

Cash Flow previzionat pentru perioada de reorganizare COS Trgovsite SA

	trimestrul 1	trimestrul 2	trimestrul 3	trimestrul 4	trimestrul 5	trimestrul 6	trimestrul 7	trimestrul 8	trimestrul 9	trimestrul 10	trimestrul 11	trimestrul 12	
	disponibili la inceputup perioadei	1,520,697	53,965	418,090	919,921	1,697,165	2,887,526	4,077,888	5,567,262	7,439,754	9,312,246	11,453,351	13,778,267
1	Total incasari, din care	306,682,325	948,530	1,071,237	1,316,649	1,684,767	1,684,767	1,930,179	2,298,297	2,298,297	2,503,710	2,659,122	2,654,122
1.1	pret active productive	181,354,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	incasari din creante	89,684,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Incasari din vanzari de stocuri	10,000,000	0										
1.4	incasari din casari	23,543,342	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	60,000	0	0	0
1.6	incasari din chirie de active parc ind	0	613,530	736,237	981,649	1,349,767	1,349,767	1,595,179	1,963,297	1,963,297	2,208,710	2,454,122	2,454,122
2	Total plati din care	308,149,058	584,405	569,405	539,405	494,405	494,405	440,805	425,805	425,805	362,605	334,205	8,489,310
2.1	plati conf procedura	10,837,040	584,405	569,405	539,405	494,405	494,405	440,805	425,805	425,805	362,605	334,205	334,205
2.1.1	unpir2%	4,139,953	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,200	0	0
2.1.2	administrator judiciar	3,655,680	20,205	20,205	20,205	20,205	20,205	20,205	20,205	20,205	17,805	14,205	14,205
2.1.3	salariatii	2,510,406	106,200	106,200	106,200	106,200	106,200	82,600	82,600	82,600	82,600	59,000	59,000
2.1.3.1	salariatii din activitati curenta	2,392,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	salariatii din parc industrial	118,000	106,200	106,200	106,200	106,200	106,200	82,600	82,600	82,600	82,600	59,000	59,000
2.1.4	utilitati+paza	300,000	225,000	210,000	180,000	135,000	135,000	105,000	90,000	90,000	30,000	30,000	30,000
2.1.5	rest din procedura	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
2.1.6	impozit profit*												
2.2	plati creditorii salariatii din tabel	79,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	plati creditorii bugetarii curente	109,982,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	datorii bugetare suspendate prin hotarari judecatoresti**												21,211,754
2.4	plati creditorii curente furnizori	64,779,424											
2.4.1	compensare	1,700,000											
2.4.2	op	63,079,424											
2.5	imprumuturi	5,990,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	datorii curentegrup	5,476,000											
2.7	rest datorii curente	1,840,553											
2.8	plati creditorii bugetarii din tabel	47,175,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	plati creditorii chirografarii din tabel***	61,988,758	0	0	0								8,155,105
		53,965	418,090	919,921	1,697,165	2,887,526	4,077,888	5,567,262	7,439,754	9,312,246	11,453,351	13,778,267	7,943,079

\*)In urma masurilor, stabilite prin plan de reorganizare si anume redimensionarea creantelor chirografare si vanzarea bunurilor, operatriuni, care in conformitate cu prevederile Cod Fiscal reprezinta venituri impozabile, debitorul nu va ajunge la impozit pe profit datorita pierderii fiscale de recuperat din anii precedenti conform prevederilor din Cod Fiscal. Insa daca in ciuda estimarilor facute de Debitor, masurile stabilite prin Plan de Reorganizare vor duce la impozit pe profit, acesta va fi platit de catre debitor conform termenelor legale conform actelor din care vor rezulta.

\*\*)Datoriile bugetare prezentate in tabelul de mai sus in valoare de 21.211.754 lei, reprezinta accesorii calculate de catre ANAF, conform deciziei 225/13.08.2014, pentru plata cu intarziere a unor obligatii fiscale principale scadente inainte de data deschiderii procedurii fata de debitoare, creante fiscale pe care ANAF le pretinde la plata ca si creante curente, adica ca si datorii fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei.Debitoarea a contestat decizia si caracterul curent al acestor accesorii fiscale, in acest moment executarea deciziei 225/13.08.2014 fiind suspendata de catre Curtea de Apel Bucuresti pana la solutionarea definitiva a dosarului aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In momentul de fata aceste datorii nu sunt succptibile a fi platite neffind exigibile. Avand in vedere practica judiciara, precum si Decizie Inaltei Curtii Casatie si Justitie 28/2018, sunt premise rezonabile ca decizia ANAF 225/13.08.2014 va fi desfiintata, in cazul mai putin probabil, in care decizie ramane in vigoare, aceste datorii vor fi achitate in conformitate cu prevederile legale.

\*\*\*)) suma in valoare de 11.421.957.3 lei este prevazuta a fi stinsa prin conversie in actiuni ale debitorului, astfel cum este prevazut in capitolul 7 al Planului.