



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 31.03.2015				
	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2015	31.03.2015
Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	81,127,813	81,127,813
<i>Constructii</i>	8	3	98,659,078	97,895,542
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	10,195,779	9,722,991
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	9,517,814	9,965,501
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	1,732,008	1,184,873
<i>Imobilizari necorporale</i>		7	0	
<i>Fond comercial</i>		8		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	9	1,872	6,048
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11	50,000	570,616
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	3,351,613	3,351,613
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13		
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	14	2,000	2,000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	1,922,807	0
Total Active Imobilizate		16	206,560,785	203,826,997
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	929,254	939,053
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</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	4,437,101	5,840,541



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>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	34,954	24,477
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	11,381,547	5,223,370
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	7,350,672	7,350,672
Total Active Curente		24	24,134,863	19,379,449
Total Active				
		25	230,695,649	223,206,446
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57,894,994	57,894,994
<i>Prime de capital</i>	18	27	1,895,814	1,895,814
<i>Rezerve</i>	18	28	17,573,064	17,573,064
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	29	99,523,391	99,523,391
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	30	5,794,927	-3,859,886
<i>Rezultatul reportat</i>	19	31	41,931,136	47,692,173
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	-10,858,900	-10,858,900
Total Capitaluri Proprii		33	213,754,425	209,860,650
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	34		
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	35	11,734	11,734
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		36		
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		37		
<i>Provizioane</i>	22	38	23,020	23,020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	39	10,778,397	8,855,590
Total Datorii pe Termen Lung		40	10,813,151	8,890,344
Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>		41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	0	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	5,874,617	3,811,019



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>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	49,340	440,317
<i>Provizioane</i>	22	45	204,116	204,116
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46	0	0
Total Datorii Curente		47	6,128,072	4,455,452
<hr/>				
Total Datorii		48	16,941,223	13,345,796
Total Capitaluri Proprii si Datorii		49	230,695,649	223,206,446

**Director General,
Mihai Zamfir**

**Contabil Sef,
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

Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la data de 31.03.2015

	Nota	Rand	(RON) 31.03.2014	(RON) 31.03.2015
Activitati Continue				
Venituri din cazare		1	0	10,911
Venituri din alimentatie publica		2	0	0
Venituri din chirii		3	70,041	27,317
Alte venituri incluse in cifra de afaceri		4	1,613	2,415
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare		5	0	35,563
Alte venituri		6	120,704	27,450
Variatia stocurilor		7	0	0
Total venituri din exploatare		8	192,358	103,656
Cheltuieli privind stocurile		9	161,280	93,828
Cheltuieli privind utilitatile		10	54,390	56,422
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		11	1,101,159	1,184,770
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor		12	1,751,317	1,570,381
Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare		13	0	5,688
Cheltuieli cu alte impozite si taxe		14	681,466	737,243
Cheltuieli cu prestatiile externe		15	323,817	313,698
Alte cheltuieli		16	59,148	42,604
Total cheltuieli din exploatare		17	4,132,578	4,004,635
Rezultatul activitatii de exploatare		18	-3,940,219	-3,900,978
Venituri financiare		19	20,028	50,779
Cheltuieli financiare		20	100,609	9,688



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

Rezultatul Financiar Net		21	-80,580	41,091
<i>Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		22		
Rezultatul Inainte de Impozitare		23	-4,020,800	-3,859,887
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>		24	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>		25	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>		26		0
Rezultatul din Activitati Continue		27	-4,020,800	-3,859,887
Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>Cresteri/scaderi ale surplusului de reevaluare</i>		28		0
<i>Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global</i>		29		
Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare		30	0	0
Total Rezultat Global Aferent Perioadei		31	-4,020,800	-3,859,887

**Director General,
Mihai Zamfir**

**Contabil Sef,
Dumitra Miu**