



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2016

- Situatia pozitiei financiare la 31.12.2016

	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			31.12.2016	31.12.2015
Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	83.826.385	95.421.151
<i>Constructii</i>	8	3	108.679.481	112.212.965
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	8.249.462	8.842.623
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	10.619.608	10.070.358
<i>Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	1.370.082	4.004.687
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>		8	484.270	568.448
<i>Alte imobilizari necorporale</i>		9	1.825	10.945
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11	453.572	595.440
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	16.743.132	3.337.958
<i>Active financiare</i>	11	14	2.434.010	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	941.069	941.068
Total Active Imobilizate		16	233.802.897	236.007.643
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	617.337	652.446
<i>Active financiare</i>	11	18	0	1.336
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	6.113.013	12.949.097
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	923.273	42.070
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	7.337.535	1.888.055
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	11.007.555	4.073.434
Total Active Curente		24	25.998.713	19.606.437
Total Active		25	259.801.609	255.614.080
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social uramre adoptare pentru</i>		27	85.945.333	85.945.333



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>prima data a IAS 29</i>				
<i>Prime de capital</i>	18	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	18	29	22.506.510	21.308.421
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>		30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	31	108.203.276	113.989.110
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	32	4.478.103	4.368.054
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	19	33	52.859.971	47.084.787
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>		34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	35	(13.321.138)	(13.364.773)
Total Capitaluri Proprii		36	234.517.529	233.176.407
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	37	3.200.000	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	38	208.539	160.415
<i>Provizioane</i>	22	41	438.290	630.399
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	42	13.452.357	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung		43	17.299.186	14.243.171
Datorii Curente				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	3.141.721	4.872.971
<i>Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	4.470.633	3.254.003
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	347.699	42.688
<i>Provizioane</i>	22	45	24.841	24.841
Total Datorii Curente		47	7.984.894	8.194.503
Total Datorii		48	25.284.080	22.437.673
Total Capitaluri Proprii si Datorii		49	259.801.609	255.614.080



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

- Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la data de 31.12.2016

	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			31.12.2016	31.12.2015
Activitati Continue				
<i>Venituri din cazare</i>		1	20.160.054	20.878.291
<i>Venituri din alimentatie publica</i>		2	10.617.463	9.659.528
<i>Venituri din chirii</i>		3	1.339.102	526.661
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>		4	2.825.792	3.119.304
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>		5	10.915.196	7.260.763
<i>Alte venituri</i>		6	1.688.223	1.076.741
<i>Variatia stocurilor</i>		7	0	0
Total venituri din exploatare		8	47.545.830	42.521.288
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>		9	6.829.320	6.640.216
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>		10	2.550.082	2.519.713
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>		11	10.259.533	8.838.433
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>		12	6.788.551	6.343.921
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>		13	5.895.660	3.381.254
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>		14	3.331.056	2.214.712
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>		15	6.387.376	6.223.432
<i>Alte cheltuieli</i>		16	94.507	729.019
Total cheltuieli din exploatare		17	42.136.086	36.890.701
Rezultatul activitatii de exploatare		18	5.409.744	5.630.587
<i>Venituri financiare</i>		19	627.569	272.003
<i>Cheltuieli financiare</i>		20	582.148	149.304
Rezultatul Financiar Net		21	45.421	122.700



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		22		
Rezultatul Inainte de Impozitare		23	5.455.165	5.753.287

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>		24	977.062	1.250.391
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>		25	0	134.842
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>		26	0	0
Rezultatul din Activitati Continue		27	4.478.103	4.368.054

Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>Cresteri/scaderi ale surplusului de reevaluare</i>		28	(5.785.834)	14.465.719
<i>Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global</i>		29	0	2.539.118
Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare		30	(5.785.834)	17.004.838

Total Rezultat Global Aferent Perioadei		31	(1.307.731)	21.372.892
--	--	-----------	--------------------	-------------------

S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A., cu sediul in judetul Constanta, localitatea Mangalia, str. Lavrion Nr.29, informeaza investitorii ca **Situatiile financiare preliminare aferente anului 2016** pot fi consultate pe website-ul societatii www.thrmareaneagra.ro incepand cu data de **15.02.2017** dupa orele **18.30**.

Mentionam ca Situatiile financiare preliminare aferente anului 2016 nu au fost auditate.

Director General,
Narcisa Mosoiu

Director Economic,
Ec. Rodica Udrescu