



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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT TRIMESTRUL 1 2018

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

Data raportului: **15.05.2018**

Denumirea societății emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist**

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

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

Nr. înregistrare 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 trimestrul încheiat la 31.03.2018, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.1/2006

A.Raportul trimestrial la 31 martie 2018

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2018

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	Realizat la 31.03.2018 (lei)	Realizat la 31.12.2017 (lei)	Variația 31.03.2018/ 31.12.2017 (%)
Active Imobilizate total din care:	204.384.264	205.322.009	99,54%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>183.005.318</i>	<i>183.895.784</i>	<i>99,52%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>349.174</i>	<i>396.453</i>	<i>88,07%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>17.191.112</i>	<i>17.191.112</i>	<i>100,00%</i>
<i>Active financiare</i>	<i>2.434.010</i>	<i>2.434.010</i>	<i>100,00%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i>	<i>1.404.650</i>	<i>1.404.650</i>	<i>100,00%</i>
Active Circulante total din care:	46.089.895	47.048.121	97,96%
<i>Stocuri</i>	<i>446.552</i>	<i>442.128</i>	<i>101,00%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creanțe.</i>	<i>3.966.957</i>	<i>4.868.821</i>	<i>81,48%</i>



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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

<i>Active financiare</i>	0	0	0,00%
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	1.850.181	4.439.143	41,68%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	36.516.013	36.516.013	100,00%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	3.310.192	782.016	423,29%
TOTAL ACTIVE	250.474.159	252.370.130	99,25%
Capitaluri Proprii total din care:	227.815.149	231.785.375	98,29%
<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>	22.894.846	22.894.846	100,00%
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Diferențe din reevaluare</i>	107.511.069	107.511.069	99,95%
<i>Rezultatul exercițiului</i>	(3.970.227)	1.691.836	-234,67%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	54.279.496	52.587.660	103,22%
<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>	(12.690.844)	(12.690.844)	100,00%
Datorii total din care:	22.659.010	20.584.754	110,08%
Datorii pe Termen Lung total din care:	15.218.270	15.209.362	100,06%
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	1.600.000	1.600.000	100,00%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	48.644	39.735	122,42%
<i>Provizioane</i>	409.128	409.128	100,00%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	13.160.498	13.160.498	100,00%
Datorii Curente total din care:	7.440.740	5.375.392	138,42%
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	800.000	800.000	100,00%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	6.615.900	4.550.552	145,39%
<i>Provizioane</i>	24.840	24.840	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	250.474.159	252.370.130	99,25%



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
 Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

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

Indicator economic-financiar	Realizat la 31.03.2018 (lei)	Realizat la 31.03.2017 (lei)	Indice realizat la 31.03.2018/ realizat la 31.03.2017 (%)
Total venituri din exploatare din care:	278.562	89.740	310,41%
Venituri din cazare	0	0	0
Venituri din alimentație publică	0	0	0
Venituri din chirii și alte venituri incluse în cifra de afaceri	223.386	60.252	370,75%
Venituri din imobilizari cedate și active deținute pentru vânzare	0	0	0
Alte venituri (producția imobilizată, ajustări, amenzi, penalități, etc.) – mai puțin venituri din anulare proviz.	55.176	29.488	187,12%
Total cheltuieli din exploatare din care:	4.404.801	4.150.442	106,13%
Cheltuieli privind stocurile	162.712	150.408	108,18%
Cheltuieli privind utilitățile	52.958	16.358	323,74%
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile și alte beneficii	1.284.494	1.250.195	102,74%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	1.683.079	1.764.379	95,39%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	983.954	713.763	137,85%
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)	237.604	255.339	93,05%
Rezultatul activității de exploatare	(4.126.239)	(4.060.702)	101,61%
Venituri financiare	171.904	142.612	120,54%
Cheltuieli financiare	15.892	37.815	42,02%
Rezultatul Financiar Net	156.012	104.797	148,87%
Venituri TOTALE	450.466	232.352	193,87%
Cheltuieli TOTALE	4.420.693	4.188.257	105,55%
Rezultatul brut înainte de impozitare	(3.970.227)	(3.955.905)	100,36%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	0	0	0
Cheltuiala cu impozitul specific	0	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0	0
Venituri aferente impozitului pe profit amânat	0	0	0
Rezultatul din Activități Continue	(3.970.227)	(3.955.905)	100,36%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	(3.970.227)	(3.955.905)	100,36%



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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006 la 31.03.2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	8,3076
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	7,33%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	768,30
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0014

2.Raportul trimestrial la 31 martie 2018 – versiunea integrală este disponibilă în website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Raportul trimestrial la 31 martie 2018 este neauditat.

Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate