



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța
Tel:+40-241-751-656 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.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 1 2024

Data raportului: **15.05.2024**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Eforie Nord, str.Traian nr.1B parter**

Telefon/fax : **0241 751656**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la ONRC Constanta: **32.555.999,70 lei**

Capitalul social inscris la Depozitarul Central: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 31.03.2024

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2024 (lei)	Realizat la 31.03.2023 (lei)	Variatia 31.03.2024/ 31.03.2023 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Activitati Continue

<i>Venituri din vanzari marfuri</i>	1	120	21.798	0,55%
<i>Venituri din chirii</i>	2	3.807.885	2.923.435	130,25%
<i>Venituri din vanzari marfuri</i>				
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	3	118.189	25.071	471,42%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	4	0	19.561.892	-
<i>Alte venituri</i>	5	21.141	372.600	5,67%
Total venituri din exploatare	6	3.947.215	22.882.997	17,25%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	7	78.360	283.280	27,66%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	8	10.958	93.400	11,73%
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii</i>	9	645.973	1.430.417	45,16%



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța
Tel:+40-241-751-656 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 31.03.2024 (lei)	Realizat la 31.03.2023 (lei)	Variatia 31.03.2024/ 31.03.2023 (%)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	10	457.273	700.057	65,32%
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	11	0	9.735.397	-
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	12	467.698	888.224	52,66%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	13	477.237	513.509	92,94%
<i>Alte cheltuieli</i>	14	1.602	107.057	1,50%
<i>Venituri din ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele</i>	15	(75.260)	0	-
Total cheltuieli din exploatare	16	2.063.840	13.751.341	15,01%
Rezultatul activitatii de exploatare	17	1.883.375	9.131.656	20,62%
<i>Venituri financiare</i>	18	91.163	25.851	352,65%
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	314	155.784	0,20 %
Rezultatul Financiar Net	20	90.849	(129.934)	-
				-
Rezultatul Inainte de Impozitare	21	1.974.224	9.001.722	21,93%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	323.574	1.525.160	21,22%
Rezultatul din Activitati Continue	23	1.650.640	7.476.562	22,08%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	24	1.650.650	7.476.562	22,08%



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța
Tel:+40-241-751-656 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

Situația financiară individuala interimara a poziției financiare la 31.03.2024

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 31.03.2024 (lei)	Realizat la 31.12.2023 (lei)	Variatia 31.03.2024/ 31.12.2023 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	11.000.691	11.000.691	100,00%
<i>Constructii</i>	2	65.923	68.387	96,40%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.905.974	4.133.634	94,49%
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	4	1.515.573	1.673.588	90,56%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	353.945	317.259	111,56%
Imobilizari necorporale				
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	6	658.732	721.810	91,26%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	7	4.566	4.900	93,18%
Creante imobilizate	8	77.146	73.690	104,69%
Investitii imobiliare si in curs de executie	9	211.845.078	217.406.993	97,44%
Active financiare	10	0	0	-
Total Active Imobilizate	11	229.427.627	235.400.953	97,46%

Active Curente				
Stocuri	12	29.313	16.773	174,76%
Creante comerciale	13	18.005.230	581.211	3097,88%
Alte creante	14	587.316	344.075	170,69%
Cheltuieli inregistrate in avans	15	1.519.118	210.304	722,34%
Numerar si echivalente de numerar	16	7.762.678	8.407.881	92,33%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	17	5.561.915	0	-
Total Active Curente	18	33.465.568	9.560.244	350,05%
Total Active	19	262.893.195	244.961.197	107,32%
Capitaluri Proprii				



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța
Tel:+40-241-751-656 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 31.03.2024 (lei)	Realizat la 31.12.2023 (lei)	Variatia 31.03.2024/ 31.12.2023 (%)
Capital social	20	32.556.000	32.556.000	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	21	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	22	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	23	6.524.043	6.524.043	100,00%
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	24	16.745.901	16.745.901	100,00%
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu inclusiv sau anularea instrum.de capitaluri proprii	25	(4.329)	(4.329)	100,00%
Diferente din reevaluare	26	98.518.514	98.518.724	100,00%
Rezultatul exercitiului	27	1.650.650	34.549.664	4,78%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	28	91.926.989	58.455.686	157,26%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Repartizarea profitului	30	0	(1.065.707)	-
Alte elemente de capitaluri proprii	31	(14.149.328)	(14.149.328)	100,00%
Total Capitaluri Proprii	32	218.918.352	217.280.565	100,75%
Datorii				

Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	33	0	0	-
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	34	26.470	26.470	100,00%
Provizioane	35	0	0	-
Datorii privind impozitul amanat	36	21.436.055	21.436.055	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	37	21.462.525	21.462.525	100,00%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	38	0	0	-
Alte datorii incusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	39	5.833.960	2.812.963	207,40%
Datorii comerciale	40	344.749	568.938	60,60%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	41	4.856.101	2.409.985	201,50%
Venituri inregistrate in avans	42	11.051.289	3	-
Provizioane	43	426.219	426.219	100,00%



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța
Tel:+40-241-751-656 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 31.03.2024 (lei)	Realizat la 31.12.2023 (lei)	Variatia 31.03.2024/ 31.12.2023 (%)
Total Datorii Curente	44	22.512.318	6.218.108	362,04%
Total Datorii	45	43.974.843	27.680.632	158,87%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	46	262.893.195	244.961.197	107,32%

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 31.03.2024	Rezultat la 31.03.2023
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,4865	1,2078
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,0121%	0,8588%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	25,66	74,14
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0171	0,0074

A.2.Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 1 2024 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 2024 nu au fost auditate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ichim Mihaela