



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 2023

Data raportului: **12.05.2023**

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.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 31.03.2023

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2023 (lei)	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Variatia 31.03.2023/ 31.03.2022 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	0	40.369	-
<i>Venituri din alimentatie publica/vanzari marfuri</i>	2	21.798	15.971	136,48%
<i>Venituri din chirii</i>	3	2.923.435	13.857	21097,17%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	3.273	5.540	59,08%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	19.561.892	0	-
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	6	0	0	-
<i>Alte venituri</i>	7	372.600	7.897	4718,24%
Total venituri din exploatare	8	22.882.997	83.634	27360,88%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	283.280	78.250	362,02%



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 31.03.2023 (lei)	Realizat la 31.03.2022 (lei)	Variatia 31.03.2023/ 31.03.2022 (%)
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	93.400	146.263	63,86%
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii</i>	11	1.430.417	1.047.453	136,56%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	700.057	2.393.927	29,24%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	9.735.397	80.971	12023,31%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	888.224	1.172.146	75,78%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	513.509	379.689	135,24%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	107.057	708	15120,98%
Total cheltuieli din exploatare	17	13.751.341	5.299.407	259,49%
Rezultatul activitatii de exploatare	18	9.131.656	(5.215.773)	-
<i>Venituri financiare</i>	19	25.851	31.580	81,86%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	155.784	90.393	172,34 %
Rezultatul Financiar Net	21	(129.934)	(58.813)	220,93%
				-
Rezultatul Inainte de Impozitare	22	9.001.722	(5.274.586)	-
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	1.525.160	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	24	7.476.562	(5.274.586)	-
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	25	7.476.562	(5.274.586)	-

Veniturile ce compun cifra de afaceri în trimestrul 1 2023 au fost realizate cu preponderenta din inchirierea activelor, activitate principala ce se va desfasura in anul 2023 urmare Hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor din 29.11.2022 prin care s-a decis schimbarea strategiei de dezvoltare si restructurare in sensul inchirierii/ vanzarii tuturor activelor societatii.

Veniturile din imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare reprezinta venituri din vanzarea complexului Venus din Eforie Nord (cladire si teren aferent Hotel, restaurant si centrala termica + dotari).



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 31.03.2023

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2023 (lei)	Realizat la 31.12.2022 (lei)	Variația 31.03.2023/ 31.12.2022 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Active

Active Imobilizate

Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	31.768.257	62.703.485	50,66%
<i>Constructii</i>	2	1.938.535	92.054.274	2,11%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	4.754.751	5.114.044	92,97%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	3.742.946	4.191.007	89,31%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	3.037.726	2.086.012	145,62%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	7	789.311	870.492	90,67%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	18.473	25.092	73,62%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	185.819	202.596	91,72%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	670.639	647.320	103,60%
Creante imobilizate	11	73.971	97.459	75,90%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	349.697.794	239.483.571	146,02%
Active financiare	13	0	0	-
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	396.678.221	407.475.352	97,35%

Active Curente

Stocuri	16	1.917.293	2.166.600	88,49%
Creante privind impozitul curent	17	0	566.556	-
Creante comerciale.	18	1.784.761	2.493.643	71,57%
Alte creante	19	3.656.103	4.398.321	83,12%
Cheltuieli înregistrate în avans	20	2.950.091	393.148	750,38%



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 31.03.2023 (lei)	Realizat la 31.12.2022 (lei)	Variatia 31.03.2023/ 31.12.2022 (%)
Numerar si echivalente de numerar	21	21.964.289	382.174	5747,19%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	22	1.503.591	85.916	1750,07%
Total Active Curente	23	33.776.128	10.486.358	322,10%
Total Active	24	430.454.349	417.961.710	102,99%
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	73.073.067	72.622.981	100,62%
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	196.195.349	199.892.789	98,15%
Rezultatul exercitiului	32	7.476.562	(6.463.143)	-
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	33	50.095.934	52.842.025	94,80%
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	(28.789.540)	(28.339.454)	101,59%
Total Capitaluri Proprii	36	357.543.705	350.047.530	102,14%
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	37	2.945.240	3.239.597	90,91%
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	38	125.368	143.096	87,61%
Provizioane	39	1.930.712	1.930.712	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	40	39.944.907	39.944.907	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	41	44.946.227	45.258.312	99,31%



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 31.03.2023 (lei)	Realizat la 31.12.2022 (lei)	Variatia 31.03.2023/ 31.12.2022 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	1.128.972	1.953.587	57,79%
Alte datorii incusiv datoriile fiscal si datoriile privind asigurarile sociale	43	12.373.490	9.221.741	134,18%
Datorii comerciale	44	3.703.447	5.013.476	73,87%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	45	4.588.295	6.238.806	73,54%
Venituri inregistrate in avans	46	5.941.956	0	-
Provizioane	47	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	48	27.964.416	22.655.867	123,43%
Total Datorii	49	72.910.644	67.914.179	107,36%
Total Capitaluri Proprii si Datorii	50	430.454.349	417.961.710	102,99%

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.03.2023	Rezultat la 31.03.2022
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	1,2078	1,1484
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,8588%	1,20%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile	74,14	1289,14
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0074	0,0002

A.2.Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 1 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 1 2023 nu au fost auditate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ichim Mihaela