



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
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 vărsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2021

Data raportului: **12.11.2021**

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.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.09.2021

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Realizat la 30.09.2020 (lei)	Variatia 30.09.2021/ 30.09.2020 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	25.531.110	11.876.246	214,98%
Venituri din alimentatie publica	2	12.319.404	5.952.741	206,95%
Venituri din chirii	3	4.421.040	2.321.140	190,47%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	4	2.669.983	1.809.239	147,57%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	5	879.491	18.262.662	4,82%
Venituri din subventii de exploatare	6	73	89.537	0,08%
Alte venituri	7	242.426	164.875	147,04%
Total venituri din exploatare	8	46.063.527	40.476.439	113,80%
Cheltuieli privind stocurile	9	6.611.164	3.868.781	170,88%



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
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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Realizat la 30.09.2020 (lei)	Variatia 30.09.2021/ 30.09.2020 (%)
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	3.090.836	1.709.544	180,80%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	13.984.332	9.907.562	141,15%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	12	4.385.144	4.376.074	100,21%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	13	686.342	4.721.416	14,54%
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	14	2.722.070	2.560.921	106,29%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	15	8.067.459	2.662.413	303,01%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(2.507)	(146.820)	1,71%
Total cheltuieli din exploatare	17	39.544.840	29.659.891	133,33%
Rezultatul activității de exploatare	18	6.518.687	10.816.548	60,27%
<i>Venituri financiare</i>	19	2.970.153	675.909	439,43%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	116.179	1.015	11444,75%
Rezultatul Financiar Net	21	2.853.974	674.894	422,88%
Rezultatul Înainte de Impozitare	22	9.372.661	11.491.443	81,56%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	484.946	1.891.501	25,64%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	0	77.880	0,00%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0	0,00%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0	0,22%
Rezultatul din Activități Continue	27	8.887.715	9.522.062	93,34%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	8.887.715	9.522.062	93,34%



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
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

Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.09.2021

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variația 30.09.2021/ 01.01.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	57.006.111	60.839.652	93,70%
<i>Constructii</i>	2	99.457.645	104.648.181	95,04%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	2.982.524	3.646.896	81,78%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	5.152.752	5.450.917	94,53%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	19.148.894	8.805.088	217,48%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	356.277	227.647	156,50%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	70.344	130.559	53,88%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	286.483	259.470	110,41%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	13.286	-
Creante imobilizate	11	563.086	468.339	120,23%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	37.561.373	25.513.673	147,22%
Active financiare	13	0	2.000	100,00%
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	222.585.488	210.005.707	105,99%

Active Curente

Stocuri	16	1.783.725	845.862	210,88%
Creante privind impozitul curent	17	0	109.746	-
Creante comerciale.	18	3.891.093	501.269	776,25%
Alte creante	19	8.413.445	3.549.101	237,06%
Cheltuieli inregistrate in avans	20	765.334	77.425	988,49%



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
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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 30.09.2021/ 01.01.2021 (%)
Numerar si echivalente de numerar	21	19.996.574	20.578.222	97,17%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	22	20.723.974	24.858.415	83,37%
Total Active Curente	23	55.574.145	50.520.041	110,00%
Total Active	24	278.159.633	260.525.748	106,77%
Capitaluri Proprii				
Capital social	25	57.600.849	57.894.994	99,49%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	26	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	27	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	28	21.606.057	20.926.925	103,25%
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Actiuni proprii	30	0	(298.475)	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii	31	(4.329)	(1.488)	290,95%
Diferente din reevaluare	32	101.250.180	102.065.653	99,20%
Rezultatul exercitiului	33	8.887.715	4.579.520	194,08%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	62.235.574	61.420.101	101,33%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	35	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	36	(12.867.321)	(12.735.650)	101,03%
Total Capitaluri Proprii	37	240.604.537	235.747.394	102,06%
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	38	4.558.476	0	-
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare	39	150.214	300.653	49,96%



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
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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 30.09.2021/ 01.01.2021 (%)
derivate.				
Provizioane.	40	707.852	707.852	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	41	13.151.453	13.151.453	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	42	18.567.994	14.159.958	131,13%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	43	3.476.802	1.273.484	273,01%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	10.082.267	5.276.028	191,10%
Datorii comerciale	45	3.863.254	2.158.297	179,00%
Avansuri și garanții încasate de la clienți	46	1.321.078	1.683.028	78,49%
Venituri înregistrate în avans	47	15.444	(699)	(2209,28)%
Provizioane	48	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	49	18.987.101	10.618.396	178,81%
Total Datorii	50	37.555.095	24.778.354	151,56%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	51	278.159.633	260.525.748	106,77%

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.09.2021	Rezultat la 30.09.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	2,9269	5,8619
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	1,96%	0,07%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile	11,55	21,08
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2019	0,1048



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
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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

A.2.Situațiile financiare interimare individuale la 30.09.2021 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare la 30.09.2021 nu au fost auditate.

Constantin Frățila
Președinte al Consiliului de Administratie