



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

RAPORT TRIMESTRUL I 2017

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

Data raportului: **15.05.2017**

Denumirea societatii emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris si varsat: **57.894.993,9 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2017, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006

A.Raport trimestrial la 31 martie 2017

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2017

1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	(RON)	(RON)	(RON)
	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
Active Imobilizate total din care:	232.071.979	234.921.088	233.751.395
<i>Imobilizari corporale</i>	<i>211.459.525</i>	<i>229.534.274</i>	<i>213.085.899</i>
<i>Imobilizari necorporale</i>	<i>433.052</i>	<i>526.559</i>	<i>486.094</i>
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>16.350.751</i>	<i>3.337.958</i>	<i>16.350.751</i>
<i>Active financiare</i>	<i>2.434.010</i>	<i>2.000</i>	<i>2.434.010</i>
<i>Creante comerciale si alte creante (inclusiv privind impozitul amanat)</i>	<i>1.394.641</i>	<i>1.520.297</i>	<i>1.394.641</i>
Active Circulante total din care:	20.306.189	18.203.482	25.965.721
<i>Stocuri</i>	<i>626.334</i>	<i>726.214</i>	<i>617.337</i>
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	<i>5.517.164</i>	<i>13.072.524</i>	<i>6.080.021</i>
<i>Active financiare</i>	<i>0</i>	<i>1.336</i>	<i>0</i>
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	<i>295.302</i>	<i>307.083</i>	<i>7.337.535</i>
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	<i>11.007.555</i>	<i>4.073.434</i>	<i>11.007.555</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

<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	2.859.834	22.891	923.273
TOTAL ACTIVE	252.378.168	253.124.570	259.717.116
Capitaluri Proprii total din care:	230.794.533	229.558.769	234.750.438
<i>Capital social subscris si varsat</i>	57.894.994	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	85.945.333	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	1.895.855	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	22.542.869	21.308.421	22.542.869
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	107.946.041	113.989.110	107.996.624
<i>Rezultatul exercitiului</i>	(3.955.905)	(3.617.638)	4.455.307
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	57.366.492	51.452.841	52.860.602
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(12.895.772)	(13.364.773)	(12.895.772)
Datorii total din care:	21.583.634	23.565.801	24.966.677
Datorii pe Termen Lung total din care:	16.047.728	14.244.992	16.047.728
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	2.400.000	0	2.400.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	208.539	160.415	208.539
<i>Provizioane.</i>	478.458	632.220	478.458
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	12.960.731	13.452.357	12.960.731
Datorii Curente total din care:	5.535.906	9.320.809	8.918.949
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	1.292.213	5.848.247	3.943.232
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	3.558.374	3.236.337	4.603.177
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	660.478	213.205	347.699
<i>Provizioane</i>	24.841	23.020	24.841
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	252.378.168	253.124.570	259.717.116



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

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

	RON	
Indicator economic-financiar	31.03.2017	31.03.2016
Venituri din cazare	0	8.056
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri	60.252	154.826
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	0	35.563
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri	29.488	25.872
Total venituri din exploatare	89.740	224.317
Cheltuieli privind stocurile	150.408	123.619
Cheltuieli privind utilitatile	16.358	104.681
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii	1.250.195	1.245.784
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	1.764.379	1.759.614
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare	0	5.688
Alte cheltuieli	969.102	573.775
Total cheltuieli din exploatare	4.150.442	3.813.161
Rezultatul activitatii de exploatare	(4.060.702)	(3.588.844)
Venituri financiare	142.613	3.098
Cheltuieli financiare	37.816	31.890
Rezultatul Financiar Net	104.797	(28.792)
Rezultatul Inainte de Impozitare	(3.955.905)	(3.617.636)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	0	0
Venituri aferente impozitului pe profit amanat	0	0
Rezultatul din Activitati Continue	(3.955.905)	(3.617.636)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	(3.955.905)	(3.617.636)

2.Raportul trimestrial la 31 martie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.

Raportul trimestrial la 31 martie 2017 este neauditat.

Director General,
Narcisa Mosoiu

Director comercial-financiar,
Doina Parcalabu

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing.Mielu Dobrin



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

B.RAPORT TRIMESTRUL I 2017

Cuprins

B.1.Situatii financiare interimare	2
B.1.1.Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017	
B.1.2. Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2017	
B.2.Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30B/Reg.ASF nr.1/2006 la 31.03.2017	5



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

B.1.1.Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

lei

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2017	31.03.2016
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	83.619.733	95.421.151
<i>Constructii</i>	3	107.825.715	111.325.542
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	7.969.082	8.386.870
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	10.604.300	9.718.271
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	1.440.695	4.682.440
<i>Imobilizari necorporale</i>	7	0	0
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	431.228	518.350
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	1.824	8.209
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	11	453.572	579.228
<i>Investitii imobiliare</i>	12	16.350.751	3.337.958
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	941.069	941.069
Total Active Imobilizate	16	232.071.979	234.921.088
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	17	626.334	726.214
<i>Active financiare</i>	18	0	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	20	5.517.164	13.072.524
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	2.859.834	22.891
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	295.302	307.083
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	11.007.555	4.073.434
Total Active Curente	24	20.306.189	18.203.482
Total Active	25	252.378.168	253.124.570
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333



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>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	22.542.869	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>	31	107.946.041	113.989.110
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	(3.955.905)	(3.617.638)
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	57.366.492	51.452.841
<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>	35	(12.895.772)	(13.364.773)
Total Capitaluri Proprii	36	230.794.533	229.558.769

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	2.400.000	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	208.539	160.415
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	478.458	632.220
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	42	12.960.731	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung	43	16.047.728	14.244.992

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	1.292.213	5.848.247
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	3.558.374	3.236.337
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	47	660.478	213.205
<i>Provizioane</i>	48	24.841	23.020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	49	0	0
Total Datorii Curente	50	5.535.906	9.320.809

Total Datorii

Total Datorii	51	21.583.634	23.565.801
----------------------	-----------	-------------------	-------------------

Total Capitaluri Proprii si Datorii

Total Capitaluri Proprii si Datorii	52	252.378.168	253.124.570
--------------------------------------------	-----------	--------------------	--------------------



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

B.1.2.Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2017	31.03.2016
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	1	0	8.056
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	0	0
<i>Venituri din chirii</i>	3	60.116	146.710
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	136	8.116
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	0	35.563
<i>Alte venituri</i>	6	29.488	25.872
<i>Variatia stocurilor</i>	7	0	0
Total venituri din exploatare	8	89.740	224.317
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	150.408	123.619
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	16.358	104.681
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	1.250.195	1.245.784
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	1.764.379	1.759.614
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	0	5.688
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	713.763	123.336
<i>Cheltuieli cu prestatii externe</i>	15	254.245	397.545
<i>Alte cheltuieli</i>	16	1.094	52.894
Total cheltuieli din exploatare	17	4.150.442	3.813.161
Rezultatul activitatii de exploatare	18	(4.060.702)	(3.588.844)
<i>Venituri financiare</i>	19	142.613	3.098
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	37.816	31.890
Rezultatul Financiar Net	21	104.797	(28.792)
Rezultatul Inainte de Impozitare	23	(3.955.905)	(3.617.636)
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	24	0	
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	
Rezultatul din Activitati Continue	27	(3.955.905)	(3.617.636)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(3.955.905)	(3.617.636)



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

B.2.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	3,6681
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	6,75%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile	1.882,54
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0003

In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 si prevederile Regulamentului ASF nr.1/2006, precizam ca Raportul trimestrului I 2017 nu a fost auditat.

Director General,
Narcisa Mosoiu

Director comercial-financiar,
Doina Parcalabu

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing.Mielu Dobrin