



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT SEMESTRUL 1 2024

Data raportului: **30.08.2024**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B**

Telefon/fax : **0241 751 656; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

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

Capital social subscris și vărsat: **32.555.999,70 lei**

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

A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2024

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

INDICATOR la 30 iunie	Rând	30 iunie 2024 (lei)	30 iunie 2023 (lei)
Activități Continue			
<i>Venituri din chirii</i>	1	7.545.233	10.578.742
<i>Venituri din cazare</i>	2	0	0
<i>Venituri din vanzare marfuri</i>	3	158.910	35.310
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	301.325	18.041
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	10.204.725	19.649.664
<i>Alte venituri</i>	6	873.334	942.782
Total venituri din exploatare	7	19.083.527	31.224.538
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	151.905	508.626
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	45.867	127.445
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii</i>	10	1.223.319	2.694.246
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	897.758	1.385.681



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

INDICATOR la 30 iunie	Rând	30 iunie 2024 (lei)	30 iunie 2023 (lei)
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	5.573.290	9.767.472
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	933.753	1.788.272
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	1.245.032	1.314.886
<i>Alte cheltuieli</i>	15	90.400	162.653
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele</i>	16	(442.832)	(334.380)
Total cheltuieli din exploatare	17	9.718.492	17.414.901
Rezultatul activității de exploatare	18	9.365.035	13.809.637
<i>Venituri financiare</i>	19	182.348	142.560
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	237.099	267.353
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active financiare</i>	21	0	(380.216)
Rezultatul Financiar Net	22	(54.751)	255.422
Rezultatul Inainte de Impozitare	23	9.310.284	14.065.059
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	24	1.830.842	2.296.186
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	25	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	26	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	27	0	0
Rezultatul din Activități Continue	28	7.479.442	11.768.873
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	29	7.479.442	11.768.873



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situația financiară individuala interimara a poziției financiare la 30.06.2024

INDICATOR	Rând	30 iunie 2024	31 decembrie 2023
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizări corporale</i>	1		
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	10.973.690	11.000.692
<i>Construcții</i>	3	63.458	68.387
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	4	3.663.471	4.133.634
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	1.353.703	1.673.588
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	6	317.139	317.259
<i>Imobilizări necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare</i>	8	595.839	721.810
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	4.232	4.900
<i>Creanțe imobilizate</i>	10	76.064	73.690
<i>Investiții imobiliare</i>	11	211.845.078	217.406.993
Total Active Imobilizate	12	228.892.674	235.400.953
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	13	27.641	16.773
<i>Creanțe comerciale</i>	14	12.820.626	581.211
<i>Alte creante</i>	15	614.466	344.075
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	16	1.011.589	210.304
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	17	7.325.100	8.407.881
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	18	59.929	0
Total Active Curente	19	21.859.351	9.560.244
Total Active	20	250.752.025	244.961.197
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	21	32.556.000	32.556.000
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	22	0	85.945.333



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

INDICATOR	Rând	30 iunie 2024	31 decembrie 2023
<i>Prime de capital</i>	23	1.895.814	1.895.855
<i>Rezerve</i>	24	40.008.000	6.524.043
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	25	0	16.745.901
<i>Actiuni proprii</i>	26	(4.876.548)	0
<i>Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii</i>	27	(16.648.536)	(4.329)
<i>Diferențe din reevaluare</i>	28	95.009.940	98.518.724
<i>Rezultatul exercițiului</i>	29	7.479.442	34.549.664
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	30	61.954.777	58.455.686
<i>Rezultat reportat provenit urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	31	0	(102.691.275)
<i>Repartizarea profitului</i>	32	0	(1.065.707)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	33	(14.149.328)	(14.149.328)
Total Capitaluri Proprii	34	203.229.560	217.280.565
Datorii			
Datorii pe Termen Lung			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	35	11.558.544	0
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	36	23.119	26.470
<i>Provizioane</i>	37	0	0
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	38	21.436.055	21.436.055
Total Datorii pe Termen Lung	39	33.017.718	21.462.525
Datorii Curente			
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	40	0	0
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	41	5.114.047	2.812.963
<i>Datorii comerciale</i>	42	241.621	568.938
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	43	1.619.202	2.409.985
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	44	7.329.524	3
<i>Provizioane</i>	45	200.353	426.219
Total Datorii Curente	46	14.504.747	6.218.108
Total Datorii	47	47.522.465	27.680.633
Total Capitaluri Proprii și Datorii			
	48	250.752.025	244.961.198



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.24	Rezultat la 30.06.23
Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,5070	1.3866
Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	5,6988%	0.76%
Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/cifra de afaceri x180 zile	24,08	37.54
Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0350	0.0269

Indicatorul lichidității curente este de 1,5070. Acesta este indicatorul standard pentru măsurarea lichidității și reflectă măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece această proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o dată. Prin urmare, 1,5070 este un rezultat bun pentru societate.

Indicatorul gradului de îndatorare este de 5,6988% și depășește cu mult nivelul asiguratoriu, el exprimând gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului. Cu cât este mai mare gradul de îndatorare, cu atât este mai îndatorată compania, deci riscul crește, ceea ce nu este cazul societății noastre.

Viteza de rotație a debitelor-clienți calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale. Exprima numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate. O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

A.2.Situațiile financiare aferente semestrului 1 2024 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2024 nu au fost auditate.

Mihaela Ichim
Președinte al Consiliului de Administrație