



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 pozitiei financiare la 31.03.2016				
	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2016	31.03.2016
Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	95.421.151	95.421.151
<i>Constructii</i>	8	3	112.212.965	111.325.542
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	8.842.623	8.386.870
<i>Mobilier. aparatură birotica [...]</i>	8	5	10.070.358	9.718.271
<i>Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	4.004.687	4.682.440
<i>Imobilizari necorporale</i>		7	0	0
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>		8	568.448	518.350
<i>Alte imobilizari necorporale</i>		9	10.945	8.209
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>		10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11	595.440	579.228
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	3.337.958	3.337.958
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13	0	0
<i>Active financiare</i>	11	14	2.000	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	941.068	941.068
Total Active Imobilizate		16	236.007.643	234.921.087
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	652.446	726.214
<i>Active financiare</i>	11	18	1.336	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	12.949.097	13.072.524
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	42.070	22.891



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>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	1.888.055	307.083
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	4.073.433	4.073.434
Total Active Curente		24	19.606.437	18.203.482
Total Active				
		25	255.614.080	253.124.569
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social uramre adoptare pentru prima data a IAS 29</i>		27	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	18	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	18	29	21.308.421	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	113.989.110	113.989.110
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	32	4.368.054	(3.617.638)
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	19	33	47.084.787	51.452.840
<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	(13.364.773)	(13.364.773)
Total Capitaluri Proprii		36	233.176.407	229.558.768
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	37	0	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	38	160.415	160.415
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		40	0	0
<i>Provizioane</i>	22	41	630.399	632.220
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	42	13.452.357	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung		43	14.243.171	14.244.992



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

Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>		41	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	4.872.970	5.848.247
<i>Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	3.254.003	3.236.337
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	42.688	213.205
<i>Provizioane</i>	22	45	24.841	23.020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46	0	0
Total Datorii Curente		47	8.194.502	9.320.809
Total Datorii				
		48	22.437.673	23.565.801
Total Capitaluri Proprii si Datorii				
		49	255.614.080	253.124.569

Administrator,
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Mielu Dobrin

Contabil Sef,
Ec.Dumitra Miu



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
