



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

## A.COMUNICAT

### RAPORT SEMESTRUL 1 2023

Data raportului: **30.08.2023**

Denumirea societății emitente::**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. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

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

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

#### A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2023

#### Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

INDICATOR la 30 iunie	Rând	30 iunie 2023 (lei)	30 iunie 2022 (lei)
<b>Activități Continue</b>			
<i>Venituri din chirii</i>	1	10.578.742	1.665.840
<i>Venituri din cazare</i>	2	0	798.348
<i>Venituri din alimentație publică</i>	3	35.310	534.458
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	18.041	162.040
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	19.649.664	0
<i>Alte venituri</i>	6	942.782	16.144
<b>Total venituri din exploatare</b>	7	<b>31.224.538</b>	<b>3.176.831</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	508.626	1.305.093
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	127.445	816.729
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii</i>	10	2.694.246	5.388.245
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	1.385.681	4.880.528



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

INDICATOR la 30 iunie	Rând	30 iunie 2023 (lei)	30 iunie 2022 (lei)
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	9.767.472	84.160
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	1.788.272	2.388.720
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	1.314.886	4.444.849
<i>Alte cheltuieli</i>	15	162.653	22.144
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele</i>	16	(334.380)	(1.164.338)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>17.414.901</b>	<b>18.166.130</b>
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>13.809.637</b>	<b>(14.989.300)</b>
<i>Venituri financiare</i>	19	142.560	53.999
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	267.353	182.943
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active financiare</i>	21	(380.216)	0
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>22</b>	<b>255.422</b>	<b>(128.945)</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>23</b>	<b>14.065.059</b>	<b>(15.118.244)</b>
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	24	2.296.186	0
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	25	0	134.449
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	26	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	27	0	0
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>28</b>	<b>11.768.873</b>	<b>(15.252.693)</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>29</b>	<b>11.768.873</b>	<b>(15.252.693)</b>



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

## Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.06.2023

INDICATOR	Rând	30 iunie 2023	31 decembrie 2022
<b>Active</b>			
<b>Active Imobilizate</b>			
<i>Imobilizări corporale</i>			
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	1	31.766.349	62.703.485
<i>Construcții</i>	2	1.935.320	95.054.274
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	3	5.217.509	5.114.044
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	3.065.653	3.850.021
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	5	1.443.303	2.426.998
<i>Imobilizări necorporale</i>			
<i>Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare</i>	7	747.446	870.492
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	11.295	25.092
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (IFRS16)</i>	10	169.042	202.596
<i>Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale</i>	9	667.560	647.320
<i>Creanțe imobilizate</i>	11	73.315	97.459
<i>Investiții imobiliare</i>	12	350.868.613	239.483.571
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>15</b>	<b>395.965.404</b>	<b>407.475.352</b>
<b>Active Curente</b>			
<i>Stocuri</i>	16	1.471.080	2.166.600
<i>Creanțe privind impozitul curent*</i>	17	0	566.556
<i>Creanțe comerciale</i>	18	3.864.630	2.493.643
<i>Alte creanțe</i>	19	3.228.565	4.398.321
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	20	1.998.822	393.148
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	21	16.077.422	382.174
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	22	1.503.591	85.916
<b>Total Active Curente</b>	<b>23</b>	<b>28.144.109</b>	<b>10.486.358</b>
<b>Total Active</b>	<b>24</b>	<b>424.109.514</b>	<b>417.961.709</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>			
<i>Capital social</i>	25	57.600.849	57.600.849
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	26	85.945.333	85.945.333



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

INDICATOR	Rând	30 iunie 2023	31 decembrie 2022
<i>Prime de capital</i>	27	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve*</i>	28	62.044.497	72.622.981
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	29	16.745.901	16.745.901
<i>Actiuni proprii și Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii</i>	30	(4.329)	(4.329)
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	196.162.546	199.892.789
<i>Rezultatul exercițiului*</i>	32	11.768.873	(6.463.143)
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	60.354.066	52.842.025
<i>Rezultat reportat provenit urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Repartizarea profitului</i>		(703.253)	(356.713)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(27.982.741)	(27.982.741)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>36</b>	<b>361.136.322</b>	<b>350.047.530</b>
<b>Datorii</b>			
<b>Datorii pe Termen Lung</b>			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	2.626.906	3.239.597
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	104.700	143.096
<i>Provizioane</i>	39	0	1.930.712
<i>Datorii privind impozitul amânat*</i>	40	39.944.907	39.944.907
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>41</b>	<b>42.676.513</b>	<b>45.258.312</b>
<b>Datorii Curente</b>			
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42	4.092.924	1.953.587
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale*</i>	43	5.179.942	9.221.741
<i>Datorii comerciale</i>	44	2.677.014	5.013.476
<i>Avansuri și garanții încasate de la clienți</i>	45	5.174.892	6.238.806
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	46	1.378.991	0
<i>Provizioane</i>	47	1.792.912	228.257
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>48</b>	<b>20.296.676</b>	<b>22.655.867</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>49</b>	<b>62.973.189</b>	<b>67.914.179</b>
<b>Total Capitaluri Proprii și Datorii</b>	<b>50</b>	<b>424.109.514</b>	<b>417.961.709</b>



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

## Indicatori economico-financiari aferenti Situațiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2023	Rezultat la 30.06.2022
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1.3866	0,6352
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0.76%	1,15%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	37.54	92,09
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0.0269	0,0080

**A.2.Situațiile financiare aferente semestrului 1 2023 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.**

*Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2023 nu au fost auditate.*

Ichim Mihaela  
Președinte al Consiliului de Administrație