



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 30..09.2016				
	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2016	30.09.2016
Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	95.421.151	84.207.675
<i>Constructii</i>	8	3	112.212.965	97.247.125
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	8.842.623	8.690.877
<i>Mobilier. aparatură birotica [...]</i>	8	5	10.070.358	10.982.520
<i>Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	4.004.687	13.800.698
<i>Imobilizari necorporale</i>		7	0	0
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>		8	568.448	419.039
<i>Alte imobilizari necorporale</i>		9	10.945	3.649
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>		10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11	595.440	587.342
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	3.337.958	16.064.988
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13	0	0
<i>Active financiare</i>	11	14	2.000	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	941.068	941.068
Total Active Imobilizate		16	236.007.643	232.946.982
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	652.446	1.055.453
<i>Active financiare</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	12.949.097	13.956.494
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	42.070	1.030.944



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>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	1.888.055	2.289.629
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	4.073.433	15.658.916
Total Active Curente		24	19.606.437	33.992.771
Total Active				
		25	255.614.080	266.939.753
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social uramre adoptare pentru prima data a IAS 29</i>		27	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	18	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	18	29	21.308.421	22.372.996
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>		30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	31	113.989.110	113.929.365
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	32	4.368.054	2.560.811
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	19	33	47.084.787	47.133.882
<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>	20	35	(13.364.773)	(13.187.623)
Total Capitaluri Proprii		36	233.176.407	232.600.238
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	37	0	3.200.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	38	160.415	242.236
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		40	0	0
<i>Provizioane</i>	22	41	630.399	438.290
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	42	13.452.357	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung		43	14.243.171	16.919.434



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

Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>		41	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	4.872.970	9.530.627
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	3.254.003	6.759.987
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	42.688	691.177
<i>Provizioane</i>	22	45	24.841	24.841
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46	0	0
Total Datorii Curente		47	8.194.502	17.420.081
Total Datorii				
		48	22.437.673	34.339.515
Total Capitaluri Proprii si Datorii				
		49	255.614.080	266.939.753

Administrator,
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Mielu Dobrin

Intocmit,
Pentru Sef birou contabilitate,
Ec.Daniela Tudor