

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2014

A.

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

Data raportului: 03.11.2014

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.

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.

Incepand cu data de 01.03.2014 si pana in data de 31.05.2014, managementul societatii a fost asigurat de SC Tourism Consulting & Management SRL, iar incepand cu data de 01.06.2014 managementul a fost asigurat de SC Hospitality Business SRL, in baza unui contract de property management.

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

In cursul trimestrului al III lea sunt inregistrate veniturile si cheltuielile cele mai mari, cu impactul cel mai mare din cursul unui an asupra activitatii financiare a societatii. Activitatea societatii a incetat la data de 31.10.2014, urmand a fi reluata in trimestrul al II lea al anului 2015.

Situatiile financiare la data de 30.09.2014 nu sunt auditate.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente trimestrului III 2014

La 30.09.2014 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea :

ELEMENTE DE BILANT

| | 30.09.2013 | 30.09.2014 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVE | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | |
| Imobilizari Necorporale | 185.504 | 819 |
| Imobilizari Corporale | 35.480.917 | 20.857.770 |
| Imobilizari Financiare | 17.828 | 13.320 |
| | 35.684.249 | 20.871.909 |
| ACTIVE CURENTE | | |
| ACTIVE CIRCULANTE | | |
| Stocuri | 102.502 | 62.358 |
| Creante (Clienti si alte creante) | 538.208 | 6.310.448 |
| Investitii financiare pe t.s. | 391 | 391 |
| Numerar si echivalente in numerar | 2.111 | 713.048 |
| | 643.212 | 7.086.245 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 169.678 | |
| TOTAL ACTIVE | 36.497.139 | 27.958.154 |
| CAPITAL PROPRIU SI DATORII | | |
| CAPITAL SI REZERVE | | |
| Capital subscris varsat | 845.837 | 845.837 |
| Capital subscris nevarsat | | |
| Prime de capital | 271.216 | 271.216 |
| Rezerve din reevaluare | 9.790.856 | 3.996.120 |
| Rezerve | 2.970.735 | 2.970.734 |
| Pierderi legate de instr. de capital | | (33) |
| Rezultatul reportat | (24.722.477) | (32.569.577) |
| Rezultatul exercitiului | (1.293.601) | (863.306) |
| Repartizarea profitului | | |
| | (12.137.434) | (25.349.009) |
| H PROVIZIOANE | 61.693 | 61.693 |
| D Datorii | 48.572.880 | 53.245.470 |

I Venituri in avans

TOTAL PASIV

36.497.139

27.958.154

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

BVC Trim III 2014

| | 30.09.2013 | 30.09.2014 | prevazut | % realizat |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Cifra de afaceri netă | 4.899.902 | 6.209.076 | 6.000.000 | 103.48 |
| Producția vândută | 3.275.485 | 4.033.130 | 4.150.000 | 97.18 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 1.624.417 | 2.175.946 | 1.850.000 | 117.62 |
| Alte venituri din exploatare | 77.693 | 146.931 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 4.976.785 | 6.356.007 | 6.000.000 | 105.93 |
| Cheltuieli cu materialconsumabile | 342.419 | 394.291 | 93.500 | 421.70 |
| Cheltuieli cu energie si apa | 423.893 | 451.448 | 660.000 | 68.40 |
| Cheltuieli privind marfurile | 877.723 | 1.334.662 | 750.000 | 177.95 |
| Cheltuieli cu personalul | 1.276.537 | 1.411.472 | 1.220.000 | 115.69 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 1.126.187 | 2.569.474 | 2.565.000 | 100.17 |
| Cheltuieli privind prestațiile externe | 485.483 | 1.153.691 | 1.390.000 | 83.00 |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe | | 35.541 | | |
| Alte cheltuieli de exploatare | | 33.906 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 4.533.404 | 7.384.485 | 6.678.500 | 110.57 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | 443.381 | -1.028.478 | -678.500 | |
| VENITURI FINANCIARE | 974.133 | 337.682 | 0 | # |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 1.520.576 | 172.510 | 680.000 | 25.37 |
| REZULTATUL FINANCIAR | -533.426 | 165.172 | -680.000 | |
| REZULTATUL CURENT | -90.045 | -863.306 | -1.278.500 | |
| VENITURI TOTALE | 5.054.478 | 6.693.689 | 6.000.000 | 111.56 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.053.980 | 7.556.995 | 7.248.815 | 104.25 |
| REZULTATUL BRUT | -90.045 | -863.306 | -1.248.815 | # |
| IMPOZIT PE PROFIT | | | | |
| REZULTATUL NET | -90.045 | -863.306 | -1.248.815 | |
| EBITDA | 1.569.568 | 1.540.996 | | |

Situatia contului de profit si pierdere pana la 30.09.2013 a fost urmatoarea:

- cifra de afaceri realizata la 30.09.2014 este de 6.209.076 lei fiind mai mare decat valoarea previzionatului din BVC de 6.000.000 lei si peste nivelul cifrei de afaceri realizate la 30.09.2013 de 4.899.902 lei. Cresterea cu 27 % fata de perioada similara a anului precedent se datoreaza: schimbarii managementului si a situatiei financiare mai bune a societatii, reintroducerea rezervarilor prin site-ul Booking.com.
- cheltuielile din exploatare 7.384.485 lei au depasit prevederile BVC in suma de 6.678.500 lei cu 10.57%. Situatiia se incadreaza in estimarile efectuate de societate.
- rezultatul net al exercitiului realizat este pierdere in suma de 863.306 lei, fata de previzionat in BVC de 1.248.815 lei.

B. Indicatori economico-financiari

| 1. | Lichiditate | | 30.09.2013 | 30.09.2014 |
|----|---|--|------------|------------|
| | Lichiditate curenta | Active curente/Datorii curente | 0.013 | 1.14 |
| 2. | Indicatorul gradului de indatorare | | | |
| | Gradul de indatorare | Capital imprumutat/Capital propriu | N/A | N/A |
| 3. | Viteza de rotatie a debitelor -clienti | Sold mediu clienti/cifra de afaceri *270 (pentru trimestrul al III lea) | 29.66 | 43.74 |
| 4. | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri /Active imobilizate | 0.1373 | 0.30 |

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
SC Turnover ABC SRL
Bessita Aurel

Director general
Hospitality Business SRL
Hagi Stelian

Director economic
AB Account Expert SRL
Boghita Adela


