



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

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 și Legea 24/2017

Data raportului: **16.08.2018**

Denumirea societății emitente: **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. 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**

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2018, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raport semestrial la 30 iunie 2018

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2018

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

| Indicator economic-financiar | (RON) | (RON) | Variația |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2018/ 31.12.2017 (%) |
| Active Imobilizate total din care: | 207.502.011 | 205.322.009 | 101,06% |
| <i>Imobilizări corporale</i> | <i>186.024.119</i> | <i>183.895.784</i> | <i>101,16%</i> |
| <i>Imobilizări necorporale</i> | <i>321.067</i> | <i>396.453</i> | <i>80,99%</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>Creanțe comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i> | <i>1.531.702</i> | <i>1.404.650</i> | <i>109,05%</i> |
| Active Circulante total din care: | 50.412.960 | 47.048.121 | 107,15% |
| <i>Stocuri</i> | <i>1.048.713</i> | <i>442.128</i> | <i>237,20%</i> |
| <i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i> | <i>9.897.252</i> | <i>4.868.821</i> | <i>203,28%</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>Numerar și echivalente de numerar</i> | 524.079 | 4.439.143 | 11,81% |
| <i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i> | 36.516.013 | 36.516.013 | 100,00% |
| <i>Cheltuieli înregistrate în avans</i> | 2.426.904 | 782.016 | 310,34% |
| TOTAL ACTIVE | 257.914.971 | 252.370.130 | 102,20% |
| Capitaluri Proprii total din care: | 222.125.829 | 231.785.375 | 95,83% |
| <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> | 23.636.558 | 22.894.846 | 103,24% |
| <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 | 100,00% |
| <i>Rezultatul exercițiului</i> | (8.820.069) | 1.691.836 | - |
| <i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i> | 52.587.660 | 52.587.660 | 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> | (12.580.197) | (12.690.844) | 99,13% |
| Datorii total din care: | 35.789.142 | 20.584.755 | 173,86% |
| Datorii pe Termen Lung total din care: | 15.239.548 | 15.209.362 | 100,20% |
| <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> | 69.922 | 39.736 | 175,97% |
| <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: | 20.549.595 | 5.375.393 | 382,29% |
| <i>Imprumuturi pe termen scurt</i> | 2.177.439 | 800.000 | 272,18% |
| <i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i> | 16.740.340 | 4.550.552 | 367,87% |
| <i>Venituri înregistrate în avans</i> | 1.606.975 | 0 | - |
| <i>Provizioane</i> | 24.841 | 24.841 | 100,00% |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 257.914.971 | 252.370.130 | 102,20% |



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.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

RON

| Indicator economic-financiar | 30.06.2018 | 30.06.2017 | Indice realizat 30.06.2018/ realizat 30.06.2017 |
|--|--------------------|--------------------|--|
| Venituri din exploatare total, din care: | 4.914.224 | 4.432.232 | 110,87% |
| Venituri din cazare | 2.245.511 | 2.030.577 | 110,58% |
| Venituri din alimentație publică | 1.378.947 | 1.261.040 | 109,35% |
| Venituri din chirii și alte venituri incluse în cifra de afaceri | 1.133.363 | 967.306 | 117,17% |
| Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare | 0 | 0 | 0,00% |
| Alte venituri neincluse în cifra de afaceri | 156.403 | 173.309 | 90,25% |
| Cheltuieli din exploatare total, din care: | 13.639.668 | 12.696.248 | 107,43% |
| Cheltuieli privind stocurile | 1.562.338 | 1.390.268 | 112,38% |
| Cheltuieli privind utilitățile | 495.522 | 450.352 | 110,03% |
| Cheltuieli cu personalul | 4.543.048 | 4.331.083 | 104,89% |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor | 3.372.286 | 3.524.103 | 95,69% |
| Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare | 22.443 | 36.748 | 61,07% |
| Cheltuieli cu alte impozite și taxe | 2.143.851 | 1.545.243 | 138,74% |
| Alte cheltuieli | 1.500.179 | 1.418.451 | 105,76% |
| Rezultatul activității de exploatare | (8.725.444) | (8.264.016) | 105,58% |
| Venituri financiare | 172.787 | 142.874 | 120,94% |
| Cheltuieli financiare | 48.949 | 66.704 | 73,38% |
| Rezultatul Financiar Net | 123.838 | 76.170 | 162,58% |
| VENITURI TOTALE | 5.087.012 | 4.575.106 | 111,19% |
| CHELTUIELI TOTALE | 13.688.617 | 12.762.952 | 107,25% |
| Rezultatul Inainte de Impozitare | (8.601.605) | (8.187.846) | 105,05% |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2018 | 218.464 | 146.755 | 148,86% |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat | 0 | 0 | 0 |
| Venituri aferente impozitului pe profit amânat | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul din Activități Continue | (8.820.069) | (8.334.601) | 105,82% |
| Total Rezultat Global Aferent Perioadei | (8.820.069) | (8.334.601) | 105,82% |



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.5/2018

| Nr crt | Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|--------|---|---|----------|
| 1 | Indicatorul lichidității curente | active curente/ datorii curente | 2,4532 |
| 2 | Indicatorul gradului de îndatorare | capital împrumutat/ capital propriu x 100 | 0,75% |
| 3 | Viteza de rotație a debitelor clienți | soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile | 57,38 |
| 4 | Viteza de rotație a activelor imobilizate | cifra de afaceri / active imobilizate | 0,0229 |

2.Raportul semestrial la 30 iunie 2018 – versiunea integrală este disponibilă in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și in link-ul din platforma IRIS.

Situatiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2018 nu sunt auditate.

Narcisa MOȘOIU
Director General/Președinte Executiv

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate