



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: 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

RAPORT TRIMESTRUL 3 2017

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 și Legea 24/2017

Data raportului: **15.11.2017**

Denumirea societății emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.894.993,9 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul încheiat la 30.09.2017, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.1/2006

A.Raport trimestrial la 30 septembrie 2017

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2017

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

| Indicator economic-financiar | Realizat la 30.09.2017 (lei) | Realizat la 31.12.2016 (lei) | Variația 30.09.2017/ 31.12.2016 (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Active Imobilizate total din care: | 232.189.778 | 233.751.395 | 99,33% |
| <i>Imobilizări corporale</i> | <i>211.823.851</i> | <i>213.085.899</i> | <i>99,41%</i> |
| <i>Imobilizări necorporale</i> | <i>334.208</i> | <i>486.094</i> | <i>68,75%</i> |
| <i>Investiții imobiliare</i> | <i>16.086.093</i> | <i>16.350.751</i> | <i>98,38%</i> |
| <i>Active financiare</i> | <i>2.434.010</i> | <i>2.434.010</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Creanțe comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i> | <i>1.511.616</i> | <i>1.394.641</i> | <i>108,39%</i> |
| Active Circulante total din care: | 28.702.007 | 25.965.721 | 110,54% |
| <i>Stocuri</i> | <i>474.871</i> | <i>617.337</i> | <i>76,92%</i> |
| <i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i> | <i>11.977.907</i> | <i>6.080.021</i> | <i>197,00%</i> |
| <i>Active financiare</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |



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

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Numerar și echivalente de numerar | 3.237.630 | 7.337.535 | 44,12% |
| Active clasificate ca deținute pentru vânzare | 11.272.213 | 11.007.555 | 102,40% |
| Cheltuieli înregistrate în avans | 1.739.386 | 923.273 | 188,39% |
| TOTAL ACTIVE | 260.891.785 | 259.717.116 | 100,45% |
| Capitaluri Proprii total din care: | 236.557.243 | 234.750.439 | 100,77% |
| Capital social subscris și vărsat | 57.894.994 | 57.894.994 | 100,00% |
| Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29 | 85.945.333 | 85.945.333 | 100,00% |
| Prime de capital | 1.895.855 | 1.895.855 | 100,00% |
| Rezerve | 22.784.199 | 22.542.870 | 101,07% |
| Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29 | 16.745.901 | 16.745.901 | 100,00% |
| Diferențe din reevaluare | 107.946.042 | 107.996.624 | 99,95% |
| Rezultatul exercițiului | 5.743.664 | 4.455.307 | 128,92% |
| Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | 52.911.185 | 52.860.602 | 100,10% |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | (102.691.275) | (102.691.275) | 100,00% |
| Alte elemente de capitaluri proprii | (12.618.655) | (12.895.772) | 97,85% |
| Datorii total din care: | 24.334.542 | 24.966.677 | 97,47% |
| Datorii pe Termen Lung total din care: | 15.803.640 | 16.047.728 | 98,48% |
| Imprumuturi pe termen lung | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,00% |
| Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate. | 33.781 | 208.539 | 16,20% |
| Provizioane | 409.128 | 478.458 | 85,51% |
| Datorii privind impozitul amânat. | 12.960.731 | 12.960.731 | 100,00% |
| Datorii Curente total din care: | 8.530.902 | 8.918.949 | 95,65% |
| Imprumuturi pe termen scurt | 200.000 | 3.943.232 | 5,07% |
| Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate | 7.390.715 | 4.603.177 | 160,56% |
| Venituri înregistrate în avans | 915.346 | 347.699 | 263,26% |
| Provizioane | 24.841 | 24.841 | 100,00% |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 260.891.785 | 259.717.116 | 100,45% |



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

1.b.SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

| Indicator economic-financiar | Realizat la 30.09.2017 (lei) | Realizat la 30.09.2016 (lei) | Indice realizat la 30.09.2017/ realizat la 30.09.2016 (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Total venituri din exploatare din care: | 36.148.196 | 35.186.844 | 102,73% |
| Venituri din cazare | 20.992.537 | 19.923.431 | 105,37% |
| Venituri din alimentație publică | 10.123.237 | 10.387.559 | 97,46% |
| Venituri din chirii și alte venituri incluse în cifra de afaceri | 3.408.207 | 3.765.325 | 90,52% |
| Venituri din imobilizari cedate și active deținute pentru vânzare | 0 | 389.994 | 0,00% |
| Alte venituri (producția imobilizată, ajustări, amenzi, penalități, etc.) – mai puțin venituri din anulare proviz. | 1.624.215 | 720.535 | 225,42% |
| Total cheltuieli din exploatare din care: | 30.313.984 | 32.623.190 | 92,92% |
| Cheltuieli privind stocurile | 5.966.672 | 6.532.911 | 91,33% |
| Cheltuieli privind utilitățile | 2.156.895 | 2.462.988 | 87,57% |
| Cheltuieli cu salariile, contribuțiile și alte beneficii | 9.803.935 | 8.833.033 | 110,99% |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor | 5.226.741 | 5.135.195 | 101,78% |
| Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare | 1.378 | 108.090 | 1,27% |
| Cheltuieli cu alte impozite și taxe | 2.550.131 | 3.474.879 | 73,39% |
| Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane) | 4.608.232 | 6.076.094 | 75,84% |
| Rezultatul activității de exploatare | 5.834.212 | 2.563.654 | 227,57% |
| Venituri financiare | 147.059 | 573.074 | 25,66% |
| Cheltuieli financiare | 90.851 | 499.753 | 18,18% |
| Rezultatul Financiar Net | 56.208 | 73.322 | 76,66% |
| Venituri TOTALE | 36.295.255 | 35.759.918 | 101,50% |
| Cheltuieli TOTALE | 30.404.835 | 33.122.943 | 91,79% |
| Rezultatul brut înainte de impozitare | 5.890.420 | 2.636.976 | 223,38% |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 0 | 76.165 | 0,00% |
| Cheltuiala cu impozitul specific | 146.756 | 0 | 0,00% |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat | 0 | 0 | 0,00% |
| Venituri aferente impozitului pe profit amânat | 0 | 0 | 0,00% |
| Rezultatul din Activități Continue | 5.743.664 | 2.560.811 | 224,29% |
| Total Rezultat Global Aferent Perioadei | 5.743.664 | 2.560.811 | 224,29% |



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

2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 – versiunea integrală este disponibilă în website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 este neauditat.

Președinte al Consilului de Supraveghere,
Ing.Mielu Dobrin

Director General,
Narcisa Moșoiu

Director comercial-financiar,
Doina Pârcălabu