



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## A.COMUNICAT

### RAPORT SEMESTRUL 1 2022

Data raportului: **10.08.2022**

Denumirea societății emitente: **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: **57.600.848,70 lei**

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

#### **A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2022**

**Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**

<b>Indicator economic-financiar</b>	<b>Rand</b>	<b>Realizat la 30.06.2022 (lei)</b>	<b>Realizat la 30.06.2021 (lei)</b>
-------------------------------------	-------------	---	---

#### **Activitati Continue**

<i>Venituri din cazare</i>	<i>1</i>	<i>798.348</i>	<i>2.121.886</i>
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	<i>2</i>	<i>534.458</i>	<i>1.326.005</i>
<i>Venituri din chirii</i>	<i>3</i>	<i>1.665.840</i>	<i>1.781.205</i>
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	<i>4</i>	<i>162.040</i>	<i>534.019</i>
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>469.705</i>
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>73</i>
<i>Alte venituri</i>	<i>7</i>	<i>16.144</i>	<i>92.485</i>
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>3.176.831</b>	<b>6.325.379</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	<i>9</i>	<i>1.305.093</i>	<i>2.237.891</i>



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<b>Indicator economic-financiar</b>	<b>Rand</b>	<b>Realizat la 30.06.2022 (lei)</b>	<b>Realizat la 30.06.2021 (lei)</b>
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	816.729	783.518
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	5.388.245	6.631.511
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	4.880.528	2.973.310
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	84.160	436.649
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	2.388.720	1.633.692
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	4.444.849	2.688.584
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(1.142.193)	(25.514)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>18.166.130</b>	<b>17.359.641</b>
<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>(14.989.300)</b>	<b>(11.034.262)</b>
<i>Venituri financiare</i>	19	53.999	103.696
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	182.943	56.136
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>(128.945)</b>	<b>47.560</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>(15.118.244)</b>	<b>(10.986.702)</b>
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	0
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	134.449	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	<b>27</b>	<b>(15.252.693)</b>	<b>(10.986.702)</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>(15.252.693)</b>	<b>(10.986.702)</b>



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.06.2022

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2022 (lei)	Realizat la 01.01.2022 (lei)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------

### Active

<b>Active Imobilizate</b>			
<b>Imobilizari corporale</b>			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	79.404.282	80.135.496
<i>Constructii</i>	2	161.138.889	170.661.869
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	4.569.071	4.278.825
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	4	4.486.044	5.002.263
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	3.971.265	752.438
<b>Imobilizari necorporale</b>			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	271.198	320.922
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	39.455	60.048
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	236.151	269.705
Creante imobilizate	10	107.467	89.893
Investitii imobiliare si in curs de executie	11	140.645.944	134.089.147
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>12</b>	<b>394.869.767</b>	<b>395.660.606</b>

<b>Active Curente</b>			
Stocuri	13	2.547.780	728.650
Creante privind impozitul curent	14	566.556	566.556
Creante comerciale.	15	1.942.172	734.805
Alte creante	16	5.910.649	2.564.900
Cheltuieli inregistrate in avans	17	2.408.698	68.848
Numerar si echivalente de numerar	18	3.586.829	10.468.441
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	19	85.916	85.916
<b>Total Active Curente</b>	<b>20</b>	<b>17.048.600</b>	<b>15.218.117</b>
<b>Total Active</b>			
	<b>21</b>	<b>411.918.367</b>	<b>410.878.723</b>



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2022 (lei)	Realizat la 01.01.2022 (lei)
<b>Capitaluri Proprii</b>			
Capital social	22	57.600.849	57.600.849
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	23	85.945.333	85.945.333
Prime de capital	24	1.895.855	1.895.855
Rezerve	25	72.266.268	24.210.105
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	26	16.745.901	16.745.901
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	27	(4.329)	(4.329)
Diferente din reevaluare	28	194.921.172	194.982.160
Rezultatul exercitiului	29	(15.252.693)	51.128.844
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	30	57.302.610	57.241.623
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	31	(102.691.275)	(102.691.275)
Alte elemente de capitaluri proprii	32	(27.832.187)	(30.904.868)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>33</b>	<b>340.897.504</b>	<b>356.150.196</b>
<b>Datorii</b>			
<b>Datorii pe Termen Lung</b>			
Imprumuturi pe termen lung	34	3.765.188	4.296.227
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	35	159.410	217.504
Provizioane.	36	1.691.231	1.691.231
Datorii privind impozitul amanat	37	38.564.270	38.564.270
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>28</b>	<b>44.180.099</b>	<b>44.769.232</b>
<b>Datorii Curente</b>			
Imprumuturi pe termen scurt	39	1.098.201	2.563.056



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2022 (lei)	Realizat la 01.01.2022 (lei)
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	40	11.126.090	5.896.297
Datorii comerciale	41	3.644.156	586.882
Avansuri si garantii incasate de la clienti	42	10.531.269	684.803
Venituri inregistrate in avans	43	213.790	0
Provizioane	44	228.257	228.257
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>45</b>	<b>26.840.763</b>	<b>9.959.294</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>46</b>	<b>71.020.862</b>	<b>54.728.527</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>47</b>	<b>411.918.366</b>	<b>410.878.723</b>

## Indicatori economico-financiareri aferenti Situațiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2022	Rezultat la 30.06.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	0,6352	1,7795
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	1,15%	2,32%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	92,09	11,33
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0080	0,0263

**A.2.Situațiile financiare aferente semestrului 1 2022 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.**

*Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2022 nu au fost auditate.*

Ichim Mihaela  
Președinte al Consiliului de Administratie