



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

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 3 2023

Data raportului: **14.11.2023**

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 30.09.2023

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

INDICATOR la 30 septembrie	Rând	30 septembrie 2023 (lei)	30 septembrie 2022 (lei)
Activități Continue			
<i>Venituri din chirii</i>	1	18.992.695	6.858.788
<i>Venituri din cazare</i>	2	0	19.506.405
<i>Venituri din alimentație publică/ vânzare marfuri</i>	3	59.864	8.168.933
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	173.616	9.962.872
<i>Reduceri comerciale acordate</i>		0	(403.640)
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	19.949.481	2.456
<i>Alte venituri</i>	6	939.330	144.886
Total venituri din exploatare	7	40.114.985	44.240.700
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	793.024	4.853.201
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	301.168	2.994.613
<i>Cheltuieli cu personalul angajat și colaboratorii</i>	10	3.570.795	15.185.318
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	2.082.718	7.334.919



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

INDICATOR la 30 septembrie	Rând	30 septembrie 2023 (lei)	30 septembrie 2022 (lei)
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	9.864.759	86.327
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	2.690.805	3.769.786
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	2.079.315	17.194.959
<i>Alte cheltuieli</i>	15	174.080	111.150
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele</i>	16	(2.299.872)	(1.183.884)
Total cheltuieli din exploatare	17	19.256.792	50.346.389
Rezultatul activității de exploatare	18	20.858.193	(6.105.689)
<i>Venituri financiare</i>	19	540.430	251.907
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	375.716	294.081
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare și investițiile financiare deținute ca active financiare</i>	21	(380.216)	0
Rezultatul Financiar Net	22	544.929	(42.174)
Rezultatul Inainte de Impozitare	23	21.403.123	(6.147.863)
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	24	3.064.680	553.368
<i>Cheltuiala cu impozitul specific/impozitul pe venit</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
Rezultatul din Activități Continue	28	18.338.443	(6.835.680)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	29	18.338.443	(6.835.680)



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

Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.09.2023

INDICATOR	Rând	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
ACTIVE			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizări corporale</i>			
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	1	31.765.203	62.703.485
<i>Construcții</i>	2	1.894.851	92.054.274
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	3	4.935.501	5.114.044
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	3.185.076	3.850.021
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	5	1.944.818	2.426.998
<i>Imobilizări necorporale</i>			
<i>Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare</i>	7	781.991	870.492
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	5.234	25.092
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (IFRS16)</i>	10	152.264	202.596
<i>Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale</i>	9	464.587	647.320
<i>Creanțe imobilizate</i>	11	73.690	97.459
<i>Investiții imobiliare</i>	12	351.314.350	238.350.430
<i>Investiții imobiliare în curs de execuție</i>		0	1.133.141
Total Active Imobilizate	15	396.517.566	407.475.352
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	16	1.362.512	2.166.600
<i>Creanțe privind impozitul curent</i>	17	0	566.556
<i>Creanțe comerciale</i>	18	3.166.613	2.493.643
<i>Alte creanțe</i>	19	836.916	4.398.321
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	20	1.194.116	393.148
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	21	9.348.670	382.174
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	22	1.417.675	85.916
Total Active Curente	23	17.326.501	10.486.358
TOTAL ACTIVE	24	413.844.066	417.961.709
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	25	57.600.849	57.600.849



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 si varsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

INDICATOR	Rând	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	26	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	27	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	28	49.911.382	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 si Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii</i>	30	(4.329)	(4.329)
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	196.141.771	199.892.789
<i>Rezultatul exercițiului</i>	32	18.338.443	(6.463.143)
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	60.301.092	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>		(1.070.156)	(356.713)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(27.982.741)	(27.982.741)
Total Capitaluri Proprii	36	355.132.124	350.047.530
Datorii			
Datorii pe Termen Lung			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	3.239.597
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	74.069	143.096
<i>Provizioane</i>	39	0	1.930.712
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	40	39.944.907	39.944.907
Total Datorii pe Termen Lung	41	40.018.976	45.258.312
Datorii Curente			
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42	10	1.953.587
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	43	4.406.982	9.221.741
<i>Datorii comerciale</i>	44	2.084.582	5.013.476
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	45	4.924.113	6.238.806
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	46	6.937.845	0
<i>Provizioane</i>	47	339.434	228.257
Total Datorii Curente	48	18.692.966	22.655.867
Total Datorii	49	58.711.942	67.914.179
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	50	413.844.066	417.961.709



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

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 30.09.2023	Rezultat la 30.09.2022
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	0,9269	0,8423
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,02%	1,01%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile	33,78	29,46
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0485	0,1111

A.2.Situațiile financiare aferente trimestrului 3 2023 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 3 2023 nu au fost auditate.

Ichim Mihaela
Președinte al Consiliului de Administrație