



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 2022

Data raportului: **09.11.2022**

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.Rezultate financiare individuale interimare la 30.09.2022

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2022 (lei)	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Variatia 30.09.2022/ 30.09.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	19.506.405	25.531.110	76,40%
Venituri din alimentatie publica	2	8.168.933	12.319.404	66,31%
Venituri din chirii	3	6.858.788	4.421.040	155,14%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (parcari, intrare piscina, over comision)	4	1.205.972	1.283.823	93,94%
Venituri servicii masa prestate terti (catering)	5	8.353.260	0	-
Venituri din tratament balnear	6	0	1.386.161	-
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	7	2.456	879.491	0,28%
Venituri din subventii de exploatare	8	0	73	-
Alte venituri	9	144.886	242.426	59,76%
Total venituri din exploatare	10	44.240.700	46.063.527	96,04%



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 30.09.2022 (lei)	Realizat la 30.09.2021 (lei)	Variatia 30.09.2022/ 30.09.2021 (%)
<i>Cheltuieli cu marfurile</i>	11	2.854.508	4.070.013	70,14%
<i>Cheltuieli materiale</i>	12	1.998.693	2.541.151	78,65%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	13	2.994.613	3.090.836	96,89%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe (inclusiv cheltuieli colaboratori si exclusiv serviciile de masa prestate terti)</i>	14	10.910.783	8.910.480	122,45%
<i>Cheltuieli cu serviciile de masa prestate terti (catering)</i>	15	7.144.724	0	-
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	16	3.769.786	2.722.070	138,49%
<i>Cheltuieli cu personalul angajat (exclusiv cheltuieli cu colaboratorii)</i>	17	14.324.770	13.141.311	109,01%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	18	7.334.919	4.385.144	167,27%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	19	86.327	686.342	12,58%
<i>Alte cheltuieli (inclusiv veniturile din ajustari pentru deprecierea activelor circulante)</i>	20	(1.072.735)	(2.507)	-
Total cheltuieli din exploatare	21	50.346.389	39.544.840	127,31%
Rezultatul activitatii de exploatare	22	(6.105.689)	6.518.689	-

<i>Venituri financiare</i>	23	251.907	2.970.153	8,48%
<i>Cheltuieli financiare</i>	24	294.081	116.179	253,13%
Rezultatul Financiar Net	25	(42.174)	2.853.974	-
Rezultatul Inainte de Impozitare	26	(6.147.863)	9.372.661	-

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	27	553.368	484.946	114,11%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	28	134.449	0	-
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	29	0	0	-
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	30	0	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	33	(6.835.680)	8.887.715	-

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	31	(6.835.680)	8.887.715	-
--	-----------	--------------------	------------------	----------



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 30.09.2022

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2022 (lei)	Realizat la 31.12.2021 (lei)	Variatia 30.09.2022/ 31.12.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	---

ACTIVE

Active IMOBILIZATE

Imobilizari corporale	1	248.388.560	260.830.891	95,23%
Imobilizari necorporale	2	1.846.719	650.675	283,82%
Investitii imobiliare si in curs de executie	3	146.502.034	134.089.147	109,26%
Creante imobilizate	4	107.467	89.893	119,55%
Total Active Imobilizate		396.844.780	395.660.606	100,30%

Active CIRCULANTE

Stocuri	5	2.681.950	728.650	368,07%
Creante comerciale	6	7.726.897	734.805	1051,56%
Alte creante	7	5.904.705	3.131.456	188,56%
Numerar si echivalente de numerar	8	1.998.983	10.468.441	19,10%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	9	85.916	85.916	100,00%
Cheltuieli inregistrate in avans	10	1.668.152	68.848	2422,94%
Total Active Circulante	11	20.066.604	15.218.117	131,86%
Total ACTIVE		416.911.383	410.878.723	101,47%

Capitaluri Proprii

Capital social subscris si varsat	12	57.600.849	57.600.849	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	13	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	14	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve legale si alte rezerve	15	72.431.937	24.210.105	299,18%
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	16	16.745.901	16.745.901	100,00%
Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii	17	(4.329)	(4.329)	100,00%



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 30.09.2022 (lei)	Realizat la 31.12.2021 (lei)	Variatia 30.09.2022/ 31.12.2021 (%)
Diferente din reevaluare	18	194.919.878	194.982.160	99,97%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	19	57.303.905	57.241.623	100,11%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	20	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Rezultatul exercitiului	21	(6.835.680)	51.128.844	-
Alte elemente de capitaluri proprii	22	(27.997.856)	(30.904.868)	90,59%
Total Capitaluri Proprii		349.314.517	356.150.196	98,08%

DATORII

Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	23	3.506.551	4.296.227	81,62%
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	24	10.543	217.504	4,85%
Provizioane	25	1.691.231	1.691.231	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	26	38.564.270	38.564.270	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung		43.772.595	44.769.232	97,77%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	27	6.094.500	2.563.056	237,78%
Alte datorii incusiv datoriile fiscal si datoriile privind asigurarile sociale	28	6.636.351	5.896.297	112,55%
Datorii comerciale	29	7.292.970	586.882	1242,66%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	30	3.557.608	684.803	519,51%
Venituri inregistrate in avans	31	14.587	0	-
Provizioane	32	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente		23.824.272	9.959.294	239,22%
Total Datorii		67.596.867	54.728.527	123,51%
Total Capitaluri Proprii si Datorii		416.911.384	410.878.723	101,47%



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 30.09.2022	Rezultat la 30.09.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	0,8423	2,9269
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	1,01%	1,96%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile	29,46	11,55
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1111	0,2019

Indicatorul lichidității curente este de **0,8423**. Acesta este indicatorul standard pentru măsurarea lichidității și reflectă măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece această proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o dată.

Indicatorul gradului de îndatorare este de **1,01%** și depășește cu mult nivelul asiguratoriu, el exprimând gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

Viteza de rotație a debitelor-clienți calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale. Exprima numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate. O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

A.2.Situațiile financiare individuale interimare la 30.09.2022 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare la 30.09.2022 nu au fost auditate.

Consiliul de Administratie prin Președinte,
Ichim Mihaela