

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 (Toate sumele sunt prezentate in RON)

La 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			2015	2014

Active

Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	1	81.082.988	81.127.813
<i>Constructii</i>	8	2	103.060.702	98.659.078
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	3	8.842.623	10.195.779
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	4	9.719.064	9.517.814
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	5	2.641.510	1.732.009
<i>Imobilizari necorporale</i>			0	
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	6	579.393	1.872
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		7	595.440	50.000
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	8	3.351.613	3.351.613
<i>Active financiare</i>	11	9	2.000	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	7	10	1.922.807	1.922.807
Total Active Imobilizate		11	211.798.140	206.560.785

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 (Toate sumele sunt prezentate in RON)

La 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			2015	2014

Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	12	670.839	929.254
<i>Active financiare</i>	11	13	1.336	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		14	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	15	14.312.273	4.437.101
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	16	42.070	34.954
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	17	1.888.056	11.381.547
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	18	4.073.434	7.350.672
Total Active Curente		19	20.988.007	24.134.863

Total Active		20	232.786.147	230.695.649
---------------------	--	-----------	--------------------	--------------------

Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	21	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	17	22	85.945.333	0
<i>Prime de capital</i>	18	23	1.895.855	1.895.814
<i>Rezerve</i>	18	25	21.304.082	17.573.064
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	18	26	16.745.901	0
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	28	96.086.947	99.523.391
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	29	4.406.046	5.794.927
<i>Rezultatul reportat</i>	19	30	42.318.779	41.931.136
<i>Rezultat reportat provenit urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	19	31	(102.691.275)	0

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 (Toate sumele sunt prezentate in RON)

La 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			2015	2014
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	(10.508.712)	(10.858.900)
Total Capitaluri Proprii		28	213.397.950	213.754.426

Datorii

Datorii pe Termen Lung				
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	29	160.415	11.734
<i>Provizioane</i>	22	30	28.840	23.020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	31	10.444.510	10.778.397
Total Datorii pe Termen Lung		32	10.633.765	10.813.151
Datorii Curente				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	33	4.872.971	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	34	3.285.343	5.874.617
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	35	42.688	49.339
<i>Provizioane</i>	22	36	553.430	204.116
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		37	0	0
Total Datorii Curente		38	8.754.432	6.128.072
Total Datorii		39	19.388.197	16.941.223
Total Capitaluri Proprii si Datorii		40	232.786.146	230.695.649

ADMINISTRATOR,
 PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Mielu Dobrin

INTOCMIT,
 CONTABIL SEF
 Ec.Dumitra Miu

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL – IAS 1.10 (b)
 (Toate sumele sunt prezentate in RON)

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			2015	2014

Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	3	1	20.878.291	17.231.591
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	3	2	9.659.528	8.731.786
<i>Venituri din chirii</i>	3	3	526.661	367.410
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	3	4	3.119.304	3.229.158
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	4	5	7.260.763	15.665.455
<i>Alte venituri</i>	3	6	1.023.965	1.772.388
<i>Variatia stocurilor</i>	3	7	0	147.476
Total venituri din exploatare		8	42.468.512	47.145.263

<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	6	9	6.991.510	6.810.411
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	6	10	2.519.713	2.171.376
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	5	11	8.838.433	6.867.354
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	6	12	6.184.438	6.017.854
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	6	13	3.381.254	7.905.542
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	6	14	2.214.712	2.729.099
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	6	15	6.223.432	5.787.752
<i>Alte cheltuieli</i>	6	16	571.225	934.194
Total cheltuieli din exploatare		17	36.924.718	39.223.581

Rezultatul activitatii de exploatare		18	5.543.794	7.921.682
---	--	-----------	------------------	------------------

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL – IAS 1.10 (b)
 (Toate sumele sunt prezentate in RON)

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			2015	2014
<i>Venituri financiare</i>		19	272.003	314.746
<i>Cheltuieli financiare</i>		20	149.304	575.732
Rezultatul Financiar Net		21	122.700	(260.986)
Rezultatul Inainte de Impozitare		22	5.666.494	7.660.696
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>		23	1.281.731	1.886.183
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	7	24	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>		25	21.283	20.413
Rezultatul din Activitati Continue		26	4.406.046	5.794.927
Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>Cresteri/(scaderi) ale surplusului de reevaluare</i>		27	(3.436.444)	(13.303.858)
<i>Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global</i>	7	28	(312.604)	(725.362)
Alte Elemente ale Rezultatului Global dupa impozitare		29	(3.749.048)	(14.029.220)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei		30	656.998	(8.234.293)
Rezultat pe actiune (lei/actiune)			0,0076	0,0100
Rezultat diluat pe actiune (lei/actiune)			0,0076	0,0100

ADMINISTRATOR
 PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Mielu Dobrin

INTOCMIT
 CONTABIL SEF
 Ec.Dumitra Miu