



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 TRIMESTRUL 1 2021

Data raportului: **14.05.2021**

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 31.03.2021

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2021 (lei)	Realizat la 31.03.2020 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	0	0	-
Venituri din alimentatie publica	2	0	0	-
Venituri din chirii	3	39.550	735.376	5,38%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	4	50.345	460	10951,99%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	5	466.680	16.929.535	2,76%
Venituri din subventii de exploatare	6	0	0	-
Alte venituri	7	16.454	10.770	152,77%
Total venituri din exploatare	8	573.030	17.676.141	3,24%
Cheltuieli privind stocurile	9	137.369	49.159	279,44%



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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2021 (lei)	Realizat la 31.03.2020 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	137.302	84.241	162,99%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	1.848.005	1.899.431	97,29%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	1.510.094	1.463.025	103,22%
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	309.444	3.536.282	8,75%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	827.669	722.404	114,57%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	594.827	404.560	147,03%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(25.516)	4.191	(608,83)%
Total cheltuieli din exploatare	17	5.339.195	8.163.293	65,40%
Rezultatul activitatii de exploatare	18	(4.766.166)	9.512.848	(50,10)%
<i>Venituri financiare</i>	19	78.392	19.983	392,28%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	17.165	13	137103,04%
Rezultatul Financiar Net	21	61.227	19.971	306,58%
Rezultatul Inainte de Impozitare	22	(4.704.939)	9.532.819	(49,36)%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	1.725.884	-
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	0	0	-
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0	-
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	27	(4.704.939)	7.806.935	(60,27)%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(4.704.939)	7.806.935	(60,27)%



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 31.03.2021

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variația 31.03.2021 / 01.01.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	60.839.652	60.839.652	100,00%
<i>Constructii</i>	2	103.757.426	104.648.181	99,15%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.341.608	3.646.896	91,63%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	5.193.139	5.450.917	95,27%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	11.083.308	8.805.088	125,87%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	213.656	227.647	93,85%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	117.712	130.559	90,16%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	320.037	259.470	123,34%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	13.286	-
Creante imobilizate	11	484.182	468.339	103,38%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	25.513.673	25.513.673	100,00%
Active financiare	13	2.000	2.000	100,00%
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	210.866.393	210.005.707	100,41%

Active Curente

Stocuri	16	1.204.813	845.862	142,44%
Creante privind impozitul curent	17	109.746	109.746	100,00%
Creante comerciale.	18	478.959	501.269	95,55%
Alte creante	19	1.189.384	3.549.101	33,51%



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 31.03.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021 / 01.01.2021 (%)
Cheltuieli înregistrate în avans	20	2.108.391	77.425	2723,15%
Numerar și echivalente de numerar	21	16.721.938	20.578.222	81,26%
Active clasificate ca deținute pentru vânzare	22	24.611.603	24.858.415	99,01%
Total Active Curente	23	46.424.836	50.520.041	91,89%
Total Active	24	257.291.229	260.525.748	98,76%
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	20.926.925	20.926.925	100,00%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Acțiuni proprii	30	0	(298.475)	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	31	(4.329)	(1.488)	290,95%
Diferente din reevaluare	32	101.637.476	102.065.653	99,58%
Rezultatul exercitiului	33	(4.704.939)	4.579.520	(102,74)%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	66.427.797	61.420.101	108,15%
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	(12.735.650)	(12.735.650)	100,00%
Total Capitaluri Proprii	37	231.043.943	235.747.394	98,00%
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare	38	307.002	300.653	102,11%



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 31.03.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021 / 01.01.2021 (%)
derivate.				
Provizioane.	39	707.852	707.852	100,00%
Datorii privind impozitul amanat.	40	13.151.453	13.151.453	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	41	14.166.307	14.159.958	100,04%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	0	1.273.484	-
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	43	8.739.323	7.434.326	117,55%
Avansuri și garanții încasate de la clienți	44	3.114.098	1.683.028	185,03%
Venituri înregistrate în avans	45	(699)	(699)	100,00%
Provizioane	46	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	47	12.080.979	10.618.396	113,77%
Total Datorii	48	26.247.286	24.778.354	105,93%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	49	257.291.229	260.525.748	98,76%

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 31.03.2021	Rezultat la 31.03.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	3,8428	5.2817
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,13%	0,06%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	120,31	3,57
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0039	0,0035



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

A.1.2.Rezultate financiare interimare consolidate la 31.03.2021

Grupul pentru care s-au întocmit situațiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. și Balneoterapia Saturn SRL.

Situația financiară consolidată interimară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 31.03.2021

Indicator economic-financiar	Rand	31.03.2021 (lei)	31.03.2020 (lei)	Variația 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
Activități Continue				
Venituri din cazare	1	0	0	-
Venituri din alimentație publică	2	0	0	-
Venituri din chirii	3	39550	735.376	5,38%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	4	50345	460	10951,99%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	5	466.680	16.929.535	2,76%
Venituri din subvenții de exploatare	6	0	0	-
Alte venituri	7	16.454	10.770	152,77%
Total venituri din exploatare	8	573.030	17.676.141	3,24%
Cheltuieli privind stocurile	9	137.369	49.159	279,44%
Cheltuieli privind utilitățile	10	137.302	84.241	162,99%
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	11	1.848.005	1.921.927	96,15%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	12	1.510.094	1.557.680	96,95%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	13	309.444	3.536.282	8,75%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	14	827.669	722.404	114,57%
Cheltuieli cu prestațiile externe	15	595.967	406.291	146,68%
Alte cheltuieli	16	(25.516)	5.218	(489,00)%
Total cheltuieli din exploatare	17	5.340.336	8.283.202	64,47%
Rezultatul activității de exploatare	18	(4.767.306)	9.392.939	(50,75)%



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	31.03.2021 (lei)	31.03.2020 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
------------------------------	------	---------------------	---------------------	----------------------------------------------

<i>Venituri financiare</i>	19	78.392	19.984	392,27%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	17.165	13	137103,04%
Rezultatul Financiar Net	21	61.227	19.971	306,57%

Rezultatul Inainte de Impozitare	22	(4.706.080)	9.412.911	(50,00)%
-----------------------------------------	-----------	--------------------	------------------	-----------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	1.725.884	-
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	0	0	-
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0	-
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	27	(4.706.080)	7.687.027	(61,22)%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(4.706.080)	7.687.027	(61,22)%
------------------------------------------------	-----------	--------------------	------------------	-----------------

Situația financiară consolidată interimară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 31.03.2021

Indicator economic-financiar	Rand	31.03.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
------------------------------	------	---------------------	---------------------	----------------------------------------------

Active

Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	60.839.652	60.839.652	100,00%
<i>Constructii</i>	3	103.757.426	104.648.181	99,15%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	4.758.714	5.059.003	93,97%



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	31.03.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
Mobilier, aparatură birotică [...]	5	5.149.762	5.407.540	95,23%
Avansuri și Imobilizări corporale în curs de executie	6	11.083.308	8.805.088	125,87%
Imobilizări necorporale				
Concesiuni, brevete, proiecte	7	213.656	227.647	93,85%
Alte imobilizări necorporale	8	117.712	130.559	90,16%
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate în leasing (IFRS16)	9	320.037	259.470	123,34%
Avansuri și Imobilizări necorporale în curs de executie	10	0	13.286	-
Creante comerciale și alte creante imobilizate	11	484.182	468.339	103,38%
Investiții imobiliare	12	25.513.673	25.513.673	100,00%
Total Active Imobilizate	13	212.233.122	211.372.437	100,41%

Active Curente				
Stocuri	14	1.204.813	845.862	142,44%
Active financiare	15	0	0	-
Creante privind impozitul curent	16	147.342	147.278	100,04%
Creante comerciale.	17	478.867	501.177	95,55%
Alte creante	18	1.191.975	3.551.692	33,56%
Cheltuieli înregistrate în avans	19	2.108.391	77.425	2723,15%
Numerar și echivalente de numerar	20	16.851.716	20.710.046	81,37%
Active clasificate ca deținute pentru vânzare	21	24.611.603	24.858.415	99,01%
Total Active Curente	22	46.594.709	50.691.895	91,92%
Total Active	23	258.827.831	262.064.332	98,76%

Capitaluri Proprii				
Capital social	24	57.600.849	57.894.994	99,49%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29	25	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	26	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	27	24.914.052	24.914.052	100,00%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29	28	16.745.901	16.745.901	100,00%



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	31.03.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
Actiuni proprii	29	0	(298.475)	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	30	(4.329)	(1.488)	290,95%
Diferente din reevaluare	31	101.686.113	102.114.289	99,58%
Rezultatul exercitiului	32	(4.706.080)	4.115.367	(114,35)%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	33	65.410.021	60.866.479	107,46%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	35	(12.735.650)	(12.735.714)	100,00%
Total Capitaluri Proprii	36	234.060.790	238.765.317	98,03%

Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	37	0		
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	38	307.002	300.653	102,11%
Provizioane.	39	707.852	707.852	100,00%
Datorii privind impozitul amanat.	40	13.151.453	13.151.453	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	41	14.166.307	14.159.958	100,04%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	0	1.273.484	-
Datorii comerciale si alte datorii, nclusive instrumente financiare derivate	43	7.259.079	5.954.987	121,90%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	44	3.114.098	1.683.028	185,03%
Venituri inregistrate in avans	45	(699)	(699)	100,00%
Provizioane	46	228.257	228.257	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	47	0	0	-
Total Datorii Curente	48	10.600.734	9.139.057	115,99%



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	31.03.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
Total Datorii	49	24.767.041	23.299.015	106,30%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	50	258.827.831	262.064.332	98,76%

Indicatori economico-financiarți aferenți situațiilor financiare consolidate interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.03.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,3954
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,13%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	120,30
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0039

A.2.Situațiile financiare aferente trimestrului 1 2021 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale și consolidate interimare aferente trimestrului 1 2021 nu au fost auditate.

Constantin Frățila
Președinte al Consiliului de Administrație