



# 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 Comerțului 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017

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

Data raportului: **16.08.2017**

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. Inregistrare 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 semestrul 1 2017, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.1/2006**

#### A.Raport semestrial la 30 iunie 2017

#### 1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2017

#### 1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	(RON)	(RON)	Variația
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017/ 31.12.2016 (%)
<b>Active Imobilizate total din care:</b>	<b>232.103.138</b>	<b>233.751.395</b>	<b>99,29%</b>
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>211.688.894</i>	<i>213.085.899</i>	<i>99,34%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>382.525</i>	<i>486.094</i>	<i>78,69%</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>
<b>Active Circulante total din care:</b>	<b>25.337.226</b>	<b>25.965.721</b>	<b>97,58%</b>
<i>Stocuri</i>	<i>1.243.927</i>	<i>617.337</i>	<i>201,50%</i>
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	<i>10.148.622</i>	<i>6.080.021</i>	<i>166,92%</i>
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	<i>420.007</i>	<i>7.337.535</i>	<i>5,72%</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](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	11.272.213	11.007.555	102,40%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	2.252.457	923.273	243,96%
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>257.440.364</b>	<b>259.717.116</b>	<b>99,12%</b>
<b>Capitaluri Proprii total din care:</b>	<b>222.478.977</b>	<b>234.750.439</b>	<b>94,77%</b>
<i>Capital social subscris și vărsat</i>	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	22.784.199	22.542.870	101,07%
<i>Rezerve înflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Diferențe din reevaluare</i>	107.946.041	107.996.624	99,95%
<i>Rezultatul exercițiului</i>	(8.334.601)	4.455.307	-
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	52.911.185	52.860.602	100,10%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(12.618.655)	(12.895.772)	97,85%
<b>Datorii total din care:</b>	<b>34.961.387</b>	<b>24.966.677</b>	<b>140,04%</b>
<b>Datorii pe Termen Lung total din care:</b>	<b>15.887.096</b>	<b>16.047.728</b>	<b>99,00%</b>
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	2.400.000	2.400.000	100,00%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	56.673	208.539	27,18%
<i>Provizioane.</i>	469.692	478.458	98,17%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	12.960.731	12.960.731	100,00%
<b>Datorii Curente total din care:</b>	<b>19.074.290</b>	<b>8.918.949</b>	<b>213,86%</b>
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	1.063.061	3.943.232	23,96%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11.913.562	4.603.177	258,82%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	6.072.827	347.699	1746,58%
<i>Provizioane</i>	24.841	24.841	100,00%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>257.440.364</b>	<b>259.717.116</b>	<b>99,12%</b>



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

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

RON

Indicator economic-financiar	30.06.2017	30.06.2016	Indice realizat 30.06.2017/ realizat 30.06.2016
Venituri din cazare	2.030.577	2.285.451	88,85%
Venituri din alimentație publică	1.261.040	1.560.836	80,79%
Venituri din chirii și alte venituri incluse în cifra de afaceri	967.306	1.276.473	75,78%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	0	138.948	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	164.543	347.735	47,32%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>4.423.466</b>	<b>5.609.443</b>	<b>78,86%</b>
Cheltuieli privind stocurile	1.390.267	1.763.972	78,81%
Cheltuieli privind utilitățile	450.352	571.985	78,73%
Cheltuieli cu personalul	4.331.083	4.196.143	103,22%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	3.524.103	3.492.418	100,91%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	1.378	1.673	82,37%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.545.243	1.761.534	87,72%
Alte cheltuieli	1.445.055	2.366.536	61,07%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>12.687.482</b>	<b>14.154.260</b>	<b>89,64%</b>
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>(8.264.016)</b>	<b>(8.544.817)</b>	<b>96,71%</b>
Venituri financiare	142.873	236.608	60,38%
Cheltuieli financiare	66.704	89.807	74,27%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>76.170</b>	<b>146.801</b>	<b>51,89%</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>(8.187.846)</b>	<b>(8.398.016)</b>	<b>97,50%</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	0	0	0
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2017	146.756	0	0,00%
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0	0
Venituri aferente impozitului pe profit amânat	0	0	0
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>(8.334.601)</b>	<b>(8.398.016)</b>	<b>99,26%</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>(8.334.601)</b>	<b>(8.398.016)</b>	<b>99,26%</b>



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

## 1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,3283
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	6,93%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	100,45
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0183

2.Raportul semestrial la 30 iunie 2017 – versiunea integrală este disponibilă in website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și in link-ul de mai jos.

**Raportul semestrial la 30 iunie 2017 este neauditat.**

**Director General,**  
Narcisa Mosoiu

**Director comercial-financiar,**  
Doina Parcalabu