.828	13.320
	34.960.145	22.527.124
ACTIVE CURENTE		
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	49.421	48736
Creante (Clienti si alte creante)	5.276.130	5.740.773
Investitii financiare pe t.s.		391
391		
Numerar si echivalente in numerar		51.349
1.273		
	5.327.215	5.841.249
CHELTUIELI IN AVANS	31.717	0
TOTAL ACTIVE	40.319.077	28.368.373
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	9.790.856	3.996.121
Rezerve	2.970.735	2.825.813
Rezultatul reportat	-24.722.478	-32.569.576
Rezultatul exercitiului	-790.679	-979.882
	-11.634.546	-25.610.471

DATORII

Datorii	51.681.729	53.917.745
Provizioane	152.305	61.693
Venituri in avans	0	0
	51.982.618	53.979.141
TOTAL PASIV	40.348.072	28.368.373

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

	31.03.2013	31.03.2014
Cifra de afaceri netă		
	24.709	18.873
Producția vândută	24.709	18.873
Venituri din vânzarea mărfurilor		
Alte venituri din exploatare	45	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	24.754	18.873
Cheltuieli cu materialele consumabile	8.803	12.452
Cheltuieli cu energie și apă	7.035	9.289
Cheltuieli privind mărfurile		
Cheltuieli cu personalul	40.413	31.782
Cheltuieli cu amortizarea	422.894	
		858.319
Cheltuieli privind prestațiile externe	115.763	86.829
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	594.908	998.671
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	-570.154	-979.798
Venituri din investitii	0	0
Venituri din dobânzi	0	0
Alte venituri financiare	291.833	0
VENITURI FINANCIARE	291.837	0
Cheltuieli privind dobânzile	285.843	0
Alte cheltuieli financiare	226.520	84

CHELTUIELI FINANCIARE	512.363	84
REZULTATUL FINANCIAR	-220.526	-84
REZULTATUL CURENT	-790.680	-979.882
VENITURI TOTALE	316.591	18.873
CHELTUIELI TOTALE	1.107.271	998.755
REZULTATUL BRUT	-790.680	-979.882
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET	-790.680	-979.882

Situatiile financiare la data de 31.03.2014 nu sunt auditate.

In cursul trimestrului I al anului 2014 societatea nu inregistreaza venituri din activitatea de baza deoarece activitatea societatii este sezoniera. Veniturile inregistrate sunt din chirii.

Cheltuielile din exploatare au fost cu 67.76 % mai mari fata de nivelul celor din anul 2013, aceasta crestere este influentata de cresterea cheltuielilor cu amortizarea cu 102.96 % fata de cele din anul 2013. Acestea au dus la un rezultat net (pierdere) al perioadei mai mare cu 189.202 lei fata de cel din anul 2013.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	664.29
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);	2083.07
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.0008

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

Administrator special
S.C. Turnover ABC S.R.L.
Prin dl. Belsiu Aurel

