



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 vărsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 1 2022

Data raportului: **11.05.2022**

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 31.03.2022

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Realizat la 31.03.2021 (lei)	Variatia 31.03.2022/ 31.03.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	40.369	0	-
Venituri din alimentatie publica	2	15.971	0	-
Venituri din chirii	3	13.857	39.550	35,04%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	4	5.540	50.345	11,00%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	5	0	466.680	-
Venituri din subventii de exploatare	6	0	0	-
Alte venituri	7	7.897	16.454	47,99%
Total venituri din exploatare	8	83.635	573.030	14.60%
Cheltuieli privind stocurile	9	78.250	137.369	56,96%
Cheltuieli privind utilitatile	10	146.263	137.302	106,53%



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 economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Realizat la 31.03.2021 (lei)	Variatia 31.03.2022/ 31.03.2021 (%)
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii</i>	11	1.047.453	1.848.005	56,68%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	12	2.393.927	1.510.094	158,53%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	80.971	309.444	26,17%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	1.172.146	827.669	141,62%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	379.689	594.827	63,83%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	708	(25.516)	-
Total cheltuieli din exploatare	17	5.299.408	5.339.195	99,25%

Rezultatul activitatii de exploatare	18	(5.215.773)	(4.766.166)	109,43%
---	-----------	--------------------	--------------------	----------------

<i>Venituri financiare</i>	19	31.580	78.392	40,29%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	90.393	17.165	526,61%
Rezultatul Financiar Net	21	(58.813)	61.227	-
Rezultatul Inainte de Impozitare	22	(5.274.585)	(4.704.939)	112,11%

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	0	-
<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	(5.274.585)	(4.704.939)	112,11%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(5.274.585)	(4.704.939)	112,11%
--	-----------	--------------------	--------------------	----------------



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

Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 31.03.2022

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Realizat la 31.12.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.12.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	80.070.540	80.135.496	99,92%
<i>Constructii</i>	2	168.909.883	170.661.869	98,97%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.945.283	4.278.825	92,20%
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	4	4.732.865	5.002.263	94,61%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	898.152	752.438	119,37%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	298.070	320.922	92,88%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	49.751	60.048	82,85%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	252.928	269.705	93,78%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0	-
Creante imobilizate	11	100.837	89.893	112,17%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	134.089.147	134.089.147	100,00%
Active financiare	13	0	0	-
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	393.347.456	395.660.606	99,42%

Active Curente

Stocuri	16	710.815	728.650	97,55%
Creante privind impozitul curent	17	566.556	566.556	100,00%
Creante comerciale.	18	343.453	734.805	46,74%
Alte creante	19	2.711.888	2.564.900	105,73%
Cheltuieli inregistrate in avans	20	3.558.950	68.848	5169,26%
Numerar si echivalente de numerar	21	7.590.443	10.468.441	72,51%



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 economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Realizat la 31.12.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.12.2021 (%)
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	22	85.916	85.916	100,00%
Total Active Curente	23	15.568.021	15.218.117	102,30%
Total Active	24	408.915.477	410.878.723	99,52%
Capitaluri Proprii				
Capital social	25	57.600.849	57.600.849	100,00%
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	24.210.105	24.210.105	100,00%
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu inclusiv sau anulara instrum.de capitaluri proprii	30	(4.329)	(4.329)	100,00%
Diferente din reevaluare	31	194.982.160	194.982.160	100,00%
Rezultatul exercitiului	32	(5.274.585)	51.128.844	-
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	33	108.370.467	57.541.623	189,32%
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	(30.904.868)	(30.904.868)	100,00%
Total Capitaluri Proprii	36	350.875.611	356.150.196	98,52%
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	37	4.010.194	4.296.227	93,34%
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	38	217.504	217.504	100,00%
Provizioane	39	1.691.231	1.691.231	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	40	38.564.270	38.564.270	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	41	44.483.199	44.769.232	99,36%



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 economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Realizat la 31.12.2021 (lei)	Variatia 31.03.2021/ 31.12.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	2.951.790	2.563.056	115,17%
Alte datorii inclusiv datoriile fiscal și datoriile privind asigurările sociale		8.623.324	5.896.297	146,25%
Datorii comerciale	43	613.381	586.882	104,52%
Avansuri și garanții încasate de la clienți	44	1.139.916	684.803	166,46%
Venituri înregistrate în avans	45	0	0	-
Provizioane	46	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	47	13.556.667	9.959.294	136,12%
Total Datorii	48	58.039.866	54.728.527	106,05%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	49	408.915.477	410.878.723	99,52%

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 31.03.2022	Rezultat la 31.03.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,1484	3,8428
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	1,20%	0,13%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	1289,14	120,31
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0002	0,0039

A.2.Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 1 2022 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 1 2022 nu au fost auditate.

Consiliul de Administrație prin Președinte,
Ichim Mihaela