

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT
TRIMESTRULUI I 2015**

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
 Denumirea societatii comerciale: COCOR TURISM SA
 Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu, Nr.29-33,sector 3
 Numar tel: 021/313.14.03, numar fax: 021/313.98.48
 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.

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 SC Cocor Turism SA in temeiul art.32 alin.1 din legea nr.85/2006 si a deschis procedura generala a insolventei si a numit ca administrator judiciar VIA INSOLV SPRL.

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

Conducerea executiva a fost asigurata in perioada 01.01.2015 – 28.02.2015 de societatea de property management S.C. Hospitality Business S.R.L. prin dl. Hagi Stelian, iar in luna martie 2015 de societatea de property management S.C. Newconcept Turism Management S.R.L. prin dna Urdea Elena-Roxana

Nume prenume	Varsta	Studii	Funcctie	Vechime in functie
Hagi Stelian	38	superioare	reprezentant firma property management	15 ani
Urdea Elena Roxana	30	superioare	reprezentant firma property management	5 ani

1. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente trimestrului I 2015.

La 31.03.2015 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea :

ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE		31.03.2014	31.03.2015
ACTIVE IMOBILIZATE			
	Imobilizari Necorporale	1,105	580
	Imobilizari Corporale	22,512,699	19,366,692
	Imobilizari Financiare	13,320	13,320
		22,527,124	19,380,592
ACTIVE CURENTE			
ACTIVE CIRCULANTE			
	Stocuri	48,736	47,162
	Creante (Clienti si alte creante) 5.276.130	5,740,773	5,471,877
	Investitii financiare pe t.s. 391	391	391
	Numerar si echivalente in numerar 1.273	51,349	63,072
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		5,841,249	5,582,502
CHELTUIELI IN AVANS			
		0	0
TOTAL ACTIVE	ACTIVE	28,368,373	24,963,094
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	3,996,121	3,996,121
	Rezerve	2,825,813	2,970,735
	Rezultatul reportat	-32,569,576	-35,353,102
	Rezultatul exercitiului	-979,882	-790,644
		-25,610,471	-28,059,837
DATORII			
	Datorii	53,917,745	52,630,060
	Provizioane	61,693	61,693
	Venituri in avans	0	331,178
		53,979,141	53,022,931
TOTAL PASIV	PASIV	28,368,373	24,963,094

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE		
	31.03.2014	31.03.2015
Cifra de afaceri netă	18,873	69,062
Producția vândută	18,873	31,601
Venituri din vânzarea mărfurilor		37,461
Alte venituri din exploatare		0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	18,873	69,062
Cheltuieli cu materialele consumabile	12,452	35,939
Cheltuieli cu energie și apă	9,289	11,937
Cheltuieli privind mărfurile		11,334
Cheltuieli cu personalul	31,782	29,746
Cheltuieli cu amortizarea	858,319	854,201
Cheltuieli privind prestațiile externe	86,829	106,497
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	998,671	1,049,341
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	-979,798	-980,279
Venituri din investitii	0	0
Venituri din dobânzi	0	0
Alte venituri financiare	0	337,563
VENITURI FINANCIARE	0	337,563
Cheltuieli privind dobânzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	84	147,928
CHELTUIELI FINANCIARE	84	147,928
REZULTATUL FINANCIAR	-84	189,635
REZULTATUL CURENT	-979,882	-980
VENITURI TOTALE	18,873	406,625
CHELTUIELI TOTALE	998,755	1,197,269
REZULTATUL BRUT	-979,882	-790,644
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET	-979,882	-790,644

In cursul trimestrului I al anului 2015 societatea nu inregistreaza venituri din activitatea de baza deoarece activitatea societatii este sezoniera. Veniturile inregistrate sunt din chirii si din evenimente organizate in incinta Clubului.

Cheltuielile din exploatare au fost cu 1.05 % mai mari fata de nivelul celor din anul 2014, aceasta crestere este influentata de cresterea cheltuielilor cu marfurile cu 11.34 % fata de cele din anul 2014, datorita activitatii desfasurate in cursul trim I al anului curent, aceste influentand de asemenea si veniturile.

Acestea au dus la un rezultat net (pierdere) al perioadei mai mic cu 189.238 lei fata de cel din anul 2014.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente/Datorii curente	10.64
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);	358.19
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.0036

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 generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

3. Semnături

Administrator special
S.C. Turnover ABC S.R.L.
prin dl. Aurel Besliu

Director economic,
Gabriela Nedelcu-Suster

